



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verran kommune

Arkivsak: 18/395
Møtedato/tid: 28.08.2018 Kl 09:00
Møtested: Servicekontoret, møterom Fosdalen

Møtedeltakere:

Helen Fines
Andre N. Skjelstad
Frank Bartnes

Forfall:

Andre møtende:

Ordfører
Rådmann

Kopi: Ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 20.08.2018

Helen Fines (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
16/18	Referatsaker 28.8.2018
17/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Rådet for funksjonshemmede
18/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda
19/18	Orientering fra ordfører - Lekkasje fra lukkede møter
20/18	Orientering fra rådmannen - Orientering vedr. at kommunen er saksøkt
21/18	Skatteoppkreverfunksjonen - orientering fra rådmannen
22/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag
23/18	Budsjett kontroll og tilsyn 2019
24/18	Besøk ved kommunal enhet - Verran helsetun

Referatsaker 28.8.2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

16/18

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/81 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering.

Saksutredning

1. Kommunestyrets vedtak i sak 48/2018 Skatteoppkreverfunksjonen – driftstiltak
2. Konsektdag 10. oktober 2018 – Scandic Hell
3. FKT – Medlemsinformasjon august 2018

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Rådet for funksjonshemmede

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

17/18

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/357 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber revisor foreta en undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål som er stilt i henvendelsen til kontrollutvalget.

Saksutredning

Kontrollutvalget har den 6. juli mottatt en henvendelse fra ordfører vedrørende Rådet for funksjonshemmede. I brevet til kontrollutvalget skriver ordfører:

Prosess vedrørende tiltak iverksatt av Rådet for funksjonshemmede.

I mai 2018 behandlet kommunestyret årsmelding 2017 for Rådet for funksjonshemmede. Her ble det stilt spørsmål ved rådets møteaktiviteter og håndtering av et konkret tiltak rådet har gjennomført/er i ferd med å gjennomføre. Aktuelt tiltak gjelder innkjøp og grunnarbeider for oppsetting av gapahuk ved Nesvatnet på Verrastranda, tilgjengelig for allmenheten. I utgangspunktet er dette selvsagt et svært positivt tiltak.

Aktuelt tiltak ble godkjent av bygningsmyndigheten, 25.5.2018 og tiltaket har fått kommunalt støtte fra Grønn nemd (mai 2015) og komite for næring nærmiljø og bosetting (des 2017).

Rådets leder, Tore Kristiansen fra Frp, besvarte spørsmålene i kommunestyret og oppga at det ikke var gjennomført noen formelle møter i 2017. Det ble også opplyst om at ingen bestillinger hadde blitt foretatt ifbm med konkret tiltak og at det derfor heller ikke er levert fakturaer til kommunen i sakens anledning.

I etterkant av kommunestyrets møte har ordfører mottatt flere spørsmål om denne saken og finner grunn til å foreta en henvendelse til kontrollutvalget.

Ordfører ber kontrollutvalget vurdere å se nærmere på følgende spørsmål:

Har Rådet for funksjonshemmede behandlet den konkrete saken i tråd med god forvaltningsskikk?

- Hvordan er beslutningsprosessene kjørt i den konkrete saken og hvem har tatt beslutninger?*
- Hvilke avtaler er inngått i sakens anledning, hvem har inngått disse og hvilken forankring ligger til grunn.*
- Eksisterer det habilitetsproblematikk i denne saken?*
- Hvem har tatt beslutninger om eventuelle innkjøp og når? Hvilke innkjøp er gjort og når?*
- Begrunnelse for hvorfor rådet valgte Nesvatnet som lokasjon fremfor andre lokasjoner.*
- Når fattet rådet vedtak om endelig lokalisering, med bakgrunn i hvilken prosess og begrunnelse?*
- Når har kommunen mottatt faktura ifbm med ulike oppgjør i sakens anledning og fra*

hvem?

I tillegg kan opplyses at en av grunneieren ved Nesvatnet er samme person som er leder av komite næring, miljø og bosetting som er den komiteen som har innvilget søknaden om tilskudd til bygging av gapahuk.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Iht. merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 fremgår det at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan, og er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller revisor.

Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken måte.

Videre fremgår det av merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 at det ikke ligger til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.

Dette er en henvendelse fra ordfører. Ut fra henvendelsens innhold vurderes det slik at kontrollutvalget bør imøtekomme denne, og se nærmere på de forhold ordfører tar opp. En gjør imidlertid kontrollutvalget oppmerksom på at dette kan medføre at planlagte forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller kan bli skjøvet ut noe i tid.

Ordfører har opplyst at han kommer til å være tilstede når saken behandles, for ev. å kunne opplyse saken nærmere.

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Verran kommune	28.08.2018	18/18
Saksbehandler	Liv Tronstad	
Arkivkode	FE - 033	
Arkivsaknr	18/369 - 2	

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saksutredning

Kontrollutvalget har den 18. juli mottatt en henvendelse fra ordfører vedrørende Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda.

I henvendelsen skriver ordfører bl.a.:

Kontrollutvalget skal bla føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper etter en plan vedtatt i kommunestyret.

For perioden 2016-19 er det Verran utbyggingsselskap AS og Reko AS som står på planen. Kontrollutvalget er delegert fullmakt til å foreta endringer i planperioden.

På vegne av kontrollutvalget i Verran gjennomførte KomRev IKS i 2015/16 selskapskontroll i Jekta AS, med følgende problemstilling:

«Utøver Verran kommune eierskapet i Jekta AS i tråd med etablerte normer for god eierstyring?»

Rapporten ble tatt til orientering.

Våren 2018 ble en langvarig ledelseskonflikt i Jekta AS avsluttet og nytt styre ble valgt. Gjennom det nye styrets arbeid er det i sak 68/2018 fremkommet informasjon omkring drift av den delen av Jekta AS som omhandler Nærbutikken som bør belyses nærmere. Tema for slik gjennomgang kan være:

- 1. Har det skjedd en subsidiering (kryss) av butikkdriften ved Nærbutikken over flere år?*
- 2. Hvis dette er tilfellet – har det vært kjent for NAV?*
- 3. Hvordan har ledelsen og styret i Jekta AS orientert eier om situasjonen - både økonomien i drift av Nærbutikken og utfordringer knyttet til godkjenning fra NAV - slik disse skisseres i notat fra styret, jf formannskapssak 68/18 (oversendt kontrollutvalgets leder den 16.7.2018)*
- 4. Hvordan har Jekta AS håndtert anbudsregelverket?*
- 5. Mulige rollekonflikter med utgangspunkt i at flere aktører kan ha ulike interesser. Her nevnes Jekta AS, Malm Hotell AS, Verrastranda Eiendom SA*

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Iht. merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 fremgår det at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan, og er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller revisor.

Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken måte.

Videre fremgår det av merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 at det ikke ligger til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er truffet av

politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.

Dette er en henvendelse fra ordfører. Ut fra henvendelsens innhold vurderes det slik at kontrollutvalget bør imøtekomme denne, og se nærmere på de forhold ordfører tar opp. En gjør imidlertid kontrollutvalget oppmerksom på at dette kan medføre at planlagte forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller kan bli skjøvet ut noe i tid.

Ordfører har opplyst at både ordfører og rådmann vil være tilgjengelig for kontrollutvalget for ev. å gi ytterligere informasjon og svare på spørsmål dersom kontrollutvalget ønsker det.

Orientering fra ordfører - Lekkasjer fra lukkede møter

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

19/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/387 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksutredning

I lukket møte i formannskapet den 19. juni i år orienterte ordfører om lekkasjer fra lukkede møter. Ordfører vil orientere kontrollutvalget om dette.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

En er ikke kjent med innholdet i orienteringen. Kontrollutvalget gjøres derfor oppmerksom på at dersom orienteringen kommer inn på forhold som er undergitt lovbestemt taushetsplikt må møtet lukkes.

Så fremt kontrollutvalget selv ikke finner grunn til å påpeke forhold i tilknytning til orienteringen på bakgrunn av et kontroll- og tilsynsperspektiv, anbefales det at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Orientering fra rådmannen - Orientering vedr. at kommunen er saksøkt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

20/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/194 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksutredning

I formannskapet den 19. juni i år ble formannskapet i lukket møte orientert om at kommunen er saksøk. Rådmannen vil gi kontrollutvalget en orientering om denne saken.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

En er ikke kjent med innholdet i orienteringen. Kontrollutvalget gjøres derfor oppmerksom på at dersom orienteringen kommer inn på forhold som er undergitt lovbestemt taushetsplikt må møtet lukkes.

Så fremt kontrollutvalget selv ikke finner grunn til å påpeke forhold i tilknytning til orienteringen på bakgrunn av et kontroll- og tilsynsperspektiv, anbefales det at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Skatteoppkreverfunksjonen - orientering fra rådmannen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

21/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 212**Arkivsaknr** 18/189 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonene til orientering.

Saksutredning

Viser til kontrollutvalgets sak 8/18, i møte den 13. mars i år, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak:

- 1. Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering*
- 2. Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få dette i orden.*
- 3. Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. Juni i år som viser når tjenesten vil være brakt i orden.*

I kommunestyret den 26. april ble innstillingen enstemmig vedtatt i sak 16/2018.

Iht til vedtakets punkt 3 har rådmannen levert sak "Skatteoppkreverfunksjonen – driftstiltak".

Kommunestyret behandlet saken i møte den 28. juni - sak 48/18, med følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om status, slik at kontrollutvalget kan holde seg orientert om hva som er gjort og hva som skal skje videre.

Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

22/18

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/352 - 4

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar henvendelsene til foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de som bemyndiges, innkalles til neste møte for å orientere om organiseringen av fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag, evt. igangsatte tiltak og manglende svar på henvendelser.
3. Kontrollutvalget vil ut fra den orientering som da gis kunne ta stilling til evt. videre behandling.

Saksutredning

Kontrollutvalget har den 20.08.18 mottatt to henvendelser datert hhv. 19.08. og 16.08.18.

Den første gjelder mangler vedr. fallviltordningen og jaktoppsyn i kommunen. Henvendelsen ber kontrollutvalget undersøke saken og organiseringen av fallviltordningen i kommunen.

Den andre gjelder varsler fra tidligere medlemmer i kommunens skadefellingslag. Henvendelsen ber kontrollutvalget undersøke saken, herunder påståtte manglende tiltak og svar på henvendelser.

Henvendelsene med vedlegg er under vurdering i forhold til Offentleglovas bestemmelser. Henvendelsene med vedlegg vil således bli lagt frem i møtet.

Kontrollutvalgsekretariatets vurdering

Iht. merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 fremgår det at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan, og er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller revisor.

Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken måte.

Videre fremgår det av merknadene til Forskrift om kontrollutvalg § 4 at det ikke ligger til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.

En anbefaler at kontrollutvalget tar henvendelsene til foreløpig orientering og ber Rådmannen, eller de som bemyndiges til neste ordinære møte 30.10.18 for å orientere om organiseringen av fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag, evt. tiltak i saken og svar på manglende henvendelser. Kontrollutvalget vil ut fra den orientering som da blir gitt kunne ta stilling til evt. videre behandling.

Budsjett kontroll og tilsyn 2019

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

23/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/188 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet med en total ramme på kr. 755.300 med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Saksutredning

Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og tilsyn går fram av § 18 i forskriften om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:

"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget."

Forskriften pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter og kjøp av sekretariats-tjenester og revisjonstjenester. Kommunens kostnader til kontroll og tilsyn skal framgå av både budsjett og regnskap, og føres på funksjon 110.

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret til å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til utvalget. Det er kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov, jfr. kommunelovens bestemmelser.

Målet for kontroll- og tilsynsarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter og skape grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at kommunens økonomi forvaltes i henhold til lover og regelverk, at politiske vedtak følges opp og at saksutredning og beslutningsprosess gjennomføres korrekt i administrasjon og politiske organer.

Fom. 01.01.2018 ble sekretariatsselskapene slått sammen til Konsek Trøndelag IKS, og revisjonsselskapene ble slått sammen til Revisjon Midt-Norge SA.

Konsek Trøndelag IKS sitt budsjett for 2019 ble vedtatt på selskapets representantskapsmøte 16.04.2018. I representantskapsaken fremgår det at det er knyttet usikkerhetsmomenter til fremtidig driftsnivå. Honorar for 2020 og økonomiplan vil bli behandlet av representantskapet våren 2020.

Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2019 blir fastsatt i årsmøte 01.10.2018. En tar derfor utgangspunkt i beløpet for revisjonstjenester for 2018. (Styrets innstilling vil trolig foreligge i starten på september)

Budsjett	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kontrollutvalgets egen drift (Møteavvikling, faglig oppdatering mm)	54.200	60.800
Kjøp av sekretariatstjenester	164.800	184.500
Kjøp av revisjonstjenester	509.000	*509.000
Total ramme kontroll og tilsyn	728.000	755.300

* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2019 blir fastsatt i årsmøte 01.10.2018

I kontroll- og tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta på enkelte kurs og konferanser vil være viktig.

Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret.

Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for kontroll og tilsyn, og kommunestyret fastsetter den totale rammen.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

I tillegg til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester bygger budsjettforslaget på erfaring fra kontrollutvalgets egenaktivitet og tidligere regnskapstall.

Forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i 2019 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for kontrollutvalget.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

Vedlegg

FORSLAG TIL SPESIFISERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2019 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN

Post	Tekst	Beløp
1081	Ledergodtgjørelse	7.000
1083	Møtegodtgjørelse (200 kr pr møte pr stk)	3.600
1084	Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste	10.000
1099	Arbeidsgiveravgift (10,6% for ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse)	1.200
1101	Faglitteratur/tidsskrifter (3 abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren)	1.500
1115	Beverting	3.000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	25.000
1160	Kjøregodtgjørelse (Kjøregodtgjørelse til møter)	2.000

1170	Reiseutgifter (Andre reiseutgifter)	4.000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser (Medlemskap i FKT)	3.500
13750	Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS	185.500
13751	Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA (endelig beløp fastsettes av årsmøte 1/10-18)	*509.000
Sum		755.300

* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2019 blir fastsatt i årsmøte 01.10.2018

Besøk ved kommunal enhet - Verran helsetun

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato

28.08.2018

Saknr

24/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033, TI - &43**Arkivsaknr** 18/190 - 2**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte programmet for besøket, og ber sekretær tilrettelegg for dette.

Saksutredning

Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde favner bredt, og i tillegg til ordinære møter kan utvalget foreta besøk ved kommunale enheter/selskaper. I møte den 13. mars i år vedtok kontrollutvalget at de skulle besøk Verran helsetun den 30. oktober.

Slike besøk er ikke noe formelt tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir kontrollutvalget en mulighet å gjøre seg bedre kjent med kommunens virksomhet, og kan ta med seg kunnskap og inntrykk videre i sitt kontrollarbeid.

Tradisjon for slike besøk er at kontrollutvalget treffer ledelse, tillitsvalgte og brukerrepresentanter/pårørende hver for seg, samt at det gis en omvisning på enheten.

Generelle temaer for møtene er enhetens målsettinger, utfordringer og ressurser. Svar og inntrykk fra møtene vil kontrollutvalget ta med seg videre i sitt arbeid.

I etterkant av et besøk kan kontrollutvalget alternativt følge opp et besøk slik:

- Kontrollutvalget kan ta saken/besøket til orientering
- Kontrollutvalget kan be rådmannen om en orientering dersom forhold er uklare eller de ønsker ytterligere opplysninger
- Kontrollutvalget kan be revisor undersøke forhold på området etter en nærmere bestilling
- Kontrollutvalget kan sende en egen uttalelse til kommunestyret dersom de finner det nødvendig. En ev uttalelse til kommunestyret skal i så fall være forelagt rådmannen i forkant.

Verran helsetun (tidligere Verran sykehjem) har hatt besøk av kontrollutvalget flere ganger, både i 2009 og 2015. Kontrollutvalgets uttalelse fra 2015 sammen med rådmannens tilsvarende er vedlagt. Saken ble tatt til orientering i kommunestyret i møte den 2015, jf. sak 64/15.

Forslag til program for besøket

Tid	Tema	Ansvarlig
10 min	Presentasjon og formål med besøket	Leder KU, Alle presenterer seg
10 min	Presentasjon fra Helsetunet	Helsetunets leder Alle andre som også er med fra administrasjonen og helsetunet
45 min	Orientering fra Helsetunet	Helsetunets leder el. andre fra helsetunet/administrasjonen
60 min	Omvisning på helsetunet	

45 min	Orientering fra ansatte	Verneombud og tillitsvalgte
30 min	Ev. orientering fra brukerrepresentanter/ pårørende	Brukerrepresentant/pårørende
10 min	Oppsummering av besøket	Leder kontrollutvalget

Det legges opp til et ordinært møte i kontrollutvalget både før og etter besøket samme dag.

Kontrollutvalgsekretariatets vurdering

Kontrollutvalget har vært på flere besøk ved helsetunet, sist i 2015. I 2015 valgte Kontrollutvalget å sende en uttalelse til kommunestyret, som ble tatt til orientering. Det kan likevel være interessant å ta utgangspunkt i denne uttalelsen under besøket. I tillegg kan kontrollutvalget velge å fokusere på flere ting. Saken legges derfor frem til diskusjon, slik at sekretær kan tilrettelegge for et besøk ut fra det kontrollutvalget ønsker nærmere belyst.

Vedlegg

I kontrollutvalgets uttalelse stod det følgende

Kontrollutvalget understreker at det ikke ligger til utvalgets oppgaver å ta stilling til innholdet i politiske vedtak og føringer. Samtidig har utvalget plikt til å påpeke konsekvenser av vedtak når disse kan gå ut over kvaliteten på tjenestene kommunen skal yte.

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått gjennom møter med ledelse, ansatte og brukerrepresentant ved Verran sykeheim 02.03.2015 og 07.09.2015, ønsker utvalget å bemerke:

I løpet av halvåret mellom kontrollutvalgets første og andre besøk ved institusjonen, har situasjonen forverret seg betydelig. Alle tre «grupper» (ledelse, ansatte og brukerrepr.) gir nå uttrykk for at stillingsressursen er så liten at det kan bli vanskelig å opprettholde forsvarlig drift.

Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for situasjonen ved Verran sykeheim.

Administrasjonen må sikre at Verran sykeheim har nok ressurser til faglig ledelse og personalledelse. Medarbeidersamtaler bør gjennomføres jevnlig. Rutinene for å registrere avvik må følges opp bedre.

Samhandling og arbeidsmiljø representerer også en stor utfordring. Tiltak bør settes i verk for å bidra til bedre gjensidig forståelse og konstruktive løsninger.

Systemet for innleie av vikarer (eksterne byrå eller egne vikarstillinger) må vurderes for å gi best mulig resultat, både faglig og økonomisk.

Relatert til utfordringene ved sykeheimen viser kontrollutvalget ellers til et åpent brev til Verran kommune (registrert i kommunens postliste 21.09.2015), der sykepleierne i Enhet for omsorgstjenester – hjemmesykepleien hevder at hjemmesykepleien er på grensen av forsvarlig drift.



Verran kommune

Rådmann

Verran

Vår dato
28.10.2015
Saksbehandler
Jacob Br. Almlid, 911 36475

Vår referanse
2011/1664-79
Deres referanse

KomSek Trøndelag IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER



419-1924-6

Rådmannens svar vedr: "Fråsegn fra Kontrollutvalget etter vitjing i kommunal avdeling - Høring"

Det vises til brev fra Kom Sek Trøndelag IKS ang. Høring ang. "Fråsegn fra Kontrollutvalget etter vitjing i kommunal avdeling", mottatt 6 ds. Rådmannen beklager at fristen den 20.10.2015 ikke er overholdt.

Innledningsvis i uttalelsen fra Kontrollutvalget fremgår at det "ikke ligger til utvalgets oppgaver å ta stilling til innholdet i politiske vedtak og føringer. Samtidig har utvalget plikt til å påpeke konsekvenser av vedtak når disse kan gå utover kvaliteten på tjenestene kommunen skal yte". Videre fremgår at "I løpet av halvåret mellom kontrollutvalgets første og andre besøk ved institusjonen, har situasjonen forverret seg betydelig. Alle tre "grupper" (ledelse, ansatte og brukerrepresentant) gir nå uttrykk for at stillingsressursen er så liten at det kan bli vanskelig å opprettholde forsvarlig drift".

Rådmannen har ikke kjennskap til hvem de "tre gruppene" utgjør, med unntak av driftsenhetenes ledelse. Rådmannen har drøftet Kontrollutvalgets uttalelse med driftsleder Anita H. Vanebo, som mener å ikke ha uttalt at ".... kan bli vanskelig å opprettholde forsvarlig drift".

12 november 2014 vedtok et enstemmig kommunestyre at helsetjenestene i Verran kommune skulle legges om, hvor hovedmålsetning var (og er) at det skal legges mere og bedre til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengre. Dette fremfor å relativt tidlig flytte inn på institusjon. Det ble vedtatt et styringsmål på 20 sykeheims plasser fra 1.1.2015. Det understrekes at dette er et styringsmål, og ikke et tak for antall beboere som kan bo på sykeheimen. Det å få tildelt plass ved sykeheimen skal være vurdert med grunnlag i individuelle behov – og de beboerne/pasientene med høyt pleiebehov skal tildeles sykeheims plass.

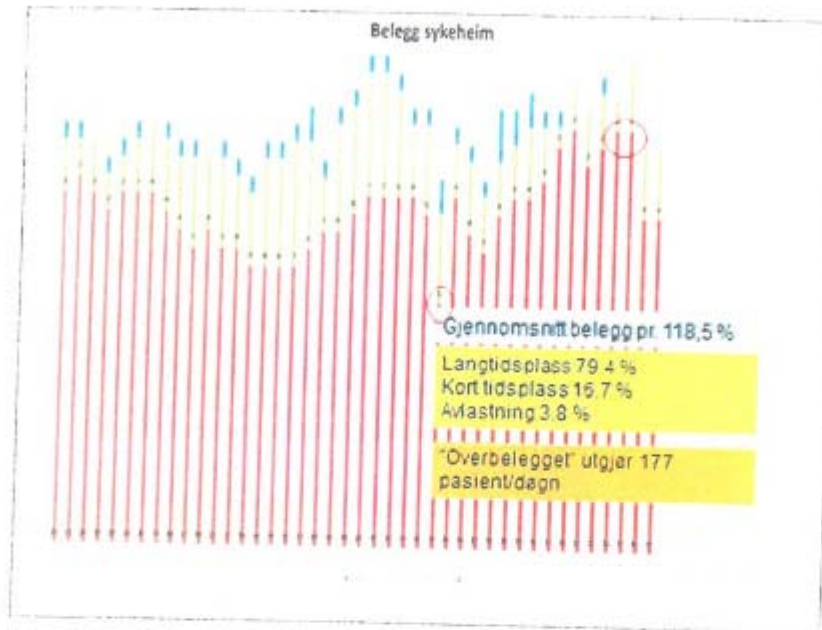
Det at man har et styringsmål er regulerende for driftsenhetens grunnbemanning, og så skal bemanningen styrkes (økes) og reduseres alt etter antall pasienter og ikke minst pasientenes pleiebehov. Ett viktig styringsverktøy er for driftsenheten å alltid bruke enhetens samlede bemanning der behovet til enhver tid er størst, enten dette er i sykeheim eller i hjemmesykepleie.

Postadresse
Ljavelen 1, 7790 MALM
E-post
postkasse@verran.kommune.no

Besøksadresse
Ljavelen 1, 7790 Malm
www.verran.kommune.no

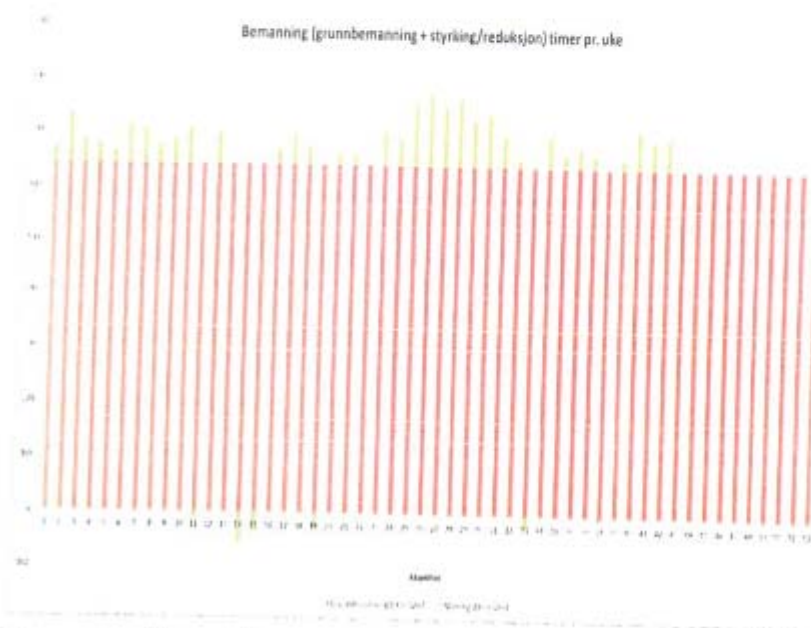
Telefon
930 17240
Telefaks
741 57033

Bankkonto
4410.06.02977
Org.nr
NO 964 981 981



Høsten 2015 er det fra driftsenhetens side, med bistand fra overordnet ledelse gjennomført en grundig analyse av driften i 2015 (januar – uke 43), som viser at samlet belegg ved sykeheimen i perioden har medført et overbelegg på 18,5 %. Inklusive i dette overbelegget er kort tidsplasser (16,7 %) og avlastning (3,8 %). I samme periode (fra uke 12 til og

med uke 42) vært et underbelegg på avdeling Bratreit (bofelleskap demente).



Videre viser analysen at bemanningen ved sykeheimen er styrket. Det er viktig å understreke at variasjonen i bemanningen styres av det samlede pleiebehovet ved enheten.

Oppgaven med å omstille helsetjenestene i Verran kommune er ingen enkel oppgave, og er en prosess som nødvendigvis må gjøres over tid.

Analysen som er gjort i høst, og som skal presenteres for formannskapet den 89 ds. viser at man er på rett veg. Dette selv om man også i 2 halvår har en betydelig vekst i antall hjemmeboende brukere med "høyt bistandsbehov" (jf. IPLOS). Faktisk utgjør denne veksten ca. 41 % sammenlignet med 2014.


Det er ikke på noe tidspunkt i 2015 rapportert fra driftsenhetens ledelse eller andre at enheten ikke er i stand til å opprettholde faglig forsvarlig drift. Rådmannen har ukentlig møte med driftslederne innenfor enhet omsorgstjenester og forebyggende helse, og mottar der en god informasjon som løpende danner grunnlaget for rådmannens oppfatning i situasjonen.

Brevet fra sykepleierne ved driftsenhet Omsorgstjenester er grundig vurdert, og dette er bl.a. fulgt opp med særskilte møter med sykepleierne som gruppe. I disse møtene er driften og situasjonen grundig drøftet.

Ledelsen ved enheten har stor fokus på samhandling, informasjon og arbeidsmiljø. Utviklingen av sykefraværet i 2015 viser fortsatt en nedgang til samlet 10,9 %, mot 13,9 % for samme periode i 2014 (januar – september).

Driftsleder Anita H. Vanebo ferdigstiller i disse dager en rapport til formannskapet om omstilling helse, herunder en presentasjon av analyse av årets drift, og rådmannen anbefaler at utvalget også merker seg denne rapporten.

Med hilsen
VERRAN KOMMUNE


Jacob Br. Almlid

Rådmann

jacob.br.almlid@verran.kommune.no

Kopi til:
Anita Hopstad Vanebo
Anita Ulstad