

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KONTROLLUTVALGET**

Møtested: Rådhusstua, Skien rådhus

Møtedato: Fredag 19. september 2025

Tid: 09:00 – 14:40

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Torhild Jensen	
Nestleder	Atle Aastad	
Medlem	Jennie Johnsen	
Medlem	Knut Morten Johansen	
Medlem	Rune Mathisen	
Medlem	Svein Gustav Martinsen	
Varamedlem	Trine Bratsberg Larsen	Synnøve Lund

Fra administrasjonen møtte: HR-sjef Anne Lene A. Watn (sak 41).

Fra revisjon møtte: Inger Lise Døvre (40-46/25), Anne Sæterdal (40-42/25) og Hildegunn Rafdal (40-43/25)

Sekretær: Anne Torunn Berge

Forfall: Synnøve Lund

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 40/25: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 41/25: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BEMANNING OG SYKEFRAVÆR I HELSE OG VELFERD» - TILBAKEMELDING FRA ADMINISTRASJONEN PÅ ANBEFALINGENE.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering administrasjonens svar på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Saksutredning og svarbrevet oversendes bystyret til orientering.

Sak 42/25: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
«SKOLEMILJØ OG ARBEID MOT VOLD OG TRUSLER.»

Vedtak: Kontrollutvalget understreker alvorlighetsgraden i revisjonens funn og slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i forvaltningsrevisjonsrapport «Skolemiljø og arbeid mot vold og trusler»;

Rapporten oversendes bystyret, og kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til bystyret:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Skolemiljø og arbeid mot vold og trusler» til orientering. Bystyret ber kommunedirektøren om at følgende anbefalinger følges opp:

- sørger for mer systematisk oppfølging av skolenes forebyggende arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten.
- sikrer at krav til dokumentasjon av delpliktene er ivarettatt
- sikrer at trygghetskartlegginger og opplæringstiltakene blir fulgt opp ute på skolene
- sikrer at systemet med å melde fra om vold og trusler/uønskede hendelser fungerer, og at ansatte får oppfølging.

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. april 2026 om hvordan anbefalingene er fulgt opp, og som deretter videresendes bystyret.

Det ble votert over et forslag fra Jennie Johnsen om ordet «orientering» i det 3. avsnittet skulle erstattes med «etterretning». Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

Sak 43/25: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: POLITISKE VEDTAK OM
SANDVIKSVEGEN 3.

Jennie Johnsen foreslo følgende forslag til vedtak for de 4 første avsnittene i sekretariatets innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark Revisjon IKS og anbefaler også kommunen gjennomgå sine rutiner som løpende skal sikre den administrative forståelsen av politiske vedtak og premissene i gjennomføringen av disse.

Kontrollutvalget er enig i revisors vurdering av at kommunen særlig må trygge prosesser der vedtak inneholder flere forutsetninger, dekker over flere ansvarsområder, effektueres over lang tid eller administrasjonen opplever at vedtaket kan virke uklart eller upresist.

Ved votering falt forslaget med 1 mot 6 stemmer.

Følgende ble deretter enstemmig vedtatt:

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i forvaltningsrevisjonsrapport «Politiske vedtak om Sandviksvegen 3».

Rapporten oversendes bystyret, og kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til bystyret:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Politiske vedtak om Sandvikvegen 3» til orientering. Bystyret ber kommunedirektøren om å sikre at tiltakene for å følge opp politiske vedtak alltid blir ivaretatt. Dette gjelder særlig vedtak som

- er åpent formulert
- består av flere punkt
- inngår i ansvarsområdene til flere kommunalområder
- iverksettes over lang tid

Bystyret pålegger videre kommunedirektøren å utarbeide og legge fram en oppfølgingsplan i neste tertialrapport, og at det innføres en standardisert tertialrapportering per vedtakspunkt med: status, avvik og eventuelle behov for politisk avklaring (ikke bare prosjekt/økonomi)

Kommunedirektøren bes gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. april 2026 om hvordan anbefalingene er fulgt opp, som deretter videresendes bystyret.

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Politiske vedtak om Sandviksvegen 3» er kontrollutvalgets svar på et oppdrag gitt i bystyrevedtak 11/25 Nye boformer - alternativer for bemanning og kostnader. I samme vedtak bes kontrollutvalget særlige vurdere fire konkrete punkter. Kontrollutvalget svarer opp dette i et vedlegg til protokollen.

Sak 44/25: FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – STATUS FOR KU 'S ARBEID 1. HALVÅR 2025.

Vedtak: Kontrollutvalgets status for 1. halvår 2025 for arbeidet med forvaltnings- og eierskapskontroll for perioden 2024-2027 oversendes til orientering.

Sak 45/25: UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTAELSE – FORENKLET ETTERLEVELSE AV ØKONOMIFORVALTNINGEN – ATTESTATENS ROLLE.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

Sak 46/24: REVISJONSPLAN REGNSKAPSÅRET 2025 OG RISIKO- OG VESENTLIGHETS-VURDERING FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering:

- Revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2025
- Revisjonens risiko- og sikkerhetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll.

SAK 47/25: MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2026.

Vedtak: Det fremlagte forslag til møte- og arbeidsplan for 2026 for Kontrollutvalget godkjennes.

Sak 48/25: BUDSJETT 2026 FOR KONTROLLUTVALGET.

Vedtak: Kontrollutvalget anbefaler følgende budsjett for sin aktivitet i 2026:

Drift av Kontrollutvalget	kr.	165 000,-
Sekretærtjeneste	«	160 000,-
Revisjonstjenester	«	3 195 000,-
Totalt	kr.	<u>3 520 000,-</u>

Godtgjøring i henhold til vedtatte satser for utvalgets medlemmer dekkes over samlepost for politisk virksomhet i Skien kommune.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget innarbeides i forslag til budsjett for 2026 og at vedtaket følger som trykt vedlegg til budsjettsaken.

Dersom det i løpet av året skulle oppstå/komme uforutsette oppgaver (for eksempel granskinger eller oppgaver fra bystyret) som vil kreve ekstra ressurser, vil Kontrollutvalget komme tilbake til bystyret med anmodning om tilleggsbevilgninger.

Sak 49/25: KONTROLLUTVALGSSAKER 2025 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 50/25: INNKOMNE SKRIV.

Vedtak: Det innkomne skrivet fra Ruben Kaasa ble tatt til orientering.

Sak 51/25: EVENTUELT.

Leder informerte om henvendelse mottatt 15.09.2025 fra Kim Kise vedr. Ibsenhuset og Ibsenbiblioteket.

Sak 52/25: SAKER TIL NESTE MØTE – 07.11.2025.

Møtet 07.11.2025 ble avlyst, og neste møte blir dermed 05.12.2025.

Til behandling vil foreligge:

- Resultat av forenklet etterlevelseskontroll (FEK)
- Bestilling av neste revisjonsforvaltningsprosjekt.
- Revisors orientering.
- Kontrollutvalgssaker 2025 – oversikt og status.
- Innkomne skriv.
- Eventuelt.
- Saker til neste møte.
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte.

Sak 53/25: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DAGENS MØTE.

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått, godkjent og undertegnet.

Torhild Jensen

Atle Aastad

Jennie Johnsen

Rune Mathisen

Knut Morten Johansen

Svein Gustav Martinsen

Trine Bratsberg Larsen

Anne Torunn Berge

VEDLEGG TIL KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 43/2025:

1. Om administrasjonen har fulgt opp tidligere politiske vedtak om bemannet bolig i Sandviksvegen 3.

Vurdering: Bystyrevedtak 127/21 Nye boformer består av 4 punkter. 3 punkter ble fulgt opp innen rimelig tid, mens det siste punktet om bemanning ble fulgt opp lenge etter at ombyggingen av Sandviksveien 3 var ferdig.

2. Om administrasjonens forslag til driftsmodell er i samsvar med bystyrets intensjoner.

Vurdering: Bystyrevedtak 127/21 er åpent og kan forstås på ulike måter. Administrasjonen burde sjekket med folkevalgt nivå om hvordan vedtaket skulle forstås, før oppfølgingen startet.

3. Om bakgrunnen for endringer i målgruppen og hvorvidt disse har vært politisk forankret.

Vurdering: Administrasjonen oppfattet at etter rapportering i Årsmelding bolig 2022, var det politisk aksept for administrasjonens løsning i Sandviksvegen 3. Revisjonen mener denne rapporteringen var kortfattet, og kan ha gjort det vanskelig for folkevalgte å se at dette var administrasjonens forståelse av bystyreverdtak 127/21.

4. Om administrasjonens saksbehandling og informasjon til politiske organer har vært tilstrekkelig og i tråd med god forvaltningsskikk.

Vurdering: Bystyrevedtak 127/21 er åpent og kan forstås på ulike måter. Administrasjonen burde sjekket med folkevalgt nivå om hvordan vedtaket skulle forstås, før oppfølgingen startet. Videre kan en kortfattet rapportering ha gjort det vanskelig for folkevalgte å se at dette var administrasjonens forståelse av bystyreverdtak 127/21.

For å være i tråd med god forvaltningsskikk, skal kommunedirektøren påse at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på forhold som har sentral betydning for iverksettingen, skal hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksomme på dette, jf. kommuneloven § 13-1.