

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 29. oktober 2024
Tid: kl. 14.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 979
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Kommunedirektøren er invitert

SAKSLISTE:

35/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.09.24

36/24 Orientering om tjenesteområdet «Teknisk»

37/24 Bestilling av nytt revisjonsprosjekt – «Hjemmetjenesten» - 2. gangs behandling

38/24 Oppdatert reglementet for kontrollutvalget

39/24 Møteplan for 2025

40/24 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Aksdal, 22.10.24

Stig Riise Pettersen
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	29.10.24	35/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 24.09.24 godkjennes.

Saksvedlegg: protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24.09.24

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.24 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG**PROTOKOLL**

Tirsdag **24. september 2024** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Stig Riise Pettersen.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 16.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Stig Riise Pettersen (R), Ingrid Gilje Heiberg (Ap), Svein Magne Abrahamsen (V), Cherian-Helene Knutsen (H), Inger Margrethe Eidesen (Sp) og Mathias Vikse Rovik (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Thea M. Augustson (MDG)
FORFALL:	Frank Hendrikse (MDG)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester Knut Arne Askeland i sak 29
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 28/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.08.24****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 20.08.24 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 20.08.24 godkjennes.

SAK 29/24 ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET «HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER»**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Askeland sin gjennomgang av tjenesteområdet «Helse, omsorg og sosiale tjenester» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Direktør Knut Arne Askeland orienterte og viste en presentasjon. Han viste organisasjonskart og gjorde rede for inndelingen i syv virksomheter, inkludert to stabsfunksjoner.

Tjenesteområdet er inndelt i følgende virksomheter: helse og forebygging, institusjonstjenester, hjemmetjenester og korttidsopphold, tilrettelagte tjenester og NAV. Budsjettet er på 1 milliard, det er 1200 årsverk, og 1600 ansatte. Kommunedirektøren gjorde rede for de ulike målgruppene og tjenestetypene kommunen tilbyr.

Av utfordringer ble det blant annet nevnt demografisk utvikling, stor økning i etterspørsel etter kommunens tjenester og at brukerne har mer komplekse behov. Bystyret har vedtatt fem strategiske tema som skal bidra til å møte fremtidens utfordringer.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet vikarbruk og kostnader til vikarbruk, er brukerne av tjenestene fornøyde, bemanningssentral og NAV sitt arbeid med ungdom.

Leder takket for en god og lærerik orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Askeland sin gjennomgang av tjenesteområdet «Helse, omsorg og sosiale tjenester» til orientering.

SAK 30/24 BESTILLING AV NYTT PROSJEKT – «HJEMMETJENESTEN»**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Hjemmetjenesten - fravær, kompetanse og sikkerhet» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 13.09.24 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Leder innledet og viste til prosjektmandatet. Medlemmene drøftet mandatet, og kom med innspill til revisor på innholdet i problemstillingene, metode og revisjonskriterier.

Svein Abrahamsen foreslo følgende overordnende problemstilling:

«I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten?»

Leder foreslo å utvide rammen på prosjektet med 100 timer, til totalt 450 timer.

Utvalget støttet Abrahamsen og leder sitt forslag. Revisjonen ble bedt om å oppdatere prosjektmandatet til neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon legge frem et oppdatert prosjektmandat på prosjektet «Hjemmetjenesten» i møtet 29.10.24.

SAK 31/24 BUDSJETTFORSLAG 2025 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Haugesund kommune for budsjettåret 2025 med en totalramme på **kr 2 930 000 eks. mva.** fordelt følgende:

Kontrollutvalgets utgifter	kr	217 000
Sekretariatstjenester	kr	553 000
Revisjonstjenester	kr	2 160 000

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Medlemmene drøftet forslaget til budsjett. Leder foreslo å øke posten «kurs og opplæring» med 10 000 kroner, slik at den ble på samme nivå som for inneværende år. Leder foreslo også å øke budsjettet til forvaltningsrevisjon med 80 000 kroner.

Utvalget sluttet seg til leders forslag og hadde ingen andre merknader til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24 og innstilling:

*Haugesund kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Haugesund kommune for budsjettåret 2025 med en totalramme på **kr 3 020 000 eks. mva.** fordelt følgende:*

<i>Kontrollutvalgets utgifter</i>	<i>kr</i>	<i>227 000</i>
<i>Sekretariatstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>553 000</i>
<i>Revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>2 240 000</i>

SAK 32/24 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2024**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Revisor viste til de skriftlige erklæringene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 33/24 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Revisor gikk grundig gjennom revisjonsstrategien. Han forklarte blant annet om uavhengighet, vesentlighetsgrenser, risikovurderinger, revisjonssyklusen og planlagte angrepsvinkler. Revisor gjorde også greie for forenklet etterlevelseskontroll og at det område som var mest aktuelt for revisjon i år var «selvkost». Haukaas viste også noen nøkkeltall for Haugesund kommune og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

SAK 34/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 35. Statusrapport pr. september 2024
- 36. BST-vedtak 18.09.24 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 37. BST- vedtak 18.09.24 – oppfølging av revisjonsrapport «Psykisk helse»
- 38. Tertialrapport pr. 31.07.24 fra Rogaland Revisjon
- 39. Reglement for Haugesund kontrollutvalg
- 40. Varslingsplakaten – Haugesund kommune
- 41. Etiske retningslinjer – Haugesund kommune

Behandling i kontrollutvalget 24.09.24:

Leder innledet om saken.

Pkt. 39

Leder tok opp som en eventuellsak at reglementet for utvalget burde gjennomgås og sees i sammenheng med «retningslinjene for henvendelser». Utvalget støttet leder sitt forslag og ba sekretariatet forberede en sak om dette til neste møte.

Pkt. 40 - 41

Utvalget var enige om å be kommunedirektøren orientere i første møte på nyåret om kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Referatsakene 35 – 41 blir tatt til orientering.

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet forberede en sak til neste møte om utvalgets reglement og retningslinjer for henvendelser.

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i første møte på nyåret om kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner.

EVENTUELTArbeidstilsynet – legevakten

Utvalgsleder opplyste at arbeidstilsynet hadde gjennomført tilsyn ved legevakten i Haugesund. Han forslø at utvalget skulle få en orientering i neste møte om dette tilsynet og kommunens oppfølging.

Utvalget støttet leder sitt forslag om å be kommunedirektøren orientere i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 29.10.24 om Arbeidstilsynets tilsyn med Haugesund legevakt og kommunens oppfølging av tilsynet.

Neste møte: tirsdag 29.10.24, kl. 14.00

Foreløpige saker: orientering om tekniske tjenester og om arbeidstilsynets tilsyn med legevakten, oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll, utvalget sitt reglement, bestilling av revisjonsprosjekt og møteplan for 2025.

Haugesund/Aksdal, 24.09.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	29.10.24	36/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	216	

ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDET «TEKNISK»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar direktør Måleng sin gjennomgang av tjenesteområdet «Teknisk» til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 06.02.24 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om tjenesteområdene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2024:

05.03.24	administrasjonen v/kommunedirektør + ordfører
18.06.24	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
20.08.24	oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
24.09.24	helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
29.10.24	tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
26.11.24	kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse

Tidsrammen settes til 30 minutter, inkludert spørsmål. Utvalget ønsker at orienteringen inkluderer noe om «risiko i eget tjenesteområde» og at det helst blir brukt en «SWOT-analyse».

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren 09.02.24.

I møtet 07.05.24 ble orienteringen utsatt på grunn av at det forelå mange saker til behandling. Den opprinnelige planen er derfor forskjøvet i samråd med kommunedirektøren, slik at det blir orientering om «tekniske tjenester» i møtet 29.10.24.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	24.09.24	30/24
Kontrollutvalget	29.10.24	37/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	216	

BESTILLING AV NYTT PROSJEKT – «HJEMMETJENESTEN» - 2. GANGS BEHANDLING

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til oppdatert prosjektmandat av 18.10.24.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 450 timer.

Vedlegg: «Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet» - prosjektmandat fra Rogaland Revisjon

Saksorientering

I møtet 24.09.24, sak 30/24 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon legge frem et oppdatert prosjektmandat på prosjektet «Hjemmetjenesten» i møtet 29.10.24.

Bakgrunnen for vedtaket var kontrollutvalgets bestilling av prosjektmandat som ble gjort i møtet 20.08.24. Utvalget gjorde følgende vedtak i sak 26/24:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram et prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Hjemmetjenesten, med fokus på fravær, kompetanse og sikkerhet» til neste møte, slik at utvalget kan bestille prosjektet under forutsetning av at bystyret godkjenner ny plan for forvaltningsrevisjon i tråd med utvalgets innstilling.

Rogaland Revisjon IKS har lagt fram et forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se oppdatert prosjektmandat av 18.10.24.

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunen tilnærmer seg og arbeider med de ansattes fravær, kompetanse og sikkerhet i hjemmetjenesten.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

På bakgrunn av formålet er følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig ressursbruk og kvalitet i hjemmetjenesten?

- *Hvordan er kommunens ressursbruk innen helse- og omsorgsfeltet generelt og hjemmetjenesten spesielt, sammenlignet med andre kommuner?*
- *I hvilken grad har kommunen tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta tjenestemottakernes behov?*
- *I hvilken grad utnyttes samlet kapasitet og kompetanse på en god måte?*
- *Hvordan arbeider hjemmetjenesten for å sikre en forsvarlig kvalitet på tjenestetilbudet?*
- *Hvordan opplever brukerne kvaliteten på tjenestetilbudet?*

Prosjektledelse og ressursbruk

Prosjektleder vil være Øystein Lundestad og Svein Kvalvåg vil være kvalitetssikrer.

Rogaland Revisjon legger opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en ramme på 450 timer. I rammen ligger prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering.

Kontrollutvalgets budsjett for kjøp av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er på 600 timer i år. I følge tertialrapport fra Rogaland Revisjon er det så langt i år brukt 367 timer, slik at det er igjen 233 timer på årets budsjett. I budsjettforslaget for 2025 er det lagt inn 666 timer til forvaltningsrevisjon.

Revisor opplyser at de kan starte opp med prosjektet våren 2025 og levere rapport i løpet av høsten 2025.

Utvalget må vurdere om det oppdaterte prosjektmandatet og de foreslåtte problemstillingene dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

FORSLAG TIL OPPDATERT PROSJEKTMANDAT

Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet

Haugesund kommune, 2025

BAKGRUNN

I sitt møte 20. august 2024 vedtok Haugesund kontrollutvalg å bestille et prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS om hjemmetjenesten i kommunen, jf. sak 26/24.

Bestillinga fulgte i forlengelsen av kontrollutvalgets vedtak om Plan for forvaltningsrevisjon og eierskap for perioden 2024-2028 (sak 25/24). Planen er igjen basert på Rogaland Revisjons risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) for den samme perioden. Her pekte hjemmetjenesten seg ut som ett av flere områder med høy risiko og vesentlighet. Rogaland Revisjon anbefalte i ROV at hjemmetjenesten i Haugesund kommune ble gjenstand for forvaltningsrevisjon.

På sitt møte 24. september behandlet Haugesund kontrollutvalg et forslag til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon. Mandatet var rettet mot fravær, kompetanse og sikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten i kommunen. Kontrollutvalget hadde innspill til problemstillinger, metode og revisjonskriterier. Utvalget foreslo å utvide tidsrammen fra 350 til 450 timer og inkludere en overordnet problemstilling om hvordan kommunen sikrer forsvarlig ressursbruk og kvalitet i tjenestetilbudet. I tillegg var det ønskelig med et klarere brukerperspektiv.

Foreliggende mandat er oppdatert med tanke på kontrollutvalgets innspill. Sammenlignet med forrige forslag er ressursbruk og kvalitet i tjenestene ført opp som ny hovedproblemstilling for oppdraget. Prosjektnavnet er også endret til «Hjemmetjenesten – ressursbruk og kvalitet».

UTFORDRINGSBILDE OG FOKUSOMRÅDER

Hjemmetjenesten er et område hvor landets kommuner kommer til å møte flere utfordringer i årene som kommer. Eldrebølgen kommer til å tilta i styrke og utfordre kommunene ikke bare på kostnader, men også på kapasitet og kompetanse. Blant andre Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023: 4) har vært svært tydelig på at helsevesenet framover vil få stadig færre ansatte pr. pleietrengende. Kommunene må også gi de eldre stadig mer spesialiserte tilbud. Dette vil nødvendigvis utfordre kommunene og deres tjenester.

Haugesund kommune er også tydelig bevisst dette utfordringsbildet i sin strategi for helse og omsorg (2022-2035). Dagens oppgaver på området må bli løst på nye måter, med mer effektiv ressursbruk. I praksis medfører dette at veksten i antall eldre ikke kan følges av en tilsvarende vekst i ressursbruk (særlig antall ansatte og timeverk). Sammenlignet med i dag må flere eldre kunne bo lengre hjemme og få oppfølging, pleie og omsorg der. Flere oppgaver må løses lavere ned i kommunens tjenestetrapp, som også anført i områdestrategien (illustrasjon, s. 11):



Hjemmetjenestens betydning kan forventes å øke i takt med denne utviklinga: Blant de eldre brukerne må en forvente større behov og mer komplekse oppgaver. Dette vil utfordre både ressursbruk og kvalitet i tjenesten. Vår forvaltningsrevisjon vil undersøke dagens situasjon på området. I tillegg til en undersøkelse av tingenes tilstand her og nå, vil vi ha et særlig fokus på om tjenesten er rustet for forventede behov i årene framover. Ressursbruk og kvalitet vil bli sett opp mot eldre tjenestemottakere sine forventede behov.

En gjennomgang av nøkkeltall og tjenestenes organisering vil være et viktig utgangspunkt for forvaltningsrevisjonen. Vi anbefaler her å avgrense oppdraget til eldre brukere (og ikke alle tjenestemottakere), og at vi særlig retter vår oppmerksomhet mot hjemmesykepleiens arbeid, samt kommunens innsats med hverdagsrehabilitering og annen assistanse i hjemmet (praktisk bistand og velferdsteknologi). Å inkludere alle deler av hjemmetjenestens ansvarsområde¹ vil etter vår vurdering være mindre relevant for oppdraget, og føre for vidt: Vi anbefaler at blant annet yngre brukere og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) faller utenfor denne revisjonen.

Ressursbruk og kvalitet handler også om ansatte og deres arbeidsbetingelser. Kompetanse og kapasitet er to sentrale stikkord. Framover vil hjemmetjenesten blant annet få behov for flere ansatte med høy kompetanse. Uten riktig dimensjonering av tilbud og riktig nivå på tildeling av tjenester vil det bli utfordringer med å sørge for god ressursbruk i tjenestene samlet sett. Dette er risikomomenter som også kommunen har identifisert, jf. økonomiplan 2024-2027 og Strategi for helse, omsorg og sosiale tjenester 2022-2035.

«I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig ressursbruk og kvalitet i hjemmetjenesten?» blir oppdragets hovedproblemstilling. For å besvare denne vil vi også undersøke andre forhold av betydning, da særlig kapasitet og kompetanse.

Sammenlignet med forrige forslag til prosjektmandat anbefaler vi at momentene fravær og sikkerhet blant ansatte tones noe ned: En detaljert undersøkelse av disse momentene krever fort et eget, selvstendig prosjekt. Dersom revisjonen i tillegg skulle foreta en undersøkelse av

¹ Dette iht. kommunens egen oversikt på sine nettsider: <https://www.haugesund.kommune.no/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/pleie-og-omsorg/hjemmetjenester-2/>

kommunens rutiner for oppfølging av sykefravær og sikkerhet blant ansatte, ville det kunne gi prosjektet et noe uklart fokus, samt vanskeliggjøre en fullverdig datainnsamling og -analyse.

Vår forvaltningsrevisjon vil kunne komme inn på forhold knyttet til fravær og sikkerhet, men da primært i lys av det nye hovedtemaet: ressursbruk og kvalitet. Vi vil her også inkludere et brukerperspektiv, om brukere og pårørende sin opplevelse av kvaliteten i tjenestetilbudet. Vår anbefaling er at andre forhold blir vurdert i lys av hovedtemaet, og ikke formuleres som egne problemstillinger.

Nedenfor er vårt forslag til oppdragsbeskrivelse, tilpasset nytt hovedtema. Vi har formulert en ny hovedproblemstilling, med fem relaterte delproblemstillinger. Disse vil være utgangspunkt for vår forvaltningsrevisjon, og blir besvart ut fra nærmere bestemte revisjonskriterier.

OPPDRAGET

<u>Bestilling:</u> Haugesund kontrollutvalg bestilte 20.08.2024 et prosjektmandat for en forvaltningsrevisjon om hjemmetjenesten i Haugesund kommune.	<u>Problemstillinger:</u> I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig ressursbruk og kvalitet i hjemmetjenesten? • Hvordan er kommunens ressursbruk innen helse- og omsorgsfeltet generelt og hjemmetjenesten spesielt, sammenlignet med andre kommuner? • I hvilken grad har kommunen tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta tjenestemottakernes behov? • I hvilken grad utnyttes samlet kapasitet og kompetanse på en god måte? • Hvordan arbeider hjemmetjenesten for å sikre en forsvarlig kvalitet på tjenestetilbudet? • Hvordan opplever brukerne kvaliteten på tjenestetilbudet?
<u>Formål:</u> Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunen sikrer forsvarlig ressursbruk og kvalitet i hjemmetjenesten.	

Dersom datamaterialet tilsier det, kan revisor foreta mindre justeringer av problemstillingene underveis. Større endringer i problemstillingene må avklares med kontrollutvalget.

REVISJONSKRITERIER

Prosjektet vil bli gjennomført iht. oppdraget og Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). En viktig del av dette er å utføre revisjonen etter nærmere definerte revisjonskriterier.

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting (kvalitetsforskriften)
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Meld. St. 15 (2017–2018) *Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre*
- Meld. St. 24 (2022–2023) *Fellesskap og meistring – Bu trygt heime*
- Lokale retningslinjer/planer/mål:
 - Økonomiplan 2024-2027
 - Helse, omsorg og sosiale tjenester: Strategi for 2022-2035

Endelige revisjonskriterier vil bli utarbeidet etter oppstart av forvaltningsrevisjonen.

DATAGRUNNLAG OG METODE

Rapportens datagrunnlag forventes i hovedsak å stamme fra:

- Dokumentgjennomgang
- Statistikk befolkningsutvikling og ressursbruk (kostnader, kapasitet og kompetanse)
- Intervju av sentrale aktører i kommunens administrasjon og ansatte i hjemmetjenesten, samt brukere/pårørende/pårørendegrupper

Datainnsamlingen vil foregå i to faser, en sonderingsfase og en hovedfase. I sonderingsfasen vil vi gå gjennom sentrale dokumenter og statistiske oversikter, og foreta kvalitative intervju av et knippe nøkkelpersoner. Hensikten her er å etablere en kunnskapsstatus, blant annet for å danne oss et bilde av hvem og hvor mange det er aktuelt å intervju i hovedfasen. Første fase vil også avdekke ev. behov for å innhente flere dokumenter og statistiske oversikter.

I prosjektet tar vi sikte på en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike problemstillingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakilder. Trianguleringen bidrar til å utvide og forsterke datagrunnlaget i analysen, og forskjellige innsamlingsmetoder gir ulike perspektiv på analysegrunnlaget. For eksempel blir antakelser basert på analyser fra dokument og nøkkeltall testet ut i de påfølgende intervjuene. Informasjon fra intervju blir deretter testet ut gjennom å hente inn nye data/oppfølgingssamtaler.

Vi vil benytte oss av flere ulike indikatorer for å utforske problemstillingene. For å undersøke kapasitet og kompetanse i tjenestene er det mulig å se til indikatorer som «årsverk pr. bruker» og «andel årsverk med helsefagutdanning». For å utfylle bildet vil det være naturlig å se til sykefravær som en annen kvantitativ indikator. Fra andre prosjekter har vi gode erfaringer med å sammenligne denne typen data både internt i kommunen og med andre kommuner. Kvantitative analyser vil bli supplert med kvalitative undersøkelser i form av intervju med ledere og andre ansatte i hjemmetjenesten, samt representanter for brukere og pårørende.

Datamaterialet vil bli analysert ut fra standard metodekriterier for hhv. tall- og tekstmateriale. Det kan også bli aktuelt med andre datakilder ut fra nærmere behov og vurderinger underveis, for eksempel spørreundersøkelse.

FRAMDRIFTSPLAN

- Oppstart: våren 2025
- Leveranse: slutten av 2025

Leveransen tar form av en rapport til kontrollutvalget, med påfølgende presentasjon i et utvalgsmøte. Framdriftsplanen forutsetter et tett samarbeid med kommunen og andre aktuelle.

PROSJEKTTEAM

Prosjektleder: Øystein Lundestad, forvaltningsrevisor

Oppdragsansvarlig: Svein Kvalvåg, oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon

Prosjektet vil bli utført av prosjektleder, eventuelt med bidrag fra andre ressurser i Rogaland Revisjon. Arbeidet med rapporten og prosjektet blir kvalitetssikret av oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 450 timer.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	29.10.24	38/24
Bystyret		
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

OPPDATERT REGLEMENTET FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatet forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg vedtar oppdatert reglement med vedlegg slik det foreligger/med følgende endringer

og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar oppdatert reglementet for Haugesund kontrollutvalg slik det foreligger.

Vedlegg: forslag til oppdatert reglement for Haugesund kontrollutvalg 2024

Bakgrunn

Reglement for kontrollutvalget ble første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møtet 13.06.12. Reglementet hadde bakgrunn i anbefaling fra kommunaldepartementet om at kommunene burde ha egne reglement for kontrollutvalget.

Kommuneloven har senere blitt endret, senest i 2018. I følge departementet bør reglementet bli gjennomgått og revidert minst en gang hver valgperiode. Den forrige oppdateringen var i 2020.

Med bakgrunn i at mye av reglene er tatt inn i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon er reglementet blitt sterkt forenklet i forhold til tidligere.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har utarbeidet en veileder for henvendelser til kontrollutvalget. En forkortet versjon er tatt inn i punkt 8.

Kontrollutvalget er direkte underlagt bystyret, og endring av reglement må derfor bli vedtatt av bystyret.

Sekretariatets vurderinger

Sekretariatet har vurdert det slik at det vil være nyttig for kontrollutvalget å fortsatt ha sitt eget reglement. Selv om en del regler, som før var ulovfestet, er kommet inn i den nye kommuneloven og forskriften. Det anbefales at utvalget har eget reglementet for nærmere utdyping og supplement.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie

Daglig leder/utvalgssekretær

(Forslag til) reglement for Haugesund kontrollutvalg

Vedtatt av Haugesund bystyre 13.06.2012, sak 47/12, endret 15.10.2014, sak 72/14, og 09.09.2020, sak 47/20

Forslag behandlet i kontrollutvalget: 29.10.2024

Revidert av bystyret XX.XX.2024

Med grunnlag i kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, gjelder følgende bestemmelser:

1. Formål

Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret forestå den løpende kontrollen med kommunens virksomhet. Utvalgets formål er å sikre at kommunens virksomhet og tjenesteleveranser følger gjeldende lover og bystyrets vedtak. Gjennom sitt arbeid skal utvalget bidra til at offentligheten har tillit til kommunens forvaltning.

Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høy integritet.

Kontrollutvalget skiller seg i stor grad fra andre kommunale styrer, råd og utvalg da utvalget ikke skal drive partipolitisk virksomhet, og heller ikke skal overprøve politiske prioriteringer gjort av kommunens folkevalgte organ eller andre kommunale organer, jf. forskriften § 1. Utvalget er heller ikke et klageorgan for kommunale vedtak.

2. Valg og sammensetning

Kontrollutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Kontrollutvalget bør sammensettes slik at bredden av partiene eller gruppene i bystyret blir representert. Minst ett av de valgte medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av bystyret.

Bystyret velger leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer under det konstituerende møtet. Utvalgsleder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe eller koalisjon som ordføreren. Det bør tas hensyn til kontinuitet i utvalget.

Følgende er utelukket fra valg til kontrollutvalget: Ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer av kommunale nemnder/utvalg med beslutningsmyndighet (unntatt bystyret), ansatte i kommunen, personer med ledende stillinger i selskaper der kommunen har eierinteresser, og personer i interkommunale politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, jf. kommuneloven § 23-1.

3. Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalgets ansvar er fastsatt i kommuneloven kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Utvalgets hovedoppgaver inkluderer:

- Regnskapsrevisjon – påse at kommunenes regnskaper revideres på en betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning samt påse at revisors påpekninger til årsregnskapet følges opp.

- Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, gjennomføre forvaltningsrevisjoner, følge og rapportere resultatet til bystyret.
- Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering og føre kontroll av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget gjennomfører eierskapskontroller, følge og rapportere resultatet til bystyret.

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer har rett til å delta på kommunens folkevalgtopplæring, på linje med bystyremedlemmene.

4. Møter og saksbehandling

Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer sendes pr e-post til utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører og revisor en uke før møtet finner sted. Sakspapirer offentliggjøres samtidig på sekretariatets nettside. Sakslisten for det enkelte møte bestemmes av utvalgets leder i samråd med sekretariatet.

Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møter som innkalles av leder. Møtene skal som hovedregel være åpne. Dørene skal lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. kommuneloven § 11.5. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar. Ordfører og revisor har møte- og talerett.

Kommunedirektøren får alltid innkalling med sakliste til orientering. Kommunedirektøren eller andre ansatte i kommunen kan bli innkalt til kontrollutvalget for å gi orienteringer som utvalget ber om eller svare på spørsmål fra utvalget. Når ansatte i kommunen blir innkalt til møte, skal kommunedirektøren orienteres om dette på forhånd.

Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Foreløpig protokoll sendes bystyret til orientering etter godkjenning fra leder. Møteprotokollen godkjennes av utvalget i etterfølgende møte og publiseres på nettsiden til kontrollutvalget.

Utvalget kan i spesielle tilfeller avholde fjernmøter i henhold til kommuneloven § 11-7 og politisk reglement for Haugesund kommune. Avgjørelsen om at møtet skal avholdes som fjernmøte treffes av utvalgets leder i samråd med sekretariatet.

Lederen og nestlederen har møte- og talerett i bystyret når utvalgets saker blir behandlet. Er leder eller nestleder hindret fra å møte, kan den utvalget peker ut, få møte- og talerett i bystyret i deres sted.

Det er normalt leder av kontrollutvalget som uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget, om saker som utvalget har til behandling.

5. Kontrollutvalgets budsjett

Utvalget utarbeider forslag til budsjett for sin virksomhet, inkludert kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet til bystyret, jf. kommuneloven § 14-3.

6. Innhenting av opplysninger

Kontrollutvalget har rett til å kreve innsyn i alle nødvendige dokumenter og opplysninger fra kommunen for å utføre sine oppgaver. Taushetsplikt er ikke til hinder for denne retten.

7. Taushetsplikt

Kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13, og skal bevare taushet om sensitive opplysninger behandlet i utvalgets møter.

8. Henvendelser

Alle henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer skal sendes til sekretariatet for journalføring og saksbehandling. Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å bli behandlet. Dersom den som henvender seg ikke selv ønsker å sende inn skriftlig henvendelse, er det utvalgsmedlemmets ansvar å skriftliggjøre henvendelsen.

Sekretariatet vurderer om henvendelsen er relevant for utvalgets mandat og vil i samråd med leder avgjøre om henvendelsen skal legges frem for utvalget.

Alle som henvender seg skal få tilbakemelding og eventuelt veiledning om hva som vil være rett instans for henvendelsen.

9. Høringer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan holde høringer innenfor sitt ansvarsområde i henhold til eget vedlagt reglement.

10. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.

Vedlegg: Reglement for høringer i kontrollutvalget i Haugesund kommune

1. Virkeområde og formål

- 1.1 Kontrollutvalget kan holde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.
- 1.2 Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og bystyrets informasjonsbehov i kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
- 1.3 Kontrollutvalgets høringer skal holdes i henhold til dette reglementet, som er vedtatt av bystyret i Haugesund.

2. Forberedelse av høringen

- 2.1 Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket. Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkede dører treffes av kontrollutvalget med vanlig flertall og må begrunnes med gyldig lovhjemmel.
- 2.2 Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et særskilt saksforberedende møte. Kontrollutvalget bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest mulig effektiv. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.
- 2.3 Under det saksforberedende møtet beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som hovedutspørrer under høringen, jmfør punkt 4.3. Valget av hovedutspørrer bør skje ut fra hensynet til å få saken allsidig belyst. Dersom kontrollutvalgsleder velges til hovedutspørrer, velger kontrollutvalget ny møteleder og nestleder.

3. Den innkalles stilling

- 3.1 Kommunalt ansatte kan innkalles direkte for å møte til høring. Kommunedirektøren skal alltid varsles, og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men kommunedirektøren skal gis adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.
- 3.2 Den som kalles inn til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om taushetsplikt tilsier annet.
- 3.3 Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan anmode

kontrollutvalget om å få avgi forklaring for helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i lukket møte.

- 3.4 Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen.

4. Gjennomføringen av høringen

- 4.1 Møteleder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Lederen har ansvaret for å fordele ordet mellom kontrollutvalgs-medlemmene og for at høringen gjennomføres i henhold til dette reglementet. Når møteleder skal stille spørsmål, bør møteledelsen overlates til nestleder/valgt nestleder. Møtelederen skal påse at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
- 4.2 Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis tid til å gi sin versjon av saken innenfor et begrenset tidsrom. Møteleder kan utvide den innkaltes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.
- 4.3 I tillegg til hovedutspørrer, kan de andre medlemmene av kontrollutvalget kreve taletid. Denne kan begrenses i tid etter kontrollutvalgets egen beslutning.
- 4.4 Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette.
- 4.5 Møteleder kan åpne for korte og direkte oppfølgende spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Slike oppfølgingsspørsmål inngår ikke i eventuelt tilmålt tid etter punkt 4.3
- 4.6 Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.
- 4.7 Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	29.10.24	39/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

MØTEPLAN FOR 2025

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

tirsdag: 04.02, 11.03, 06.05, 10.06, 26.08, 23.09, 28.10 og 25.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Saksorientering

Det er med utgangspunkt i tidligere års møtefrekvens satt opp et forslag til møteplan for 2025 med 8 møter i året. Møtedag blir videreført til tirsdager, og i tråd med bystyrets vedtak blir møtestart kl. 14.00.

Møtene er åpne for publikum og presse. Datoene legges ute på kommunens nettside. Det er derfor viktig at møteplanen blir mest mulig korrekt.

Formannskapet kan ikke gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. Dato for dette møtet vil derfor være avhengig av når det er planlagt behandling av årsberetning og regnskap i formannskapet.

Det er også mulighet for å ha ekstra møter hvis det blir behov for det.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	29.10.24	40/24
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene 42 – 45 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

- 42. Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn ved legevakten v/kommunedirektøren
- 43. Statusrapport pr. oktober 2024
- 44. Protokoll fra ekstraordinært møte i Haugalandsrådet 07.10.24
- 45. Invitasjon til webinar 01.11.24 fra FKT

Saksorientering

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

Pkt. 42 – orientering om Arbeidstilsynets tilsyn ved legevakten v/kommunedirektøren

Kontrollutvalget vedtok følgende under Eventuelt i møtet 24.09.24:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 29.10.24 om Arbeidstilsynets tilsyn med Haugesund legevakt og kommunens oppfølging av tilsynet.

Kommunedirektøren vil gi en tilbakemelding på henvendelsen fra utvalget i møtet.

Aksdal, 22.10.24

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt oktober 2024

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Hjemmetjenesten	29.10.24	450 timer	Bestilt fra revisor	Oktober 2025	
Andre saker					
Oppfølging FEK 2023	07.05.24			01.10.24	Utsatt til neste møte

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknad
ROV-analyse og planer	28.11.23	18.06.24/ 20.08.24	18.09.24		210 timer
Måloppnåelse knyttet til miljø og klima	07.02.23	07.05.24	12.06.24	Februar 2025	
Spesialundervisning	30.08.22	07.05.24	12.06.24	Februar 2025	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
Psykisk helse	25.01.22	22.11.22	08.02.23	09.05.23/ 14.06.23/ 18.06.24/ 18.09.24	3.gangs oppfølging til BST i 2025
Vold og trusler i skolen	31.08.21	22.03.22	20.04.22	07.02.23/ 15.03.23/ 05.03.24/ 17.04.24	3.gangs oppfølging til BST våren 2025
Barnevern	09.06.20	23.02.21	14.04.21	25.01.22/ 09.03.22/ 22.11.22/ 08.02.23	
IT-sikkerhet	17.11.20	11.05.21	16.06.21	23.11.21/ 02.02.22/ 14.06.22/ 07.09.22	
Eierskapskontroller					
Karmsund Havn IKS	30.01.18	05.06.18/ 28.08.18	17.10.18	27.08.19/ 16.10.19	

ORIENTERINGER

Dato	Tema
05.03.24	administrasjonen v/kommunedirektør Thorbjørnsen
07.05.24	orienteringen ble utsatt
18.06.24	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
20.08.24	oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
24.09.24	helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
29.10.24	tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
26.11.24	kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
1. møte 2025	orientering om kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner

Protokoll

HAUGALANDSRÅDET

DATO: mandag 7. oktober 2024

TID: 16.00-17.30

STED: Haugaland Vekst, Øvregata 126, Haugesund

TIL STADES

Karmøy kommune:	Leiv Arne Marhaug, May Synnøve Rygh, Vibeke Vikse Johnsen
Haugesund kommune:	Nils Konrad Bua, Gunn Margot Bendiksen
Tysvær kommune:	Monika Lindanger, Sigurd Eikje
Utsira kommune:	Marte Eide Klovning, Tommy René Stordal
Bokn kommune:	Egil Våge
Sveio kommune:	André Mundal Haukås, Ingunn Toft
Vindafjord kommune:	Ole Johan Vierdal
Suldal kommune:	
Sauda kommune:	Paul Løyning, Vegard Thise
Etne kommune:	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Rogaland fylkeskommune:	Svein Erik Indbjo
Stortingpolitikere:	Terje Halleland, Tor Inge Eidesen, Tove Elise Madland, Sveinung Stensland
Andre:	Gunnar Yttri (rektor, HVL), Anders Hovland (adm.dir. Helse Fonna), Petter Steen (styreleiar Helse Fonna), Lene Brekke (fagsjef, Revmatismesjukehuset)
Administrasjonen:	Sigmund Lier, Gunn Evy Auestad

SAKSLISTE

Sak 1: Vestlandslegen

Nestleieren i rådet Marte Eide Klovning orienterte om bakgrunnen for saka. Vestlandslegen er ein ny studiemodell i medisin og ei viktig distriktspolitisk sak, ettersom det er mangel på legar i heile regionen og legane ofte buset seg der dei studerer. Det kom overraskande på heile rådet at Førde skulle prioriterast over Haugesund når det gjeld etablering av studieplassar. Dette kjem fram i regjeringa sin nye opptappingsplan for studieplassar innan medisin, helsefag, sjukepleie og psykologi. Klovning påpeika at dette er andre gongen på kort tid at Haugalandet blir nedprioritert i viktige nasjonale tildelingssaker, med referanse til sak 2 på agendaen – Nasjonalt senter for yrkesfag.

Både sekretariatet og Helse Fonna fekk ordet og orienterte om saka. Vestlandslegen er noko rådet og regionen har jobba for lenge, saman med Helse Fonna og HVL. I den opphavlege framdriftsplanen for utrullinga av den nye studiemodellen var Helse Fonna prioritert med oppstart i 2026 og dei første studentane inne i 2029. Det er estimert 25 plassar til Helse Fonna – til ei kvar tid 75 studentar i praksis her. Helse Fonna har med utgangspunkt i den kommuniserte opptappingsplanen jobba over lengre tid med å førebu seg på å ta imot studentane. Naudsynt kompetanseheving på undervising pågår – tid investert på bekostning av pasientane.

Adm.dir i Helse Fonna, Anders Hovland, kalla dette samarbeidsprosjektet for «ekstremt strategisk viktig for legerekruttering», som er ei stor utfordring, både for Helse Fonna og for kommunane i regionen. Legestudentane er også heilt avgjerande for akuttberedskapen i Helse Fonna og strategisk viktig for HVL. Han takka for den regionale støtta i saka. Styreleiar Petter Steen i Helse Fonna bad om at dette ikkje blir ein kamp mellom Helse Fonna og Helse Førde, men la til at regionen har alle føresetnader for å bli eit helsefagleg kraftsenter og må jobba ilag for å byggja den kritiske infrastrukturen som legane representerer og «ikkje bli hengande i limbo». Steen avslutta med ei oppmoding til Haugesund kommune om å ha ein god plan for utbygging av sentrale studentbustader i samarbeid med studentsamskipnaden.

Ifølgje HVL-rektor Gunnar Yttri har høgskulen alltid vore positive til Vestlandslegen, men ikkje hatt sterke synspunkt på rekkjefølgja i opptrappingsplanen. Til tross for det, hadde også Yttri hadde oppfatta at Helse Fonna stod først i køen og gav uttrykk for at det er viktig at ein kjem raskt i gang i Haugesund.

Kommunedirektør Vegard Thise i Sauda tok opp viktigheita av lokal tilhøyre for å få legar til å etablera seg i kommunane på Haugalandet. LIS-legar utgjør om lag 25 prosent av legedekninga på legekontora i Sauda. Legemangelen er kostbar, det blir ein lønsspiral som ikkje er berekraftig for kommuneøkonomien. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune bad om at ein lagar ein strategi og politisk trykk for å sørgja for at Helse Fonna og denne regionen blir løfta fram og prioritert på generelt grunnlag – på ein konstruktiv måte.

Rådsmedlemmene og møtedeltakarane diskuterte ulike aspekt ved saka, viktigheita av å stå på prioriteringslista og konsekvensane av å falla utanfor. Det blei stilt spørsmål ved om kvifor Førde blei framskunda til ulempe for Helse Fonna. Konklusjonen var at dette handlar om å vera frampå, både som ordførarar og som stortingspolitikarar.

Sveinung Stensland påpeika at denne saka berre kan handsamast i budsjettforhandlingane. Hovudskytsen må leggest inn mot dei personane frå regjeringspartia og frå SV som skal delta i forhandlingsrommet. Dei oppmoda rådet til å ta kontakt med Ingrid Fiskaaen, det er SV som sit med nøkkelen. Tor Inge Eidesen og Tove Elise Madland er viktige støttespelarar. I tillegg til å nytta tida ein får tildelt i høyringar godt, er det viktig å gjera jobben i forkant opp mot politikarar og statssekretærar. Rådet må ta i bruk konstruktive og gyldige argument, som at Helse Fonna og HVL har lagt ned mykje arbeid og store ressursar i å kunne ta imot legestudentar basert på den planen som var lagt fram. Det er dårleg samfunnsøkonomi å forsera nokon som ikkje har begynt å førebu seg, til ulempe for dei som har gjort det.

Både Stensland og Terje Halleland presiserte at det er større sannsyn for å få innpass i høyringar som samarbeidsorgan/interkommunale selskap enn som enkeltstående kommunar. Høyringar er ikkje i utgangspunktet for folkevalde organ, dei bør bruka partilinja. Komiteleinga har siste ordet ang kven som slepp til i ei høyring.

Tove Elise Madland har både hatt dialog med ministeren for høgare utdanning, Oddmund Hoel, og med Jan Christian Vestre om saka. Det er Hoel som har ansvaret for saka. Madland forsikra rådet om at programmet *skal* vidareførast, med hovudvekt på Stavanger, Haugesund og Førde.

Statssekretæren i departement for høgare utdanning har gitt lovnad om å ta imot ein eventuell delegasjon frå Haugalandet til Oslo.

Vedtak: Sekretariatet melder rådet på høyring i komiteen for forskning og høgare utdanning den 23. og 24.oktober. Påmeldingsfristen er 11.oktober kl. 09.00. Sekretariatet tek utgangspunkt i det som står i statsbudsjettet om opptrappingsplan for studieplassar innan medisin m.m. Rådet utarbeidar faktaark/talepunkt. Dei som reiser på høyring er: Leiv Arne Marhaug, Ole Johan Vierdal, Marte Eide Klovning og Egil Våge. Rådet planlegg også å reisa til Oslo for å jobba politisk med saka i forkant av høyringane.

Sak 2: Nasjonalt senter for yrkesfag

Senteret blei nyleg tildelt Molde. Dette kom overraskande på regionen og fylket. Sekretariatet føreslår, som det nest beste alternativet til ei tildeling til vår region, å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet og med Molde for å invitera til samarbeid der Haugalandet kan bidra inn med sine yrkesfaglege styrkar. Sekretariatet tilbyr seg å organisera ein delegasjonstur til Molde for rådet.

Det var semje i rådet om at sentrale styresmakter må få tilbakemelding på ein uføreseieleg prosess med uklare tildelingskriterium. Både Terje Halleland og Tor Inge Eidesen problematiserte samstundes at fylket ikkje har vore tydeleg nok på lokasjon i arbeidet med å få senteret til Rogaland og at både fylket og regionen må trekkja lærdom av dette. Eidesen blei sjølv overraska over tildelinga av senteret til Molde og forsikra rådet om at saka straks blei løfta opp på aller høgaste politiske nivå

Sak 3: Statsbudsjettet og budsjett høyringar

Det var ingen innspel til saka utover det som blei diskutert og vedteke i sak 1 og 2.

Sak 4: Eventuelt

Varaordførar May Synnøve Rygh i Karmøy kommune tok opp risikoen for nedlegging av vernepleiarutdanninga i Haugesund. Konsekvensen blir ifølgje Rygh tap av 50 studentar i året og verdifull kompetanse. Endra finansieringsmodell og reduksjon i midlar i høgare utdanning råkar HVL hardt. HVL-rektor Gunnar Yttri orienterte om at fleire utdanningsmodellar må kritisk vurderast fordi høgskulen er pressa på ressursar.

Kopi: Kontrollutvalssekretariatet



Velkommen til webinar for kontrollutvalg 1. november

«Kontrollutvalgets møter og det som skjer mellom møter»

Tilbakemeldingene etter FKTs fagkonferanse i juni 2024 tyder på at mange kontrollutvalgsmedlemmer ønsker mer grunnopplæring. Hvordan få til tydelige roller og samspill i møtene? Hvordan kan man unngå konflikt i kontrollutvalget? Hvordan kan enkeltmedlemmer ta initiativ?

Nå kan du melde deg på FKTs webinar 1. november fra 12.00 – 14:00:

Program:

- 12.00 Velkommen v/styreleder Line FUSDahl og generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
- 12.05 Kontrollutvalgets møter – praktiske og rettslige rammer, v/Bjørn Halvor Wikasteen, K-sekretariatet
- 13.00 Dialogen mellom sekretariatet og kontrollutvalgets leder, case fra Vestre Toten v/Kjetil Solbrækken, Kontrollutvalgstjenester AS
- 13.15 «Selvsagt nyttig for begge parter å ha en plan for kontrollutvalgets virksomhet» v/professor Jan F Bernt, UiB
- 13.30 Tiltak for god dialog og samhandling med kommunestyret, Yngve Haugstvedt, Kontrollutvalget i Vestby kommune
- 14.00 Slutt

Pris:

- Webinaret er gratis for alle medlemmer
- Prisen for andre er kr 500

Lenke til webinaret sendes ut til deltakerne et par dager før arrangementet. Påmelding fra vår hjemmeside: [Webinar for kontrollutvalg 1. november 2024 - Forum for kontroll og tilsyn \(fkt.no\)](https://www.fkt.no/webinar-for-kontrollutvalg-1-november-2024)