

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 12. mars 2025
Tid: kl. 17.00
Sted: Karmøy rådhus

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977 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:

07/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 05.02.25

08/25 Orientering om «kommunal eierutøvelse» v/kommunedirektøren

09/25 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - «BPA-ordningen»

10/25 Bestilling av nytt revisjonsprosjekt – «Eldreomsorg»

11/25 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 05.03.25

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

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

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	12.03.25	07/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.25**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.25 godkjennes.

Vedlegg: protokoll fra møtet 05.02.25

Saksorientering

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 05.02.25 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og er oversendt kommunen slik den foreligger. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

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

Aksdal, 05.03.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**PROTOKOLL**

Onsdag 5. februar 2025 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannsskapsalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.00 – 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Jan Mathiesen (Ap), Anne Margrethe Sletten (Uavh), Jan Grüner (INP) og Anne Jeanette Sletten (H)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Johannes Nyhamn (Sp) og Møyfrid Byrkjeland Klovning (Krf)
FORFALL:	Olaug Vikingstad (Sp) og Sigve Medhaug (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen Sund, sektorleder helse- og omsorg Andreas Voraa
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 01/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.24****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 27.11.24 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 27.11.24 godkjennes.

SAK 02/25 ORIENTERING OM ØKTE KOSTNADER TIL HELSE OG OMSORG – V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om økte kostnader til helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen innledet før hun ga ordet til Nora Olsen Sund som introduserte Andreas Voraas, fra helse- og omsorgssjefens stab. Han viste en presentasjon og orienterte om situasjonen innen helse- og omsorg.

Han viste utviklingen i produktivitet for Karmøy i perioden 2020–2023. Tallene viser at Karmøy har hatt en noe større økning i kostnadene innen helse- og omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet. Han viste også en presentasjon om kommunens utgifter innen omsorg, inkludert netto utgifter per innbygger. Økningen i kostnader skyldes blant annet flere vedtakstimer for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) samt økning i fulltids stillinger, noe som fører til mer overtidbruk. I tillegg har det vært økt behov for bemanning i natttjenesten.

Devold-rapporten

Rapporten tar for seg tjenesteområdet omsorg og peker på et omfattende tjenestetilbud innen hjemmetjenesten. Sykehjemmene viser seg å være effektive og miljøarbeidertjenesten vurderes som god, men med utfordringer knyttet til omfanget av tjenestene. Økte kostnader er i stor grad knyttet til demografiske endringer.

Videre belyser rapporten:

- Tildeling av tjenester, spesielt HDO (heldøgns omsorgsboliger).
- Sammensetning av tjenester, herunder optimal bruk av kompetanse.
- Effektivitet i drift, påvirket av driftsstruktur og enhetsstørrelse, samt anbefalte tiltak.
- Velferdsteknologi, med utfordringer knyttet til bemanning i fremtiden.
- Hjemmetjenesten, som har 18,2 årsverk knyttet til transport.

Andreas Voraas oppsummerte hovedfunnene fra Devold-rapporten.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet effekten av å omgjøre boliger til heldøgns omsorgsboliger, reisetid for hjemmetjenesten og utfordringer knyttet til skjønnsutøvelse i tildeling av tjenester.

Leder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om økte kostnader til helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten til orientering.

SAK 03/25 PLAN FOR ORIENTERINGER OM TJENESTEOMRÅDENE OG KOMMUNALE SELSKAPER

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

12.03.25	Miljørådgiver
07.05.25	(Behandling av årsregnskaper)
11.06.25	Kommunal eierutøvelse
27.08.25	Oppvekst og kultur
24.09.25	By- og samfunnsutvikling
29.10.25	Landbruk
26.11.25	

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25

Utvalget drøftet forslaget og ble enige om å gjøre endringer/justeringer i planen for orienteringer.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

<i>12.03.25</i>	<i>Kommunal eierutøvelse</i>
<i>07.05.25</i>	<i>Økonomiavd. (Behandling av årsregnskaper)</i>
<i>11.06.25</i>	<i>Rekruttere og beholde kompetanse</i>
<i>27.08.25</i>	<i>Internkontroll</i>
<i>24.09.25</i>	<i>Sikkerhet og beredskap</i>
<i>29.10.25</i>	<i>Psykisk helse</i>
<i>26.11.25</i>	<i>By- og samfunnsutvikling</i>

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 04/25 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om til neste møte.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Medlemmene diskuterte hvilke revisjonsprosjekt de skulle velge. Utvalget ble enige om å velge prosjektet om «Eldreomsorg – status i arbeidet med å forberede tjenestetilbud for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene fremover.» Prosjektet var førsteprioritet i planen som kommunestyret hadde vedtatt. Revisjonen ble bedt om å utarbeide et prosjektmandat til neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Eldreomsorg – status i arbeidet med å forberede tjenestetilbud for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene fremover» til neste møte.

SAK 05/25 ÅRSMELDING 2024 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2024 (med evt. endringer/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2024 til orientering

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Leder innledet om saken og mente årsmeldingen ga en god oppsummering av aktiviteten i utvalget i 2024. Medlemmene hadde ellers ingen kommentarer

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2024.

Innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2024 til orientering

SAK 06/25 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

01. Statusrapport pr. februar 2025
02. Tertialrapport pr. 31.12.24 fra Rogaland Revisjon IKS
03. Oppsummering fra NKRF's kontrollutvalgskonferansen 29. – 30. januar
04. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2025

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Sekretær gikk gjennom referatsakene. Jan Grüner og Jan Mathiesen oppsummerte fra NKRF konferansen, som hadde vært interessant og lærerik.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.25:

Referatsakene 01 – 04 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Utvalget ble informert av sekretær og revisor om en henvendelse fra Heine F. Birkeland. Henvendelsen var sendt til revisor og omhandlet varsel om mulig korrupsjon i EU-prosjektet STORM. Dette prosjektet går tilbake til 2014/2015. Utvalget behandlet også en henvendelse om samme sak fra Birkeland i møtet 30.09.15. Den gang besluttet utvalget å ikke gå videre med saken.

Kontroll- og kvalitetsutvalget tok informasjonen til orientering og valgte å ikke gå videre med henvendelsen.

Neste møte: onsdag 12.03.25 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering om kommunal eierutøvelse og oppfølging av rapporten om BPA-ordningen.

Karmøy/Aksdal, 05.02.25

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	12.03.25	08/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

ORIENTERING OM KOMMUNAL EIERUTØVELSE - V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunal eierutøvelse til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.25 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

- 12.03.25 Kommunal eierutøvelse**
- 07.05.25 Økonomiavd. (Behandling av årsregnskaper)
- 11.06.25 Rekruttere og beholde kompetanse
- 27.08.25 Internkontroll
- 24.09.25 Sikkerhet og beredskap
- 29.10.25 Psykisk helse
- 26.11.25 By- og samfunnsutvikling

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

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 og kommunens utfordringer. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren i etterkant av møtet 05.02.25.

Aksdal, 05.03.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	12.03.25	09/25
Kommunestyret		
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BPA-ORDNINGEN»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.

Vedlegg: tilbakemelding fra kommunedirektøren, datert 18.02.25

Bakgrunn:

Karmøy kommunestyre vedtok følgende i møtet 15.04.24:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens ni anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Formålet med prosjektet var å undersøke Karmøy kommunes praktisering av BPA-ordningen.

Rapporten

Rapporten ble utarbeidet i perioden fra våren 2023 til våren 2024 og ble behandlet av kontrollutvalget i møtet 13.03.24.

Basert på revisjonens intervjuer og vurderinger i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, kom revisjonen med følgende anbefalinger:

- *Karmøy kommune bør behandle søknader om BPA på lik linje med søknader om andre helse- og omsorgstjenester.*
- *Karmøy kommune bør ta bekymringen om et klasseskille på alvor, og finne ut hvordan kommunen kan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av hvordan tjenestene blir organisert.*

- *Kommunen bør vurdere egen praksis med å akseptere medarbeidsledere i BPA-ordninger for personer over 18 år, og utarbeide retningslinjer for dette.*
- *Kommunen bør vurdere å utvikle praksisen med at medarbeidsleder ansetter seg selv som assistent.*
- *Kommunen bør skaffe til veie en oversikt over omfanget av bruken av nærstående som tilkallingsvikar.*
- *Kommunen bør etablere retningslinjer for bruk av nærstående som tilkallingsvikar*
- *Kommunen bør sikre en bedre og tettere oppfølging av leverandører og (med)arbeidsledere*
- *Kommunen bør ta stilling til om oppfølgingen av BPA-ordningen er organisert på en hensiktsmessig måte. Sagt på en annen måte: Er det lurt å dele vedtaks- og oppfølgingsansvar mellom to ulike instanser, slik som i dag? Eller er det bedre å legge oppfølgingsansvaret til én instans?*
- *Kommunen bør sikre god og tydelig informasjon til (med)arbeidsledere og leverandører om retningslinjer for ordningen, blant annet for å unngå merforbruk som ikke er avtalt.*

Oppfølging/tilbakemelding

Kommunedirektøren har i vedlagt notat av 18.02.25 gitt sin tilbakemelding på status for oppfølging av rapporten. Tilbakemeldingen tar punktvis for seg hver av de ni anbefalingene og det er gitt kommentarer og omtalt hva som er forbedret. Sekretariatet har valgt å ikke ta inn kommunedirektørens kommentarer/tilbakemelding i saksfremlegget, så disse må leses i vedlegget.

Sekretariatets kommentarer

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget se til at kommunedirektøren følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal rapportere til kommunestyret hvordan anbefalingene har blitt fulgt opp.

Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversendelse.

Det ligger ikke til kontroll- og kvalitetsutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, det er kommunedirektøren ansvar.

Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte. Utvalget må selv ta stilling til om det er ønskelig med videre oppfølging.

Aksdal, 05.03.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

Tilbakemelding fra kommunedirektøren 18.02.25

Sammendrag

Brakerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand, opplæring og støttekontakt på for personer med nedsatt funksjonsevne, og er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven og pasientrettighetsloven. Kjernen i ordningen er brukerstyring ved at brukeren selv er arbeidsleder. Det vil si at det er brukeren selv som bestemmer når og hvordan tjenestene skal utføres, innenfor rammen av kommunens vedtak. Å være arbeidsleder innebærer å ha det daglige lederansvaret for assistentene. Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelse, kan arbeidslederrollen ivaretas av en som kjenner tjenestemottaker godt som da blir kaldt medarbeider.

BPA-ordningen i Karmøy har hatt en veldig kraftig bruker- og timevekst de siste årene. En del av BPA-brukere har tidligere mottatt andre kommunale tjenester i form av tjenester i hjemmet eller gjennom heldøgns bemannet boliger.

Noe av årsakene til den høye veksten kan ha sammenheng med at innbyggerne i Karmøy har forventninger til at BPA-tjenesten i større grad enn kommunaltjenester møter behovene til den enkelte bruker. Forventningen til BPA som en mer egnet form å gi tjenester har medført at relativt mange innbyggere mottar tjenesten i Karmøy, og hver bruker mottar et høyt antall vedtak om BPA-timer. Selv om det er langt flere brukere med høye vedtak er det langt flere klager på BPA-ordningen i Karmøy enn i resten av landet.

Forvaltningsrevisjonen viser til at Karmøy kommunes oppfølging av BPA-ordningen har forbedringsmuligheter. Gjennom revisjonen blir det gitt en rekke anbefalinger til Karmøy kommune opp mot ordningen.

Bakgrunn for saken

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune bestilte den 30.11.2022 en forvaltningsrevisjon om kommunens praksis for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende. Formålet med prosjektet var å undersøke Karmøy kommunes praktisering av BPA-ordningen.

Følgende problemstillinger ble utredet:

1. Hvordan fungerer BPA-ordningen i Karmøy kommune
2. Hva er årsaken til kommunes høye ressursbruk, bruker- og utgiftsvekst

Forvaltningsrapporten – hovedfunn og anbefalinger

Hovedfunn er følgende:

- BPA er en veldig god tjeneste for brukerne
 - BPA-ordningen i Karmøy har hatt en veldig kraftig bruker- og timevekst de siste årene
Netto utgiftsvekst fra 2020 til 2022 har vært på 139 prosent
 - Sammenlignet med andre kommuner, har Karmøy relativt mange BPA-brukere og langt høyere ressursbruk per bruker. Det er flere årsaker til dette, blant annet misnøye med tidligere pleie- og omsorgstilbud i kommunen, og høye forventninger til BPA
 - BPA-ordningen har vært svakt styrt fra kommunen sin side, og kommunen har ikke tatt oppfølgingsansvaret sitt i tilstrekkelig grad. Inntrykket vi sitter igjen med er at BPA-ordningen i Karmøy i praksis har vært bruker- og leverandørstyrt
 - BPA-ordningene er blant tjenestene kommunen bruker mest penger på, og samtidig den tjenesten man vet minst om
 - De private BPA-leverandørene følger opp arbeidsledere og assistenter på en god måte
- Ut ifra hovedfunnene til forvaltningsrevisjonen kommer Rogaland revisjon med flere konkrete anbefalinger til Karmøy kommune.

Anbefalingene er følgende:

- Karmøy kommune bør behandle søknader om BPA på lik linje med søknader om andre helse- og omsorgstjenester.
- Karmøy kommune bør ta bekymringen om et klaseskille på alvor, og finne ut hvordan kommunen kan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av hvordan tjenestene blir organisert.
- Kommunen bør vurdere egen praksis med å akseptere medarbeidsledere i BPA-ordninger for personer over 18 år, og utarbeide retningslinjer for dette.
- Kommunen bør vurdere å avvikle praksisen med at medarbeidsleder ansetter seg selv som assistent.

- Kommunen bør skaffe til veie en oversikt over omfanget av bruken av nærstående som tilkallingsvikar.
- Kommunen bør etablere retningslinjer for bruk av nærstående som tilkallingsvikar
- Kommunen bør sikre en bedre og tettere oppfølging av leverandører og (med)arbeidsledere
- Kommunen bør ta stilling til om oppfølgingen av BPA-ordningen er organisert på en hensiktsmessig måte. Sagt på en annen måte: Er det lurt å dele vedtaks- og oppfølgingsansvar mellom to ulike instanser, slik som i dag? Eller er det bedre å legge oppfølgingsansvaret til én instans?
- Kommunen bør sikre god og tydelig informasjon til (med)arbeidsledere og leverandører om retningslinjer for ordningen, blant annet for å unngå merforbruk som ikke er avtalt.

ARBEIDET MED OMSTILLING AV TJENESTEN

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonen ble det gjort både organisatoriske, men også rutinemessige endringer for BPA-ordningen i Karmøy kommune. Oppfølging av BPA-ordningen ble flyttet sentralt under kommunalleder i helse- og omsorgsetaten for å sikre en tettere oppfølging og det ble laget mer systematiske rutiner for oppfølging og kartlegging. Bestillerkontoret ligger også i direkte linje under kommunalleder helse- og omsorg og gjennom å flytte BPA-ordningen sikrer en derfor en tettere dialog og oppfølging mellom BPA-ordningen og bestillerkontoret.

Det ble i 2024 utarbeidet en ny konsesjonsavtale i samarbeid med Tysvær og Haugesund kommune. Avtalen tredde i kraft i Karmøy kommune september 2024. Den nye avtalen regulerer blant annet tettere oppfølging mot de private aktører som leverer BPA-tjenester og endring i faktureringsrutiner som skaper en større forutsigbarhet. Avtalen har også en reduksjon i timepris som vil gi en innsparing i handlingsprogrammet 2025-2028.

Anbefalinger fra rapporten	Tiltak som er gjennomført eller planlagt
Karmøy kommune bør behandle søknader om BPA på lik linje med søknader om andre helse- og omsorgstjenester.	Likebehandling er et viktig prinsipp for Karmøy kommune. I desember 2023 ble det politisk vedtatt tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester for Karmøy kommune. Disse skal revideres i inneværende kommunestyreperiode og i den sammenheng vil det sees på om kriteriene for BPA må revideres for å sikre en mer lik behandling opp mot andre tjenester.

Karmøy kommune bør ta bekymringen om et klasseskille på alvor, og finne ut hvordan kommunen kan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av hvordan tjenestene blir organisert.	Bolig kan være en del av denne problemstillingen for innbyggere med kognitiv funksjonsvariasjon. I investeringsbudsjettet er det satt av ny bolig med 8 boenheter i 2027. Det å få ut rett og tilstrekkelig informasjon om de ulike ordningen blir revidering av tildelingskriteriene viktig
Kommunen bør vurdere egen praksis med å akseptere medarbeidsledere i BPA-ordninger for personer over 18 år, og utarbeide retningslinjer for dette.	Karmøy kommune har gjennomgått praksis og følger nå retningslinjene i rundskriv I-2000/20 om medarbeidsleder.
Kommunen bør vurdere å avvikle praksisen med at medarbeidsleder ansetter seg selv som assistent.	Karmøy kommune har gjennomgått praksis og følger nå retningslinjene i rundskriv I-2000/20 i forhold til bruk av medarbeiderleder som assistent.
Kommunen bør skaffe til veie en oversikt over omfanget av bruken av nærstående som tilkallingsvikar.	Det er laget en systematisk oversikt per individ og månedlig gjennomgang av forbruk.
Kommunen bør etablere retningslinjer for bruk av nærstående som tilkallingsvikar	Praksis av bruk av nærstående familie i BPA som tilkallingsvikar er endret. Det er nå retningslinje som gjenspeiler rundskriv I-2000/20
Kommunen bør sikre en bedre og tettere oppfølging av leverandører og (med)arbeidsledere	Det er utarbeidet rapporterings rutiner gjennom et rapporteringsskjema for de private BPA-aktørene som skal benyttes i 2025. Det er i tillegg innført årlige statusmøter med leverandørene.
Kommunen bør ta stilling til om oppfølgingen av BPA-ordningen er organisert på en hensiktsmessig måte. Sagt på en annen måte: Er det lurt å dele vedtaks- og oppfølgingsansvar mellom to ulike instanser, slik som i dag? Eller er det bedre å legge oppfølgingsansvaret til én instans?	BPA-ordningen er flyttet under kommunalleder i helse- og omsorgsetaten for en tettere oppfølging. Bestillerkontoret ligger også direkte under kommunalsleder for Helse- og omsorgsetaten.
Kommunen bør sikre god og tydelig informasjon til (med)arbeidsledere og leverandører	Det er en kontaktperson for BPA-ordningen og kontaktperson har tettere oppfølging av informasjon både til leverandør, (med)arbeidsleder og bestillerkontor.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	12.03.25	10/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «ELDREOMSORG»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eldreomsorg – forberedelse av tjenestetilbud for økte behov» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 03.03.25 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

Vedlegg: «Eldreomsorg – forberedelse av tjenestetilbud for økte behov» - prosjektmandat fra Rogaland Revisjon

Saksorientering:

I møtet 05.02.25, sak 04/25 ba kontroll- og kvalitetsutvalget revisjonen om å legge fram utkast til prosjektmandat på et forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Utvalget gjorde følgende vedtak i saken:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Eldreomsorg – status i arbeidet med å forberede tjenestetilbud for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene fremover» til neste møte.

Rogaland Revisjon IKS har lagt fram et forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Forvaltningsrevisor har foreslått følgende formål:

Formålet med prosjektet er å foreta en statusgjennomgang av kommunens arbeid med å tilrettelegge tjenestetilbudet for en aldrende befolkning.

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:

- *Hvordan er det tilrettelagt for at kommune skal kunne nå målet om at flest mulig eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme? (Aktuelle indikatorer her er organisering, forebyggende tiltak, kompetanseutvikling, bruk av velferdsteknologi, samhandling og koordinering mellom ulike fagenheter, kulturbygging og pleiernes ramme-betingelser for å kunne jobbe i tråd med målet.)*
- *I hvilken grad er kommunen forberedt på endringer i behov som forventes å følge med en aldrende befolkning?*

Prosjektleder vil være Ingvild Idsøe Jacobsen og Kristine C. Hernes vil være kvalitetssikrer.

Rogaland Revisjon IKS legger opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 400 timer. I rammen ligger prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering.

Utvalgets budsjett for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er på 700 timer i 2025. Utvalget har bestilt en rapport om «Psykisk helse» som har en ramme på 400 timer. Dette prosjektet ble påbegynt høsten 2024 og noe av arbeidet ble belastet budsjettet for 2024. Revisor må tilpasse ferdigstillelse av prosjektet i forhold til budsjettrammen.

Revisor opplyser at de starter opp med prosjektet i løpet av våren og at de da vil levere rapport i løpet av høsten 2025 eller våren 2026.

Utvalget må vurdere om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontroll- og kvalitetsutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

Aksdal, 05.03.25

Sjur Hatlen
rådgiver/utvalgssekretær

PROSJEKTMANDAT

Eldreomsorg –forberedelse av tjenestetilbud for økte behov

Karmøy kommune, 2025

Kontrollutvalget i Karmøy kommune bestilte 5. februar 2025 forvaltningsrevisjon om «eldreomsorg og status i arbeidet med å forberede tjenestetilbudet for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene framover».

BAKGRUNN

En aldrende befolkning utgjør en stadig økende utfordring for velferdssamfunnet. Selv om det er positivt at folks levealder øker, fører dette til et økt behov for helse- og omsorgstjenester. I likhet med mange kommuner er det et pågående demografisk skifte også i Karmøy kommune. Fødselstallene er relativt lave, mens det er en voksende eldre befolkning.

Demografisk utvikling har stor betydning for innretningen av kommunale tjenester. Behovet for antall barnehageplasser og elevplasser blir relativt sett mindre, mens behovet for helse- og omsorgstjenester øker.

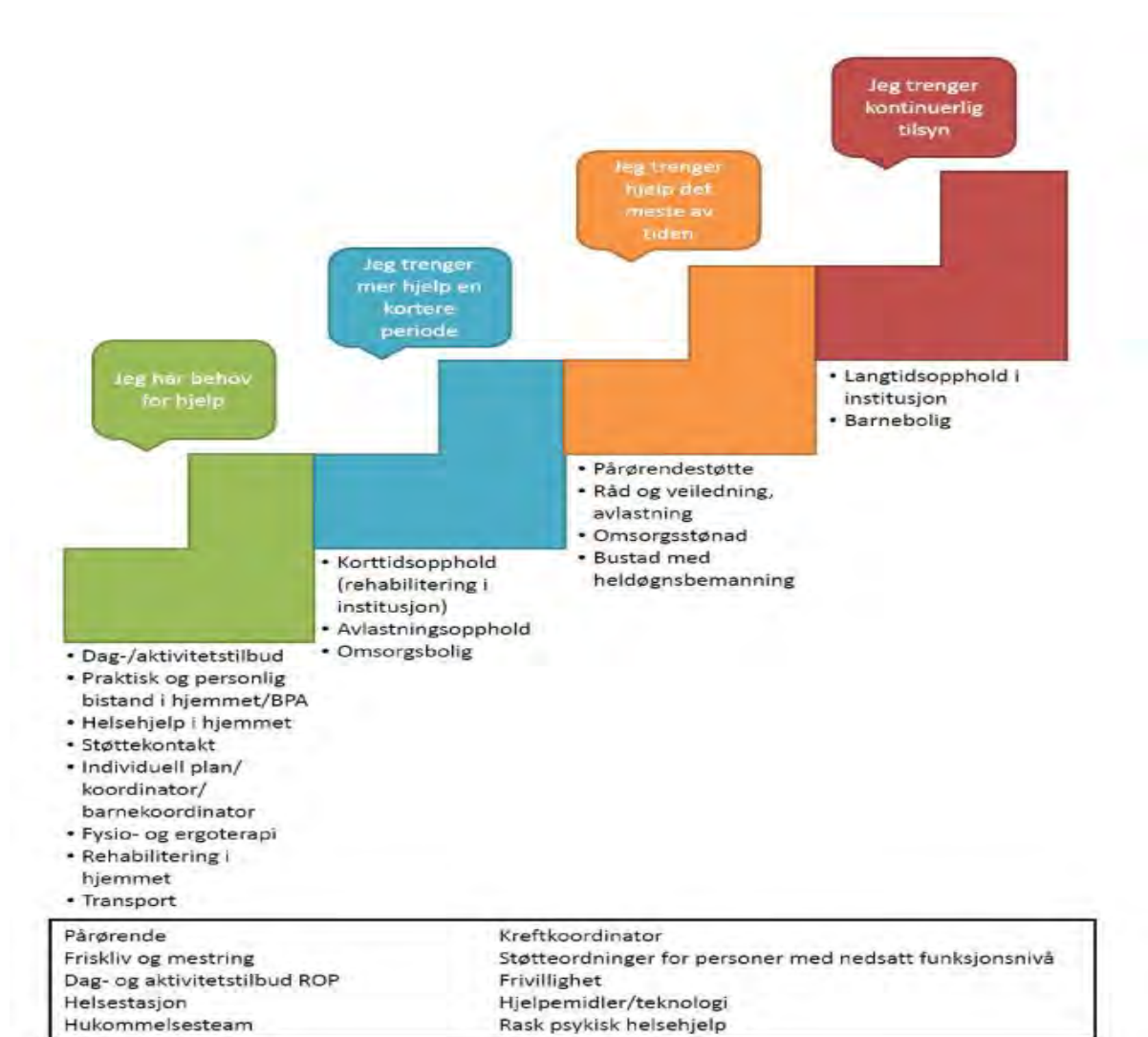
I Handlingsprogram 2025-2028 heter det «*Karmøy kommune må endre tjenestetilbudene. Færre barn, flere eldre og mangel på arbeidskraft og kompetanse krever betydelige omstillinger i den kommunale driften.*»

I Helhetlig plan for Helse og omsorg¹ beskrives det hvordan Karmøy kommune arbeider etter BEON-prinsippet som vil si at tjenestene tildeles og ytes på «**Beste Effektive Omsorgs Nivå**». Prinsippet bygger på at kommunen tilbyr trinnvis opptrapping av pleie og omsorgstjenester til den enkelte innbygger slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som at kommune kan yte tjenester så effektivt som mulig.

¹ [helhetlig-plan-for-helse-og-omsorg.pdf](#)

Sammen med BEON-prinsippet er det utviklet en «omsorgstrapp» jfr. figur under ([se side 8 i plan](#)) for kommunen som beskriver hvilke tjenester som tilbys de ulike funksjonsnivåene.

Tjenestene strekker seg fra å dekke mindre behov til omfattende og sammensatte hjelpebehov. Tjenestebrukere kan ha tjenester fra ulike trinn samtidig. Tjenestene i de ulike nivåene er tjenester som det primært må søkes om og som det fattes enkeltvedtak på. Omsorgstrappen bygger på et fundament av folkehelsetjenester som kan bidra til å forsinke steget inn i omsorgstrappen for mange innbyggere. Jo lenger behov utsettes, jo bedre for brukeren og samfunnet.



Kilde: Helhetlig plan for Helse og Omsorg 2023-2024 Karmøy kommune

Det er også vedtatt en investeringsplan for utbygging av sykehjem, dagtilbud og heldøgns boliger.

OPPDRAGET

<u>Bestilling:</u> Kontrollutvalget i Karmøy kommune bestilte 5.februar 2025 forvaltningsrevisjon om eldreomsorg og status i arbeidet med å forberede tjenestetilbudet for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene framover.	<u>Problemstillinger:</u> - Hvordan er det tilrettelagt for at kommune skal kunne nå målet om at flest mulig eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme? (Aktuelle indikatorer her er organisering, forebyggende tiltak, kompetanseutvikling, bruk av velferdsteknologi, samhandling og koordinering mellom ulike fagenheter, kulturbygging og pleiernes rammebetingelser for å kunne jobbe i tråd med målet.) - I hvilken grad er kommunen forberedt på endringer i behov som forventes å følge med en aldrende befolkning?
<u>Formål:</u> Formålet med prosjektet er å foreta en statusgjennomgang av kommunens arbeid med å tilrettelegge tjenestetilbudet for en aldrende befolkning.	

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

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](#)
- [Meld. St. 15 \(2017-2018\) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre](#)
- [Meld. St. 24 \(2022-2023\) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime](#)
- [Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten](#)
- [Demensplan 2025 – nasjonal plan](#)
- Lokale retningslinjer/mål
 - Kommuneplanens samfunnsdel
 - Helhetlig plan for Helse og omsorg 2023-2028 herunder BEON-prinsippet og tilhørende handlingsplaner
 - Plan for habilitering og rehabilitering (2018-2025)
 - Andre planer

De endelige kriteriene vil bli fastsatt underveis i prosjektet.

METODE

Prosjektet vil sette søkelyset på hvordan hjemmesykepleien, i samarbeid med enheter som korttids-/rehabiliteringsavdeling, fysio- og ergoterapi og dagsenter for eldre, kan bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme. Vi vil analysere hvordan samhandlingen mellom disse tjenestene fungerer i praksis og hvilke faktorer som påvirker muligheten for å tilby et helhetlig tjenestetilbud.

Datainnsamlingen vil foregå i to faser, en sonderingsfase og en hovedfase. I sonderingsfasen vil vi gå gjennom sentrale dokumenter, tall og intervjuet et knippe nøkkelpersoner. Dette for å kunne danne oss et bilde av hvem og hvor mange det vil være aktuelt å intervjuet, og om det er behov for å innhente mer statistikk og/eller dokumenter.

I hovedfasen vil vi intervjuet ledere og ansatte i hjemmesykepleien og sentrale samarbeidspartnere om hvordan de opplever kommunens tilrettelegging for å nå målet om at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme. Det vil bli gjennomført intervjuer med ledere og ansatte/tillitsvalgte i kommunen i relevante enheter.

Prosjektet vil foreta en såkalt metodetriangulering av data. Dette betyr 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 perspektiver på analysegrunnlaget. For eksempel blir antakelser basert på dokument- og nøkkeltallsanalyser testet ut i de påfølgende intervjuene, og påstander fra intervjuene kan deretter bli testet ut gjennom å hente inn nye data/oppfølgingssamtaler.

FREMDRIFTSPLAN

- *Oppstart* – vår 2025
- *Leveranse* – høst 2025/vår2026

Framdriftsplanen forutsetter et tett samarbeid med kommunen og andre aktuelle.

PROSJEKTTEAM

Prosjektleder: Ingvild Idsøe Jacobsen

Prosjektmedarbeider: Øystein Lundestad

Ved behov kan også andre ressurser i Rogaland Revisjon blir brukt.

Prosjektet vil bli kvalitetssikret og gjennomført under ledelse av oppdragsansvarlig og leder for forvaltningsrevisjon Kristine C. Hernes.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 400 timer.

KARMØY KOMMUNE**Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	12.03.25	11/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Referatsakene 05 – 07 blir tatt til orientering.

Vedlegg:

- 05. Statusrapport pr. mars 2025
- 06. Invitasjon til FKT-konferansen 3. – 4. juni på Gardermoen
- 07. «Ny rapport om statlige tilsyn med kommunesektoren» - FKT medlemsinfo mars 2025

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til orientering.

Aksdal, 05.03.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær



Kontroll- og kvalitetsutvalget – statusoversikt mars 2025

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Psykisk helse, rus...»	25.09.24	400 timer	Bestilt fra revisor	Juni 2025	
«Eldreomsorg»	12.03.25	400 timer	Bestilt fra revisor	Høst 2025 /vår 2026	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Oppfølging i KU/KST	Merknad
«BPA-ordningen»	08.02.23	13.03.24	15.04.24	12.03.25/	

Tidligere prosjekter

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
ROV-analyse og planer for forvaltningsrevisjon	29.11.23	19.06.24/ 21.08.24	16.09.24		
Kompetanse og rekruttering	16.02.22	28.09.22	17.10.22	27.09.23/ 20.11.23	
Kvalitets- og journalsystem	26.08.20	17.03.21	28.06.21	23.03.22/ 09.05.22/	Oppfølging KST 20.03.23
Kommunale havner og kaianlegg	16.06.21, og 23.03.22	08.02.23	20.03.23	Ingen oppfølging	400 t.

Orienteringer

Tema	Bestilt	Møtedato
Varslingssekretariatet	30.11.22	07.02.24
Administrasjonen	07.02.24	13.03.24
Beredskap og klima	07.02.24	08.05.24
Barnevern	07.02.24	19.06.24
Integrering av flyktninger	07.02.24	21.08.24
Helse og omsorg	07.02.24	25.09.24
Teknisk og næring	07.02.24	27.11.24
Orientering om økte kostnader til helse og omsorg	27.11.24	05.02.25
Kommunal eierutøvelse	05.02.25	12.03.25
Økonomiavdelingen	05.02.25	07.05.25
Rekruttere og beholde kompetanse	05.02.25	11.06.25
Internkontroll	05.02.25	27.08.25

Orienteringer

Tema	Bestilt	Møtedato
Varslingssekretariatet	30.11.22	07.02.24
Administrasjonen	07.02.24	13.03.24
Beredskap og klima	07.02.24	08.05.24
Barnevern	07.02.24	19.06.24
Integrering av flyktninger	07.02.24	21.08.24
Helse og omsorg	07.02.24	25.09.24
Teknisk og næring	07.02.24	27.11.24
Orientering om økte kostnader til helse og omsorg	27.11.24	05.02.25
Kommunal eierutøvelse	05.02.25	12.03.25
Økonomiavdelingen	05.02.25	07.05.25
Rekruttere og beholde kompetanse	05.02.25	11.06.25
Internkontroll	05.02.25	27.08.25

Fagkonferansen for kontrollutvalg 3. – 4. juni 2025

Velkommen til fagkonferansen 3. – 4. juni 2025 på [Quality Airport Hotel Gardermoen](#). Vi dykker ned i noen av de mest presserende temaene for kommunal utvikling og styring.

PROGRAM

Åpning v/Elisabeth Aspaker, tidl. statsforvalter i Finnmark

Hvordan ivareta habilitet og rolleforståelse når kommunen er eller ønsker å være en aktør?

Cathrine Kjenner Forsland (ordfører Nesodden kommune), Sjur Authen (rådmann Vestby kommune), Bjørn Halvor Wikasteen (seniorrådgiver K-sekretariatet IKS)

- På flere områder opptrer kommunen både som tjenesteyter, myndighetsutøver og aktør. Til sammen utgjør disse rollene kommunens evne til å utvikle kommunen. Hvilke habilitetsmessige og etiske utfordringer kan oppstå? Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på?

Tillit og åpenhet – to sider av samme sak

Einar Øverenget (filosof, foredragsholder, forfatter og spaltist), Agnar Kaarbø (politisk redaktør Kommunal Rapport), Halstein Bjecke (byråd for finans Oslo kommune), Arnhild Dordis Gjønnes (advokat Næringspolitisk avdeling NHO)

- Hva er egentlig tillit? Åpenhet om hvordan kommunen drives og beslutninger tas, styrker tilliten. Vi ser på temaet både fra utsiden og innsiden av kommunen.

Systemkrise i kommuneforvaltningen – hva gjør vi for å sikre bærekraftige kommuner?

Kommunal og distriktsdepartementet, Bjørn Gudbjørgrud (styreleder Norsk kommunedirektørforum), Geir Vinsand (Nivi Analyse)

- Er det systemkrise? Kan interkommunalt samarbeid redde generalistkommunen eller finnes det andre løsninger? Kan kontrollutvalget bidra til å definere hva som er godt nok?

Psykososialt arbeidsmiljø i skolen

Øyfrid Geiring (seniorrådgiver Arbeidstilsynet)

- Hvordan kan vold og trusler i skolen forebygges? Hvordan kan kontrollutvalget dra nytte av gjennomførte tilsyn på området, i sine kontrollhandlinger?

Politikk og makt

Halvor Tjønn (journalist og forfatter)

- Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler heller ikke om å utøve det muliges kunst. Hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland?

Program og deltakerliste (pdf) legges ut her.

Pris: Kr 8 300 (Ikke medlem kr 8 700)

Påmeldingsfrist: 10. april

Ny rapport om statlige tilsyn med kommunesektoren

En ny rapport viser at kommunene ser på tilsyn som et viktig virkemiddel for å etterleve reglene og bedre tjenestene i kommunene, men at tidsbruken ved tilsyn er en belastning.

12.12.2024

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utarbeider hvert fjerde år en rapport om utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren for Kommunal- og distriktsdepartementet. Bakgrunnen for oppdraget er at departementet jevnlig orienterer Stortinget om utviklingstrekk i det statlige tilsynet med kommunene.

Dette var utgangspunktet for at det i kommuneproposisjonen for 2018 ble satt som mål at det statlige tilsynet med kommunesektoren skal være koordinert og effektivt, og at omfanget av tilsyn totalt sett ikke skal øke. Målene ble videreført i kommuneproposisjonen for 2022.

Noen hovedfunn fra årets rapport er blant annet:

- Omfanget av statlig tilsyn holder seg relativt stabilt over tid, men varierer fra år til år og mellom ulike sektorområder. Kommunene opplever imidlertid tidsbruken ved tilsyn som en belastning.
- Kommunene er generelt fornøyde med hvordan statlige tilsyn blir gjennomført, og ser tilsyn som et viktig virkemiddel for økt regeletterlevelse og bedre kommunale tjenester.
- Samordningen av tilsyn er styrket ved at statens samlede tilsynsvirksomhet er mer koordinert, også med kommunenes forvaltningsrevisjoner. Det er imidlertid fortsatt rom for forbedringer ved økt bruk av verktøy som tilsynskalenderen og styrket dialog med kontrollutvalgssekretariatene.
- Nasjonale tilsynsmyndigheter har en mer risikobasert tilnærming i styringen av tilsynsarbeidet, og statsforvalteren har fått større handlingsrom.

Årets rapport vil danne grunnlag for KDDs rapportering i kommuneproposisjonen for 2026 om utviklingstrekk og mål for det statlige tilsynet.

Rapporten kan du lese her (pdf)

- [Rapport Statlig Tilsyn Med Kommunene121224](#)

Kilde: regjeringen.no