

**02721****K-sak 033/2021**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommuneleven § 23-2, første ledd punkt c)

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: nei

**KONTROLLUTVALGET – OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 93/2019
RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HELSE OG OMSORG**

Saken har bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon (k-sak 078/2016), deretter i kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon helse og omsorg (kontrollutvalget, sak 03/2019).

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke årsakene til utviklingen i ressursbruken innen helse og omsorg. Videre har det vært et formål å undersøke om kommunene har systemer som sikrer tilstrekkelig planlegging, styring, rapportering og kontroll for å sikre effektiv ressursbruk og realistisk budsjettering.

Deloitte gjennomførte revisjonen, og kom med sine funn og vurderinger i rapport *forvaltningsrevisjon helse og omsorg Rødøy kommune, oktober 2019*.

Kommunestyrets behandlet saken etter innstilling fra kontrollutvalget – rapport forvaltningsrevisjon: helse og omsorg (k-sak 093/2019).

Kontrollutvalget har behandlet Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg (kontrollutvalget, sak 05/21), og vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomført en del tiltak fra administrasjonens side, men at det fortsatt gjenstår noe før kommunestyrets vedtak er fulgt opp i sin helhet. Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfølging i senere møte.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021 oversendes kommunestyret til orientering.

VEDLEGG

1. Kontrollutvalget: saksprotokoll sak 05/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg.
2. Notat fra administrasjonen datert 10. februar 2021.

RÅDMANNENS INNSTILLING

Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 093/2019 Kontrollutvalget - rapport forvaltningsrevisjon: helse og omsorg til orientering.

Vågaholmen 28. februar 2021


Kitt Grønningsæter
Kitt Grønningsæter
Rådmann



SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I RØDØY

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Rødøy 23.02.2021 05/21

05/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg

Rådmann Kitt Grønningsæter møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget har fått tilsendt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021: *Forvaltningsrevisjon 2019 oppfølging av anbefalinger*

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomført en del tiltak fra administrasjonens side, men at det fortsatt gjenstår noe før kommunestyrets vedtak er fulgt opp i sin helhet. Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfølging i senere møte.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021 oversendes kommunestyret til orientering.

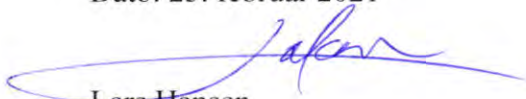
Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomført en del tiltak fra administrasjonens side, men at det fortsatt gjenstår noe før kommunestyrets vedtak er fulgt opp i sin helhet. Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfølging i senere møte.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021 oversendes kommunestyret til orientering.

Dato: 25. februar 2021



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:
Rødøy kommunestyre
Revisor: Deloitte

Forvaltningsrevisjon 2019 oppfølging av anbefalinger

På bakgrunn av de funn og vurderinger som gikk frem av undersøkelsen anbefalte revisjonen at Rødøy kommune skulle følge opp punktene nedenfor. Hvert punkt er kort kommentert i forhold til hvordan det er fulgt opp av helse- og omsorg.

1. Sikre at budsjett og årsrapporter har tydelige og tilstrekkelige oversikter over kostnadsdrivere, innsparingstiltak og risikoområder knyttet til disse innen helse- og omsorgsområdet.

Tjenesten har fokus på dette ved rapportering og budsjettering. Faste møter i ledergruppen i helse- og omsorgs bidrar til å belyse dette fortløpende og særlig i budsjett og rapportering. Det skal rapporteres månedlig fra tjenesteområdene til etatsleder for å sikre tidlige tiltak når det er utfordringer i drift. Dette har vært gjennomført i legetjenesten hvor man nå ser en bedre kontroll og planlegging. Rødøya omsorgssenter har særlig utfordring i forhold til overskridelse i 2020, de vil følges opp videre med særlig fokus på månedlig rapport og vurdering. Det er ønske i ledergruppa i heles- og omsorg å kunne ta i bruk månedsrapportering innad i HO for på den måten å opparbeide mer kompetanse innen økonomistyring, og mer kunnskap om risikoområder. Det innføres fra februar 2021 fakturering av tjenester direkte fra elektronisk pasientjournal. Dette vil sikre en tett oppfølging mellom tjenestevedtak og økonomi.

2. Utarbeider skriftlige rutiner for:

- o budsjetteringsarbeidet innen helse og omsorg for å sikre at det er tydelig hvilke oppgaver og analyser som skal gjennomføres, hvilke grunnlagsdata som skal vurderes, hvem som har hvilke oppgaver og når disse skal gjennomføres, og
- o økonomirapportering med tilhørende mal.

Det arbeides med å få til månedlig rapportoppfølging på tjenestenivå som arbeidsredskap i nytt økonomisystem, dette for å sikre bedre grunnlag for tertial og årsrapportering. Maler for økonomirapporter må utarbeides i nytt økonomisystem.

3. Vurderer økt grad av tjenester i hjemmet som kan sikre at kommunen tilbyr tjenester på alle nivå i omsorgstrappen.

Tjenesten gis i dag i stor grad tilknyttet omsorgssentrene, tjenester tildeles utfra behov og tilgjengelighet. Mulighet for å gi tjenester i hjemmet vurderes alltid. Innføring av velferdsteknologi er igangsatt, et av målene er at dette skal bidra til flere tjenester i hjemmet og i flere områder.

4. Sikrer at alle vesentlige kostnader og andre konsekvenser som følger av politiske vedtak som ikke er saksutredet, blir tydeliggjort for politikerne i etterkant.

Helsehussaken K-sak 006/2020 og utredningen av den er en direkte oppfølging av dette. Følges opp fortløpende dersom vedtak ikke er tilstrekkelig saksutredet.

5. Utarbeider kompetanseplan som redegjør for fremtidige kompetansebehov.

Kompetanseplan er utarbeidet, behov for rekruttering er kartlagt i kompetanseplan og som del av samfunnsplan. Rekruttering til tjenestene er den største utfordringer framover.

6. Evaluerer iverksatte tiltak og vurderer andre mulige tiltak som kan bidra til å sikre legedekning i kommunen.

Tjenesten har ikke lyktes med rekruttering av fastleger. Nye krav til spesialisering som allmennleger er en av årsakene til dette, høy vaktbelastning med todelt vakt kan også være en årsak. Tjenesten har lyktes med å ha stort sett kjente vikarer som er over tid.

Det er nå flere initiativ iverksatt for å se på samarbeid om løsninger. Samarbeid om legehospitering med Helgelandssykehuset, utveksling av erfaringer og mulige løsninger med Vega kommune, samtaler om legevaktsamarbeid med Lurøy kommune. I tillegg vil vi fortsette rekrutteringsarbeidet for å få ansatt faste leger.

Det inngås vertskommunesamarbeid for kommuneoverlegetjenester. Dette både for å løse et lovpålagt behov vi ikke har evnet å rekruttere til, og for å styrke tjenesten med tanke på å det kan virke positivt i en rekrutteringsprosess

7. Vurderer å inkludere kjøretid i omfangsberegningene til hjemmetjenestene for å få et bedre totalbilde av tiden som blir brukt i tjenestene.

Kjøretid kan ikke inkluderes i selve omfangsberegningen av tjenesten til den enkelte, IPLOS-tid. Men det kan gjøres som tilleggsberegning, vi avventer innføring av nytt pasientjournalssystem for å systematisere dette arbeidet. Det vil da kunne legges inn som tellende i tid tilknyttet utførelse av arbeidet.

Vi har nå innført nytt pasientjournalssystem og har gjennomgått alle tjenester med tanke på omfangsberegning. Det vil gradvis tas i bruk kvittering for utført arbeid på mobil og nettbrett, da skal det til enhver tid være god oversikt over omfang av utført arbeid. Omfangsberegningen vil kun omfatte aktiv til en til en i tjenesten (registreres som tjenesteomfang i Iplos/kostra), det må regnes at den kun utgjør 50% av total tid i tjenesten. Mye tid er passiv tid, dvs transport, felles tiltak, rapporter mm.