

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
11/2022	Kommunestyret	22.03.2022

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter  
Hjemmel: Kommuneloven, kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet

## Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg

### Saksopplysninger

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 behandlet i møte 9. februar 2022 sak 04/22: oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg. Til saken fikk de tilsendt notat: Forvaltningsrevisjon helse og omsorg – oppfølging av anbefalte tiltak (vedlagt). Rådmannen redegjorde i møtet for rapporten, og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget 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 kommunestyrets vedtak er godt fulgt opp, herunder at det er etablert gode rutiner for å sikre fortsatt oppfølging av anbefalingene.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, sammen med notat fra administrasjonen.

### Konklusjon

Kontrollutvalget har vedtatt å sende sitt vedtak til kommunestyret til orientering.

I følge kommuneloven § 23-5 kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. Rådmannen har ingen kommentarer til kontrollutvalgets behandling.

## Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak, etter oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg, til orientering.

Rødøy kommune, 11.03.2022


Kitt Grønningsæter  
Rådmann

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.*

Vedlegg:

- 1 Protokoll Rødøy 09022022.pdf
- 2 Oppfølging forvaltningsrevisjon helse og omsorg.pdf

## Bærekraftsmål

 <p><b>3</b> GOD HELSE OG LIVSKVALITET</p>	<p><i>Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser som angst, depresjon og selvmord.</i></p>
---	--

---

**PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG****Møtedato:** Onsdag, 9. februar 2022, kl 12.00 – 14.40**Møtested:** Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus**Saksnr.:** 02/22 - 09/22**Til stede:**

Sindre Stordal, leder  
Isak Vangstad, nestleder  
Monica Karlsen, medlem  
Marit Hagtvedt, medlem  
Kjell Viggo Ovesen, medlem

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Ordfører Inger Monsen, Teams  
Rådmann Kitt Grønningsæter, sak 3-5/22 og 7/22  
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, og  
Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvslund, Deloitte, begge via Teams  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Sak til eventuelt fra Sindre Stordal: Status på kommunale bygg.

Sak til eventuelt fra Marit Hagtvedt: Varsling

Sak til eventuelt fra Isak Vangstad: Informasjon til befolkningen om kontrollutvalget

Sak til eventuelt: Rødøyløva.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling av møteplan 2022
03/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
04/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg
05/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
06/22	Virksomhetsplan 2022
07/22	Dialog med revisor
08/22	Orienteringer
09/22	Eventuelt

### **02/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling av møteplan 2022**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 godkjennes.  
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan godkjennes

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 godkjennes.  
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan godkjennes

### **03/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap**

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

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Rådmannens orientering tas til orientering.

## **04/22 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: Forvaltningsrevisjon helse og omsorg – oppfølging av anbefalte tiltak.

### **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 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 at kommunestyrets vedtak er godt fulgt opp, herunder at det er etablert gode rutiner for å sikre fortsatt oppfølging av anbefalingene.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, sammen med notat fra administrasjonen.

### Votering:

Omforent forslag 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 kommunestyrets vedtak er godt fulgt opp, herunder at det er etablert gode rutiner for å sikre fortsatt oppfølging av anbefalingene.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, sammen med notat fra administrasjonen.

## **05/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging**

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

Kontrollutvalget har fått tilsendt notat: Forvaltningsrevisjon saksforberedelse og vedtaksoppfølging – oppfølging av anbefalte tiltak.

### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

### Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet med oppfølging av vedtaket er i gang, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Utvalget kommer tilbake til saken i sitt novembermøte.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet med oppfølging av vedtaket er i gang, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Utvalget kommer tilbake til saken i sitt novembermøte.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

## 06/22 Virksomhetsplan 2022

Saken ble behandlet etter sak 02/22, og før sak 03/22

### **Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

## 07/22 Dialog med revisor

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag til vedtak:

Etter redegjørelse fra revisor og administrasjonen gjør kontrollutvalget kommunestyret oppmerksom på følgende tilknyttet budsjettvedtaket pkt 6.4. «*Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler /kjøp av konsulentttjenester til investeringsbudsjettet*». Konsekvensen av vedtaket kan være stillingsreduksjon på Teknisk etat. Det vil være risiko for budsjettavvik i 2022.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Etter redegjørelse fra revisor og administrasjonen gjør kontrollutvalget kommunestyret oppmerksom på følgende tilknyttet budsjettvedtaket pkt 6.4. «*Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler /kjøp av konsulentttjenester til investeringsbudsjettet*». Konsekvensen av vedtaket kan være stillingsreduksjon på Teknisk etat. Det vil være risiko for budsjettavvik i 2022.

## 08/22 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumentene vedlagt saken.

### Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Kontrollutvalget vurderer sak til kommende møte om rutiner og praksis ved utlysninger og tilsetninger.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning. Kontrollutvalget vurderer sak til kommende møte om rutiner og praksis ved utlysninger og tilsetninger.

## 09/22 Eventuelt

Sak til eventuelt fra Sindre Stordal: Status på kommunale bygg.  
Kontrollutvalget setter opp sak til neste møte

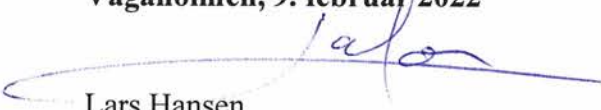
Sak til eventuelt fra Marit Hagtvedt: Varsling  
Kontrollutvalget avventer utvidet reglement for varsling

Sak til eventuelt fra Isak Vangstad: Informasjon til befolkningen om kontrollutvalget  
Kontrollutvalget ber leder og sekretær sende epost med informasjon om utvalget til lokalforeninger og utvalg.

Sak til eventuelt: Rødøyløva.  
Kontrollutvalget ser behov for et informasjonsskriv for kommunens aktivitet

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Vågaholmen, 9. februar 2022**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Rødøy kommune v/ ordfører og rådmann,  
Revisor Deloitte AS



## FORVALTNINGSREVISJON HELSE OG OMSORG – OPPFØLGING AV ANBEFALTE TILTAK

[K-sak 093/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg. Rapporten.](#)

[K-sak 033/2021 Kontrollutvalget – oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg.](#)

Sort tekst i tiltakskolonnen i tabellen er som rapportert til kontrollutvalgets møte 8. februar 2022.

Blå tekst er som rapportert til kontrollutvalget 10. februar 2021 i notat fra helse- og omsorgssjef Anne Skeie.

	Anbefaling	Tiltak	Ansvar	Status
1.	Sikre at budsjett og årsrapporter har tydelige og tilstrekkelige oversikter over kostnadsdrivere, innsparingstiltak og risikoområder knyttet til disse innen helse- og omsorgsområdet.	<p>Tjenesten har fokus på dette ved rapportering og budsjettering. Faste møter i ledergruppen i helse og omsorg bidrar til å belyse dette forløpende, og særlig i budsjett og rapportering. Det skal rapporteres månedlig fra tjenestemrådene 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 helse- 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.</p> <p>Det er fra 2022 innført rutiner med månedlige ledermøter hvor økonomi i de enkelte enhetene er et av hovedtema.</p> <p>Helse og omsorg har ukentlige møter hvor vi går igjennom drift, saksbehandling og fagutvikling men setter av ett møte per måned med felles gjennomgang av økonomi.</p> <p>Således har vi per nå god kontroll på kostnadsdrivere og innsparingstiltak i felles forum for hele helse og omsorg.</p> <p>Budsjett og årsrapporter skrives utelukkende i samarbeid mellom ledere med innspill fra tillitsvalgte.</p>	KS	✓
		<p>Det innføres fra februar 2021 fakturering av tjenester direkte fra elektronisk pasientjournal. Dette vi sikre en tett oppfølging mellom tjenestevedtak og økonomi.</p>	KS	✓
2.	Utarbeide skriftlige rutiner for:	<p>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.</p> <p>Har utarbeidet skriftlige rutiner som beskrevet i punkt over (vedlagt eksempel)</p>	RH	✓
*	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			
	* Økonomirapportering med tilhørende mal			
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. Dette er innført, velferdsteknologi er pr i dag en stor del av tjenestene vi tilbyr i hjemmene der dette er hensiktsmessig og forsvarlig		✓
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 denne er en direkte oppfølging av dette. Følges opp forløpende dersom vedtak ikke er tilstrekkelig saksutredet. Dette er innført	KS	✓
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 utfordringen framover.	KS	✓
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 få sakene til dette, høy vaktbelastning med todelt vakt kan også være årsak. Tjenesten har lyktes med å ha stort sett kjente vikarer som er over tid. Har stabilitet i legetjenesten og har over en lengre periode hatt god sikring av legedekningen.	KS	✓
		Det er nå flere initiativ iverksatt på 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.	KS	✓
		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 at det kan virke positivt i en rekrutteringsprosess. Dette er innført med stort hell i forhold til kvalitet og stabilitet på fagarbeid/ sikre god forsvarlig dekning av legetjenesten	KS	✓
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 den kan gjøres som tilleggsberegning, vi avventer innføring av nytt pasientjournalssystem for å systematisere dette arbeidet. Det vil da kunne legges inn som tellende tid tilknyttet utførelse av arbeidet.	KS	✓
		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.	KS	✓

