

Kontrollutvalget i Gol kommune

MØTEBOK

Møte dato/tid	Onsdag 19. august 2020, kl. 09.00-10-45
Møtested	Fjernmøte via Teams
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder: Tore Ness Nestleder: Aud Ingunn Narum Medlem: Rune Cederløf Medlem: Oddmund Vestenfor Varamedlem: Anne Lise Dokken
Forfall	Live S. Surlien
Andre til stede i møtet	Daglig leder Didrik Hjort, Kommunerevisjon IKS Fung. ordfører Herbrand Jegleim Kommunedirektør Hege Mørk Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	14/2020

DAGSORDEN:

Saksliste:

Sak 14/2020 Forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgssektoren - Foranalyse

- **Godkjenning av innkallingen og sakslisten:**
Enstemmig godkjent.
- **Neste møte:**
09.09.2020

Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEBOK

SAKSLISTE:

Sak 14/2020	Forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgssektoren – Foranalyse
--------------------	---

Dokumenter:

- Spørsmål/bestilling til kommunedirektøren
- Utkast til bestilling foranalyse av helse- og omsorgssektoren. *Internt notat unntatt offentlighet med hjemmel i off.lova § 14*

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgsmøtet 17.06.2020 – sak 13/2020, drøftet k-utvalget utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren og merforbruket i 2019.

Økonomidelen av overskridelser/merforbruk ligger inn under formannskapet og ikke en oppgave for kontrollutvalget å gå inn i, mens forvaltningsdelen er et området som kan gjennomgås nærmere av k-utvalget.

Utfordringer innenfor sektoren har vært et tema over tid og k-utvalget drøftet situasjonen og flere områder de ønsket nærmere belyst, herunder bl. a.;

- bemanningssituasjon,
- kommunikasjon,
- kompetanse på ledernivå,
- holdninger og kultur,
- budsjettavvik og –kontroll,
- rapporteringsrutiner,
- innarbeidelse av vedtatte endringer.

Kontrollutvalget anså det som hensiktsmessig å foreta en nærmere gjennomgang av sektoren.

Dette understøttes av kontrollutvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023» hvor helse- og omsorgssektoren et prioritert tema for forvaltningsrevisjon i perioden, basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Kontrollutvalget vedtok å innhente ekstern bistand til utarbeidelse av en foranalyse av området som ønskes belyst, og valgte å bestille denne hos Viken kommunerevisjon IKS.

Konklusjonen i foranalysen vil ligge til grunn for en forvaltningsrevisjon.

Vedtak i møtet 17.06.2020:

Kontrollutvalget vil foreta en gjennomgang av helse- og omsorgssektoren i Gol kommune, og bestiller en foranalyse på området av Viken kommunerevisjon IKS, som vil danne grunnlag for en forvaltningsrevisjon av sektoren.

Kontrollutvalget vil avholde et møte i august for å utforme en konkret og spisset bestilling i forhold til hvilke områder foranalysen skal belyse.

Viken kommunerevisjon IKS bes om å orientere om status i prosjektet i k-utvalgets møte i september 2020.

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

K-utvalgsleder orienterte kort om tidligere saksbehandling og at bestillingen gjort i møte 17.06.20 måtte defineres nærmere i dette møtet.

Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen anså at forslag til bestilling og tilhørende dokumenter som foreløpig ligger til grunn har en størrelsesorden som tilsier en fullskala forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget i Gol kommune

MØTEBOK

Kommunedirektøren redegjorde for spørsmålene stilt i dokumentet «Spørsmål/bestilling til kommunedirektøren» og bl.a. følgende fremkom:

Rapportering:

- Kommunen bruker Visma hvor budsjettet for hver avdeling fremkommer. I dette systemet legges bl.a. alle utgifter inn, slik som lønn og innkjøp.
I dette systemet kan lederne hele tiden se hvordan de ligger an kostnadsmessig for alle poster ift. budsjett, for sin avdeling.
- 1 gang månedlig legges tallene fra Visma inn i Framsikt og det genereres en rapport. Hver tertial lages en tertialrapport som legges frem for alle utvalg og kommunestyret. Rapporten inneholder en økonomisk oversikt hvor alle avvik som blir forklart med tekst, - hvorfor og hvor stort avvik, samt en prognose for året.
- Hele ledergruppa får kontinuerlige oppdateringer om økonomiske status.
- I arbeidsmøtet til kommunestyret i juni 2020 ble alle avdelingen gjennomgått, med avd.lederne tilstede. Miljøterapeuttenesten og helseavdelingen orienterte om regelverk og tjeneste, merforbruk, årsak og forslag til tiltak.
- I ettertid av arbeidsmøtet i juni er det avtalt hyppigere og grundigere rapporteringsrutiner. Utvalgene, formannskap og kommunestyret får en oppdatert forenklet økonomirapport hver måned. Kommunedirektøren orienterer politikerne om rapporten og evt. avvik.

Merforbruk:

- Årsaker til merforbruket 2019 er bl.a.:
 - 3 nye ressurskrevende brukere som ikke lå inne i budsjettet.
Ressurskrevende bruker kan ha behov som krever en års-turnus med 9 ansatte.
 - 2 nye brukere har fått rett på BPA.
 - Flere brukere med økte behov.
 - Barn som hadde behov for mer omfattende avlastning enn tidligere.
 - Mye ressurser ble brukt på å lukke den pågående tilsynssaken, herunder ressurser til rapportering og dokumentasjon, og oppretting av nye stillinger. Ble lukket i november 2019.
 - Vikarbruk.
 - Lavere inntjening på legekantoret og økte kostnader til felles legevakt på Ål.
 - Miljøterapeuttenesten startet 2019 med minus 3,5 mill., grunnet mindre refusjon fra staten for 2018 en budsjettert.
- Alle vedtak om tjenester er dynamiske, dvs. at brukerne kan få endrede behov, ved f.eks. forbedret eller forverret situasjon.
- Burde vært foretatt en budsjettjustering høsten 2019
Nye rutine ift. budsjettjustering er iført. For budsjett 2020 vil det i neste kommunestyremøte komme en sak til behandling vedr. budsjettjustering for 2020, hvor det er flyttet midler på totalt ca. kr. 17. mill.

Tiltak:

- Økt rapportering, som vil gi forbedret oversikt og kontroll.
- Budsjett disiplin.
- Samlokalisering av tjenester.
- Organisering av turnus slik at ressursene nyttes fullt ut.
- Ulike tiltak for å redusere sykefravær.

Kontrollutvalget drøftet kommunedirektørens orientering og anså at det allerede er gjort tiltak som vil gi bedre oppfølging og oversikt for politikerne, herunder endrede rutiner for budsjettjusteringer og hyppigere rapportering.

K-utvalget vil unngå å bruke unødvendig ressurser og iverksette undersøkelser av større omfang enn hensiktsmessig, og vil foreta en nærmere vurdering ift. de spørsmål som kommunedirektøren har svart ut og ift. de som gjenstår. K-utvalget setter opp saken i sitt neste møte 09.09.2020

Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEBOK

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering til etterretning.

Kontrollutvalget ønsker å bruke mer tid på saken, før en foranalyse iverksettes, og setter saken opp i sitt neste møte 09.09.2020.

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om å delta i møtet og orientere/svare ut de spørsmålene som er forelagt og som fortsatt står ubesvart, samt annen orientering og oppdatering som kommunedirektøren anser som relevant for saken.

Gol, 19.08.2020

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgsssekretariat for Gol kommune

Kopi sendt:

Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Kommunerevisjonen IKS, Viken kommunerevisjon IKS

Møtebok godkjent:

Gol,

Tore Ness
leder

Aud Ingunn Narum
nestleder

Rune Cederløf
medlem

Oddmund Vestenfor
medlem

Anne Lise Dokken
varamedlem