



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

Eide, 28.08.2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 5/17

TID: 11.09.2017 kl. 12:00

STED: Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

- | | |
|----------|--|
| PS 19/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017 |
| PS 20/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 21/17 | DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL – EIDE KOMMUNE |
| PS 22/17 | OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE» |
| PS 23/17 | FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN |
| PS 24/17 | PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019 |
| PS 25/17 | KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017 . |
| PS 26/17 | BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT . |
| PS 27/17 | OPPFØLGINGSLISTE |
| PS 28/17 | EVENTUELT |

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mob. 991 60260

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:

Ordfører

Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon IKS



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 033&17
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 19/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 29.august 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/17
Møtedato: 29.08.2017
Tid: kl 12.00 – kl 15.00
Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus
Sak nr: 16/17 – 18/17
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Willy Farstad (H)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard, daglig leder (sak 16 og 17)
Av øvrige møtte: Egil Strand, ordfører (sak 16 og 17)
Ole Bjørn Moen, rådmann (sak 16 og 17)
Anne Thorsrud, prosjektleder (sak 16 og 17)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017
PS 17/17	ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN
PS 18/17	KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV KOMMUNEREFORMEN

PS 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 24.mai 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Bjørn Ståle Sildnes
2. Synnøve Egge

Kontrollutvalgets behandling:

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 24.mai 2017

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt av leder i møtet.
(5 voterende)

PS 17/17	ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN
----------	--------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Redegjørelsen fra prosjektleder tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra prosjektleder om prosessen så langt og litt om planene for den nærmeste tiden fremover. Prosjektleder har hatt fokus på åpenhet og brukermedvirkning i prosessen med å skape en ny kommune. Det er viktig å kommunisere og en har laget en kommunikasjonsplan. Det er viktig å «snakke høyt om hva vi holder på med til enhver tid». Intensjonsavtalen er sentral. Fellesnemnda har utnevnt fire politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike tema frem mot sammenslåingen av Eide og Fræna. I det daglige har en opprettet et prosjektforum som består av rådmennene i Eide og Fræna samt prosjektleder. Dette utvides med fagpersoner etter behov. Prosjektforumet ser på hvordan en skal arbeide for at en ivaretar driften i de eksisterende kommunene samtidig som skal bygge opp noe nytt.

Prosjektlederen presiserer at det er vanskelig å sette en lang tidshorisont på planleggingen og etablering av ny kommune. Prosessen er dynamisk og tema er hele tiden i endring. En har valgt å dele prosessen inn i følgende faser:

1. Kartleggingsfase.
2. Utredningsfase.
3. Politisk «gangbart».
4. Politisk vedtak.
5. Gjennomføring.

En skal utover høsten gjennomføre disse fasene i de ulike temaene og allerede 30.8.17 samles ledelsen i begge kommuner, virksomhetsleder, fagleder, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og noen andre. Der skal en starte med å finne ut hva en har i de to kommunene i dag. Hva slags interne og eksterne reglement arbeider en etter? Avtaler med andre (interkommunale samarbeid)? Hva slags planer har de to kommunene og er de like? Hva slags IKT-systemer bruker virksomheten? Er det noe en kan vente med å gjøre til etter sammenslåingen? Er det noe som er klart til å iverksettes nå? Hvilke arbeidsgrupper er det viktig at en oppretter? Er det noe som må avklares nå fordi det haster?

Fellesnemnda sin plan for høsten er å avvikle 4 møter. Dette vil bli som drøftingsmøter der saksframlegget blir utarbeidet i møtet for og følges opp med vedtak.

Prosjektleder og rådmennene kom opp med følgende områder der det må avklaringer til nokså raskt:

1. Budsjett og økonomiplan i eksisterende og ny kommune.
2. Kommuneplan og plansaker. Samarbeid nå?

3. Interkommunale samarbeid. Hva skjer?
4. Eierskapsmeldinger. Skal gjennomgå og vurderes på nytt.
5. Arkiv. Dette skal avsluttes og bygges på nytt på en forsvarlig måte. En er ikke helt på høyde med lovverket i dag og dette er mer ressurskrevende enn først antatt.
6. GAB og eiendomsregister må være korrekt og ajour. Dette er grunnlaget for mange saker og saksbehandlere.

Spørsmålet fra kontrollutvalget(Bjørn Ståle Sildnes), på bakgrunn av at rådmannen nå innstiller på at Eide og Fræna skal danne sin egen IKT-organisasjon og melde seg ut av IKT-orkide, er om det kan være aktuelt å danne et IKS der en inviterer andre nærliggende kommuner å delta. Rådmannen svarte at dette er lite aktuelt.

Spørsmål fra kontrollutvalget(Kåre Vevang) var om fellesnemda sine møter var åpne. Prosjektleder kunne bekrefte at møtene var åpne.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
(5 voterende)

PS 18/17	KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV KOMMUNEREFORMEN
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker i påfølgende møter å følge opp temaene i vedlegg 1 til prosjektrapporten fra NKRF jf. del 2 **Overordnet oppmerksomhet** og temaene i pkt. **2.3 Prosjektperioden.**
2. Kontrollutvalget ønsker å være med på epostlista for innkalling til og protokoller fra møtene i Fellesnemnda og utvalgene etablert av Fellesnemnda.
3. Kontrollutvalget ønsker også å få tilsendt annen relevant informasjon som ellers blir publisert til ansatte, politikere og innbyggere.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets fokus er å være en medspiller for kommunen samt å være mer fremoverlent i kommunereformprosessen. Det er derfor nødvendig for utvalget å få muligheten til å holde seg orientert om møter og kursvirksomheten. Kontrollutvalget registrerer i flere sammenhenger at utvalget ikke blir inkludert i den informasjon som bør være tilstede for å kunne gjennomføre tilsyn med forvaltningen. For å endre på dette ønsker kontrollutvalget at en blir satt på mottakerlisten av epost for innkallinger til møter samt protokoller fra møter i Fellesnemnda og utvalgene etablert av Fellesnemnda. Samtidig ber kontrollutvalget om at kommunen sender utvalget all annen relevant informasjon som ellers blir publisert til ansatte, politikere og innbyggere.

Brev om dette sendes til rådmannen med kopi til prosjektleder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver



EIDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 033&17
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 20/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 18/17 **PS 17/33 Årsrapport 2016 - Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 19/17 **PS 17/34 Regnskaper for Eide kommune 2016**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 20/17 **PS 17/35 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 21/17 **PS 17/38 Alarmsentral for å håndtere trygghetsalarmene i Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 22/17 **PS 17/44 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR kommunene**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017 (vedlagt)
- RS 23/17 **PS 17/45 Kommunesammenslåing Eide-Fræna: opprydding og avslutning av arkiv. Sak fra Fellesnemnda som krever likelydende vedtak i kommunestyrene i Eide og Fræna**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017 (vedlagt)
- RS 24/17 **PS 17/61 Valg av revisor for Fellesnemnda Eide-Fræna**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 25/17 **PS 17/62 Fellesnemnda: Oppnevning av partssammensatt utvalg etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 26/17 **PS 17/63 Nytt kommunenavn for nye Eide og Fræna kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)

- RS 27/17 **PS 17/64 Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret etter sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 28/17 **PS 17/65 Opprettelse av fellesnemnd etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 29/17 **PS 17/66 Mandat for Fellesnemnda for nye Eide og Fræna kommune etter Stortingsvedtaket**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 30/17 **PS 17/47 Framtidig IKT-tilknytning for Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt)
- RS 31/17 **PS 17/49 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017 - Forslag på tiltak**
Protokoll fra Eide kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt)
- RS 32/17 **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 15.6.2017**
(deles ut i møtet)
- RS 33/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – møteprotokoll styret**
Møteprotokoll fra styremøte 26.06.2017 (vedlagt)
- RS 34/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – Årsmelding 2016**
Årsmelding (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 18/17 **RS 17/8 Kontrollutvalget i Eide kommune - Protokoll fra møte 24.5.2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- OS 19/17 **Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 11.05.2017 (vedlagt)
- OS 20/17 **Utkast til oppdragsavtale mellom Fræna kommune og Møre og Romsdal Revisjon IKS**
Utkast til oppdragsavtale (deles ut i møtet)

Sveinung Talberg
Rådgiver

Referatsak

OS 18/17

RS 17/8 Kontrollutvalget i Eide kommune - Protokoll fra møte 24.5.2017 2017/91-6

RS 17/9 Referat fra møte i arbeidsgruppen "Oversikt over helsetilstanden" 20.12.2016
2016/1415-1

RS 18/17

PS 17/33 Årsrapport 2016 - Eide kommune 2017/710-2

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godkjenner årsrapport 2016 for Eide kommune.

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Leder for regnskap Lill-Tove Gammelsæter holdte en orientering om årsrapport og regnskap 2016.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner årsrapport 2016 for Eide kommune.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Rådmannen holdte en orientering om årsrapporten 2016, årsregnskapet 2016 og driftsrapporten for 1. tertial.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner årsrapport 2016 for Eide kommune.

RS 19/17

PS 17/34 Regnskaper for Eide kommune 2016 2016/1422-4

Rådmannens innstilling

1. Regnskapet for Eide kommune 2016 godkjennes.
2. Regnskapet er fremlagt i samsvar med lover og forskrifter.
3. Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr 987 293,-
4. Mindreforbruket på kr 987 293,- overføres disposisjonsfondet.

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Formannskapet kom med følgende tilleggspunkt til innstillingen:

5. Udekket i investeringsregnskapet kr. 1 509 008 dekkes av lånemidler i 2017.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Regnskapet for Eide kommune 2016 godkjennes.
2. Regnskapet er fremlagt i samsvar med lover og forskrifter.
3. Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr 987 293,-
4. Mindreforbruket på kr 987 293,- overføres disposisjonsfondet.
5. Udekket i investeringsregnskapet kr. 1 509 008 dekkes av lånemidler i 2017.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Regnskapet for Eide kommune 2016 godkjennes.
2. Regnskapet er fremlagt i samsvar med lover og forskrifter.
3. Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr 987 293,-
4. Mindreforbruket på kr 987 293,- overføres disposisjonsfondet.
5. Udekket i investeringsregnskapet kr. 1 509 008 dekkes av lånemidler i 2017.

PS 17/35 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017 2017/722-1

Rådmannens innstilling

1. Eide kommune godkjenner driftsrapport 1.tertial 2017.
2. Eide kommune vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under

Investering:

Prosjekter (tall i hele 1000)	Budsjett	Revidering	Nytt budsjett
Programvare Eiendomsskatt m.m.	-	400	400
Reasfaltering og oppgradere kommunale veier	1 600	1 800	3 400
Klargjøring Industritomter	1 250	1 450	2 700
Inventar Eide sykehjem	-	700	700
Ombygging NAV til nye lensmannskontor	300	-300	-
Avløp Eide sentrum	1 500	1 200	2 700
Avløp utenfor sentrum	1 500	340	1 840

Finansiering (tall i hele 1000)	Budsjett	Revidering	Nytt budsjett
Lånemidler	-38 296	-4 994	-43 290
Momskompensasjon	-8 825	-810	-9 635
Tippemidler	-214	214	-

Inntektsramme

Konto	Årsbudsjett	Revidering	Nytt budsjett
18100 Øremerkede statstilskudd	-1 500 000	-506 000	-2 006 000

Ramme enhetene

Enhet	Ramme	Revidering	Ny Ramme
Teknisk	8 979 000	506 000	9 485 000

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Eide formannskap fremmet følgende tilleggsforslag:

Eide formannskap ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune godkjenner driftsrapport 1.tertial 2017.
2. Eide kommune vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under

Eide formannskap ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Administrasjonen påpeker følgende feil i saksfremlegget:

Det er lagt inn feil tall i rapporten vedrørende elevtrivsel.

Følgende er korrekte tall:

- Gjennomsnittstalla for "Trivsel" i **Elevundersøkelsen** 2016 ligger på nasjonalt snitt både for Lyngstad skole og Vevang skole. For Eide barneskole ligger resultatet 2 tideler over nasjonalt snitt.

*I Driftsrapport Eide kommune - 1. tertial 2017 ble det dessverre talla fra **Foreldreundersøkelsen** 2016 som ble brukt.*

Representanten Terje Lyngstad (H) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling:

1. Eide kommunestyre tar driftsrapport 1. tertial 2017 til orientering.
2. Eide kommunestyre vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under med de endringer som er vedtatt.

Eide kommunestyre ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

Forslaget ble tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt-

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommunestyre tar driftsrapport 1. tertial 2017 til orientering.
2. Eide kommunestyre vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under med de endringer som er vedtatt.

Eide kommunestyre ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

PS 17/36 Kompetanseplan for skole 2017-2025 2017/713-1

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner «Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen - Strategisk plan 2017-2025 – Handlingsplan 2017/2018». Merutgifter som følger av planen, dekkes fra budsjettet til fagsjef oppvekst i 2017 samt 200 000 kr ekstra i økte budsjettmidler i 2018 og 400 000 kr i 2019.

Behandling i Oppvekst og kulturutvalg - 24.05.2017

Vedtak (enstemmig):

Kommunestyret godkjenner «Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen - Strategisk plan 2017-2025 – Handlingsplan 2017/2018». Merutgifter som følger av planen, dekkes fra budsjettet til fagsjef oppvekst i 2017 samt 200 000 kr ekstra i økte budsjettmidler i 2018 og 400 000 kr i 2019.

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

RS 21/17

**PS 17/38 Alarmsentral for å håndtere trygghetsalarmene i Eide kommune
2017/629-1**

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale vedrørende alarmsentral med Molde brann- og redningstjeneste.

Budsjettpost: Ansvar 3343(trygghetsalarm)

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale vedrørende alarmsentral med Molde brann- og redningstjeneste.

Budsjettpost: Ansvar 3343 (trygghetsalarm)

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale vedrørende alarmsentral med Molde brann- og redningstjeneste.

Budsjettpost: Ansvar 3343 (trygghetsalarm)

PS 17/39 Behov for midler til innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med rehabilitering Eide sykehjem 2017/105-1

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr 1 768 000,- til anskaffelse av inventar og utstyr i ny sykehjemsavdeling ved Eide sykehjem 2017 /2018.

Beløpet fordeles slik:

2017: kr 700 000,-

2018: kr 1 068 000,-

Bevilgningen finansieres ved låneopptak.

endringer i planen i forbindelse med den årlige rulleringen av planen, basert på evaluering, lokale tilpasninger, nye lover og nasjonale føringer.

RS 22/17

PS 17/44 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR kommunene 2017/367-2

Rådmannens innstilling

1. Eide kommune godkjenner rapporten «*Regional ROS – analyse for brannvesen i ROR kommuner 2017*».
2. Eide kommune avventer sin deltakelse i å utrede regionens fremtidige brannvesenstruktur/ organisering. Eide kommune vil først avklare samarbeidet med Fræna kommune.

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune godkjenner rapporten «*Regional ROS – analyse for brannvesen i ROR kommuner 2017*».
2. Eide kommune avventer sin deltakelse i å utrede regionens fremtidige brannvesenstruktur/ organisering. Eide kommune vil først avklare samarbeidet med Fræna kommune.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Representanten Kari Nergård (AP) fremmet ønske om gruppemøte. Innvilget.

Representanten Jarle U. Klavenes fremmet følgende endringsforslag punkt 2. siste setning:
Eide kommune vil først utrede organiseringen av brannvesenet i nye «Hustadvika kommune».

Votering over endringsforslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune godkjenner rapporten «*Regional ROS – analyse for brannvesen i ROR kommuner 2017*».
2. Eide kommune avventer sin deltakelse i å utrede regionens fremtidige brannvesenstruktur/ organisering. Eide kommune vil først utrede organiseringen av brannvesenet i nye «Hustadvika kommune».

RS 23/17

PS 17/45 Kommunesammenslåing Eide-Fræna: opprydding og avslutning av arkiv. Sak fra Fellesnemnda som krever likelydende vedtak i kommunestyrene i Eide og Fræna. 2017/430-4

Fellesnemnda sin innstilling

Eide kommunestyre godkjenner at Eide og Fræna kommuner får tilført ressurser til arkivarbeid i 2017 for å forberede sammenslåingen av Eide og Fræna.

Fræna får tilført 320 000 kr i 2017

Eide får tilført 107 000 kr i 2017

Beløpene er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene
Kostnaden belastes budsjettet til Fellesnemnda.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner at Eide og Fræna kommuner får tilført ressurser til arkivarbeid i 2017 for å forberede sammenslåingen av Eide og Fræna.

Fræna får tilført 320 000 kr i 2017

Eide får tilført 107 000 kr i 2017

Beløpene er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene
Kostnaden belastes budsjettet til Fellesnemnda.

PS 17/46 Tilleggssak: revidering av investeringsbudsjettet for 2017 - gjelder ombygginger ved kjøkkenet til Eide ungdomsskole 2017/848-1

Rådmannens innstilling

Ved revidering av investeringsbudsjettet for 2017, økes avsatte midler til renovering av kjøkkenet ved Eide ungdomsskole, fra 1 250 000 kr til 1 550 000 kr.
Økte kostnadene på 300 000 kr finansieres ved økt låneopptak og momskompensasjon

Begrunnelse:

Det er behov for flere grupperom, og det er fordelaktig at ombyggingsarbeidene gjøres samtidig med den øvrige renoveringen av kjøkkenet og tilliggende stue.

Behandling i Eide kommunestyre - 22.06.2017

Denne saken ble behandlet som andre politiske sak i sakslisten.



Møteprotokoll

Utvalg: Eide kommunestyre

Møtested: , Bygdehuset Vonheim, Malmefjorden

Dato: 28.06.2017

Tidspunkt: 09:00 – 18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Egil Karstein Strand	Ordfører	H
Stian Magne Teistklub	Medlem	H
Eli Iren Sildnes	Medlem	H
Terje Ingar Lyngstad	Medlem	H
Charlotte Lyngstad Inderhaug	Medlem	H
Kim Atle Kvalvåg	Medlem	AP
Egil Trygve Ekhaugen	Medlem	AP
Kari Nergård	Medlem	AP
Rune Strand	Medlem	AP
Arne Birger Silnes	Medlem	AP
Ragnvald Olav Eide	Medlem	V
John Helge Strand	Medlem	V
Kolbjørn Gaustad	Medlem	SP
Finn Joralf Lyngstad	Medlem	SP
Odd Arne Halaas	Medlem	SP
Birgit Dyrhaug	Varaordfører	SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Birgit Leirmo	MEDL	AP
Jarle Ugelstad Klavenes	MEDL	AP
Merete Kristin Egge	MEDL	KRF
Willy Farstad	MEDL	H
Ole Helge Nerland	MEDL	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingunn Bolli Finholt	Ole Helge Nerland	H
Synnøve Egge	Willy Farstad	H
Normann Helberg	Birgit Leirmo	AP
Edith Øyen Risvik	Jarle Ugelstad Klavenes	AP
Emil Magne Krakeli	Merete Kristin Egge	KRF

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ole Bjørn Moen	Rådmann
Gunn K. M. Skotheim	Konsulent

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Egil Strand (ordfører)

Egil T. Ekhaugen (AP)

Terje I. Lyngstad (H)

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- saksnr
PS 17/61	Valg av revisor for Fellesnemnda Eide-Fræna		2017/430
PS 17/62	Fellesnemnda: Oppnevning av partssammensatt utvalg etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner.		2017/430
PS 17/63	Nytt kommunenavn for nye Eide og Fræna kommune		2017/430
PS 17/64	Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret etter sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner		2017/430
PS 17/65	Opprettelse av fellesnemnd etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner		2017/430
PS 17/66	Mandat for Fellesnemnda for nye Eide og Fræna kommune etter Stortingsvedtaket		2017/430

RS 24/17

PS 17/61 Valg av revisor for Fellesnemnda Eide-Fræna 2017/430-10

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 07.02.17:

Eide kommunestyre vedtar at Kommunerevisjonen for Nordmøre og Romsdal IKS velges som revisor for fellesnemnda.

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

Riktig navn på revisor for fellesnemnda skal være Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Innstillingen fra fellesnemnda ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS velges som revisor for fellesnemnda.

PS 17/62 Fellesnemnda: Oppnevning av partssammensatt utvalg etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner. 2017/430-5

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Fra Fellesnemnda oppnevnes:

Blande representantene fra Eide kommune velges

1. Egil Strand (H)
Personlig vara Terje Lyngstad (H)
2. Birgit Dyrhaug (SP)
Personlig vara Odd Arne Halaas (SP)
3. Rune Strand (Ap)
Personlig vara Ragnvald O. Eide (V)

Blande representantene fra Fræna kommune velges

1. Tove Henøen (SP)
Personlig vara Trond Malmedal (SP)
2. Jan Arve Dyrnes (Ap)
Personlig vara Sofie Elisabeth Hermann Brekken (A)
3. Elise Fiske (H)
Personlig vara Kjell Lode (Krf)

Det skal velges 4 tillitsvalgte til partssammensatt utvalg. Personene som velges rapporteres til prosjektleder.

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Fra Fellesnemnda oppnevnes:

- | | |
|---|------------------------|
| Blant representantene fra Eide kommune velges | 1. Egil Strand (H) |
| Personlig vara | Terje Lyngstad (H) |
| | 2. Birgit Dyrhaug (SP) |
| Personlig vara | Odd Arne Halaas (SP) |
| | 3. Rune Strand (Ap) |
| Personlig vara | Ragnvald O. Eide (V) |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Blant representantene fra Fræna kommune velges | 1. Tove Henøen (SP) |
| Personlig vara | Trond Malmedal (SP) |
| | 2. Jan Arve Dyrnes (Ap) |
| Personlig vara | Sofie Elisabeth Hermann Brekken (Ap) |

Personlig vara

3. Elise Fiske (H)
Kjell Lode (Krf)

Det skal velges 4 tillitsvalgte til partssammensatt utvalg. Personene som velges rapporteres til prosjektleder.

RS 26/17

PS 17/63 Nytt kommunenavn for nye Eide og Fræna kommune 2017/430-6

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Vedtak:

Det nye kommunenavnet skal være Hustadvika kommune.

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Det nye kommunenavnet skal være Hustadvika kommune.

RS 27/17

PS 17/64 Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret etter sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner 2017/430-7

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Vedtak:

Det nye kommunestyret skal i første periode (2019 – 2023) bestå av 37 representanter. Deretter skal en redusering i antallet representanter vurderes på nytt til andre valgperiode for den nye kommunen.

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Det nye kommunestyret skal i første periode (2019 – 2023) bestå av 37 representanter. Deretter skal en redusering i antallet representanter vurderes på nytt til andre valgperiode for den nye kommunen.

RS 28/17

PS 17/65 Opprettelse av fellesnemnd etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner 2017/430-8

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godkjenner følgende fellesnemnd:

1. Egil Strand, Eide (H) Leder
2. Eli Sildnes, Eide (H)
3. Terje Lyngstad, Eide (H)
4. Elise Fiske, Fræna (H)
5. Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
6. Odd Arne Halaas, Eide (SP)
7. Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
8. Trond Malmedal, Fræna (SP)
9. Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
10. Rune Strand, Eide (AP)
11. Kari Nergård, Eide (AP)
12. Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
13. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
14. Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
15. Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
16. Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
17. Kjell Lode, Fræna (KRF)
18. Sten Jensen (FRP)

Varamedlemmer for grupperingen SP, AP, SV og V i Fræna kommune er:

- Laila Nøsen (SV)
- Erling Hustad (SP)
- Arne Stavik (AP)
- Turid Magerøy (SP)
- Cecilie Buaas (AP)
- Kjell Johan Berget (SP)
- Per Bjørn Hokstad (SP)
- Ottar Nerland (SP)
- Hans Bjarne Tennøy (AP)
- Elin Bjerkeset (SP)
- Ole Håkon Havnes Farstad (SP)
- Maria Austad (SP)

Varamedlemmer for grupperingen H, KRF og FRP i Fræna kommune er:

- Jan Ove Breivik (H)
- Nils Christian Harnes (KRF)

Inger Lise N Skogstad (FRP)
Sigrid Gjendem Fjørtoft (H)
Johnny Varhol (FRP)
Ingvar Hals (H)
Oddvar Myrseth (KRF)

Varamedlemmer for Høyre i Eide kommune er:

Stian Teistklubb
Charlotte Inderhaug
Ole Helge Nerland

Varamedlemmer for Arbeiderpartiet i Eide kommune er:

Arne Birger Silnes
Egil Ekhaugen
Birgit Leirmo
Kim Atle Kvalvåg

Varamedlemmer for Senterpartiet i Eide kommune er:

Finn Joralf Lyngstad
Kolbjørn Gaustad

Varamedlem for Venstre i Eide kommune er:

John Helge Strand

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

Følgende forslag til medlemmer av Fellesnemnda ble lagt frem i møtet:

1. *Egil Strand, Eide (H) Leder*
2. *Eli Sildnes, Eide (H)*
3. *Terje Lyngstad, Eide (H)*
4. *Elise Fiske, Fræna (H)*
5. *Birgit Dyrhaug, Eide (SP)*
6. *Odd Arne Halaas, Eide (SP)*
7. *Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder*
8. *Trond Malmedal, Fræna (SP)*
9. *Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)*
10. *Rune Strand, Eide (AP)*
11. *Kari Nergård, Eide (AP)*
12. *Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)*
13. *Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)*
14. *Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)*
15. *Ragnvald Olav Eide, Eide (V)*
16. *Annhild Viken Sunde, Fræna (V)*
17. *Kjell Lode, Fræna (KRF)*
18. *Johnny Varhol (FRP)*

Varamedlemmer for grupperingen SP, AP, SV og V i Fræna kommune er:

*Laila Nosen (SV)
Erling Hustad (SP)
Arne Stavik (AP)
Turid Magerøy (SP)
Cecilie Buaas (AP)
Kjell Johan Berget (SP)
Per Bjørn Hokstad (SP)
Ottar Nerland (SP)
Hans Bjarne Tennøy (AP)
Elin Bjerkeset (SP)
Ole Håkon Havnes Farstad (SP)
Maria Austad (SP)*

Varamedlemmer for grupperingen H, KRF og FRP i Fræna kommune er:

*Jan Ove Breivik (H)
Nils Christian Harnes (KRF)
Inger Lise N Skogstad (FRP)
Sigrid Gjendem Fjortoft (H)
Ingvar Hals (H)
Oddvar Myrseth (KRF)*

Varamedlemmer for Høyre i Eide kommune er:

*Stian Teistklubb
Charlotte Inderhaug
Ole Helge Nerland*

Varamedlemmer for Arbeiderpartiet i Eide kommune er:

*Arne Birger Silnes
Egil Ekhaugen
Birgit Leirmo
Kim Atle Kvalvåg*

Varamedlemmer for Senterpartiet i Eide kommune er:

*Finn Joralf Lyngstad
Kolbjørn Gaustad*

Varamedlem for Venstre i Eide kommune er:

John Helge Strand

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner følgende fellesnemnd:

1. Egil Strand, Eide (H) Leder
2. Eli Sildnes, Eide (H)
3. Terje Lyngstad, Eide (H)
4. Elise Fiske, Fræna (H)

5. Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
6. Odd Arne Halaas, Eide (SP)
7. Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
8. Trond Malmedal, Fræna (SP)
9. Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
10. Rune Strand, Eide (AP)
11. Kari Nergård, Eide (AP)
12. Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
13. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
14. Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
15. Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
16. Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
17. Kjell Lode, Fræna (KRF)
18. Johnny Varhol (FRP)

Varamedlemmer for grupperingen SP, AP, SV og V i Fræna kommune er:

- Laila Nøsen (SV)
- Erling Hustad (SP)
- Arne Stavik (AP)
- Turid Magerøy (SP)
- Cecilie Buaas (AP)
- Kjell Johan Berget (SP)
- Per Bjørn Hokstad (SP)
- Ottar Nerland (SP)
- Hans Bjarne Tennøy (AP)
- Elin Bjerkeset (SP)
- Ole Håkon Havnes Farstad (SP)
- Maria Austad (SP)

Varamedlemmer for grupperingen H, KRF og FRP i Fræna kommune er:

- Jan Ove Breivik (H)
- Nils Christian Harnes (KRF)
- Inger Lise N Skogstad (FRP)
- Sigrid Gjendem Fjortoft (H)
- Ingvar Hals (H)
- Oddvar Myrseth (KRF)

Varamedlemmer for Høyre i Eide kommune er:

- Stian Teistklubb
- Charlotte Inderhaug
- Ole Helge Nerland

Varamedlemmer for Arbeiderpartiet i Eide kommune er:

- Arne Birger Silnes
- Egil Ekhaugen
- Birgit Leirmo
- Kim Atle Kvalvåg

Varamedlemmer for Senterpartiet i Eide kommune er:

- Finn Joralf Lyngstad
- Kolbjørn Gaustad

Varamedlem for Venstre i Eide kommune er:
John Helge Strand

RS 29/17

PS 17/66 Mandat for Fellesnemnda for nye Eide og Fræna kommune etter Stortingsvedtaket 2017/430-9

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar fellesnemnda sin innstilling av 13.06.17 slik:

Vedtak:

Mandat for Fellesnemnda nye Eide og Fræna kommune blir vedtatt slik det går fram av vedlagte dokument.

Behandling i Eide kommunestyre - 28.06.2017

I selve mandatet korrigeres sammensetning av Fellesnemnda etter vedtak i sak 17/65. Sten Jensen (Frp Fræna) erstattes med Johnny Varhol (Frp Fræna).

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Mandat for Fellesnemnda nye Eide og Fræna kommune blir vedtatt slik det går fram av vedlagte dokument med følgende endring:

Som medlem av Fellesnemnda erstattes Sten Jensen (Frp Fræna) med Johnny Varhol (Frp Fræna).

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- saksnr
PS 17/47	Framtidig IKT-tilknytning for Eide kommune		2017/1033
PS 17/48	Salg av Møllerop - eiendom 164/728 - Avklaring om riving av bestående bolighus		2017/887
PS 17/49	Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017 - Forslag på tiltak		2017/722
PS 17/50	Boligsosial handlingsplan 2017-2020		2017/286
PS 17/51	Angvik prosjektering A/S - reguleringsendring / reguleringsplan - detaljplan for Storvasshågen Godalen i Eide Kommune - Egengodkjenning		2010/696

Spørrehalvtimen

Det var ingen spørsmål til spørrehalvtimen.

Orienteringer

1. Orientering om status aktiv forvaltning i Eide kommune ved Finn Bjerke, Pareto Forvaltning.
2. Kommunereform: Fast orientering om status i kommunesammenslåingsprosessen.
Ved prosjektleder Anne Thorsrud.

Referatsak

Representanten Ragnvald Olav Eide foreslo endring på rekkefølgen på sakslisten.
PS 17/50 Boligsosial handlingsplan 2017-2020 behandles før PS 17/48 Salg av Møllerup – eiendom 164/728 – Avklaring om riving av bestående bolighus.

Ordfører foreslo følgende ny rekkefølge på sakslisten:

1. PS 17/50
2. PS 17/48
3. PS 17/47
4. PS 17/49
5. PS 17/51

Enstemmig vedtatt.

RS 30/17

PS 17/47 Framtidig IKT-tilknytning for Eide kommune 2017/1033-1

Rådmannens innstilling

1. Eide kommune sier opp medlemskapet sitt i IKT Orkidé innen 01.10.2017, og går ut av IKT Orkidé 31.12.2018.
2. Rådmannen får i oppgave å peke ut ei forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkidé om avslutningen av medlemskapet.
3. Eide kommune etablerer sammen med Fræna kommune ny felles IKT-funksjon som skal være driftsklar 01.01.2019.
4. Det er en forutsetning at Fræna kommune fatter et likelydende vedtak.

Behandling i Eide formannskap - 17.08.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune sier opp medlemskapet sitt i IKT Orkidé innen 01.10.2017, og går ut av IKT Orkidé 31.12.2018.
2. Rådmannen får i oppgave å peke ut ei forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkidé om avslutningen av medlemskapet.
3. Eide kommune etablerer sammen med Fræna kommune ny felles IKT-funksjon som skal være driftsklar 01.01.2019.
4. Det er en forutsetning at Fræna kommune fatter et likelydende vedtak.

Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2017

Denne saken ble behandlet som tredje sak på sakslisten.

Rådmann tiltrådte møtet igjen før behandling av denne sak.

Representanten Terje I. Lyngstad fremmet følgende endringsforslag på punkt nr. 3

3. Eide kommune etablerer sammen med Fræna kommune ny IKT-tjeneste sammen med ROR IKT som skal være driftsklar per 1.1.2019.

Prøveavstemning på forslaget til Terje Lyngstad: Falt med tre stemmer for (H, H, H) og 18 stemmer imot.

Votering over innstillingen til formannskapet:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune sier opp medlemskapet sitt i IKT Orkidé innen 01.10.2017, og går ut av IKT Orkidé 31.12.2018.
2. Rådmannen får i oppgave å peke ut ei forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkidé om avslutningen av medlemskapet.
3. Eide kommune etablerer sammen med Fræna kommune ny felles IKT-funksjon som skal være driftsklar 01.01.2019.
4. Det er en forutsetning at Fræna kommune fatter et likelydende vedtak.

PS 17/48 Salg av Møllerop - eiendom 164/728 - Avklaring om riving av bestående bolighus 2017/887-7

Ordførerens innstilling

Eiendommen 164/728 legges ut for salg med endring i salgsoppgaven der det åpnes for at Møllerophuset kan inngå i en helhetlig bebyggelsesplan. Resterende bygninger på eiendommen rives. Ordfører gis fullmakt til å vedta bud i samråd med megler og i henhold til salgsoppgaven.

Behandling i Plan og utviklingsstyre - 17.08.2017

Det ble i møtet fremmet følgende forslag til vedtak:

«Eiendommen 164/728 legges ut for salg. Kommunestyret må vurdere om det skal foretas en endring i salgsoppgaven der det åpnes for at Møllerophuset kan inngå i en helhetlig bebyggelsesplan. «

Enstemmig vedtak

Eiendommen 164/728 legges ut for salg. Kommunestyret må vurdere om det skal foretas en endring i salgsoppgaven der det åpnes for at Møllerophuset kan inngå i en helhetlig bebyggelsesplan.

Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2017

Denne saken ble behandlet som andre sak på sakslisten.

Rådmann har meldt seg som inhabil i denne saken og fratradte under behandlingen av denne sak.

Representanten Terje Lyngstad (H) fremmet følgende forslag:

Eide kommune opprettholder vedtak om salg av eiendommen gnr. 164 bnr. 728. Tidligere vedtak om at all bebyggelse skal rives opprettholdes.

Votering punktvis: Vedtatt med 9 stemmer imot (7 AP, 1 KRF, 1 SP) og 12 stemmer for (7 H, 2 V, 3 SP).

Ordfører gis i samråd med megler fullmakt til å selge eiendommen til høystbydende sammenholdt med meglers vurdering.

Representanten Ragnvald Olav Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag til Terje Lyngstad (H) sitt forslag:

Ordfører kan forkaste ethvert tilbud.

Votering punktvis: Enstemmig vedtatt.

Representanten Egil Ekhaugen (AP) fremmet på vegne av Eide arbeiderparti følgende forslag:

1. *Salget av eiendommen 164/728 trekkes tilbake. Kommunen vurderer egne behov for bebyggelse på tomten og utarbeider en bebyggelsesplan.*

Votering punktvis: Forslaget falt med 9 stemmer for (7 AP, 1 KRF, 1 SP) og 12 stemmer imot (7 H, 3 SP, 2 V).

2. *Riving av bygningene gjennomføres slik de er lagt ut på anbud.*

Votering punktvis: Enstemmig vedtatt.

Representanten Ragnvald Olav Eide (V) fremmet ønske om gruppemøte. Innvilget.

Votering over forslagene ble gjennomført punktvis.

Vedtatt vedtak

Eide kommune opprettholder vedtak om salg av eiendommen gnr. 164 bnr. 728. Riving av bygningene gjennomføres slik de er lagt ut på anbud.

Ordfører gis i samråd med megler fullmakt til å selge eiendommen til høystbydende sammenholdt med meglers vurdering.

Ordfører kan forkaste ethvert tilbud.

RS 31/17

PS 17/49 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017 - Forslag på tiltak 2017/722-23

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre tar saken til orientering og gir sin tilslutning til følgende tiltak:

Mindre utgifter avdrag på lån	500 000
Lavere pensjonskostnad	1 500 000
Bundne fond	230 000
Mindreforbruk 2016	987 000
Mindreforbruk PPT 2017 (Eides andel)	200 000
<u>Økt bruk av disposisjonsfond</u>	<u>799 000</u>
Sum tiltak	4 216 000

Behandling i Eide formannskap - 17.08.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre tar saken til orientering og gir sin tilslutning til følgende tiltak:

Mindre utgifter avdrag på lån	500 000
Lavere pensjonskostnad	1 500 000
Bundne fond	230 000
Mindreforbruk 2016	987 000
Mindreforbruk PPT 2017 (Eides andel)	200 000
<u>Økt bruk av disposisjonsfond</u>	<u>799 000</u>
Sum tiltak	4 216 000

Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2017

Denne saken ble behandlet som fjerde sak på sakslisten.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre tar saken til orientering og gir sin tilslutning til følgende tiltak:

Mindre utgifter avdrag på lån	500 000
Lavere pensjonskostnad	1 500 000
Bundne fond	230 000
Mindreforbruk 2016	987 000
Mindreforbruk PPT 2017 (Eides andel)	200 000
<u>Økt bruk av disposisjonsfond</u>	<u>799 000</u>
Sum tiltak	4 216 000

PS 17/50 Boligsosial handlingsplan 2017-2020 2017/286-8**Rådmannens innstilling**

Eide kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan 2017-2020.

Behandling i Eide formannskap - 17.08.2017

Denne saken ble behandlet før PS 17/60.

Representanten Kari Nergård (AP) forlot møtet etter behandling av denne saken.

MØTEPROTOKOLL - STYRET

Møtedato: 26. juni 2017 kl. 10 00
Møteleder: Torbjørn Rødstøl
Sak nr: 01- 05/17

Fast medlem		Varamedlem		Kommune
Leder Torbjørn Rødstøl	X	Arne Hop		Rauma
Ove Medalen	X	Per Olav Eidseter		Neset
Frank Lien	X	Martin Louis Lyngstad		Molde
Knut Sjømæling	X	Heidi Høgset		Gjemnes
Martin Kjøpstad		Sivert Petter Dyrkorn		Vestnes
Bjørn Steinland	X	Liv Karin Meisal		Sunddal
Anita Øye Halås	X	Odd Magne Bolli		Eide
Øyvind Solem		Inngunn Hjelmås		Aukra
Ottar Nerland		Sigrid Gjendem Fjørtoft		Fræna

X - møtte

June Foster vold møtte som representant fra de ansatte. Referent: Anny Sønderland

Kopi av protokoll: styremedlemmer, varamedlemmer, medlemskommunene, styreleder og daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, tidligere ansatte i Kommunerevisjonsdistrikt 2.

Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder ba om at sak om valg av revisor også ble tatt opp.

SAK 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Styret gjorde slikt vedtak:

Protokoll fra møte 29.9.2016 godkjennes.

SAK 02/17 ÅRSMELDING 2016

Det ble påpekt noen mindre feil i årsmeldingen. Dette vil bli opprettet og nye årsmelding sendt ut.

Styret gjorde slikt vedtak:

Årsmelding 2016 godkjennes.

SAK 03/17 REGNSKAP 2016

Styret gjorde slikt vedtak:

Regnskapet for 2016 godkjennes.

SAK 04/17 ORIENTERING OM ARBEIDET MED AVVIKLING AV SELSKAPET

Møre og Romsdal Revisjon IKS har tilsett daglig leder og har tatt over ansatte og oppdrag fra 1.2.2017. Kommunerevisjonsdistrikt 2 er formelt avvikla som selskap.

Styreleder og konstituert daglig leder fikk i sak 11/16 fullmakt til å håndtere det økonomiske oppgjøret mellom selskapene. Utkast til avtale ble delt ut på møtet.

Det ble stilt spørsmål ved pensjonsforpliktelsene. Brev til kommunene datert 31.1.2017 «Budsjett 2017 for revisjon – pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte» ble delt ut på møtet. De tidligere eierkommunene skal ta over ansvaret for pensjonsforpliktelsene for tidligere ansatte.

Det kom inn noen innspill og spørsmål knyttet til avviklingsregnskapet.

Det var diskusjon rundt egenkapitalen i KLP. Det ble gitt uttrykk for at om eierkommunene skulle ta over forpliktelsene, måtte de også ta over egenkapitalen. Det blir lagt til grunn at disse forholdene tas med i det økonomiske oppgjøret mellom selskapene, og evt. tas opp med eierkommunene.

SAK 05/17 VALG AV REVISOR

Det skal avlegges regnskap for 2017 og et avviklingsregnskap som skal styrebehandles. Styret valgte i sak 10/16 KOMREV3 som revisor for 2016. Siden etableringen av selskapet ble utsatt, er det behov for å videreføre avtalen evt. velge annen revisor.

Styret gjorde slikt vedtak:

Styreleder får fullmakt til å velge revisor.

RS 34/17-

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2
MØRE OG ROMSDAL

ÅRSMELDING 2016

Selskapet – avvikling av selskapet

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal ble etablert i 1993 ved sammenslåing av flere revisjonsheter, og eies av kommunene Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Sunndal, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. Selskapet er hjemlet i § 27 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid.

Selskapet har som oppgave å utføre lovpålagt revisjon i eierkommunene.

Sammenslåingen av Kommunerevisjonsdistrikt 2, Fylkesrevisjonen og Distriktsrevisjon Nordmøre IKS til Møre og Romsdal Revisjon IKS vil gi et nytt selskap som skal være revisor for 17 kommuner og fylkeskommunen. Etableringen har tatt lengre tid enn forventet.

Det ble først lagt opp til at Møre og Romsdal Revisjon IKS skulle etableres 1.7.2015, deretter 1.7.2016. Selskapet ble etablert 1.10.2016, men siden en kommune ikke hadde vedtatt selskapsavtalen, ble det en ytterligere utsettelse. Kommunerevisjonsdistrikt 2 fikk dermed et videre ansvar for oppdrag og ansatte. Møre og Romsdal Revisjon IKS ble registrert i Brønnøysundregistrene 2.1.2017. Virksomhetsoverdragelse skjedde fra 1.2.2017.

Ansatte i fylkesrevisjonen og ansatt hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 ble samlokalisert i Julsundvegen 47 A i Molde 1.8.2016.

Kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 gjorde slikt likelydende vedtak 2016/våren 2017:

- Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av Møre og Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommunestyrets vedtak i sak 30/15 om å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Sunndal kommune endret i sitt vedtak dato for avvikling i samsvar med faktisk oppstart av det nye selskapet.

Styret

Styret har hatt følgende medlemmer:

Faste medlemmer	Personlige varamedlemmer	Deltakerkommune:
Torbjørn Rødstøl, leder	Arne Hop	Rauma
Ove Medalen, nestleder	Per Olav Eidseter	Nesset
Frank Lien	Martin Louis Lyngstad	Molde
Knut Sjømæling	Heidi Hogset	Gjemnes
Martin Kjøpstad	Sivert Petter Dyrkorn	Vestnes
Bjørn Steinland	Lise Karin Meisal	Sunndal
Anita Øyen Halås	Odd Magne Bolli	Eide
Øyvind Solem	Ingunn Hjelmås	Aukra
Ottar Nerland	Sigrun Gjendem Fjørtoft	Fræna

Ansatte har møtt i styret med tillitsvalgt.

Styret har videreført sitt arbeid og fungerer som et avviklingsstyre. Det har i løpet av 2016 vært avholdt to møter i styret og ett i lønnsforhandlingsutvalget (telefonmøte). De sakene som har vært behandlet er blant annet budsjett, regnskap, lønnsforhandlinger og avviklingen av selskapet.

Styret godkjente via mail budsjett for 2017. (29.12.2016). Budsjettet for 2016 ble videreført i 2017 med en økning på 3 % inntil nytt selskap tar over. Dette for å sikre at forpliktelser, som lønn til de ansatte, blir ivarettatt.

Styreleder har hatt ekstra oppgaver knyttet til møter om virksomhetsoverdragelsen og avtale mellom nytt og gammelt selskap.

Personell

Selskapet hadde 9,5 stillinger i 1993. Reduksjon i antall ansatte har vært mulig pga at revisjonsarbeidet er lagt om til mer fokus på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og at det er tatt i bruk elektroniske hjelpemidler i dokumentasjon og kommunikasjon. Dette har ført til høyere effektivitet i form av flere tjenester og lavere kostnader. De nye hjelpemidlene har også gitt en bedre kvalitet på arbeidet.

Det er lagt til grunn at selskapet skal ha seks ansatte. Ved utgangen av 2016 var det 5 ansatte og en stilling vakant. I sak 10/15 Budsjett 2016 framgår det at et tiltak for å kunne holde budsjettet er fortsatt å ha en stilling vakant. Det var videre en forutsetning i budsjettet for Møre og Romsdal Revisjon IKS at ansatte i Distriktsrevisjon Nordmøre skulle bistå våre kommuner.

Maria-Elis Henøen Hustad ble ansatt som regnskapsrevisor og tiltrådte 1.9.2016. Da daglig leder sluttet 1.7.2016, ble denne stillingen holdt vakant i påvente av etablering av nytt selskap. Konsekvensen har blitt merarbeid for de ansatte, og at noen oppgaver har blitt utsatt. Ansatte fra de andre enhetene har etter nyttår deltatt i arbeidet med revisjon for selskapets kommuner. Tidligere revisorer Sigmund Harneshaug og Ole Tønnesen har også bistått i arbeidet i 2017.

Anny Sønderland har siden 1.7.2016 vært konstituert som daglig leder i Kommunerevisjonsdistrikt 2 etter at daglig leder over flere år, distriktsrevisor Sigmund Harneshaug, gikk av med pensjon 1.7. 2016.

Selskapet har i hatt følgende ansatte i 2016: Sigmund Harneshaug, Einar Andersen, June Fostervold, Anne Oterhals, Maria-Elis Henøen Hustad og Anny Sønderland.

Revisjonsoppgaver

Kommunerevisjonsdistrikt 2 har utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med hjemmel i kommuneloven. I tillegg utfører selskapet ulike attestasjonsoppgaver.

Revisjonsberetning til kommunene sine regnskaper ble avgitt innen lovens frist som er 15. april.

Noe av arbeidet med regnskapsrevisjon har i 2016 blitt utsatt til 2017 blant annet pga. sein etablering av nytt selskap.

Forvaltningsrevisjon

Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon er utarbeidet for alle kommunene og disse er godkjent av kommunestyrene.

I 2016 ble det i tillegg levert 3 forvaltningsrevisjonsrapporter. Rapportene omhandlet temaene

- Barnevern. Rauma kommune.
- Samhandlingsreformen. Eide kommune

- Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg - styring og rapportering. Molde kommune.

Arbeidet med de to første rapportene ble gjennomført i 2015.

Det er gjennomført oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter og rapportert til kontrollutvalgene.

Selskapskontroll

Overordna analyse og plan for selskapskontroll er utarbeidet for alle kommunene og disse er godkjent av kommunestyrene.

Kvalitetskontroll

Det ble gjennomført kvalitetskontroll i revisjonsenheten fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) høsten 2016. Kontrollen var knyttet til regnskapsrevisjon i en kommune og gjennomgang av to forvaltningsrevisjonsrapporter. Det ble ikke avdekket vesentlige feil. Det ble gitt merknader til forvaltningsrevisjon, og revisjonen har iverksatt forbedringstiltak på disse områdene.

Økonomi

Kommunene faktureres med et fastbeløp på kr 100 000 og resten etter innbyggertall.

Oversikt over fakturerte kostnader til revisjon per kommune i 1000 kroner.

År	Molde*	Fræna	Eide	Gjemnes	Vestnes	Rauma	Aukra	Neset	Sunddal*
2016	1 935	787	347	283	569	627	341	314	608
2015	1 879	764	337	275	552	609	331	305	590
2014	1 530	631	292	241	465	510	284	265	497
2013	1 409	587	277	232	436	481	269	254	470
2012	1 380	576	275	232	432	478	266	252	471
2011	1 483	621	289	245	463	514	278	272	507
2010	1 419	597	278	241	448	496	271	265	495
2009	1 360	577	274	237	434	483	265	259	482

*Kommunale foretak faktureres direkte.

I honoraret til den enkelte kommune inngår også kostnad for revisjon av kirkelig fellestråd/sokneråd samt enkelte andre selskap, legat og stiftelser. Denne praksisen vil det nye selskapet se på.

Kommunene vil bli fakturert for 11 måneder fra Møre og Romsdal Revisjon IKS i 2017 i samsvar med vedtatt budsjett 2017:

År	Molde	Fræna	Eide	Gjemnes	Vestnes	Rauma	Aukra	Neset	Sunddal
2017	1856	761	336	274	550	607	330	303	588

Kommunene skal ta over ansvaret for pensjon for tidligere ansatte. Det ble gjort et trekk på kommunenes betaling på 308 000 kroner for å ivareta disse forpliktelsene. Anslag for pensjonskostene for 2017 for kommunene er 600 000 kroner.

For januar 2017 er det tatt utgangspunkt i budsjett 2016 pluss 3 %. Januar 2017 er fakturert av Kommunerevisjonsdistrikt 2.

Økonomisk oversikt i 1000 kroner

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
INNETEKTER				
Kommunene	5 816	5811	5 644	4 716
Selskaper	621	863	783	656
Andre inntekter	84	10		*642
SUM	6 521	6684	6 427	6 014
UTGIFTER				
Fast lønn	3 696	3925	3 998	3 855
Pensjon	911	1 093	554	1 242
Arbeidsgiveravgift	651	773	640	723
Andre utgifter	1352	893	780	860
SUM	6610	6684	5 972	6 680
Regnskapsresultat	- 89		455	-666

*bruk av fond

Inntektene i 2016 ble på 6,5 mill. kroner. Regnskapet viser i 2016 et merforbruk på kr 89 142.

Tabellen nedenfor viser postene med størst avvik i forhold til budsjettet i 2016.

Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter	kr	558 000
- derav pensjonsandel KLP	kr	182 000
Merutgifter kjøp av varer og tjenester	kr	484 000
- derav kostnader til ikke avviklet ferie/avspasering	kr	363 000
Mindreinntekter andre salgs- og leieinntekter	kr	241 000

Andre utgifter

Under andre utgifter inngår også konsulentutgifter. Dette er 1/3 av utgifter til ekstern prosessleder for etablering av Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Under andre utgifter er bokført kr 363 000 til ikke avviklet ferie og timer til avspasering. Det har ikke vært praksis i selskapet å avsette som påløpt kostnad lønn for ikke avviklet ferie og fleksitid. Det er ulik praksis på dette området. I forbindelse med avvikling og overgang til nytt selskap ble disse kostnadene avsatt og vil etter avtale bli overført det nye selskapet. Disse kostnadene er ikke budsjettet i 2016. For januar 2017 er tilsvarende kostnader beregnet til kr 45 235.

Dekning av tidligere merforbruk

Det ble i 2016 budsjettet med dekning av tidligere merforbruk på 100 000 kroner. Merkostnader på kr 363 000 ikke avvikla ferie og avspasering gjorde at selskapet ikke klarte å dekke tidligere underskudd som planlagt. Merforbruket er på kr 131 535 fra 2014 og kr 89 141 fra 2016, i alt **220 677 kroner** per 1.1.2017.

Kr 220 677 må dekkes inn i avviklingsregnskapet 2017. Det er forskuttert utgifter for Møre og Romsdal Revisjon IKS som skal refunderes. Endelig avviklingsregnskap vil bli lagt fram.

Kommunestyrene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 gjorde slikt likelydende vedtak 2016/våren 2017:

- Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune betalte i 2016.

Avtale om virksomhetsoverdragelse

Det er utarbeidet en avtale mellom Kommunerevisjonsdistrikt 2 og Møre og Romsdal Revisjon IKS knyttet til virksomhetsoverdragelsen. Dette gjelder i første rekke det økonomiske oppgjøret mellom selskapet. Styreleder og konstituert daglig leder fikk av styret fullmakt til å inngå slik avtale.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har vært utskifting av medarbeidere. Erfarne regnskapsrevisorer har gått av med pensjon i 2016 og 2015. Dette i tillegg til vakanser og utsatt etablering av nytt selskap har ført til stort arbeidspress og ekstraarbeid. Utviklings- og systemarbeid har blitt satt på vent i påvente av det nye selskapet. De ansatte er opptatt av å levere tjenester til god kvalitet. Tilstrekkelig personellressurser og et større fagmiljø vil blant annet bidra til dette.

Sykefraværet er lavt og det er registrert 29 dager i 2016, mot 40 dager i 2015 og 19 dager i 2014.

Styresammensetningen i selskapet tilfredstiller ikke kravene til minst 40 % representasjon fra hvert av kjønnene. Selskapet praktiserer lik lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn.

Molde 21.6.2017
Anny Sønderland

OS 19/17



Rapport fra tilsyn med sosiale tenester - tema økonomisk stønad- i NAV Fræna – Eide 2017

Adressa til verksemda: Fræna kommune
Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN

11.05.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med økonomisk stønad ved tilsynsbesøk i Fræna kommune/NAV Fræna-Eide 01.03 – 02.03.17. Førebels rapport ble sendt kommunen for uttale 15.03.17 og kommunen kom med tilsvar innan fristen den 05.04.17.

Kommunen sine endringar er no arbeidd inn i denne rapporten. I tillegg har vi laga eit nytt lite kapitel 6 som handlar om korleis kommunen vil arbeide med å rette opp dei lovbrota som er gjort synleg i dette tilsynet.

Vi ber om at ei plan for dette blir sendt Fylkesmannen innan 27.05.17

Tilsynet blei varsla 23.11.16 og vi starta undersøkinga etter kvart som vi fekk tilsendt den dokumentasjonen vi bad om, dette i tillegg til det vi hadde frå før. Vi har undersøkt om NAV Fræna-Eide sørger for at tenesta økonomisk stønad blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukarane med rett til økonomisk stønad får dette.

Økonomisk stønad er omtalt som «samfunnet sitt siste sikkerhetsnett». For at det skal ligge føre rett til økonomisk stønad må den enkelte fullt ut ha utnytta alle reelle mogelegheiter til å forsørge seg sjølv ved arbeid, egne midlar eller ved å gjere gjeldande trygderettar eller andre økonomiske rettar. Kvar og ein har ansvar for å ta nødvendige skritt for å forsørge seg sjølv, gjennom arbeid eller på annan måte. Ein persons hjelpebehov skal likevel vurderast ut i frå noverande situasjon, og

vedkommande kan ha krav på stønad til andre økonomiske mogelegheiter kan gjerast gjeldande.

Resultatet av tilsynet har ført til at Fylkesmannen konkluderer med følgande:

- Leinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leing, sørga for at «**henvendelsar**» som gjeld økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 er handtert i tråd med lovverket

Dette er brot på sotjl. §§ 4, 5, 6, 17 jf. 41 jf. fvl. § 11. Vidare sotjl. § 41 jf. fvl. § 17 og sotjl. §§ 44 jf. fvl. §13-13e

- Leinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leing, sørga for at tenesta økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 blir **opplyst og kartlagt** i tråd med lovverket

Dette er brot på sotjl. §§ 4, 5, 6, 41, 43 jf. fvl. § 17. Vidare sotjl. § 41 jf. fvl. § 11.d samt rundskrivet til sotjl. § 41 og § 43.

- Leinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leing, sørga for at det i saker som gjeld økonomisk stønad etter § 18 og 19 blir gjort **individuelle vurderingar og avgjerder** som er i tråd med lovverket

Dette er brot på Sotjl. §§ 4, 5, 6, 20, 21, 22, 41, 44 jf. fvl. §13-13e. Vidare sotjl §§ 41 og 43 jf fvl § 25.

Fylkesmannen ser at Fræna kommune i sine styringsdokument og sitt system har eit godt grunnlag til å handtere tenesta økonomisk stønad til sine innbyggjarar. Det er i tilsynet ikkje gjort synleg at styringsdokumenta og styringssystemet, i stor nok grad har blitt følgt opp og sikra i heile søknadsprosessen for handtering av tenesta økonomisk stønad.

Rapporten gjere greie for korleis vi har kome fram til denne konklusjonen gjennom følgande kapitel:

1. Tilsynets tema og omfang

2. Beskriving av faktagrunnlaget

3. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

5. Tilsynsmyndigheita sin konklusjon

6. Oppfølging av påpeikte lovbrøt

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

1. Tilsynets tema og omfang

I tilsynet blei det undersøkt om kommunen ved sine styringsaktivitetar (internkontroll) sikrar at brukar sin rett til økonomisk stønad etter sosialtenestelova §§ 18 og 19 blir ivaretatt. Vidare om saksbehandlingskrav i medhald av lov eller forskrift og i krav til internkontroll, i handteringa av økonomisk stønad, blir følgt.

Fylkesmannen undersøkte om kommunen sikrar at søknader om økonomisk stønad til livsopphald, blir behandla etter lov og forskriftskrav. Vi la særleg vekt på å undersøke om kommunen sikrar at det blir gjort konkrete og individuelle vurderingar.

Fordi vi tidlegare har hatt tilsyn med same tema i kommunen (avslutta i januar 2016) undersøkte vi også korleis ny organisering og nye rutinar tek i vare tema for dette tilsynet.

Det var tre hovudområde som blei undersøkt, som til saman er det vi kan kalle søknadsprosessen:

- a. Handtering av "henvendelser"; Korleis NAV gir veiledning slik at behov for og mogeleg rett til økonomisk stønad blir identifisert. Vidare om krava til forsvarleg saksbehandling blir overhaldt når søknadane skal handterast av NAV
- b. Kartlegge og innhente relevante opplysningar; Om NAV sikrar at saka er godt nok opplyst før vurdering og avgjersle. Dette i samarbeid med brukar.
- c. Gjennomføre individuelle vurderingar og avgjerder; Om NAV sikrar at søknad om økonomisk stønad blir avgjort etter ei konkret og individuell vurdering, der brukar er kjelda. I dette ligg og at lova blir anvendt rett; at brukar har fått det han eller ho har krav på.

2. Beskriving av faktagrunnlaget

I dette kapitlet vil vi gjere greie for korleis Fylkesmannen har forstått at tenesta er organisert, vidare kommunen sine tiltak for å sørge for at lova blir følgt og til slutt kommunen sin praksis i arbeidet med økonomisk stønad. Utgreiing av praksis mot slutten av kapitlet er inndelt i dei tre områda i tilsynet og kjem i form av det vi kallar observasjonar/fakta.

NAV leiar er organisert under rådmann, der dialogen i det «daglege» er mellom kommunalsjef for og NAV leiar. Rådmannen blir «kopla» på ved behov. NAV leiar er ein av fleire einingsleiarar i kommunen og er medlem av «einingsleiargruppa» som har møte med rådmannen ein gong i månaden. NAV leiar er også medlem av «Helseforum» som er leia av kommunalsjefen og som i dei månadlege møta har som mål å diskutere saker på tvers av einingane.

Fræna er vertskommune for NAV Eide jf. Kommunelova § 28-1 a-k. Dette er regulert i ein

«Vertskommuneavtale for felles NAV kontor» (datert 01.01.16). Det felles NAV kontoret heiter NAV Fræna- Eide med 12,6 statlege og 6,2 kommunale årsverk. Fræna kommune har ein samarbeidsavtale med NAV Møre og Romsdal (datert 01.01.16) som blant anna regulerer styring og leiing. Dei kommunale oppgåvene som er lagt til NAV Fræna-Eide er tilsvarande den såkalla «minimumsløysinga i NAV», som er alle oppgåver og individuelle tenester etter sosialtenestelova. Partane har felles administrativ leiing av kontoret, og er einig om at statelege tilsette kan utføre oppgåver på kommunalt område og motsett.

Samarbeidsavtalen og driftsavtalen seier at aktuelle oppgåver/avgjerder i einskildsaker skal gå fram av eige delegeringsvedtak. Dette går også fram av NAV kontoret si organisasjonsplan (versjon 1.4 av 26.04.16)

I følgje samarbeidsavtalen mellom kommunen og NAV Møre og Romsdal, har NAV leiar ansvar for å lage årsplan og rapportere både på kommunalt og statleg område. Mål og resultat skal i tillegg følgjast opp gjennom informasjonsutveksling av statleg og kommunal styringsinformasjon. Det vert gjennomført 2 – 3 partnarskapsmøter i året der NAV leiar deltek saman med øvste administrative kommuneleiing og NAV direktør.

NAV kontoret er organisert i Mottak og Oppfølging med kvar sin teamkoordinator. Kontoret har utarbeidd ei organisasjonsplan som omhandlar kompetanse, roller,

oppfølging av brukarar, organisering, samhandling/deling av kompetanse og evaluering. I organisasjonsplana står det, at det skal utarbeidast ein kompetanseplan som skal gjelde for alle tilsette, for å gi brukarane eit godt tilbod. Denne skal være aktiv og rullerast kvart år.

Plana beskriv rolla til veileder, også spesifisert på mottak og oppfølging. Handtering av søknader om økonomisk stønad er ikkje spesielt nemnt i rollebeskrivinga.

I organisasjonsplana står det at brukarane skal ha ein fast kontaktperson og at desse fordelast i Mottaksteam etter behov for «standard- og situasjonsbestemt» innsats (jf NAV lova) og etter brukars fødselsdato. Vidare at brukarar med behov for «spesielt tilpassa» og

«varig» innsats, skal fordelast i Oppfølgingsteam også etter brukars fødselsdato. Organisasjonsplana tek høgde for at enkelte oppgåver kan spesialisrast/avgrensast til enkelte veileदारar.

NAV leiar har i samband med tilsynet opplyst at teama seinare har bestemt at søknader om økonomisk stønad ikkje skal fordelast på alle veileदारane, men på 7 av desse. Desse er ikkje faste kontaktpersonar for den som søker økonomisk stønad, med unntak av to veileदारar som er ein del av Mottaket sitt ungdomsteam. Det blir opplyst at alle veileदारar i NAV kontoret skal kunne gje grunnleggjande veiledning om rettar og plikter i høve kommunale og statlege tenester. Brukars behov skal avklarast og tenestene tilpassast dette.

Det er lagt opp til «Kontormøte» kvar veke med alle tilsette (1 time). «Driftsmøte» kvar veke mellom leiar og teamkoordinator (30 min). «Teammøte Mottak» to per veke (15 og 30 min) og «Teammøte for Oppfølging» kvar veke (2,5 t). I tillegg går det fram av organisasjonsplana at det skal gjennomførast møter omtala som; Medbestemmelses- apparat», «Markedsmøte» og «Ukeslutt». Vi har fått opplyst at økonomisk stønad er ikkje tema på desse møta.

Økonomisk stønad er tema på «Drøftingsmøte» kvar veke (75 min). Her deltek dei 7 veileदारane (på tvers av teama) som har økonomisk stønad som oppgåver saman med NAV leiar. Teamkoordinatorane er ikkje med fordi dei ikkje har funksjonar i løysing av økonomisk stønad. Målet er at desse møta skal være ei felles plattform for skjønnsutøving, likebehandling av brukarar og trygge den enkelte veileदार ved å få/gi innspel på vurderingar i saker. Vidare skal det være forum for deling av erfaringar,

metodar og teknikkar innan viktige tema som brukarmedverknad, involvering, eigarskap, engasjement, relasjonar og korleis få til god veiledning.

Det er utarbeidd «Rutine for økonomisk stønad» (versjon 1.2 av 14.01.16) og den seier at kontoret skal følgje den statlege «standard for arbeidsretta brukaroppfølging» som viser dei lovbestemt stega i oppfølging av brukar som har arbeid som mål. «Standarden» har link til aktuelt lovverk, også sosialtenestelova. Rutina er på 19 sider og inneheld lovgrunnlaget, sentrale føringar og litt om handtering av avvik. Vidare søknad om økonomisk stønad, vurdering og saksbehandling av den, og litt om klage på avslag.

Observasjonar – Handtering av søknader om økonomisk stønad til livsopphald i høve lov og forskriftskrav

I det følgjande gjer vi greie for våre observasjonar som lenger ned i denne rapporten skal vurderast opp mot krava i lovverket. Kjeldene her er klagesaker behandla av Fylkesmannen, tilsendt dokumentasjon, intervju av tilsette og leiinga og gjennomgang av saksmapper på brukarar som har søkt om økonomisk stønad etter sosialtenestelova.

Observasjonar som gjeld alle tre hovudområda:

- Fræna kommune har delegeringsreglement (av dato 17.11.14). Sosialtenestelova er ikkje innlemma i dette (truleg utegløymt). I dokumentet «vidaredelegasjon frå rådmannen til einingsleiar» av 14.06.13 har rådmannen delegert mynde til NAV leiar. NAV leiar kan delegere dette mynde eit ledd fordi kommunen har bestemt at dei som utfører oppgåver etter sosialtenestelova skal ha delegert mynde. Slik delegasjon er ikkje gitt til dei 7 veiledarane som tek avgjerder i søknader om økonomisk stønad. Under første dag i tilsynsbesøket fekk Fylkesmannen framlagt eit utkast til delegasjon til veileदारar, dette arbeidet har med dette så vidt starta men er ikkje ferdig.
- Kontoret har som nemnt utarbeidd «Rutine for økonomisk stønad». Praksis er på nokre punkt endra etter at den vart laga. I intervju kjem det fram at rutina i utgangspunktet er kjent og i bruk av veileदारane i løysing av oppgåver. Den er også tema på
- «Drøftingsmøte». Leiinga minner jamleg på at rutina må nyttas, men er ikkje inne i saksbehandlinga og sjekkar at så faktisk skjer, heller ikkje gjennom stikkprøver.
- I intervju kjem det fram at fleire saknar klargjering av kven som gjer kva i handsaming av økonomisk stønad. For eksempel et klart system som er kjent eller oppdatert rutine på registrering og fordeling av søknader, handtering av nødhjelp og klagesaker.

Om kompetanse

- Kommunen er i gang med å lage ei felles kompetanseplan for heile kommunen. Det er i budsjettarbeidet kvart år lagt opp til at einingsleiarane synleggjer behov for midlar til kompetansetiltak når ramma til eininga skal lagast. Kommunen har i samarbeidsavtalen om NAV kontoret bestemt at det er NAV leiar som skal utarbeide både felles- og individuelle kompetanseplanar kvart år og at desse skal rullere og oppdaterast. Slike planar er ikkje laga.
- Før tilsynsdagane vart det oppgitt at behov for kompetansetiltak skal vurderast etter kvart, opp mot behov som oppstår under løysing av oppgåver i kontoret. Vidare at tilsette sine ønskjer og behov for kompetansetiltak skal takast opp i teama av den enkelte og dette skal så vurderast av leiar og teamkoordinatorene. I intervju blir dette stadfesta av tilsette. Det vart sagt at av og til blir dei møtt på sitt behov, men ikkje alltid og av til får dei ikkje svar frå leiinga før fristen for påmelding er ute. Fleire oppgjer at dei har kompetansebehov dei ikkje er møtt på og som kunne ha gjort oppgåveløysinga lettare og/eller rettare. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport *«Generelt vil en si at av de sju veilederne har alle deltatt på fylkesmannen grunnkurs i sosialtjenesteloven. Noen har også flere andre relevante kurs på fagområdet. De som har hatt ønske om det har i tillegg deltatt på årlige sentrale samlinger innen sine fagfelt.»*
- I intervju kjem det fram at fleire ønskjer at ein tilsett får eit særskilt overordna ansvar for handtering av økonomisk stønad. Dette slik at avgjerder om forbetringstiltak kan bli satt i verk av denne tilsette. Vidare at vedkommande kan ha som oppgåve å gå gjennom saker som dei andre veiledarane har gjort, slik at desse vert rett etter krava i lovverket. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport; *«Vi kan opplyse at en slik rolle ble foreslått av en arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av organisasjonsplanen. Forslaget fikk imidlertid ikke støtte av resten av de ansatte og ble derfor ikke tatt inn i den endelige planen. Det kan her sies at vi heller ikke har en slik rolle på andre fagområder i kontoret.»*
- Kontoret har ikkje system for saman å gå igjennom klagesaker frå Fylkesmannen, for læring. Praksis er å legge svaret frå Fylkesmannen i posthylla til aktuell veiledar. Det er nyleg bestemt at klagesaker skal samlast i ein perm, i denne permen låg det under tilsynsbesøket 1 klagesak. Ikkje alle veit kor denne permen står og det er enno ikkje bestemt korleis denne læringa skal skje.

Om avvikssystem og sikring

- Kommunen har utarbeidd målekort for sine einingar og for NAV kontoret mellom anna på tid for sakshandsaming av økonomisk stønad. Kommunen har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem frå Kommuneforlaget, og har som mål at alle einingane tek dette i bruk i løpet av året. NAV Fræna-Eide har ikkje tatt systemet i bruk enno og i intervju kjem det fram at det er usikkert om alle tilsette vil få tilgang til kvalitetssystemet (det siste blei ikkje undersøkt nærare fordi systemet per i dag ikkje er i bruk av NAV kontoret). Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: *kommunen har ennå ikke lagt til rette for at enhetenes interne rutiner kan kobles opp mot dette systemet.*
- Rutina for økonomisk stønad seier at alle saksbehandlarar har eit sjølvstendig ansvar for å følgje gjeldande lov og interne rutinar. Vidare at dersom det oppstår avvik frå desse skal dette avviket registrerast på eige skjema. Ved avvik skal teamkoordinator ha samtale med den det gjeld. Fylkesmannen har fått tilsendt skjema for avvik. I intervju kjem det fram at avviksskjema er kjent, men at ikkje alle melder avvik. Av dei som har meldt avvik oppgjer fleire at dei ikkje får tilbakemelding på det som det har blitt meldt avvik på.
- Rådmannen har ikkje mottatt slike avvik frå NAV kontoret.

Om Drøftingsmøtet

- I intervju blir det bekrefta at økonomisk stønad vert diskutert i «Drøftingsmøte». Det blir sagt at dette møtet i praksis blir kortare enn det som er bestemt og det er behov for fordi møtet forut tek lenger tid enn fastsett.
- I intervju kjem det fram at det er bestemt, at saker som skal drøftast skal være godt forberedt før dei vert lagt fram i drøftingsmøte, men at veiledarane sjeldan finn tid til dette. Det blir av fleire sagt at saker som blir lagt fram der, ber preg av «brannsløkking» fordi dei er på etterskot mellom anna i saksbehandling av økonomisk stønad.
- Fleire seier at drøftingsmøta ikkje har god nok struktur og at diskusjonar på til dømes forbetningsarbeid ikkje alltid blir tatt eit steg vidare til konkretisering og handling.

Om kapasitet og tid og tidstjuvar

- I intervju kjem det fram at dei fleste opplever å ha for stor saksmengd. For dei fleste er handtering av økonomisk stønad berre ein del av det dei har som oppgåve i kontoret. Det blir vist til at handtering av økonomisk stønad krev langt meir enn å foreta ei økonomisk berekning. Målet er å handtere dette slik at brukar blir sjølvhjelp og helst i form av inntekt frå arbeid. Dette inneber dialog med brukar og samarbeid med andre både internt på kontoret og med andre utanfor NAV. Veiledarane opplever å være på etterskot og kan derfor ikkje

bruke nok tid i saksbehandlinga. Det blir uttrykt frustrasjon over at vakansar og planlagde permisjonar ikkje blir lyst ut eller lyst ut i tide slik at dei kan utnytte den kapasiteten det er lagt opp til i budsjetttramma.

- I intervju blir det også vist til mangel på gode og oppdaterte malar i det kommunale systemet for saksbehandling «Socio». På tidspunkt for tilsynsdagane låg det inne malar frå både Eide og Fræna og det vart sagt at desse er forskjellige og må harmoniserast og forbetrast. I tillegg «flettar» programmet i feil rekkjefølge, slik at vedtaket ikkje blir oversiktleg nok og dette tar det tid å rette opp i kvart vedtak.

Om klagesaker som er sendt Fylkesmannen

- Før tilsynsdagane gjekk Fylkesmannen gjennom 21 klagesaker på økonomisk stønad mottatt i perioden 01.01.16 – 23.02.17. Per 28.02.17 var 16 ferdig behandla av Fylkesmannen, 9 var stadfesta (NAV har fått medhald i sitt avslag). 4 var oppheva og sendt i retur for ny behandling. 3 var endra av Fylkesmannen til gunst for klagar. 1 sak var delvis endra og oppheva. Observasjonar/funn i desse sakene er sortert inn dei tre hovudområda i under.

Gjennomgang av 19 saker/søknader under tilsynsbesøket

- Før tilsynsbesøket ba Fylkesmannen om å få lagt fram 30 mapper på økonomisk stønad i perioden 01.01.16 og framover. Fylkesmannen rakk å gå gjennom 19 av dei siste sakene, og sikra at alle 7 veiledarane som handterer økonomisk stønad var blant desse. Observasjonar/funn i desse er også sortert inn i dei tre hovudområda i under.

a) Handtering av «henvendelsar» - observasjonar

- Om informasjon om NAV kontoret sine heimesider. Under fana / Alle tenester/ Omsorg, trygd og sosiale tenester <http://www.frana.kommune.no/artikkel.aspx?Mid1=1006&Aid=694> finns ein artikkel om økonomisk sosialhjelp, den har lovheimlar frå den gamle sosialtenestelova som blei oppheva 31.12.09. Linken nedst til høgre til NAV sine heimesider fører fram, medan linken til Lov om sosialtenester fører til den gamle lova. Linken til søknad om økonomisk stønad fører ikkje fram. Informasjon om NAV kontoret si adresse, opningstider og NAV kontaktsenter sitt telefonnummer kjem fram berre dersom ein forstår at ein skal klikk på den røde NAV logoen nedst på sida. Fylkesmannen klikka heilt tilfeldig på logoen då heimesida blei undersøkt.
- I intervju kjem det fram at publikumslokala i Mottak er utforma på ein slik måte at dei er lite egna til effektivt å ta i mot/gje teiepliktig informasjon frå/til brukar. Hovudregelen er at desse får tilbod om samtale med veiledar, men av og

til er det vanskeleg å få dette til raskt nok. Det er tilgjengelege samtalerom i Mottak, romma som har rømmingsveg har ikkje pc og omvendt. «Verten» i Mottak har med sin personlege «ident» logga seg på pc'en på «peanøttbordet» der verten skal stå. Dersom verten skal gå inn i eit samtalerom med ein brukar må verten logge seg av pc'en inne i Mottak fordi andre då må ta den rolla. Dersom det er behov for pc under samtalen må den tilsette logge seg på, på nytt inne i eit samtalerom som ikkje har rømmingsveg. Grunnen til at «verten» må logge seg av, er fordi veiledarane har ulik tilgang til sensitive data i det statlege systemet. Det opplevast som tungvint og tidkrevjande å logge seg av og på. I tillegg kan det av den grunn, hope seg opp med brukarar i Mottak. Verten forsøker i slike tilfelle å avklare brukars behov så diskre som mogeleg i Mottakslokalet, men kan ikkje alltid hindre at teieplikta blir brote.

- I oppsummeringsmøtet under tilsynsbesøket blei det opplyst at også dei som ikkje har økonomisk stønad som arbeidsoppgåve har fått grunnleggande opplæring i sosialtenestelova, slik at dei kan identifisere eit hjelpebehov hos brukaren dei er kontaktperson for. I intervju kom det fram ei oppfatning om at ikkje alle desse andre har nok kunnskap til å identifisere hjelpebehov og gje rettleiing slik at behov for økonomisk stønad blir kartlagt. 4 av dei som ikkje har økonomisk stønad som arbeidsoppgåve er av leiar påmeldt, til Fylkesmannen si grunnleggande opplæring i sosialtenestelova i slutten av mars.
- I klagesak mottatt i februar 2017 blei det opplyst at «saken var forlagt på NAV kontoret. Dette har ført til svært lang saksbehandlingstid». Søknaden blei mottatt av NAV i slutten av august -16 og oppdaga og handsama av NAV i slutten av desember.
- Søknader om sosialhjelp har mange veier inn i NAV kontoret. Vi har fått opplyst at av og til blir den tatt direkte imot under ein samtale eller den blir levert til kommunens servicekontor. Når søknaden kjem inn som post eller leverast i mottak blir det i intervju sagt at den som hovudregel skal stemplast med dato og blir så lagt i «felles posthülle Mottak» eller «felles posthülle Oppfølging» eller «felles posthülle for nødhjelp» (om søknaden hastar). Dei 7 veiledarane som behandlar økonomisk stønad går jamleg i hyllene og sjekkar/hentar nye søknader. I intervju fekk vi litt ulike oppfatningar om korleis handtering/registrering av nye søknader er i praksis og alle påpeike denne usikkerheita som ei utfordring.
- I intervju kjem det fram at nokre veiledarar på eige initiativ (dei siste to veker) forsøker ei ordning med at ein namngitt veiledar frå Mottak og ein veileder frå Oppfølging kvar dag skal fange opp søknadane og registrere desse inn og skrive

«forvaltningsbrev» til brukar. Deretter er det opp til den enkelte veileidar å hente desse registrerte søknadane i ei av hyllene. Denne nye ordninga var det ikkje alle som visste om. Veiledarane sjekkar hyllene og hentar seg søknader etter beste evne. Det kjem ikkje fram at leiinga har oversikt eller systematisk sikrar at alle søknader blir handtert i tide.

Særskilt om nødhjelp - økonomisk stønad som hastar

- I intervju og på oppsummerande møte kom det fram at kontoret kan nytte rekvisisjon eller kontantkort når det hastar med økonomisk stønad. Det kom også fram at det også kan være slik at den som fangar opp ein søknad om nødhjelp og som ikkje behandlar slike søknader sjølv prøver å finne nokon som kan gjere dette. Om ingen av desse er på jobb kan det skje at brukar må vente til neste dag.
- I rutina og i intervju kjem det fram at krav til handtering av nødhjelp skal skje innan 48 timar
- I intervju kjem det fram at ordninga med «nødhjelpstelefon» i mottak er avvikla. Når kontoret er stengt på tirsdagar må brukar med behov for nødhjelp ringe til det statlege NAV kontaktsenter. Kontaktsenteret har på grunn av teieplikta ikkje lov til å skrive kommunale opplysning i det statlege systemet Gosys. Dei skriv i staden at brukar har ringt Kontaktsenteret og at nokon på NAV kontoret må ringe brukar. Denne beskjeden blir elektronisk levert til NAV kontoret på «fellesbenken» i Gosys. Kravet er at slike beskjedar skal svarast på innan 48 timar. Det er opp til den enkelte veileदारar sjølv å sjekke «fellesbenken» for deretter å ringe brukar og først då fange opp at brukar har behov for nødhjelp. NAV leiar opplyste på oppsummerande møt at han har gitt sitt mobilnummer til Kontaktsenteret. Han seier han sjeldan får slike telefonar. I intervju blir det sagt at i enkelte tilfelle kan det ta dagar før nødhjelp blir fanga opp og gitt.

b) Kartlegge og innhente relevante opplysningar – observasjonar

- 7 av 21 klagesaker sendt til Fylkesmannen er mangelfullt utgreidd av NAV kontoret
- I dei 19 sakene som Fylkesmannen gjekk igjennom under tilsynsbesøket fann det ikkje utskrift av journalnotat (vi ba om at journalnotat som hadde betydning for søknad/vedtak skulle skrivast ut og leggest i saka) Vi fann utskrift av e-post i to saker, i 3 saker låg det handskrevne lappar og ark

- I intervju blir det sagt at det ikkje er tid til at all munnleg informasjon blir journalført elektronisk. Vidare at denne eventuelt blei skreve ned for hand og deretter ført inn i vedtak når søknaden vert behandla
- Rutine for økonomisk stønad inneheld ikkje informasjon om kvar munnleg informasjon skal skrivast ned
- I intervju kjem det fram at brukar blir oppfordra til sjølv å innhente og levere nødvendig dokumentasjon, slik lova legg opp til. Mange søknader blir opplyst gjennom at veileder ringer brukar. På spørsmål om det blir gitt tilbod om samtale på kontoret, er svaret både og ja og nei. Ofte er det på grunn av saksmengda ikkje tid til dette og løysinga er ofte telefon

c) Foreta individuelle vurderingar og avgjersler – observasjonar

- i 8 av 21 klagesaker som er sendt FM er lova anvendt feil. I ei sak er ikkje alt det er søkt om handsama og 1 vedtak (avslag) manglar opplysning om retten til å klage.
- I saker som Fylkesmannen gikk gjennom under tilsynsbesøket:
 - er sosialtenestelova i 5 av 19 saker brukt feil. Vilkår etter § 20 ser ut til å ha blitt forveksla med inngangsvilkåra om økonomisk stønad etter § 18. Vidare er det i 4 saker forveksling mellom §§ 18 og 19
 - er stønaden i 3 av 19 saker utbetalt direkte til kreditor. Dette utan at det er vist til heimel for dette eller grunnlagt i vedtaket
 - er 4 av 19 søknader avgjort utan at alle relevante utgifter er vurdert eller gjort synleg i vedtaka. F eks at gjeld eller andre «ikkje godkjente» ikkje er synleggjort eller vurdert
 - den økonomiske berekninga kjem ikkje fram i vedtaket på ein slik måte at brukar heilt klart kan sjå korleis NAV har kome fram til beløpet som er tildelt eller klart kan sjå reknestykket som har ført til avslag.
 - i vedtak der rettleiande sats for livsopphold brukt, er det ikkje synleggjort at satsen blir vurdert som tilstrekkeleg for den enkelte brukar.
 - hovudintrykket av strukturen på innhaldet i vedtaka er ikkje heilt i tråd med juridisk metode med klare inndelingar av faktum, rettsleg grunnlag, vurdering av faktum og rettsleg grunnlag og til slutt konklusjon basert på dette. Fleire vedtaka har overflødig tekst. Dette kan gjere vedtaka vanskeleg å forstå for brukar (kvifor dei har fått innvilga eller avslått det dei har søkt om slik lova krev)
- I intervju kjem det fram at enkelte saker, på veiledars initiativ blir diskutert i Drøftingsmøte og med kollega. Saker blir avgjort på veiledarnivå (som ikkje

har delegert mynde). Leinga oppgjer at saker ikkje blir gjennomgått av andre enn «veiledarnivået», med unntak av heilt spesielle høve der veiledar sjølv, tek initiativet til dette.

- I intervju kjem det fram at fleire veiledarar ønskjer at kollega «godkjenner» saker og av eige initiativ har sørga for at dette skjer. Etter at Socio sist blei oppdatert (for nokre månader sidan) har 5 av 7 veiledarane heller ikkje fått noko val, fordi det har oppstått ei elektronisk sperre for å godkjenne eiga sak. Vedtaket må for desse 5 etter dette godkjennast av annan person enn den som har skrevet vedtaket. Leiar er ukjent med dette og det er derfor heller ikkje drøfta/bestemt korleis denne godkjenninga skal gjennomførast.
- I intervju kjem det fram at leinga ikkje har ei rolle i klagesaker, heller ikkje før dei blir sendt til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjerd. Rutina for handtering av økonomisk stønad manglar korleis klagesaker skal handterast «før, under og etter». I intervju kjem det fram at det er usikkerheit og ulik praksis på korleis handtere desse.

3. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt mynde til å føre tilsyn med sosiale tenester i Nav, etter sosialtenestelova § 9. Eit tilsyn er ein kontroll av om verksemda er i samsvar med lov- og forskrift. Vi gir derfor her ein oversikt over krava som blei lagt til grunn i tilsynet.

Lover (korttitlar i parentes)

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven - sotjl)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131>

Lov av 10. februar 1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven - fvl)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/>

Forskrift

Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (forskrift om internkontroll i kommunalt NAV)

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-1463>

Rundskriv

Hovednr. 35. 22.06.12 – Lov om sosiale tenester i NAV

<https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav>

Vi har særleg konsentrert oss om :

Sotjl. § 4. Krav til forsvarlighet

Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.

Rundskrivet til sosialtenestelova utdjuar at kommunen er ansvarleg for at alle tenester som utformast og ytast etter lova er forsvarlege og det gjeld uavhengig av om tenesta saksbehandlast av kommunalt eller statleg tilsett. Forsvarlege tenester føreset at tenestene er tilgjengelege for alle som har eit hjelpebehov, at tenesta blir gitt i tide og følger saksbehandlingsreglane. Vidare føreset det at tenesta sitt innhald og omfang held eit kvalitativt nivå som samsvarer med samfunnsutviklinga og gjeldande normer for godt sosialfagleg arbeid.

Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på ein måte som sikrar forsvarlege tenester. Uforsvarlege tenester er alltid ulovlege, uavhengig av ytre faktorar som stor arbeidsmengde, manglande kompetanse og tidspress.

Sotjl § 5. Internkontroll

Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.

Rundskrivet utdjuar at internkontroll skal bidra til fagleg forsvarlege tenester og kvalitetsutvikling, og være eit dynamisk verktøy som sikrar at daglege arbeidsoppgåver blir utført, styrt og forbetra etter krav i lova.

Plikta til å utarbeide et styringssystem er lagt til den kommunale administrative leiinga. Den praktiske gjennomføringa av internkontrollen ligg i NAV-kontoret. Internkontrollarbeidet bør være nært knytt til ordinær drift, og være ein integrert og tilpassa del av dei daglege oppgåvene. God internkontroll føreset medverknad frå dei tilsette.

Sotjl. § 6. Opplæring av kommunens personell

Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av kommunens personell i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Rundskrivet utdjuar at kommunen har ansvaret for å gje nødvendig opplæring til alle tilsette ved NAV-kontoret som yter tenester og utfører oppgåver etter lova. Dette kan være både kommunalt og statleg personell. Lova stiller ikkje krav om ei spesiell utdanning men seier at den som utøver dei sosiale tenestene skal ha kunnskap og kompetanse om:

- *regelverket; herunder lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen med tilhørende forskrifter og andre bestemmelser som gjelder for tjenester etter denne loven, som i forvaltningsloven, NAV-loven og kommuneloven.*
- *rettsanvendelse; herunder lovtolking og -forståelse i samsvar med lovens formål.*
- *utøvelse av forvaltningsskjønn som fremmer lovens formål på en god og hensiktsmessig måte.*
- *den øvrige helse-, omsorgs- og velferdsforvaltningen; herunder statlige og kommunale velferdsordninger, de ulike forvaltningsnivåene og relevant lovverk.*
- *relasjons- og endringsarbeid; herunder kommunikasjons- og arbeidsmetoder som bidrar til forebygging, problemløsning og hjelp til selvhjelp.*
- *forskning og utviklet praksis i sosialfaglig arbeid.*
- *temaområder som er aktuelle for tjenestemottakere i kommunen, som rus, psykisk helse, etnisitet og ungdomsarbeid.*

Vidare at opplæring og kompetanseheving skal bli gitt ut frå den tilsette sitt individuelle og aktuelle behov.

Sotjl. § 17. Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Rundskrivet seier mellom anna at dette inneber også å identifisere eit mogeleg behov for, og rett til økonomisk stønad

Fvl. § 11 1.ledd

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.

Rundskrivet til sosialtenestelova i sin tolking av § sotjl. § 17 viser til fvl. § 11 og at av dette følger at blant anna kommunen si veiledningsplikt ved behandling av søknad om økonomisk stønad består i å aktivt tilby veiledning ved «henvendelser» som inneheld ukklar eller vag søknad om økonomisk stønad.

Fvl § 11-d Muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger.

Sotjl § 18. Stønad til livsopphold

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomisk rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

Ved vurdering av søknad om stønad til familier skal det ikke tas hensyn til barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier.

Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.

Arbeids- og sosialdepartementet gjev kvart år ut rundskrivet «Statlege veiledende retningslinjer for økonomisk stønad» Vidare har rundskrivet til sosialtenestelova utdjupa § 18 med fleire sider og seier mellom anna at økonomisk stønad skal ytast og utmålas på bakgrunn av ei konkret vurdering av den enkelte sin heilskaplege situasjon og faktiske behov. Som ledd i vurderinga av hjelpebehovet, skal NAV-kontoret foreta ei konkret vurdering av kva utgifter som er nødvendige for å sikre brukar eit forsvarleg livsopphald. Då stønaden er subsidiær, skal det også gjennomførast ei konkret vurdering av brukars inntekter og inntektsmogelegheiter. Det ligg i dette at brukar har ansvar for å forsøke å auke sine inntekter og redusere sine utgifter. Stønadsbehovet vil være bestemt av brukars personlege forhold og nødvendige utgifter sett i samanheng med brukar sine inntekter.

Saksbehandlingstida og vurderinga av kva opplysningar som er nødvendige for saken, må tilpassast den enkelte sin situasjon og kva det søkast om stønad til. For eksempel må søknaden vurderast raskt i ein nødssituasjon, ofte same dag som den er mottatt. Kva opplysningar som er nødvendige må avgrensast til den konkrete situasjonen.

Sotjl § 19. Stønad i særlege tilfeller

Kommunen kan i særlege tilfeller, selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Rundskrivet utdjupar at rettsregelen skal fange opp ulike behov for økonomisk hjelp som ikkje dekkast gjennom stønad til livsopphold. Stønad i særlege tilfelle skal bidra til å auke mogelegheita for å realisere lova sitt formål for den enkelte. Dette etter ei konkret og individuell vurdering. Sjølv om stønad etter rettsregelen ikkje er ein pliktig stønad, kan det i konkrete tilfelle være openbart urimeleg å ikkje yte hjelp. Eit vedtak om avslag kan i slike

tilfelle gjerast om som følge av klage til fylkesmannen. Stønad i særlege tilfelle kan gis der føresetnad for stønad til livsopphold ikkje er oppfylt.

Sotjl § 20. Bruk av vilkår

[tredje ledd blei endra 2/17, før låg dette i rundskrivet]

Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også § 21 tredje ledd og § 25.

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkaene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover.

Ved brudd på >vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønaden.

Rundskrivet har ei lang utdjuping av denne rettsregelen, som regulerer adgangen til å sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad under i visse omstende. Ved brot på vilkår, er det i rettsregelen gitt høve til å redusere stønaden. Konsekvensen skal være varsla og det skal gjerast ei ny vurdering av om den skal settast i verk. Dette etter at brukar har fått høve til å uttale seg. I slike tilfelle skal nytt vedtak fattast.

Sotjl § 21. Stønadsformer

Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tenester.

Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet.

Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene.

Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt etter § 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tenester.

Rundskrivet utdjuar at avgjersle om stønadsform og eventuell endring av stønadsform, skal fattast og grunngjevast i enkeltvedtak. Kva for opplysningar som må gå fram av vedtaket og saksbehandling ved endring av stønadsform, er nærare omtalt under dei enkelte stønadsformene. NAV-kontoret må følge dei krav til saksbehandling som følger av denne lova, forvaltningslova og uskrevne normar om god forvaltningsskikk.

Sotjlov § 22. Utbetaling av stønad

Når det ikke er truffet vedtak som nevnt i § 21 fjerde ledd, skal stønaden utbetales til den som har søkt om stønad. Dersom stønaden skal komme flere til gode, kan det bestemmes at den skal deles mellom dem.

I følge rundskrivet er hovudregelen at økonomisk stønad skal utbetalast til den som har søkt om stønaden (eit av unntaka er om stønaden skal gis i form av varer eller tenester jf § 21). Økonomisk stønad kan i visse tilfelle utbetalast til andre enn den som har søkt. Økonomisk stønad kan utbetalast til andre dersom brukar har samtykka i dette, som for eksempel til utleier eller straumleverandør.

Sotjl. § 41. Anvendelse av forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i loven her. Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak.

Rundskrivet utdypar at NAV-kontoret skal sørge for at alle som «henvender» seg får sine interesser ivaretatt. Det skal sikrast at saka er så godt opplyst som mogeleg, før avgjersle og så langt det er råd, hentast inn i samarbeid med brukar. Det må vurderast korleis opplysningane skal dokumenterast. Opplysningar i saka skal alltid være skriftleg, enten dette er i form av innhenta dokument eller skriftleg i søknad eller andre saksdokument. Alle søknader om tenester, også økonomisk stønad skal vurderast individuelt. Både tildeling og avslag skal grunngjevast på ein slik måte at det blir tatt ei rett avgjersle, som brukar kan forstå.

Kommunen har ansvaret for at saksbehandlinga er forsvarleg, og at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap om saksbehandlingsreglane.

I sosialtenestelova sin §§ 17, 43, 44 og 48 står dei særlege saksbehandlingsreglane som går føre dei generelle i forvaltningslova. Rundskrivet utdypar også desse.

Fvl. § 17 1.ledd Forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt.

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig for vedtak treffes

Rettsregelen skal bidra til at søkjar får dei tenestene han/ho har krav på, og den understrekjer NAV si plikt til aktivt å sørge for at saka er så godt opplyst som mogeleg før vurdering og avgjerd fattast.

Fvl. § 25 Begrunnelsens innhold.

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.

Sotjl. § 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener.

Rundskrivet utdjuar at det er eit sentralt prinsipp i sosialt arbeid at tenestetilbodet så langt det er mogeleg, skal utformast med utgangspunkt i brukars behov og ønsker. Dette har ein klar samanheng med lova sitt formål om hjelp til sjølvhjelp. Den enkelte er nærast til å kjenne eigne behov og kva som kan bidra til å hjelpe brukar ut av en vanskeleg livssituasjon.

Sotjl § 43. 1 ledd. Innhenting av opplysninger

Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med tjenestemottaker eller slik at vedkommende har kjennskap til innhenting.

Rundskrivet utdjuar korleis NAV-kontoret skal sikre, at saka er så godt opplyst som mogeleg før det treffast ei avgjersle om tenester etter lova. Det må finnast opplysningar i saka som dokumenterer om brukar har eit hjelpebehov eller ikkje. NAV-kontoret har etter denne rettsregelen ei skjerpa plikt til å hjelpe brukar, og ein innskrenka rett til å innhente opplysningar på eiga hand, i forhold til det som gjeld for resten av forvaltninga. Dette er grunnlagt med at lova gjeld for dei vanskelegast stilte, og at det ovanfor denne gruppa gjeld ei utvida plikt til å hjelpe og den har strengare teieplikt.

Sotjl § 44. Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kommunen etter denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.

Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en tjenestemottakers oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til kommunen.

Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis når dette er nødvendig for å fremme kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.

Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.

Rundskrivet utdjuper teieplikta over fleire sider, kort sagt er teieplikta ei plikt til å teie om bestemte forhold og ei plikt til å hindre at uvedkommande får innsyn i slike forhold. Dette med visse unntak som det er gjort greie for.

Fvl § 13-13 e Taushetsplikt

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapitlet skal vi vurdere fakta/observasjonar i kapittel 2 opp mot rettsreglane i kapittel 3. Vi brukar same rekkjefølge som i førre kapitel, med unntak av at fakta/observasjonar som gjeld alle tre hovudområda i søknadsprosessen blir vurdert til slutt. Vi viser til kapitel 2 for meir detaljert informasjon i dei enkelte observasjonane og til kapitel 3 der vi har gjort greie for kva loververk vi har lagt til grunn og kva for heimlar i desse vi særleg har lagt vekt på i dette tilsynet. Sotjl. 41 viser til at forvaltningslova gjeld der ikkje særlege rettsreglar i kjem fram i lov om sosiale tenester. Saksbehandlingskapitlet i sosialtenestelova har strengare krav enn forvaltningslova. Dette har samanheng med at hovudmålgruppa for sosialtenestelova er for dei mest vanskelegstilte.

a)Handtering av «henvendelsar» - vurdering av fakta opp lovgrunnlaget

Kommunen skal gjennom si styring og leiing gjere dei sosial tenestene tilgjengelege for den som kan ha behov for økonomisk stønad jf. sotjl §§ 4 (krav til forsvarlege tenester), 5 (internkontroll).

Fylkesmannen har merka seg at «heimesida» til kommunen ikkje har lett tilgjengeleg kontaktinformasjon. Den viser til gamle rettsreglar og link til skjema for søknad om økonomisk stønad er tom. Lova stiller ikkje krav til at kommunane skal ha oppdaterte og fullstendige heimesider. Når vi likevel vurderer dette her, har det samanheng til at

kommunen skal gjere sin tenester tilgjengelege slik at innbyggjarane veit kvar, når og på kva måte dei kan rette ein «henvendelse» i dette tilfellet om økonomisk stønad.

Kommunen skal sikre at «henvendelsar» skjer etter krav i lov og forskrift og har ein plikt til å identifisere eit behov for, eller søknad, om økonomisk stønad jf. sotjl § 17 (opplysning råd og veiledning) jf. 41 (bruk av forvaltningslova) jf. fvl § 11 (veiledningsplikta). Fylkesmannen har gjort observasjonar som reiser tvil om at veileदारar som ikkje har behandling av økonomisk stønad som arbeidsoppgåver per i dag, har nok kunnskap om sosialtenestelova til å identifisere og gje råd og rettleiing slik at søknad om økonomisk stønad frå brukarar dei er kontaktperson for, kjem fram til veileदारar som handsamar slike. NAV leiar har før tilsynsbesøket meldt på 4 veileदारar (som ikkje har behandling av økonomisk stønad som arbeidsoppgåve) på Fylkesmannen sitt kurs i sosialtenestelov og er såleis i gang med å auke kompetansen for 4 av desse.

Kommunen skal sikre at søknader om økonomisk stønad skal handterast i tråd med kravet til forsvarlege tenester og internkontroll jf. Sotjl. §§ 4 og 5 og i tråd med saksbehandlingsreglane i forvaltningslova og saksbehandlingskapitlet i sosialtenestelova. Det er i rundskrivet til sotjl § 41 gjort greie for krava til å sikre ein god søknadsprosess.

Det vart i intervju uttrykt usikkerheit om kvar søknader om økonomisk stønad skulle leggest, når og kven som skal registrere dei og leiinga har ikkje eit system sjekkar og sikrar dette.

Søknadar kan av den grunn bli forlagt og/eller bli liggande for lenge ubehandla slik. Vi har i klagesak fått opplyst av NAV Fræna Eide sjølv, at ei sak var forlagt i fleire månader. Dette er særleg alvorleg når søknadar hastar.

I rutine for handtering av økonomisk stønad står det at kontoret skal handtere nødhjelp innan 48 timar og dette blir oppgitt i intervju, sjølv om rundskrivet til § 18 seier at nødhjelp skal handterast «raskt og ofte same dag som den er mottatt». Brukar som sjølv ikkje kan oppsøke NAV kontoret eller når kontoret er stengt på tysdag skal bruke det statlege NAV kontaktsenter (telefon) som einaste veg inn. Om kontaktsenteret ikkje får kontakt med tilsette i NAV blir det sendt ei melding i Gosys «om å kontakte brukar». Fristen for svar er 48 timar, altså lengre enn fristen kan være for nødhjelp. Fylkesmannen har fått opplyst at nødhjelpssøknader kan bli liggande for lenge og leiinga har ikkje sett i verk eit system som sikrar dette.

Vi har fått opplyst at utforming av lokala i NAV kontoret sitt Mottak og problematikk rundt av- og pålogging av PC av «verten» fører til at det innimellom blir utveksla teiepliktig informasjon. Dette er brot på sotjl. § 44 jf. fvl. § 13-13e, teieplikta i sosialtenestelova er strengare enn reglane i forvaltningslova.

b) Kartlegge og innhente relevante opplysningar – vurdering av fakta opp mot lovgrunnlaget

Kommunen skal sikre at søknader skal kartleggast og relevante opplysningar skal hentast inn i tråd med saksbehandlings-reglane jf. sotjl §§ 4 (krav til forsvarlege tenester) og 5 (internkontroll). Kva som trengs av opplysningar i samband med økonomisk stønad, vert styrt av føresetnadene for å få økonomisk stønad etter sotjl. §§ 18 og 19, slik at NAV etter kvart, ute i søknadsprosessen blir i stand til å gjere ei individuell vurdering. Kor omfattande denne kartlegginga skal være har samanheng med kva det blir søkt om og kva situasjon søkjar er i. Sotjl § 41 viser til sakbehandlingsreglane i forvaltningslova med tillegg til dei særlege krava i sosialtenestelova. Det går indirekte fram i sotjl. § 43 og i rundskrivet til rettsregelen at NAV skal innhente opplysningar når søknad om økonomisk stønad skal handsamast. Utgangspunktet og sjølve rettsregelen er å finne i fvl § 17 som krev at kommunen skal opplyse saka. Altså sikre at det blir innhenta nok opplysningar slik at ein får kartlagt tilstrekkeleg. Brukar skal så langt det er råd, medverke til dette jf. sotjl § 42. Etter sosialtenestelova er det ei skjerpa plikt til å hjelpe brukar til å opplyse saka før vedtak skal fattast, her vises det til rundskrivet til denne paragrafen.

Fylkesmannen har i klagesaker frå 01.01.16 og fram til februar i år, sett at 1/3 av klagesakene frå NAV Fræna-Eide ikkje er godt nok opplyst til å kunne ta ei avgjerd.

Kravet i sotjl. § 41 jf. fvl. § 11d, samt rundskrivet til § 41 og § 43 er at dokumentasjonen skal være skriftleg og at munnleg informasjon skal skriftleggjerast. NAV kontoret si rutine for økonomisk stønad viser også til dette, men har ikkje konkretisert kvar dette skal skrivast slik at den som treng det finn det.

I dei 19 sakene Fylkesmannen rakk å gå gjennom under tilsynsbesøket, fann vi ikkje utskrift frå journalnotat. Vi fann handskrevne lappar og utskrift av e-post i 3 saker. Vi har fått oppgitt at skriftleggjering ikkje blir gjort, fordi det ikkje er tid og at informasjonen heller blir skreve rett inn i vedtaket. Denne praksisen vurderast som mangelfull og sårbar fordi det ikkje er system på at munnleg informasjon alltid blir nedteikna på ein slik måte at den er tilgjengeleg for den som vurderer søknaden og

fattar avgjerd og vedtak. Veileidar kan ha fråvær frå jobb og kan slutte. Vidare er den som tek i mot munnleg informasjon ikkje alltid den same som handsamar søknaden. Munnleg informasjon kan ha relevans for neste søknad og i oppfølging av brukar på vegen mot å bli mest mogeleg sjølvhjelp jf. sotjl § 1 (formålet med sosialtenestelova).

c) Foreta individuelle vurderingar og avgjersler – vurderingar av fakta opp mot lovgrunnlaget

Kommunen skal sikre at søknad om økonomisk stønad skal handterast i tråd med saksbehandlingsreglane og at søkar får tildelt det han eller ho har krav på etter ei konkret og individuell vurdering jf. Sotjl §§ 4 (krav til forsvarlege tenester) og 5 (internkontroll).

Denne delen av søknadsprosessen har nær samanheng med den førre fasen b) kartlegging og innhenting opplysningar.

For at ikkje denne vurderinga skal bli for lang blir denne av oppsummerande karakter, vi minner om at eksakte observasjonar er å finne i kapitel 2. I fleire saker (klagesaker og saker gjennomgått under tilsynsbesøket) er § 18 sine inngangsvilkår om rett til økonomisk stønad brukt feil/samanblanda med sotjl. § 20 bruk av vilkår. Bruk av vilkår etter § 20 har eigne og strenge krav til saksbehandling og som det er gjort greie for i rundskrivet. Desse er ikkje følgt i dei sakene vi her siktar til. Vidare er § 19 brukt i staden for § 18 i fleire saker.

Forveksling av desse paragrafane kan ha ein negativ og ulovleg konsekvens for brukar.

I 3 saker er stønaden utbetalt direkte til kreditor utan at dette er vurdert/synleggjort etter § 21 (stønadsformer) og § 22 som regulerer kven stønaden skal utbetalast til. Hovudregelen er at den som har søkt om stønad, sjølv skal få denne utbetalt til seg. NAV kan ha gode grunnar til at stønaden, f eks betaling av ei straumrekning, skal utbetalast direkte til kreditor. I slike tilfelle må reglane for dette følgjast og synleggjerast. Brukar kan også gje sitt samtykke til dette, men då må også dette synleggjerast. Å utbetale direkte til kreditor utan at det er gjort ei vurdering etter §§ 21 og 22 er brot på teieplikta etter sotjl. § 44 jf. fvl 13- 13c.

Fleire søknader er avgjort utan at alle utgifter er synleggjort eller vurdert i vedtaka jf. sotjl §§ 41 og 43 jf. fvl. § 25 som stiller krav til grunngjevinga sitt innhald. Reglane

skal sikre at brukar setjast i stand til å forstå vedtaket; kva rettsreglar og faktiske opplysningar det byggjer på og kva vurderingar som er gjort. I dei sakene vi gjekk gjennom under tilsynsdagane og der statens retteiande sats til livsopphald er brukt, er det ikkje gjort synleg i vedtaket at det er gjort ei konkret og individuell vurdering av om stønadsnivået er tilstrekkeleg for brukar.

Vedtak om økonomisk stønad (både avslag og tildeling) skal etter reglane over, utformast på ein slik måte at det blir heilt tydeleg for brukar kva faktiske opplysningar som ligg til grunn for avgjerda. Vidare kva rettsreglar dei blir vurdert opp mot og eventuelt korleis dette skal utbetalast og til kven. I det ligg også at overflødig tekst frå malar, som ikkje angår eit konkret vedtak, ryddast vekk og at framstillinga er sortert slik at vedtaket er tydeleg.

Fylkesmannen vurderer at dette ikkje er tilstrekkeleg sikra i dei vedtaka vi har gått igjennom, dette svekkjer rettstryggleiken og klageretten til brukar.

Vi har fått opplyst at den enkelte veileder på eige initiativ drøftar saker og helst i Drøftingsmøte på tysdagar. Dette møtet har leiinga lagt til rette for. Vi har vidare fått opplyst at Drøftingsmøtet blir kortare enn bestemt fordi møtet før går ut over tidsramma. Det er behov for lengre tid for drøfting. Det blir forventa at saker skal være forberedt, noko veiledarane opplyser at dei ikkje har tid til, mellom anna fordi dei har fleire oppgåver enn økonomisk stønad, eller for mange søknader om økonomisk stønad.

Veiledarane kan ta avgjerd i eigne saker også klagesaker og saker som sendes til Fylkesmannen, sjølv om dei ikkje har slik delegasjon etter det kommunen har bestemt. Dei har i intervju uttrykt eit ønske om at ein tilsett skal ha eit overordna ansvar for tenester etter sosialtenestelova, i dette tilfelle økonomisk stønad, slik at handtering av slike søknader vært rett. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport på denne problemstillinga er innarbeida på side 6, femte kulepunkt.

Utover skriftlege rutine på økonomisk stønad (som har avvikande praksis) og Drøftingsmøtet (som ikkje i stor nok grad dekkjer veiledarane sitt behov) har ikkje leiinga eit system som sikrar at søknader om økonomisk stønad blir handtert rett etter lova eller blir individuelt vurdert og avgjort.

a, b og c) Handtering av søknader om økonomisk stønad til livsopphald (som gjeld alle tre hovudområda i søknadsprosessen) – vurdering av fakta opp mot lovgrunnlaget

Her har vi som mål å vurdere observasjonar vi har gjort, som har innverknad på heile søknadsprosessen og med utgangspunkt i kravet om forsvarlege tenester etter sotjl. § 4, plikta til at kommunen skal ha intern kontroll etter § 5 og ansvaret dei har etter § 6 for at dei som utfører tenester etter sosialtenestelova skal ha nødvendig kompetanse.

Kommunen har i sin vertskommuneavtale med Eide kommune, og i sin samarbeidsavtale med NAV Møre og Romsdal, lagt til grunn at den som tek avgjerder i tenester etter sosialtenestelova sitt kapittel 4, skal ha delegasjon/mynde til å gjere dette jf §§ 4 og 5.

Fylkesmannen legg då til grunn at for å få slik delegasjon krevst den kompetanse som det er gjort greie for i sotjl. § 6. Kommunen har ikkje sikra at så er tilfelle.

Rutine for økonomisk stønad gir eit godt grunnlag i handtering av økonomisk stønad, den har likevel manglar eller avvikande praksis som vi har gjort greie for over og i kapittel 2 og vurdert i dette kapitelet.

Kommunen har i sin samarbeidsavtale med NAV, bestemt at NAV kontoret skal ha oversikt over kompetansebehov hos tilsette (som blant anna gjeld tema for tilsyn) jf. sotjl. §§ 4, 5 og 6. Det blir i avtalen forventat at det kvart år i NAV kontoret, blir laga både felles- og individuelle kompetanseplanar. Slike planar er ikkje laga og det er i tilsynet avdekt kompetansebehov som gjeld tema for tilsyn; økonomisk stønad. Sjølv om det no er laga ein perm for klagesaker handsama av Fylkesmannen er det ikkje lagt til rette for læring av desse, vi ser at dei same feila skjer igjen. Det er av kommunen si øvste leiing lagt eit godt grunnlag for kompetanseheving men fordi dette ikkje vert sett ut i praksis i stor nok grad blir dette ikkje tilstrekkeleg etter krava i lova.

Kommunen har utarbeidd målekort for sine einingar og har starta å ta i bruk elektronisk kvalitetssystem, men NAV kontoret har av ukjent årsak, ikkje tatt dette i bruk. Dei bruker eit skjema for avvik som er kjent for dei tilsette. Avvikskjemaet blir brukt av få og sjeldan. Dei som brukar dette saknar tilbakemelding på avvik. Slike avvik har ikkje nådd kommunen si øvste leiing. Fylkesmannen vurderer derfor kommunen si handtering av avvik som for svak.

Kommunen har etter §§ 4 og 5 eit ansvar for at det er god nok kapasitet til å løyse saker etter sosialtenestelova på forsvarleg vis. Fylkesmannen har ikkje nok oversikt til å slå fast om kapasiteten til å handtering av økonomisk stønad er stor nok. Vi vil under dele observasjonar som kan være til hjelp når kommunen sjølv, som ein del av dette tilsynet, må vurdere dette.

Vi har i intervju merka oss at veiledarane oppgjer at dei har det travelt i handtering av økonomisk stønad. Vidare har vi gjennom sentral statistikk, merka oss at NAV Fræna – Eide i 2016 berre hadde 2 deltakarar på den arbeidsretta tenesta Kvalifiseringsprogram.

Kvalifiseringsprogram er ein rett, for dei som fyller vilkåra etter sotjl. § 29. Staten har stipulert at det samla for Fræna og Eide kan være 15 personar med rett til dette. Vi kan derfor slå fast at kommunen i svært liten grad brukar sin kapasitet til handtering av kvalifiseringsprogram, i staden for handtering av økonomisk stønad.

Vi har merka oss at kommunen gjekk inn med 8 kommunale stillingsheimlar i sitt samarbeid med Eide kommune og NAV stat. Vi har kjennskap til at 7 av veiledarane som har økonomisk stønad som arbeidsoppgåve også har andre oppgåver (også statlege).

Sosialtenestelova inneheld til saman 5 tenester, som tar tid om dei blir gitt, til dei som har slike rettar. Fylkesmannen har elles merka seg i intervju, at det tek tid å få dekt opp vakansar samt at saksbehandlingssystemet Socio har manglar som tek unødvendig tid i kvar einaste sak.

5. Tilsynsmyndigheita sin konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøking, dette på grunnlag av dei vurderingane vi har gjort i kapittel 4

Fylkesmannen har kome fram til følgande:

- Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leiing, sørga for at «**henvendelsar**» som gjeld økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 er handtert i tråd med lovverket
 Dette er brot på sotjl. §§ 4, 5, 6, 17 jf. 41 jf. fvl. § 11. Vidare sotjl. § 41 jf. fvl. § 17 og sotjl. §§ 44 jf. fvl. §13-13e

- Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leiing, sørga for at tenesta økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 blir **opplyst og kartlagt** i tråd med lovverket
Dette er brot på sotjl. §§ 4, 5, 6, 41, 43 jf. fvl. § 17. Vidare sotjl. § 41 jf. fvl. § 11.d samt rundskrivet til sotjl. § 41 og § 43.
- Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg styring og leiing, sørga for at det i saker som gjeld økonomisk stønad etter § 18 og 19 blir gjort **individuelle vurderingar og avgjerder** som er i tråd med lovverket
Dette er brot på Sotjl. §§ 4, 5, 6, 20, 21, 22, 41, 44 jf. fvl. §13-13e. Vidare sotjl §§ 41 og 43 jf fvl § 25.

6. Oppfølging av påpeikte lovbrot

På bakgrunn av det som kjem fram i rapporten ber Fylkesmannen om at Fræna kommune utarbeider og legg fram ei plan for retting av lovbrota. Vi ber om at det i plana blir gjort greie for følgjande:

Konkrete tiltak som skal settast i verk for å rette lovbrota (av kven, korleis og når)

Korleis leiinga vil følgje med på og kontrollera at tiltaka er sett i verk

Korleis leiinga vil sikre at tiltaka har verka som planlagt, etter at dei har fått verke ei stund

Kommunen sine egne fristar for å sikre framdrift i dette arbeidet

Helsetilsynet utarbeida ein rettleiar for landsomfattande tilsyn med dette tema i 2010. Sjølv om dette tilsynet ikkje er heilt likt det førre kan den være til hjelp i arbeidet som Fræna kommune no skal i gang med og følger derfor som vedlegg til denne rapporten. Vi legg i tillegg ved ein mal/skjema som kanskje kan være til hjelp i arbeidet de skal i gang med.

Denne kan vi også sende elektronisk dersom ønskeleg, gje oss i så fall beskjed.

Vi ber om at plana vert sendt Fylkesmannen innan 27.05.17

Vi minner også om at Fylkesmannen vil gje råd og rettleiing i dette arbeidet dersom kommunen ønskjer dette.

Med helsing

Grete Teigland (e.f.)
Direktør

Oddhild Johnsen
Revisjonsleiar

Kari Røkkum Winje
revisor

Tore Oshaug Tokle
revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

3 vedlegg

Kopi med vedlegg: NAV Fræna-Eide Tingplassen 2 6440 ELNESVÅGEN

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Her gjer vi greie for korleis tilsynet blei gjennomført og kven som deltok

- Varsel om tilsynet blei sendt 23.11.16
- Førrebuande samtale pr. telefon med rådmann Anders Skipenes 17.02.17
- Tilsynet ble gjennomført ved NAV Fræna Eide 01.03.17 – 02.03.17 og vart innleia med kort informasjonsmøte første dag. Oppsummerande møte med gjennomgang av observasjonar blei halde andre dag.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket.

Følgende dokument blei gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

- Fræna kommune – organisasjonskart 20.09.16
- Vertskommuneavtale Fræna og Eide
- Samarbeidsavtale Fræna kommune og NAV Møre og Romsdal
- Rutine for økonomisk stønad
- Økonomisk stønad – sjekklister
- Økonomisk stønad – forvaltningsmelding
- Remitteringsrutine

- Skjema for avvik
- Nav Fræna-Eide – organisasjonsplan versjon 1.4
- Oversikt over personell som har relevante oppgaver i høve tilsynet
- Delegeringsreglement – Fræna kommune
- Delegasjon – NAV leiar
- Virksomhetsplan NAV Fræna – Eide 2016
- NAV Fræna Årsrapport 2015
- Tilsendt link til NAV på kommunens heimeside: om åpningstider og telefon
- Enkel oversikt over alle tilsette/arbeidsoppgaver i NAV Fræna-Eide
- Utkast årsplan 2017 var per 27.02.17 - ikkje ferdig
- Utkast delegasjon til veileidar - ikkje ferdig
- Før tilsynsbesøket ba vi om å få framlagt 30 brukarmapper som skulle ligge klart når vi kom. Desse avgrensa til siste saker frå 2016 og framover, som handla om søknad, tildeling eller avslag på økonomisk stønad. Vi ba og om at dokument og journalnotat, frå både kommunalt og statleg system, som har hatt innverknad på identifisering, vurdering og tildeling av økonomisk stønad, blei framlagt i papirversjon i mappene.
- Gjennomgang av 21 klagesaker sendt til Fylkesmannen frå 01.01.16 og fram til tilsynsbesøket

I tabellen under gir vi ein oversikt over kven som deltok på informasjonsmøtet, kven som blei intervjuet, og kven som deltok på oppsummerande møte under tilsynsbesøket:

Namn	Funksjon / stilling	Informasjonsmøte	Intervju	Oppsummerande møte
Anders Skipenes	Rådmann	x	x	x
Arild Kjersem	kommunalsjef	x		x
	NAV leiar	x	x	x

Tor Steinar				
Sandøy				
Misund				
Marina	Teamkoordinator			
Flønes	Mottak	x	x	x
Elin	Veileder Mottak			
Mørsund		x	x	x
Helga Rogde	Veileder Mottak			
Garder		x	x	x
Solveig	Veileder Mottak			
Øverbø		x	x	x
Heidi	Teamkoordinator			
Jeanette	Oppfølging	x	x	x
Myhren				
Jorunn	Veileder			
Smenes	Oppfølging	x	x	x
May Britt	Veileder			
Anti	Oppfølging	x	x	x
Anne Grethe	Veileder			
Løvmo	Oppfølging	x	x	x
Elisabeth	Veileder			
Lønsethagen	Oppfølging	x	x	x
Marit	Sekretær			
Rishaug	(merkantil)	x		
Nadine	Ny NAV leiar frå			
Deidok	medio mars 2017			x

Disse deltok frå tilsynsmyndigheten:

- *Koordinator/seniorrådgivar, Oddhild Johnsen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisjonsleiar*
- *Sosialfagleg rådgjevar, Kari Røkkum Winje, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisor*
- *Juridisk, Tore Oshaug Tokle, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, revisor*



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 21/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL – EIDE KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Driftsrapporten tas til orientering

Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (komml.) § 77 nr. 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt **Forskrift 15.desember 2000 om årsbudsjett for kommuner.**

I § 10 i Forskrifta går det fram at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr. år jf. merkn. til paragraf 10.

I § 11 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Det er kommunestyret selv som skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

I § 12 går det fram at de oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger oppstilling på samme nivå som de obligatoriske oversiktene til årsbudsjettet jf. vedlegg 3 og 4 til Forskrifta.

Vedlagt følger:

- Saksframlegg til behandling i kommunestyret 22.juni 2017
- Tertialrapport pr. 30.04.2017

VURDERING

Kontrollutvalget fikk en muntlig orientering om tertialrapporten i sitt møte 24.05.2017 i sak PS 16/17 av rådmannen:

Rådmannen opplyser at det i budsjettet opprinnelig var lagt inn 9,4 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond. I tillegg er det gjort et vedtak om 629 000,- som også går på bruk av disposisjonsfond.

Slik det ser ut nå så er prognosen et merforbruk på ca. 4 mill. kroner i 2017.

Det er 4-5 enheter som merker seg ut med en prognose for merforbruk:

1 mill. kroner barnevern (Kultur og familieenheten)

500 000.- barnehagene. Dette skyldes bl.a. endring i sentralt regelverk for lavere satser for foreldre med lav betalingsevne, samt søskenrefusjon-

982 000.- Eide barneskole. (assistenter)

876 000.- Heimetjenesten. Økt brukerbehov.

Rådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen.

Moen kan ellers opplyse at sykefraværet har gått ned.

Regnskapsrapporten for 1. tertial 2017 viser et forventet regnskapsmessig merforbruk for året i enhetene på 4,2 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett.

De økonomiske rammene skal overholdes og tiltak skal iverksettes ved avvik. Enhetsleder skal justere driftsnivået slik at budsjettet overholdes. Rådmannen rapporterer til kommunestyret at enhetslederne ikke klarer å ta ned driftsnivået uten strukturelle endringer eller reduksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Rådmannen er generelt bekymret over driftssituasjonen i kommunen.

Det knyttes usikkerhet til avkastning på fondsplasseringer. Pr. 1.tertial er det en positiv avkastning på 2,3 mill. kr. Det er budsjettet med en årsavkastning på 2,75 mill. kr.

Oversikt over sykefravær ved rapporteringstidspunktet foreligger. Det fremgår av rådmannens saksframlegg at sykefraværet for Eide kommune var på 9,4 % pr. 30.03.2017 mot 9,7 % pr. 31.03.2016 og 8,0 % pr. 31.03.2015. Kommunen har som målsetting at samlet sykefravær året sett under ett ikke skal overstige 6,5 % innen utgangen av 2017, men innser at dette er for ambisiøst selv om det statistisk sett er 0,5-1,5 % høyere sykefravær pr 31.03. enn 31.12. En håper på et sykefravær under 8 % ved utgangen av 2017.

Det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av syke medarbeidere som er i tråd med den nye IA-avtalen.

På HMS-området rapporteres det direkte fra enhetslederne. Avvik blir rapportert til lønns- og personalavdelingen som legger fram egen sak for kommunens arbeidsmiljøutvalg.

Det rapporteres også på status for oppfølging av politiske saker og vedtak.

Det rapporteres verbalt på status pr investeringsprosjekt.

Rådmannen omtaler behandlingen av tilsyn fra andre og har stort fokus på dette. En skal lære av avvik, innspill eller merknader. Dersom avvik blir registrert, plikter kommunen så raskt som mulig å lage plan for hvordan avviket skal lukkes. En slik plan skal inneholde tidsfrister og mulige tiltak. Det er enhetsleder som har ansvaret for å følge opp rapporten fra tilsynet.

Sveinung Talberg
rådgiver

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eide formannskap	17/39	08.06.2017
Eide kommunestyre	17/35	22.06.2017

Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017**Rådmannens innstilling**

1. Eide kommune godkjenner driftsrapport 1.tertial 2017.
2. Eide kommune vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under

Investering:

Prosjekter (tall i hele 1000)	Budsjett	Revidering	Nytt budsjett
Programvare Eiendomsskatt m.m.	-	400	400
Reasfaltering og oppgradere kommunale veier	1 600	1 800	3 400
Klargjøring Industriotmer	1 250	1 450	2 700
Inventar Eide sykehjem	-	700	700
Ombygging NAV til nye lensmannskontor	300	-300	-
Avløp Eide sentrum	1 500	1 200	2 700
Avløp utenfor sentrum	1 500	340	1 840

Finansiering (tall i hele 1000)	Budsjett	Revidering	Nytt budsjett
Lånemidler	-38 296	-4 994	-43 290
Momskompensasjon	-8 825	-810	-9 635
Tippemidler	-214	214	-

Inntektsramme

Konto	Årsbudsjett	Revidering	Nytt budsjett
18100 Øremerkede statstilskudd	-1 500 000	-506 000	-2 006 000

Ramme enhetene

Enhet	Ramme	Revidering	Ny Ramme
Teknisk	8 979 000	506 000	9 485 000

Behandling i Eide formannskap - 08.06.2017

Eide formannskap fremmet følgende tilleggsforslag:

Eide formannskap ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommune godkjenner driftsrapport 1.tertial 2017.
2. Eide kommune vedtar budsjettendringer som vist i tabellene under

Eide formannskap ber rådmann om å legge frem forslag på tiltak for å få balanse i driften.

Ingress:(Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

Kommunestyret får to ganger i året framlagt driftsrapport. En sak som viser status drift og på de vedtatte investeringsprosjektene. Kommunestyret har muligheten til å justere vedtatt budsjett. Driftsrapporten viser en samlet oversikt over:

- 1. Driftsrapport opp mot vedtatt budsjett og status fondsforvaltning***
- 2. Sykefravær 1.kvartal***
- 3. HMS – avviksrapportering***
- 4. Politiske saker med oppfølging av vedtak***
- 5. Investeringsprosjektene – status i egen tabell***
- 6. Tilsyn fra andre myndigheter***

Vedlegg

- 1 Driftsrapport 1. tertial 2017 - service-støtte m.m.
- 2 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Eide ungdomsskole
- 3 Driftsrapport 1. tertier 2017 - Eide barneskole
- 4 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Lyngstad og Vevang skoler
- 6 Driftsrapport 1.tertial 2017 - Eide barnehage
- 7 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Svanviken barnehage
- 8 Driftsrapport 1.tertial 2017-Lyngstad og Vevang barnehager
- 9 Driftsrapport 1. tertial 2017 PPT GEF
- 10 Furutoppen pr 30 04 17
- 11 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Slettatunet
- 12 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Bo og habilitering
- 13 Driftsrapport 1.tertial 2017- Hjemmetjenesten
- 14 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Kultur og familie
- 15 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Mestringsenheten
- 15 Driftsrapport 1. tertial 2017 - Teknisk avdeling

Saksopplysninger

Rådmannen skal rapportere til kommunestyret to ganger i året. Det er 1.tertial (30.april) og 2.tertial (31.8.). Alle enheter gir sin rapport på økonomi og en oversikt over sykefravær, HMS og utfordringer framover.

Budsjettendringene har slik sammenheng:

Programvare eiendomsskatt: Det er innkjøpt programvare til bærbare pc`er for takseringsarbeidet. Prosjektgruppen er oppnevnt og vil utføre det meste av arbeidet i 2017.
Reasfaltering og oppgradering av kommunale veier: Det er kost effektivt å ta all asfaltering i 2017 når maskinene er på Eide. Avsatt beløp i investeringsplan i 2018 flyttes fram til 2017. Det er bekreftet kapasitet hos Veidekke AS.

Klargjøring av industritomter: Dette er industriområdet vest for Vikavegen. (Indreeide). Det er viktig å komme videre med klargjøring av industritomter slik at kommunen legger forholdene til rette for etablering. Det er planlagt klargjøring av ca.12 regulerte industritomter.
Inventar Eide sykehjem: Egen sak.

Ombygging av NAV til lensmannskontor: Utgår da lensmannskontoret er plassert i Elnesvågen.
Avløp Eide sentrum: Ferdigstille avløp i kommunens industriområde Indreeide.

Avløp utenfor sentrum: Oppgradering av kommunal avløp på Visnes og Gaustad.

Øremerkede statstilskudd: Sysselsettingsmidler fra regjeringen er økt med kr 506 000,-

Ramme teknisk enhet: Sysselsettingsmidlene må utgiftsføres over enhet teknisk og enheten styrkes tilsvarende.

Rådmannen gir kommunestyret status på seks områder slik:

1. Driftsregnskap mot budsjett, inklusiv avkastning på fond
2. Sykefravær
3. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) – avviksrapportering
4. Politiske saker med oppfølging av vedtak
5. Investeringsbudsjett – status i egen tabell
6. Tilsyn fra andre myndigheter

Vurdering

Regnskapet viser per 1.tertial 2017 et merforbruk på kr 534 124,- i forhold til periodisert budsjett. Årsprognosen (31.12) viser et merforbruk på kr 4.216 000,-

Dette betyr at dersom vi ikke endrer på daglig drift, ikke gjennomfører ekstra tiltak, vil kommunen få et merforbruk på 4.216 000,- ved årets slutt.

Ad.1) Driftsregnskap mot budsjett, inklusiv avkastning fonds.

Tabell nedenfor viser inntektsrammen til kommunen i 2017. (Viktig tabell)

Konto	Regnskap	Periode-Budsjett	Årsbudsjett	Forbruk i %	Avvik
11952 Gebyr	37 050	50 000	150 000	74,10	-12 950
11301 Bankgebyr	31 800	0	0	0,00	31 800
14290 MVA - kompensasjon	12 810	0	0	0,00	12 810
15000 Renter på lån	2 071 633	2 133 332	6 400 000	97,11	-61 699
15100 Avdrag	0	0	9 200 000	0,00	0
15500 Avsetninger til bundne driftsfond	120 000	120 000	120 000	100,00	0
16207 Gebyrinntekter	-10 739	-16 664	-50 000	64,44	5 925
16300 Husleieinntekter	-219 424	-183 332	-550 000	119,69	-36 092
17290 MVA - kompensasjon	-12 810	0	0	0,00	-12 810
18000 Rammetilskudd fra staten	-43 133 785	-40 189 823	-108 886 000	107,33	-2 943 962
18001 Skjønnsmidler	-591 200	-492 664	-1 478 000	120,00	-98 536
18100 Øremerkede statstilskudd	-1 154 659	-528 000	-1 500 000	218,69	-626 659
18700 Skatteinntekter	-24 397 647	-27 783 392	-95 410 000	87,81	3 385 745
19000 Renter på bankinnskudd	0	0	-200 000	0,00	0
19002 Renter på formidlingslån	0	0	-400 000	0,00	0
19090 Gevinst på fondsplassering	0	0	-2 750 000	0,00	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	-9 732 000	-9 732 000	-9 732 000	100,00	0
Sum	-76 978 971	-76 622 543	-205 086 000	99,54	-356 428

Vi ser av tabellen over at Eide kommune har en inntekt på 356 428,- mer enn budsjettet for 1. tertial. Hovedgrunnen til dette er at vi har mottatt 506 000,- mer enn budsjettet i vedlikeholdstilskudd som følge av kommunens arbeidsledighetstall. Kommunen har fått litt mindre inntekter enn forventet i skatt og ramme.

Økonomirapport enhetene

	Regnskap	Periode- budsjett	Forbruk i %	Avvik i NOK	Ramme	Prognose	Forventet resultat
Folkevalgte	729 372	769 600	94,8 %	-40 228	2 668 000	2 668 000	-
Rådmann, IKT og lønn	2 508 865	2 686 192	93,4 %	-177 327	12 451 000	12 451 000	-
Service og renhold	2 392 523	2 367 333	101,1 %	25 190	6 573 000	6 573 000	-
Fellesfunksjoner	1 882 681	1 835 606	102,6 %	47 075	1 819 000	1 819 000	-
Regnskap og skatt	1 631 614	1 633 854	99,9 %	-2 240	2 286 000	2 286 000	-
Kontroll og Revisjon	181 108	196 517	92,2 %	-15 409	545 000	545 000	-
Fagsjef Oppvekst	621 390	2 023 452	30,7 %	-1 402 063	5 881 000	6 781 000	-900 000
Eide ungdomsskole	6 605 416	7 423 893	89,0 %	-818 478	20 328 000	20 328 000	-
Eide barneskole	8 561 112	7 578 231	113,0 %	982 881	20 487 000	21 787 000	-1 300 000
Lyngstad og Vevang skoler	4 786 091	4 834 531	99,0 %	-48 440	13 239 000	13 239 000	-
Eide barnehage	3 248 243	3 185 625	102,0 %	62 618	9 101 000	9 101 000	-
Svanviken barnehage	2 940 637	2 724 083	107,9 %	216 554	7 820 000	8 320 000	-500 000
Lyngstad og Vevang barnehager	2 675 223	2 523 399	106,0 %	151 824	7 190 000	7 190 000	-
PPT	-451 695	-373 169	121,0 %	-78 526	1 243 000	1 243 000	-
Furutoppen	5 493 935	5 539 491	99,2 %	-45 556	19 788 000	19 788 000	-
Slettatunet	6 114 370	5 948 777	102,8 %	165 593	13 618 000	13 734 000	-116 000
Bo- og habilitering	9 357 001	9 560 122	97,9 %	-203 121	20 926 000	20 526 000	400 000
Hjemmetjenesten	4 658 400	3 781 582	123,2 %	876 818	10 562 000	11 162 000	-600 000
Kultur og familie	7 573 535	6 385 191	118,6 %	1 188 344	20 704 000	21 904 000	-1 200 000
Mestringsenheten	-153 541	3 119	-4922,8 %	-156 660	1 936 000	1 936 000	-
Teknisk	2 741 920	2 936 646	93,4 %	-194 726	8 979 000	8 979 000	-
SUM	74 098 200	73 564 075	100,7 %	534 123	208 144 000	212 360 000	-4 216 000

Rapportene fra enhetslederne viser at de totalt sett forventer et merforbruk på 4 216 000 ved utgangen av 2017. Viser til tabellene under på forklaring fra enhetslederne på disse tallene.

Kommentar fra enhetsleder

Folkevalgte	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	729 372	769 600	94,77 %	-40 228	2 668 000	2 668 000	0
Kommentar/Tiltak	Så langt ser dette bra ut. Det er knyttet usikkerhet til den politiske møteaktiviteten (i 2016 økte den politiske møteaktiviteten med 70%)						

Rådmann, IKT og lønn	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	2 508 865	2 686 192	93,40 %	-177 327	12 451 000	12 451 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Det er knyttet usikkerhet til flyktningetjenesten og NAV.</p> <p>Kostnader knyttet til innføring av eiendomsskatt er ført på denne enheten. For 2017 er det ikke budsjettert på disse kostnadene (prosjektleder og konsulenttjenester til taksering). Dette fører til stor usikkerhet i forhold til rapporteringen pr. april 2017.</p> <p>Ellers forventer vi balanse</p>						

Service og renhold	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	2 392 523	2 367 333	101,06 %	25 190	6 573 000	6 573 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Så langt ser det greit ut.</p> <p>Fellesnemda har bevilget ca. 100 000,- til avvikling av arkiv i forbindelse med kommunesammenslåing. Dersom dette blir inntektsført på service og renhold vil en kunne øke inntektene her med 100 000,-</p>						

Fellesfunksjoner	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	1 882 681	1 835 606	102,56 %	47 075	1 819 000	1 819 000	0
Kommentar/Tiltak	Forventer balanse.						

Regnskap og skatt	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	1 631 614	1 633 854	99,86 %	-2 240	2 286 000	2 286 000	0
Kommentar/Tiltak	Forventer balanse						

Kontroll og Revisjon	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	181 108	196 517	92,16 %	-15 409	545 000	545 000	0
Kommentar/Tiltak	Forventer balanse						

Fagsjef Oppvekst	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	621 390	2 023 452	30,71 %	-1 402 062	5 881 000	6 781 000	-900 000
Kommentar/Tiltak	<p>Forventet resultat:</p> <p>Overforbruk 900.000.</p> <p>Skyldes:</p> <p>Økning i refusjonskrav fra Fræna kommune på 600.000 kr.</p> <p>Økning i refusjonskrav barn fra andre kommuner på 400.000 kr.</p> <p>Økt overføring fra staten gir en merinntekt på 100.000 kr.</p> <p>SUM: 900.000 kr.</p> <p>Konklusjon:</p> <p>Dersom det ikke hadde kommet uforutsette kostnader fra andre kommuner i løpet av budsjettåret, ville ansvarsområdet ha gått i balanse.</p> <p>Erfaringsmessig dukker det opp flere saker gjennom året som en ikke har kunnskap om på budsjetteringstidspunktet.</p>						

Eide ungdomsskole	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	6 605 416	7 423 893	88,98 %	-818 477	20 328 000	20 328 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Forventer balanse ved årsslutt.</p> <p>Det er et mindreforbruk pr i dag. Dette er forventet fordi lønnskostnadene stiger betraktelig til høsten. Stipulerte utgifter til skoleskyss pr. 30.04.17 på kr. 400 000 har heller ikke blitt belastet regnskapet.</p>						

Eide barneskole	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	8 561 112	7 578 231	112,97 %	982 881	20 487 000	21 787 000	-1 300 000
Kommentar/Tiltak	<p>- Beregninger som er gjort viser et merforbruk på ca 1 300 000,-</p> <p>- Utsiktene var vesentlig høyere ved inngangen til budsjettåret.</p> <p>- Merforbruket skyldes i all hovedsak økt behov for spesialundervisning og assistentstøtte. Ressursbehovet var vesentlig større blant de som startet denne høsten i forhold til elevgruppa som gikk ut.</p> <p>- Økt bemanning på SFO pga innkomne barn med større hjelpebehov samt stor økning i antall barn ved SFO</p> <p>- Innføring av «Veiledet lesing» for å styrke lese- og skriveopplæringa på småskoletrinnet'</p> <p>- Det vil bli gjennomført bemanningskutt på skolen, både vår og høst. Da de største endringen vil skje ved nytt skoleår, vil ikke endringene få helårsvirkning før neste budsjettår.</p> <p>- Det vil bli sett på ytterligere innsparingstiltak på alle områder. I tillegg er det et veldig stort kostnadsfokus både på innkjøp og ved innleie av vikarer.</p>						

Lyngstad og Vevang skoler	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	4 786 091	4 834 531	99,00 %	-48 440	13 239 000	13 239 000	0
Kommentar/Tiltak	Forventet resultat: balanse.						

Eide barnehage	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	3 248 243	3 185 625	101,97 %	62 618	9 101 000	9 101 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Eide barnehage har for april 2017 et merforbruk på 62.618.</p> <p>Fortsette tiltak:</p> <p>Stillinger settes i vakanse framover våren og høsten.</p> <p>Sparing av vikarutgifter.</p> <p>Mål: At enheten skal gå i balanse utgangen av 2017.</p>						

Svanviken barnehage	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	2 940 637	2 724 083	107,95 %	216 554	7 820 000	8 320 000	-500 000
Kommentar/Tiltak	<p>Vi har et underskudd på kr. 216 554 pr. 31.04.17.</p> <p>Som en følge av søskenmoderasjon (11 søskenpar) så taper barnehagen kr. 231 231 i år. I tillegg har sentrale myndigheter bestemt at foreldre med lav inntekt skal betale mindre. Dette medfører et tap på kr. 98 334 i år. Til sammen en svikt i inntektene på kr. 329 569. Det er krevende å styre økonomien når utenforliggende årsaker som dette påvirker økonomien i så stor grad. Vi bør få kompensasjon for dette tapet.</p> <p>Vi har forholdsvis store utgifter f. eks. i forhold til sammenlignbare enheter på drift av brannanlegg. Kr. 30 000 i året bare på serviceavtaler.</p> <p>Hovedkonklusjon: Vi er ikke i stand til å oppnå balanse pr. 31.12.17.</p>						

Lyngstad og Vevang barnehager	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	2 675 223	2 523 399	106,02 %	151 824	7 190 000	7 190 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Målet er at enheten skal gå i balanse ved utgangen av 2017. Vi har et overforbruk på 150000 nå. Å holde budsjettrammen blir svært krevende for oss, men hvis ikke store uforutsette utfordringer dukker opp så skal vi skal klare det. Noe av</p> <p>overforbruket har sammenheng med reduksjon i inntekt pga. søskenreduksjon og familier med rett til redusert betaling.</p>						

PPT	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	-451 695	-373 169	121,04 %	-78 526	1 243 000	1 243 000	0
Kommentar/Tiltak	Forventer balanse i 2016						

Furutoppen	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	5 493 935	5 539 491	99,18 %	-45 556	19 788 000	19 788 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Ut fra resultat april kan Furutoppen gå i balanse pr 31 12 17. Dette vil kreve streng budsjettdisiplin.</p> <p>Nytt tiltak er ø-hjelps seng rus og psykiatri fra 2017. Det vil koste totalt kr 67 780,- i 2017. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for legevakt.</p> <p>Den største utfordringen i 2017 vil bli inntekter under byggeprosjektet. Plass til mindre pasienter i perioder av året vil gi mindre inntekt. Det kan også bli aktuelt med ekstra innleie vikarer under prosjektet pga brannfare på "byggeplassen".</p>						

Slettatunet	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	6 114 370	5 948 777	102,78 %	165 593	13 618 000	13 734 000	-116 000
Kommentar/Tiltak	<p>Økonomirapporten viser et underskudd pr april 2017. Slettatunet har måtte kjøpt inn en ny bekkenspyler, kjøleskap på post 2 og vi har hatt en reparasjon på ventilasjonsanlegget. Til sammen kr 116 000. Slettatunet ser ut pr dato til å gå med et underskudd på kr 116 000 i 2017.</p>						

Bo- og habilitering	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	9 357 001	9 560 122	97,88 %	-203 121	20 926 000	20 526 000	400 000
Kommentar/Tiltak	<p>Forbruk pr 30.04.2017: 97,56%</p> <p>Foreløpig overskudd: kr 233 546,-</p> <p>Vi justerer ned driften, og vil etter all sannsynlighet fortsatt gå med overskudd ut over året. Antatt prognose kr 400 000,-.</p>						

Hjemmetjenesten	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	4 658 400	3 781 582	123,19 %	876 818	10 562 000	11 162 000	-600 000
Kommentar/Tiltak	<p>Hele beløpet som gjelder matvarer fra kjøkkenet belastet matombringning er belastet i januar måned. Dette beløpet har blitt periodisert månedlig. Det gir et litt verre bilde enn hva som er tilfellet. Det vil likevel bli et overforbruk. Har i mars hatt en del utgifter til sykevikar. Etter det jeg kan se, mangler det noe refusjon fra NAV.</p> <p>Vi har utfordringer fortsatt i forhold til å holde de økonomiske rammene som er satt.</p> <p>Fra begynnelsen av mars har det vært en roligere periode i Hjemmetjenesten, og vi har klart oss uten ekstra innleie av folk, både på helg og i ukene ellers.</p> <p>Flere av våre pasienter har flyttet inn på sykehjemmet på grunn av ytterligere nedsatt funksjonsnivå.</p> <p>Vi har stadig flere tilfeller av nyoppdaget kreftsykdom, som krever tett oppfølging.</p> <p>Vi har også flere tilfeller av insulinavhengig diabetes, noe som krever hjelp fra Hjemmetjenesten, når de ikke lenger er i stand til å administrere dette selv.</p> <p>Demens gir oss stadig flere utfordringer. Vi gir kun lovpålagte tjenester og det er umulig å forutse hvor mange som trenger vår hjelp. Det blir et overforbruk, og jeg vil selvfølgelig sørge for at dette blir så lite som mulig.</p>						

Kultur og familie	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	7 573 535	6 385 191	118,61 %	1 188 344	20 704 000	21 904 000	-1 200 000
Kommentar/Tiltak	<p>KF har et overforbruk på kr 1 174 994,-</p> <p>Kulturskolen har ikke fått inn brukerbetalingen ennå, vil trolig gå i balanse. Eidehallen - har på grunn av økt bruk, fått økte vedlikehold og strømavgifter vil trolig få et overforbruk. Biblioteket, har betalt husleie frem til 1.7. derfor avvik, men vil gå i balanse.</p> <p>Har fått signal i fra enhetsleder Yngve Cappelen v/ barnevern i Molde om at utgiftene for Eide er stigende. Eide kommune har flere barn plassert i institusjon, noe som vil vedvare trolig ut året. Barnevernet har nå et overforbruk på kr. 519 000,-, de signaliserer et overforbruk ved årsslutt på rundt 1 000 000,-. Dette har ikke enhet Kultur og familie noe styring med, skal enheten redusere driften med 1 mill. må tjenester legges ned og årsverk reduseres.</p> <p>Økt behov for avlastning, samt tvangsvedtak medfører et merforbruk. En bruker inkludert noen ansatte ble overført hjemmetjenesten i fra 01.01.17 - men siden en del ansatte gikk på timer i desember - 16, har vi lønnsutgifter i januar på ca. 100 000,-, som vi ikke har budsjettet med, men 80% av dette blir refundert i ressurskrevende brukere.</p>						

Teknisk	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik	Ramme	Prognose	Forventet resultat
	2 741 920	2 936 646	93,37 %	-194 726	8 979 000	8 979 000	0
Kommentar/Tiltak	<p>Det rapporteres om et mindreforbruk på 194 726 kr i forhold til periodisering.</p> <p>Prognose for årsslutt er at Teknisk skal være i balanse.</p> <p>Hovedårsaker som påvirker mindreforbruk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forsikringskade (girkassehavari på traktor) ble belastet driften i 2016. Skadebeløp (forsikringsoppgjør) er utbetalt i 2017 med ca. 165 000 kr 2. Lønnsmidler for 50 % vaktmesterstilling benyttes fortsatt ikke i april 3. Inntekt fra foreldrepenger per april (160 000 kr) - vakanse GIS- stilling 						

Oversikt over verdiendring i fondsforvaltning i Eide kommune

	31.12.2016	JANUAR	FEBRUAR	MARS	APRIL
Carnegie	31 957 701	27 128 967	27 180 294	27 331 784	27 519 520
Avkastning i år (kr)		171 266	222 593	374 083	561 819
Avkastning i år i %		0,54	0,70	1,17	1,76
Endring fra forrige periode		-4 828 734	51 327	151 490	187 736
Pareto	48 175 467	48 212 673	48 832 308	49 100 919	49 886 482
Avkastning i år (kr)		37 206	656 841	925 452	1 711 015
Avkastning i år i %		0,08	1,36	1,92	3,55
Endring fra forrige periode		37 206	619 635	268 611	785 563
Sum	80 133 168	75 341 640	76 012 602	76 432 703	77 406 002

Total avkastning i år		208 472	879 434	1 299 535	2 272 834
Total avkastning i prosent		0,26	1,10	1,62	2,84

Det ble gjort et uttak fra Carnegie på 5 millioner i januar.

Tallene pr 31. april viser en avkastning på nesten 2,3 millioner. Dette til tross for at vi har gjort et uttak på 5 millioner. Budsjettet for 2017 er 2,75 millioner.

Stresstest 1. tertial

Aktiva/Passiva	Balanse %	Balanse Mill. kr.	Endringsparameter	Beregnet tap mill. kr.
Gjeld flytende rente	77,1 %	252,5	1 %	2,5
Renteswap (fastrente)	22,9 %	75,0		
Samlet gjeld	100,0 %	327,5		2,5
Kapital i VAR	40,9 %	26,0	1 %	-0,3
Rentekompensasjon Husbanken	33,0 %	21,0	1 %	-0,2
Utlån husbankmidler/startlån	26,1 %	16,6	1 %	-0,2
Samlet utlån, innskudd og komp.	100,0 %	63,6		-0,6
Netto renteeksponering		188,9	1 %	1,9
Bankinnskudd	41,9 %	49,1	1 %	-0,5
Omløpsobligasjoner	36,0 %	42,1	1 %	0,4
Aksjer	22,1 %	25,9	20 %	5,2
Finansielle aktiva	100,0 %	117,1		5,1
Samlet finansielle aktiva				
Mulig tap vil utgjøre				7,0

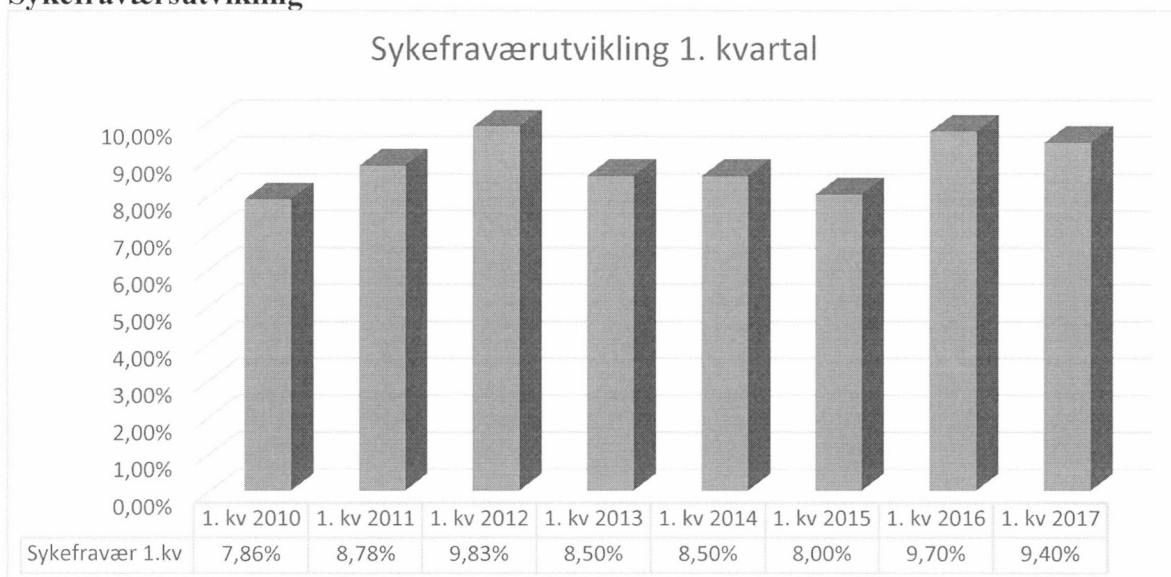
Stresstesten viser at ved en økning i renten på 1% samtidig som er reduksjon i aksjeverdi på 20% vil utgjøre en kostnad på 7 millioner for Eide kommune.

Dette er 500 000,- mindre enn det var ved utgangen av 2016 selv om kommunen har økt lånegjelden med 27,6 millioner. Dette skyldes at vi lånemidlene i liten grad er blitt brukt og står på kommunens bankkonto, og vil gi økt renteinntekter ved en renteøkning. Grunnen til reduksjonen er at vi har gjort et uttak i Carnegie som gjør at vi har mindre aksjer enn ved utgangen av 2016 og derfor mindre risikoeksponering.

Ad 2) Sykefravær

1. KVARTAL 2017	4. kvartal 2016 / 1. kvartal 2017			1. kvartal 2016 / 1. kvartal 2017			
	Fravær i % 1/10-31/12 2016	Fravær i % 1/1-31/3 2017	Endring i fraværs% 4.kv / 1.kv	Fravær i % 1/1-31/3 2016	Fravær i % 1/1-31/3 2017	Endring i fraværs% 2016/2017	Hvorav Egenmeldt 1.kv 2017
	Service / støtte /adm.	2,90	1,47	-1,43	4,20	1,47	-2,73
Eide ungdomsskole	4,50	3,50	-1,00	2,10	3,50	1,40	2,00
Eide barneskole inkl. SFO	8,50	12,30	3,80	9,20	12,30	3,10	1,90
Lyngstad skole	13,40	11,50	-1,90	7,60	11,50	3,90	0,10
Vevang skole	31,30	13,90	-17,40	6,80	13,90	7,10	1,90
Eide barnehage	15,50	21,10	5,60	13,00	21,10	8,10	2,10
Svanviken barnehage	8,20	3,50	-4,70	12,50	3,50	-9,00	2,80
Lyngstad barnehage	9,00	24,70	15,70	34,20	24,70	-9,50	1,80
Vevang barnehage	0,00	4,90	4,90	1,20	4,90	3,70	1,50
Fagsjef barnehage/skole	16,10	18,90	2,80	3,60	18,90	15,30	1,50
PPT	20,90	22,80	1,90	15,60	22,80	7,20	1,20
Barn og oppvekst/helse	6,60	3,47	-3,13	13,80	3,47	-10,33	0,93
Rus/psykiatri	2,60	7,99	5,39	14,40	7,99	-6,41	0,92
Furutoppen inkl. kjøkken	11,10	9,13	-1,97	5,01	9,13	4,12	0,32
Hjemmetjenesten	7,60	7,81	0,21	4,80	7,81	3,01	1,74
Slettatunet	13,30	8,90	-4,40	17,60	8,90	-8,70	1,20
Bo- og habilitering	4,90	9,20	4,30	12,40	9,20	-3,20	2,10
Kultur/bibliotek/musikksk.	0,00	1,73	1,73	0,20	1,73	1,53	0,21
Teknisk inkl. vaktmester	1,30	1,25	-0,05	2,60	1,25	-1,35	0,65
Renholdere	4,70	8,60	3,90	20,00	8,60	-11,40	1,90
Totale fraværs%	8,50	9,40	0,90	9,70	9,40	-0,30	1,70

Sykefraværsutvikling



Gjennomsnittlig sykefravær pr. 1. Kvartal de siste 8 årene er på 8,8%

Pr. 31.03. 2017 er det totale sykefraværet (korttids og langtidsfravær) på **9,40 %**. Dette er 0,3 % lavere enn pr. 31.03.2016. Egenmeldt fravær var på 1,7% i første kvartal.

Det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av syke medarbeidere som er i tråd den nye IA-avtalen. Rådmannen sitt mål om at sykefraværet skal være **6.5 %** innen utgangen av 2017 er for

ambisiøst, men statistisk sett er fraværsprosenten pr. 31.03.2017 på 0,5 % – 1,5 % høyere enn det totale sykefraværet pr. 31.12. Det er derfor grunn til å håpe at en i 2017 også kan få et sykefravær på godt under 8 %.

Når det gjelder HMS og eventuelle avvik viser en til enhetenes sine rapporter pr. 30.04. Alle rapporterte avvik innenfor HMS blir behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og fulgt opp av resultatansvarlige.

Ad 3) HMS

Dette rapporteres direkte fra enhetslederne på skjema, ref. vedleggene. Eventuelle avvik blir rapportert til lønn og personal, som legger fram egen sak for kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det blir årlig gjennomført verneunder ved alle 14 enheter og samlet oversikt blir også framlagt for AMU for vurdering og videre oppfølging.

Eide kommune har meget gode rutiner for oppfølging/lukking av avvik og har et velfungerende AMU. Kommunen har seks verneområder med sine valgte verneombud, som igjen velger sitt hovedverneombud. Tove Herskedal er valgt som hovedverneombud i Eide kommune.

Ad. 4) Politiske saker med oppfølging av vedtak

Utvalg	Antall møter	Antall saker behandlet
Kommunestyret	3	38*
Formannskapet	3	33**
Kontrollutvalget	2	11***
Plan og utviklingsstyre	4	19****
Helse- og omsorgsutvalg	2	7
Teknisk-, miljø- og næringsutvalg	2	7
Oppvekst- og kulturutvalg	2	7
Næringsfondet	0	0

* 38 saker inkludert referatsakene – 32 saker uten disse.

** 33 saker inkludert referatsaker og godkjenning av protokoll – 28 saker uten disse.

*** 11 saker inkludert referatsaker og godkjenning av protokoll – 7 saker uten disse.

**** 19 saker inkludert referatsaker og diskusjonssaker – 11 saker uten disse.

Vedtak som fortsatt er i prosess.

Formannskapet og kommunestyret

Tema	Formann- skap	Kommune - styret	Vedtaket's ordlyd	Status
Finansiering av ombygging av NAV-bygget for to ekstra kontorer til lensmannskontor.		20.10.2016	Eide kommune setter av 300 000 kr for ombygging (2 ekstra kontorer) av lokaler på rådhuset, slik at en samlokalisering av lensmennene i Averøy, Gjæmnes og Eide kommune er mulig. Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler. Investeringbudsjettet blir endret i 2.tertial 2016	På vent fram til endelig vedtak om lokalisering av politikontor.
Statusrapport for Eide Bibliotek 2016	01.12.2016	30.03.2017	Saken tas til orientering. Oppvekst- og kulturutvalget vil ha utredet nytt bibliotek i sentrum i Eide. Saken legges fram senest høsten 2017.	Under arbeid.
Forespørsel om salg av hele eller deler av 170/2	16.03.2017	30.03.2017	Eide kommune selger ca. 13 da av 170/2 av det arealet som er avsatt til LNF i kommuneplanen 2004-2016. Hattholmen inngår ikke i salget. Arealet ligger nordvest for kommunevegen. Kjøper kommer med et tilbudspris/m ² for forhandlinger. Kjøper dekker fradelingskostnader og oppmålingskostnader. Kjøper forplikter seg til å ivareta driveplikten. Kommunen beholder minimum 3 meter fra veiskulder langs kommunevegen for å sikre grunn langs kommunevegen til oppgradering/utvidelse. Salget blir annonsert i kommuneavisa, på hjemmesida og i lokalavis. I vurdering mellom flere interessenter vil det bli gjort en landbruksfaglig vurdering og deretter en vurdering av pris.	Under arbeid. Frist for å levere tilbud er satt til 1. juni 2017.
Revidering av kommunens energi og klimaplan		11.05.2017	Kommunestyret viser til Plan- og utviklingsstyrets sin innstilling 27.4.2017. Kommunestyret ber rådmann foreta en revidering av Del 2 i Energi- og klimaplanen. Saken sendes til Teknisk, miljø og næringsutvalget for videre behandling før endelig behandling i kommunestyret. Kommunestyret oppfordrer rådmann til å involvere og inkludere Ungdomsrådet i dette arbeidet da de hittil har kommet med mange gode innspill i saken.	Under arbeid.
Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 – 2020.	27.04.2017	11.05.2017	Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 – 2020 skal revideres 2017. I arbeidsgruppen foreslås i tillegg: Diana Nogva fra Eide jeger og fisk.	Under arbeid.
Skolemuseum i Eide	27.04.2017	11.05.2017	Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å utrede et museum i Eide. Muligheten for å etablere samarbeid med Nordmøre museum, Romsdalsmuseet, Kirkens Sosialtjeneste og en lokal interessegruppe utredes.	Under arbeid.

Plan og utviklingsstyre

Tema	Plan og utviklingsstyre	Vedtak	Status
Steinhuggervegen	24.08.2015	Planutvalget ber Rådmannen utarbeide reguleringsplan for Steinhuggervegen for området fra Møre Gravmomenter AS til Silseth Sten AS. Planen innarbeides i framtidig budsjett og prioriteringsplan.	Under arbeid.
Rullering kommuneplan	19.05.2014	Vedtatt oppstart av planarbeid.	Under arbeid.
Gangvei Krakeli	25.08.2017	Eide kommune vedtar å starte opp med reguleringsarbeid for Gangveg langs fv 276 i Krakelia på strekningen mellom Beinhaugen boligfelt og krysset ned mot Vegfondsvegen. Vedtaket hjemles i pbl§ 12-8.	Under arbeid.

Helse- og omsorgsutvalg

Tema	Helse- og omsorgs-utvalg	Vedtak	Status
Revidering av helse og omsorgsplan 2017-2020	6.3.2017	Helse og omsorgsutvalget godkjenner mandat og fremdriftsplan for revisjon av helse og omsorgsplan 2017 – 2020	Arbeidet pågår.
Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020	6.3.2017	Helse og omsorgsutvalget godkjenner fremdriftsplan for revisjon av ruspolitisk handlingsplan.	Arbeidet pågår.
Boligsosial handlingsplan 2017-2019.	6.3.2017	Helse og omsorgsutvalget godkjenner fremdriftsplan for revisjon av boligsosial handlingsplan. Vedtak i formannskapet 16.03.17: Eide formannskap ber rådmannen utrede boliger for psykisk utviklingshemmede i revideringen av Boligsosial handlingsplan 2017-2019. Til politisk behandling september 2017.	Arbeidet pågår. Etter møte i formannskapet 16.3.2017 ble det satt en kortere frist for dette arbeidet. Planen må ferdigstilles i løpet av mai 2017.
Referat fra møte i arbeidsgruppen «Oversikt over helsetilstand»	4.04.2017	Oversikt over helsetilstand ble gjennomgått på møtet.	Oversikt over helsetilstand vil bli fremlagt i kommunestyret 22.06.2017
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020	4.04.2017	Eide kommune sin «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er satt til 5. mai 2017. Planen blir endelig politisk behandlet i Eide kommunestyre i juni 2017. Helse og omsorgsutvalget hadde følgende innspill: * Mange sårbare grupper er bra behandlet i denne planen, men savner noe mer ift eldre og demente. * Viktig at planen legger vekt på forebygging. Spesielt ift barn. * Opplysning/informasjonsarbeid vil være viktig.	Planen har vært ute på høring. Planen skal behandles i kommunestyret 22.6.2017.

Teknisk-, miljø- og næringsutvalg

Tema	Teknisk-, miljø- og næringsutvalg	Vedtak	Status
-	-	-	-

Oppvekst- og kulturutvalg

Tema	Oppvekst- og kulturutvalg	Vedtaket	Status
Kvalitets- og strategiplan 2015-2020 for oppvekstsektoren i Eide kommune	20.01.2016 03.02.2016	OKU ønsker å revidere og oppdatere planen «Utvikling av oppvekstsektoren i Eide kommune». En innarbeider i tillegg mål, standarder samt måleparametere for Elevundersøkelsen og Fagresultater.	Revisjon av «Prosedyrer og rutiner ved overgang barnehage-skole» er fullført. Mål, standarder og måleparametere for Elevundersøkelsen og Fagresultater er delvis utarbeidet (jfr mål i tekstdel budsjett). Standarder for barnehage koordineres med Fræna kommune i løpet av høst 2017. Samla sak legges fram innen utgangen av 2017.
Frafall videregående skole i Eide kommune	30.11.2016	Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering. Saken utredes og legges fram på nytt for oppvekst- og kulturutvalget hvert år.	Saken legges fram årlig.
Tilstandsrapport 2017 - årlig			Legges fram høst 2017.
Orientering om framdrift bygdebok - halvårsvis			Utføres mai og november

Ad. 5) Investeringsbudsjett 2017

<i>Status for Investeringsprosjekt per 1. tertial 2017</i>		
(Tall i hele 1000)		
Type prosjekt:	Budsjett 2017	Status
1. Egenkapitalinnskudd KLP	740	Vil bli betalt så snart regning mottas fra KLP
2 Reasfaltering og oppgradering av kommunale veier	1 600	Teknisk, miljø og næringsutvalget har vedtatt hvilke veier som skal asfalteres. Veidekke og Teknisk har hatt befaring. Asfaltering vil skje så snart veidekke har kapasitet.
3 Trafikksikkerhetstiltak	200	Teknisk, miljø og næringsutvalget har vedtatt hvilke trafikksikkerhetstiltaksom skal prioriteres. Adminstrasjonen har igangsatt realisering av tiltakene.
4 Oppgradering av veilys (ledlys)	2 000	Ekstern konsulent er engasjert for å lage en teknisk anbefaling av hvordan gatelysene best kan oppgraderes (LED). På førstkommende møte i Teknisk, miljø og næringsutvalg, vil det bli fattet vedtak om prioritering av midlene.
5 IKT Orkide	435	Bli gjennomført som planlagt
6 Trygghetsalarmer	750	Bli gjennomført som planlagt
7 Digitalt verktøy i barnehagene	200	Bli gjennomført som planlagt
8 Klargjøring av industritomter	1 250	Planlegging av infrastruktur (vei, vann og avløp) er igangsatt for industriområdet vest for Vikavegen. Forutsatt at nødvendige midler blir avsatt i revidert investeringsbudsjett for 2017, vil det i løpet av høsten 2017 bli klargjort vei, vann og avløp () 12 industritomter
9 Rehabilitering og brannsikkerhet Eide sykehjem	26 000	Bli gjennomført som planlagt - viser for øvrig til leder i byggekomiteen sin orientering til kommunestyret
10 Nødstrømsaggregat	100	Er operativt og fungerer nå ved strømbrydd. Hus rundt aggregatet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

11	Energiltak i kommunale bygg	500	På førstkommende møte i Teknisk, miljø og næringsutvalg, vil det bli fattet vedtak om prioritering av midlene.
12	Utvidelse av gravplass - Krakeli	1 000	Igangsettes i løpet av juni. Arbeidene vil pågå utover hele høsten 2017.
13	Brannstasjon / servicebygg	1 200	Uteområdet ble asfaltert slutten av mai 2017 Byggeregnskap blir lagt fram for kommunestyret i løpet av 2017.
14	Riving Møllerop	2 000	Verksted og lager er revet. De resterende bygg har anbudsfrist til 6 juni 2017. Blir revet i løpet av sommeren / høsten 2017.
15	Renovering Kjøkken - Eide ungdomsskole	1 250	Er planlagt og tilbyder av kjøkkenløsning er valgt. Iverksetting i løpet av skoleferien 2017. Øvrig ombygging av lokaler, vil bli utført i løpet av sommeren/høsten 2017.
16	Renovering - kjøkken Vevang skole	300	Blir gjennomført som planlagt i regi av FAU
17	Prosjektering av kulturskole og påbygg/nybygg Eide barneskole	1 000	Politisk komite er valgt av kommunestyret. I løpet av juni 2017 vil det bli utsendt et tilbud for å engasjere ekstern konsulent. I løpet av høsten 2017 vil det bli grovprosjektert alternative løsninger med tilhørende kostnader. Politisk sak om valg av løsninger, vil bli fremmet i løpet av høsten 2017.
18	Tak Eide barneskole	6 450	Anbud for utførelse av takarbeidene er lagt ut på Doffin. Taket vil bli ferdigstilt i løpet av tidlig høst 2017.

19	Ombygging NAV til nye lensmannskontor	300	Prosjektet er lagt på is.
20	Avløp Eide sentrum	1 500	Arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp er igangsatt. Ferdigstilles ca. november 2017. Utbedringsarbeid av kommunal kloakkanlegg er i rute. Klargjøring av 12 industritomter vest for Vikavegen, forutsetter økte investeringsmidler for utbygging av vann og avløp (se forslag til rev. investeringsbudsjett for 2017).
21	Avløp utenfor sentrum	1 500	Har startet planlegging av oppgradering av kommunale kloakkanlegg på Gaustad og Visnes. Ferdigstilles i løpet av høsten 2017.
Sum:		<u>50 275</u>	

Ad 6) Tilsyn fra andre myndigheter

Rådmannen har stor fokus på dette området. Det er viktig når kommunen får tilsyn fra overordnet myndighet, at vi tar del i tilsynet og lærer av innspillene/merknader og eventuelle avvik som kommer. Dersom avvik blir registrert, skal plikter kommunen så raskt som mulig å lage plan for hvordan avviket skal lukkes. En slik plan skal inneholde tidsfrister og mulige tiltak. Det er enhetsleder som har ansvaret for å følge opp rapporten fra tilsynet.

Rådmannens oppsummering/konklusjon:

Rådmannen skal rapportere på de ansvar og på det nivå som kommunestyret selv har vedtatt budsjettet på. De økonomiske rammene skal overholdes og tiltak skal iverksettes ved avvik. Enhetsleder skal justere driftsnivået slik at budsjettet holdes. Eventuelle avvik framkommer både i kroner og i prosent. Den viktigste kolonnen er prognose per 31.12. Det er disse opplysninger kommunestyret skal styre etter og selv vurdere om de ønsker tiltak, etter forslag fra rådmannen.

Rådmannen er generelt bekymret over driftssituasjonen i kommunen. Driftsbudsjettet er vedtatt og balansert med bruk av disposisjonsfondet med hele 9.103.000. Vedtatt av kommunestyret 15.desember 2016. I tillegg vedtok kommunestyret 2.februar 2017 å styrke plei og omsorgssektoren med kr 629.000,- Totalt blir disposisjonsfondet belastet med 9.732.000,- i 2017.

I vedtatt økonomiplan for 2018 er det vedtatt ytterligere bruk av disposisjonsfondet med kr 4.891.000,- og kr 1.279.000,- i 2019. Det forutsettes at vedtatt budsjett holdes. Flere enheter rapporterer nå at dette er svært krevende.

Årsprognosen viser nå er driftsmessig merforbruk på 4,216 mill. Det er usikret tall, men det beste vi har pr dato. Alle enheter med merforbruk er pålagt å gjøre tiltak som fører til balanse. Det vi opplever nå, er at de rapporterer at dette ikke er mulig uten strukturelle endringer, eller reduksjon av tjenestetilbudet til våre innbyggere. Det må kommunestyret vurdere.

Bruk av disposisjonsfondet i perioden fram til ny kommune er operativ, er vedtatt med det ønske om å videreføre dagens tjenestetilbud til våre innbyggere. Flertallet i kommunestyret har sagt at vi ikke skal gå inn i en periode med store nedskjæringer, men en forsvarlig bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen støtter dette.



Rapport pr. 30.04.2017

Enhet: Folkevalgte, administrasjon, stab/støtte m.m.

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Rådmann, NAV, flykningetjenesten, kommunalsjefer, plankonsulent, arkivleder, IKT, lønn og personal.
- Fellesfunksjoner m.m.
- Servicekontor og renhold.
- Regnskap og skatt (interkommunalt samarbeid)
- Fagsjef oppvekst.
- Folkevalgt, nemnder, råd og utvalg.
- Kontroll og revisjon.

Sykefravær i prosent pr. 31.03.2017 NB! 1.kvartal.

Renhold: Fraværet er på 8,60%.

Service/støttefunksjonene/administrasjon: Fraværet er på 1,47%

Avvik HMS:

Dårlig ventilasjon, temperatur og luft i deler av rådhuset. Må montere varmepumpe i servicekontoret i løpet av 2017. Har ikke vært brannøvelse de siste årene.

Måloppnåelse:

- Kommunesammenslåingsprosessen er i gang.
- Forberedelse til stortingsvalget 2017 er i rute.
- Dialog med Fræna kommune om innføring av digitalt kvalitetssystem.
- Siste revisjon av Eide kommunes personalhåndbok samt lønnspolitiske retningslinjer ble behandlet i administrasjonsutvalget 31. mai.
- Revidering av kommunens delegeringsreglement er gjennomført.
- Presentasjon av medarbeider- og brukerundersøkelser ble presentert for kommunestyret 11. mai.
- Tatt mer aktivt i bruk «Svar ut» (elektronisk utsendelse av brev).
- Har god renholdkvalitet. Følger kontrollrutiner som er lagt i renholdsplan. Oppdatert alle produktdatablad og disse skal lagres elektronisk i løpet av sommeren.
- Ny portalløsning for hjemmesiden er under arbeid, lanseres høsten 2017.
- Laget bevarings- og kassasjonsbestemmelser for arkiv i Eide kommune.
- Tatt i bruk innførings-system.
- Det tverrfaglige samarbeidet mellom helse og oppvekst er styrket.
- Arbeidet med handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing i eideskolen er i gang. (Deltagelse i nasjonalt prosjekt «Inkluderende barnehage- og skolemiljø»).
- Arbeidet med å styrke grunnleggende lese- og skriveopplæring er i gang (LEV-VEL).
- Skolene er nær skåre 1,0 på mobbing i Elevundersøkelsen.
- Nye PC-er til skolene er innkjøpt.
- Ny backupløsning data på plass.

Utfordringer fremover:

- **Kommunesammenslåing med Fræna: Ressurskrevende å ivareta normal drift/produksjon i tillegg til omstilling/utviklingsoppgaver.**
- Framtidig organisering av IKT i den nye kommunen.
- Lage oversikt over arkiv som skal ordnes og avleveres og fagsystemer det må tas arkivtrekk av i forbindelse med kommunereformen.
- Ferdigstille elektronisk arkivplan for Eide kommune.
- Avlevering av Eide kommunes papirarkiv.
- Ny hjemmeside 2017:
Videreutvikle innbyggerdialog via kommunenes hjemmeside. «Digitalt førstevalg»
- Flere elektroniske skjema og fullelektronisk arkivjournal.
- Fagsjef oppvekst: Tilpasse tjenestenivået til kommunens økonomi.
- Forebyggende innsats kontra «reparering»
- Data- og informasjonssikkerhet: Oppfølging av plan.
- IKT-Orkide, Kontinuerlig arbeid med PC-løft i skolen.
- Innføring av eiendomsskatt.
- Valggjennomføring.
- Gjennomføring av brannsikring og rehabilitering av Furutoppen, oppstart sommeren 2017.
- Utskifting av trygghetsalarmer og tilknytning til alarmsentral for å håndtere disse.
- Kommuneplanarbeid.
- Bankene stiller strengere krav om egenkapital. Startlånet kan ikke lenger gå inn som en del av egenkapitalen. Ungdom i etableringsfasen er ikke lenger i målgruppen (retningslinjer husbanken). Endret målgruppe for tildeling av startlån gir utfordringer i forhold til kompetanse og boligsosiale vurderinger.

Dato/ sted:	Eide 24.05.2017
Kommunalsjef	Sverre Hovland



Eide kommune
Eide ungdomsskole

Notat

Tit: Ole Bjørn Moen

Fra: Annelise Hagen

Sak nr.
2017/722-15

Dato
24.05.2017

Driftsrapport 1. tertial 2017 - Eide ungdomsskole



Rapport pr. 30.04.17
Enhet: Eide ungdomsskole

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Grunnskoleopplæring for aldersgruppen 13 – 16 år
- Kommunal svømmehall
- Aula
- Kantine for ungdomsskolen
- MOT

Sykefravær i prosent: 3,5

Kommentar: Dette er fortsatt lavt, men noe høyere enn i samme periode i fjor. Vi har for tiden to langtidssykemeldinger.

Avvik HMS:

- Kommentar: Vi har fortsatt problemer med ventilasjonsanlegget i form av stor luftgjennomstrømning og støy
- Få muligheter for kompetanseheving ved ekstern kursing.
- Garderober tilknyttet svømmehall må renoveres – avflassing av sement som vanskeliggjør renhold og lekkasjer rundt sluker. Dette er et avvik som ble oppdaget i desember 2016.

Tilsyn: Ingen tilsyn foreløpig inneværende år.

Måloppnåelse: Rapportert i henhold til virksomhetsplan for Eide ungdomsskole

Hovedmål 1: Gi et godt tilpasset opplæringsstilbud som fremmer læring, mestring og trivsel
Brukerundersøkelsene og medarbeiderundersøkelsene viser svært gode resultat. Vi har score over eller likt med landsnivå. De faglige resultatene er likt med eller like under nasjonalt nivå.

Hovedmål 2: Hjem-skole samarbeid styrkes

I løpet av høsten 2017 skal det utarbeides en felles standard for hjem-skole samarbeid. Vi er godt i gang

med å bruke It's learning i hjem – skole samarbeidet.

Hovedmål 3: Kompetanseutvikling og arbeidsmiljø

Kompetanseutvikling gjennom samarbeid med Fylkesmannen har startet på ledernivå. Fra høsten av skal alle med. Inspektør fullfører ledelsesutdanning denne våren. Medarbeiderundersøkelsen viser et svært godt arbeidsmiljø.

Utfordringer fremover:

- Lukke avvik fra 2016 vedrørende garderober til svømmehall
- Vi har for få grupperom
- Sikre god nok kompetanseutvikling
- Gi elevene et godt nok tilbud innenfor tildelte rammer
- Ressurser til forsterket leseopplæring (lesekurs)
- Mangler tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse
- Opprette ressursteam
- Innkjøp av nødvendig IKT- utstyr (Pc, nettbrett, interaktive tavler o.l.) og lærebøker
- Arbeide for et fortsatt godt skolemiljø med fokus på forebyggende arbeid
- Forebyggende arbeid for å hindre frafall i grunnskole og videregående opplæring
- Høye vedlikeholdsutgifter

Dato/ sted:	Eide, 23.05.2017
Resultatenhetsleder	Annelise Hagen



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Eide barneskole

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Fulldelt skole med 241 elever fordelt på 13 klasser
- 96 elever fra 1.-4.kl som benytter ulike tilbud på SFO

Sykefravær i prosent:

12,3 % (samme periode i fjor 9,2%). Vi har flere ansatte som er langtidssykemeldte. Skolen jobber aktivt med å legge til rette for at de ansatte kan jobbe i deler av stillingen.

Ingen av de som er sykemeldt er knyttet til arbeidsforholdene eller arbeidsoppgaver de utføre. Vi må fortsatt jobbe med å skape et godt arbeidsmiljø som inkluderer alle ansatte.

Avvik HMS:

Kommentar:

- På grunn av økonomi er det vanskelig å drive kompetanseutvikling for de ansatte
- 1 avvik fra sikkerhetskontroll utført av Norsk Heiskontroll (3 stk fotoceller)
- Tak/vinduer på den eldste delen av skolebygningen lekker. Blir byttet i løpet av sommeren 2017

Tilsyn: Ingen tilsyn i perioden

Måloppnåelse:

Hovedmål 1: Gi et godt tilpasset opplæringstilbud som fremmer læring, mestring og trivsel

- Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen viser gode resultater.
- De faglige resultatene er over nasjonalt nivå i lesing og regning, men noe lavere i engelsk.
- Elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel blant elevene ved skolen.

Hovedmål 2: Hjem-skole samarbeid styrkes

- I løpet av høsten 2017 skal det utarbeides en felles standard for hjem-skole samarbeid.
- Vi er godt i gang med å bruke It's learning i hjem – skole samarbeidet.

Hovedmål 3: Kompetanseutvikling og arbeidsmiljø

- Kompetanseutvikling gjennom samarbeid med Fylkesmannen har startet på ledernivå. Fra høsten av skal alle med.
- Til høsten starter en lærer videreutdanning i matematikk og to starter med videreutdanning i norsk.
- Medarbeiderundersøkelsen viser et at vi har et godt arbeidsmiljø.

Utfordringer fremover:

- Gi elevene et godt nok tilbud innenfor tildelte rammer
- Arbeide for et fortsatt godt skolemiljø
- Fortsette forebyggende arbeid ift mobbing, samt ta i bruk metoder for å avdekke mobbing.
- Gi et godt SFO-tilbud med de ressurser vi har til rådighet
- Redusere sykefraværet

- Arbeide systematisk med kartleggingsverktøy (LUS) og tiltak for å bedre kvaliteten på lese- og skriveopplæringen

Dato/ sted:	Eide 21.05.2017
Resultatenhetsleder	Kjetil Øvermo



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Lyngstad og Vevang skoler

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Lyngstad skole: 4-delt skole med 67 elever
SFO: 22 elever fra 1.-4.kl som benytter ulike tilbud
- Vevang skole: 3-delt skole med 38 elever
SFO: 13 elever fra 1.-4.kl som benytter ulike tilbud

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

Lyngstad skole: 2017: 11,5 % (7,6 % i 2016)

Vevang skole: 2017: 13,9 % (6,8 % i 2017)

Av dette er noe langtidssykemeldinger.

Avvik HMS:

Tilsyn:

Måloppnåelse:

Hovedmål 1: Gi et godt tilpasset opplæringstilbud som fremmer læring, mestring og trivsel

- Lyngstad skole: De faglige resultatene på nasjonale prøver er på eller under nasjonalt snitt.
Elevundersøkelsen viser lavere trivsel blant elevene enn landsgjennomsnittet.
- Vevang skole: De faglige resultatene på nasjonale prøver er på eller over nasjonalt snitt.
Elevundersøkelsen viser betydelig lavere trivsel blant elevene enn landsgjennomsnittet.

Hovedmål 2: Hjem-skole samarbeid styrkes

- I løpet av høsten 2017 skal det utarbeides en felles standard for hjem-skole samarbeid.
- Vi er i gang med å bruke It's learning i hjem – skole samarbeidet.

Hovedmål 3: Kompetanseutvikling og arbeidsmiljø

- Kompetanseutvikling gjennom samarbeid med Fylkesmannen/Utdanningsdirektoratet har startet på ledernivå. Fra høsten av skal alle ansatte med.
- Medarbeiderundersøkelsen viser noe lav oppgavemotivasjon og mestringstro hos de ansatte.

Utfordringer fremover:

- Gi elevene et godt nok læringstilbud innenfor tildelte rammer
- Elevtrivsel
- Felles håndtering av krenkelser og mobbing ved alle skolene i kommunen
- Styrke de ansattes motivasjon
- Ledelse
- Redusere sykefraværet

Dato/ sted:	Eide 24.05.2017
Resultatenhetsleder (konst.)	Henny Marit Turøy



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Eide barnehage

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- 5-avdelings heldagsbarnehage i Ellingardvegen 6A og 6B fordelt over to bygg.
- 90 plasser for barn 0 – 6 år fordelt på 2 småbarnsavd (0-3 år) og 3 avd for barn fra 3-6 år i hele/ delte plasser.
- Personalet teller 3 pr avd + 2 i fht barn med spes.behov+enhetsleder + 0,05% til IKT = 18,05.

Sykefravær i prosent:

- Sykefravær 1. kvartal er nå høyt igjen, flere langtidssykemeldte. Vi har nå en fraværsprosent på 21,10 noe som er 8,10 høyere enn på samme tid som i fjor.
- Fravær kan ikke relateres til arbeidsmiljøet.

Avvik HMS:

- **Kystlab** : avvik på gjerdet rundt hele barnehagen, det er for lavt.
- **Mattilsynet** :avvik: Vi må ha berøringsfrie kraner der det lages mat pluss på stellerom barn og toalett personale.

Tilsyn:

- Mattilsynet har vært på uanmeldt besøk i april-17. Se over for avvik.

Måloppnåelse:

- **Ledige plasser:** Vi har 2-3 ledige plasser under 3 år kommende år. Pga dette har vi ikke ekstra pedagog ansatt nå og barnetallet teller 90 plasser i stedet for 92 plasser. Vi har 2 barn under 3 år som ikke ønsker å starte før vår-18 pga alder og står på venteliste pr dato. Pga lavere inntekt i foreldrebetaling må vi derfor sette stillinger i vakanse fra høst -17.
- **Ansettelser:** Kvalifisert barnehagelærer er ansatt fra juni-17. I år hadde vi 5 søkere☺
- **Redusert foreldrebetaling:** utgjør ca 127.000 pr år nå.
- **Søskenmoderasjon:** utgjør ca 126.000 pr år for 6 søskenpar. En hel plass koster nå 2.730.- pr barn. Søskenmoderasjon er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.
- **Årsplan:** Årsplanen vår er i tråd med lovverk og Rammeplan og følges godt opp.
- **Foreldreundersøkelsen 2016:** En god undersøkelse som viser fornøyde foreldre men som ønsker mer informasjon og økt fokus på uteområdet vårt. Tiltak er satt opp i personalgruppa og i SU og foreldregruppa har engasjert seg sterkt i å bidra til at uteområdet vårt skal bli oppgradert☺
- **Medarbeiderundersøkelsen 2016:** En god undersøkelse som viste at personalet trives og samarbeider godt men som også viste at personalet savner å få tilgang på økt kompetanse.
- **Ståstedsundersøkelsen 2016:** Viste at vi trengte å arbeide ytterligere med fagområdene i Rammeplanen, noe som ble målsatt og arbeidet med vår-17.
- **Vernerunde** er gått pr mai: største avvik er høyde på gjerdet + at utesyklene våre er i dårlig stand.
- **Skifte gulvbelegg:** Det er gjort avtale om å skifte ut alt nødvendig gulvbelegg i sommerstengte uker.

Utfordringer fremover:

- **Å fortsette med å gi gode tilbud** til barna med nærhet og tilstedeværelse tross knapp ramme og lav voksentetthet. Kommunestyret avviste barnehagens sak om økt voksentetthet uten begrunnelse i desember -16.
- God implementering av prosjekt **Barnehagemiljø, skolemiljø og mobbing** blir særlig viktig.
- Fokus på sykefravær er viktig. Utfordringen med et høyt sykefravær ligger i å **skaffe gode vikarer**.
- Vårt eldste hus trenger nå **nytt ventilasjonsanlegg** (er fra 1989): Det søkes om investering i 2018.
- **Å holde budsjettramma.** Personalet arbeider fortsatt hver dag lojalt for å holde budsjettramma.

Dato/ sted:

22.05.17

Resultatenhetsleder

Wenche Humborstad



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Svanviken barnehage

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- 4,3 avdeling, 13,83 årsverk + 1,57 årsverk for barn med spesielle behov.
- 77 barnehageplasser.

Sykefravær i prosent: 3,50 %

Kommentar: Sykefraværet ned fra 8,2 % til 3,5 % sammenlignet med 1 tertial 2016. Dette er meget bra! Vi har ikke hatt langtidsfravær i løpet av denne perioden. I tillegg skyldes det et meget pliktoppfyllende personale som vegrer seg for å være hjemme fra jobb da belastningen for de andre blir så stor når noen er borte. Fravær pga syke barn til personalet er ikke registrert i denne statistikken.

Avvik HMS:

Pålegg fra Mattilsynet: Vi må skifte til ikke-håndbetjent armaturer på vaskene på personaltoaletter og avdelingskjøkkenene. Vi har ikke oversikt over hva dette vil koste foreløpig. Vaktmesteren vil utføre jobben.

Tilsyn: Mattilsynet kom på uanmeldt tilsyn den 4. april 2017.

Måloppnåelse:

- Brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen viser svært gode resultater med score stort sett over nasjonalt nivå.
- På brukerundersøkelsen kom det fram at foreldrene er bekymret over den lave voksentesettheten (det eneste punktet vi scoret lavere enn nasjonalt nivå). Vi prøver å planlegge og organisere dagene så godt som mulig med den personaltettheten vi har. Likevel føles det stressende og ikke tilfredsstillende for de som må være lange økter alene med store barnegrupper. Vi får klager fra foreldrene på dette og vi føler maktesløshet da bemanningsnormen ikke strekker til for å kunne skape større trygghet blant barn, foreldre og personale. Kommunestyret avviste saken om voksentesetthet i barnehagene uten noen begrunnelse i kommunestyremøtet i desember 2016.
- Personalet viser en positiv og engasjert holdning til videre satsing på Reggio Emilia-filosofien. Det bidrar til godt samarbeid der vi har felles fokus mot målsettingen om et høyt faglig innhold i tjenesten.
- Vi har jobbet systematisk med oppfølging av undersøkelsene i ettertid. SU er orientert.

Utfordringer fremover:

- Å få til et realistisk budsjett for 2018 ved å melde inn tiltak til høsten. Årets budsjett er ikke realistisk og vi vil ikke klare å komme i balanse i 2017.
- Holde det lave sykefraværet nede. Det er en utfordring da personalet er utsatt for et stort press med mange barn pr. voksen. Det er flere av personalet som sliter med rygg- og nakkeskader.
- Klare å holde det faglige nivået oppe. Vi får nye medarbeidere som må implementeres i det faglige arbeidet. Vi må jobbe kontinuerlig med fagutvikling for å lykkes med vår felles satsing, Reggio Emilia-filosofien.

Dato/ sted:	Eide 19.05.17
Resultatenhetsleder	Torill Eide



Eide kommune
Lyngstad og Vevang barnehager

Notat

Til: Ole Bjørn Moen

Fra: Synnøve Karin Rishaug

Sak nr.
2017/722-13

Dato
24.05.2017



Rapport pr. 30.04.17
Enhet: Lyngstad og Vevang barnehager.

Driftsrapport 1.tertial 2017-Lyngstad og Vevang barnehager

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- 4 avdelinger, 74 plasser.
- Barn i alderen 1 - 5 år.
- 14 årsverk inkludert felles enhetsleder.
- Rekrutterer barn fra Lyngstad og Vevang, og fra Skotten og Farstad i Fræna kommune.

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

- Sykefraværet ved Lyngstad barnehage har gått ned med hele 9,5 % sammenlignet med samme 1. periode i 2016. Vi har hatt noen langtids-sykmeldte denne våren som har ventet på behandling i helsevesenet. På Vevang barnehage har sykefraværet hatt en liten oppgang på 3,7 %.
- Har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte.
- Fokus på godt arbeidsmiljø.

Avvik HMS:

Kommentar:

- Faste rutiner for opplæring og oppdatering av førstehjelp, brannvern og beredskapsplaner.
- Gjennomført førstehjelpskurs i april 2016.
- Barnehagene i Eide skal ha en gjennomgang og deling av internkontrollrutiner i forbindelse med Compilo.

Tilsyn:

Mattilsynet har vært på kontroll på både Lyngstad og Vevang. Vi fikk pålegg om å få installere berøringsfrie blande batteri på kjøkkenhåndvasker på begge barnehagene. Vaktmestertjenesten vil utføre dette. Fristen er satt til 01.08.2017.

Kystlab var på besøk på Vevang barnehage 16.03.2017. Vi fikk avvik på manglende dokumentasjon på utendørskontroll, båt på uteområdet som samler opp vann, en avfallsdunk for nærme vegg og dokumentasjon angående rutiner for å håndtere legionella smitte. Avvikene er lukket.

Vi har også hatt årlig tilsyn av **el. anlegg og brannvern** utstyr. Det må bl.a skiftes et ledelys og batteri i nødlys. På Vevang har vi i vår måttet skifte to vindu da vinduene har fått brist på uforklarlig vis.

Måloppnåelse:

Kommentar:

- Godt arbeidsmiljø og samarbeid for å effektivisere bruken av ressursene våre på best mulig måte.
- Vi har stort faglig fokus på barns læring og utvikling. Rammeplan for barnehager er vårt styringsverktøy og vi er i gang med å sette oss inn i den nye planen.
- Brukerundersøkelsen vår viser at foreldrene i stor grad er tilfreds med kvaliteten på barnehagetilbudet, men opplever at personaltetthet og informasjon burde vært bedre.
- Personalets felles innsats for å oppnå god kvalitet på tilbudet er meget god.
- En av våre pedagogiske ledere har nettopp fullført master i tilpassa opplæring.

Utfordringer fremover:

- Å holde budsjettet og samtidig opprettholde et godt faglig tilbud.
- Å iverksette tiltak raskt, såkalt tidlig innsats før situasjoner får eskalere og bli større.
- Fare for økt sykefravær pga stor arbeidsbelastning.
- Ressurser nok til å lukke alle avvik.

Dato/ sted:	24.05.2017
Resultatenhetsleder	Synnøve Karin Rishaug



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: PPT GEF

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal selvstendig faglig enhet. Tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste hjemlet i opplæringsloven § 5. Eierne er kommunene Gjemnes, Eide og Fræna. Eide er vertskommunen og har arbeidsgiveransvaret. Tjenesten har eget styre hvor alle kommunene er representert. PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom barnehage, i grunnskolen og videregående opplæring. Tjenesten skal også bistå barnehage og skole med veiledning, kompetanse og organisasjonsutvikling med tanke på tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø for barn med spesielle behov.

PPT GEF har en vakanse på to stillinger. Dette betyr at tjenestetilbudet er svært presset, en bør ta innover seg at situasjonen har vært slik over en periode på nesten to år. Det betyr mye etterslep og utfordringer på personalet i PPT GEF.

Det er også svært vanskelig å rekruttere, få nye ansatte med den kompetansen en PP-rådgiver bør inneha.

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

PPT har en sykemeldingsprosent på 22,8% i første kvartal 2017. Dette er høyere enn tidligere år og grunnes i langvarig sykefravær hos to av våre ansatte. Ved medisinske årsaker er det lite enheten kan bidra med for å redusere sykefraværet. Enhetsleder har noen tanker om at det blir enormt press på personalet da 2 av 7 er langtidssykemeldt i 2017.

Avvik HMS:

Kommentar: Det er en økende etterspørsel etter våre tjenester og dermed stor saksmengde pr. ansatt. Dette vil kunne føre til stor slitasje på den enkelte saksbehandler. Det er viktig å legge til at innstramminger i kommunen fører til økt behov for våre tjenester, både individuelt og systemisk. Av den grunn, bør en kunne forvente at personalet på PPT, GEF, vil ha behov for kompetanseheving i fremtiden.

Det er kjøpt inn nye bærbare PC til personalet og testutstyr. Det er kjøpt inn nye telefoner til personalet. Deling av nett fungerer bedre på de nye telefonene og gir bedre arbeidsvilkår til de ansatte. Det å være på nett betyr at en kan skrive rett inn i journalsystemet til PPT.

Måloppnåelse:

- Å gjøre PPT GEF til et attraktivt sted å arbeide, jobbe med rekruttering og kompetanseheving av personalet i PPT.
- Sakkyndige vurderinger, i overganger fra barnehage til skole, fra småskole til ungdomsskole og overgangen til videregående skoler må være egnet barnet i det virkelige liv. Det at de er tydelige, konkrete og etter lovverket. Det bør være en fordel at vi har en gjennomgående PPT tjeneste, dette bør være et tema i personalet/faggruppa.
- Internalisere arbeidet som er lagt ned fra PPT sin side når det gjelder henvisninger og arbeidet som skal gjøres i den enkelte skole, les: dialogmøtene. Denne avtalen ble forpliktende fra 01.01.2017.
- Det er viktig at nye og gamle ansatte blir kurset i grunnleggende og nye oppdateringer innen HK som er PPT sitt journalsystem.

- Dedikerte, kompetente og godt kvalifiserte ansatte.
- Å legge til rette slik at alle kan jobbe i sine stillinger og føle mestring.
- Det å ha en vakanse i tre stillinger i løpet av året er mye, spesielt med tanke på at vi kun er sju stykker. I tillegg er det store avstander mellom skolene, barnehagene og hjemmene vi betjener.

Utfordringer fremover:

Utfordringen blir å opprettholde tjenestetilbudet til de enhetene som blir berammet med tap av kontaktperson fra PPT. PPT kan heller ikke nyttiggjøre seg vikarer med mindre sykefraværet er forespeilet en varighet på minimum et halvt til et års tid. Økt saksmengde blir en merbelastning og sakkyndighetsarbeidet vil ta lengre tid for gjenværende personale. Det blir også vanskelig å gå inn i omfattende system/utviklingsarbeid med redusert bemanning. Enhetsleder erfarer også at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte rådgivere til PPT.

Styret har vedtatt at en bør øke malen, med en ansatt til, utenom vakansen. I tillegg har styret sagt at enhetsleder bør jobbe mindre klinisk, dette er svært vanskelig da vakansen er så stor over en så lang periode. Styrevedtak bør etterfølges, om ikke oppleves de som lite motiverende for personalet og leder.

Dato/ sted:	16.05.17
Resultatenhetsleder	Kjersti Melsnes



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: FURUTOPPEN

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Furutoppen sykehjem: Langtids / korttids / avlastningsopphold. Lindrende enhet.
- Kjøkken: Matproduksjon til institusjonene og hjemmeboende.
- Kommunal legetjeneste.
- Interkommunal legevakt / øhj-døgnopphold.

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

Furutoppen inkludert kjøkken har et sykefravær på 9,13 %. Dette er en reduksjon på 1,97 % siden forrige kvartal.

Avvik HMS:

Kommentar:

Ingen avvik HMS pr 30 04 17.

Tilsyn:

Ingen tilsyn pr 30 04 17.

Måloppnåelse:

- Rehabilitering av Eide sykehjem igangsettes i løpet av juni / juli.

Utfordringer fremover:

- Sikre kompetanse tilpasset enhetens oppgaver og fremtidig behov. Stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten blir lagt over på kommunen. Legge til rette for videreutdanning spesielt innen rehabilitering.
- Sikre koordinerte og helhetlige tjenester i samspillet de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.
- Brukermedvirkning. All behandling skal understøtte pasientens mestring av egen helse. Brukerinvolvering skal gi beder kvalitet og mer personorienterte tjenester. Jfr bruker-us 2016.
- Se sammenhengen mellom medarbeiderundersøkelsen 2016 og prosjekt arbeidsmiljø i regi av BHT. Gjennomføre tiltak som bidrar til økt trivsel på Furutoppen og ansattes behov for kompetanse og motivasjon til å lære, utvikle og gjøre hverandre god.
- Tilrettelegge for rehabilitering av Eide sykehjem, og sørge for best mulig drift under byggeperioden.
- Holde budsjetttrammen 2017. Mangler midler øhj døgnopphold rus / psykisk helse.
- Mindre inntekter under byggeperioden.
- Behov for økte midler til inventar og utstyr i forbindelse med rehabilitering av sykehjemmet. Midler til dette er ikke tatt med i byggebudsjettet.

Dato/ sted:	22 05 17
Resultatenhetsleder	Liv K Lyngstadaas Naas



Rapport pr. 30.04.17

Enhet:

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Langtidsopphold
- Korttidsopphold
- Avlastningsopphold
- Rehabilitering
- Merkantile tjenester

Sykefravær i prosent:

Kommentar: Sykefraværet er redusert med 8,7%. Slettatunet har en fraværspersent på 8,9% 1.kvartal 2017.

Avvik HMS:

Kommentar: Slettatunet har ikke avvik så langt i år.

Tilsyn:

Vi har ikke hatt tilsyn i perioden.

Måloppnåelse:

- **Vi har redusert sykefraværet.**
- **Vi har startet med å etablere nettverksmøter med pasient/pårørende.**
- **Vi har en sykepleier som har fullført utdanning innen rehabilitering, og en sykepleier som er i gang med samme utdanning.**

Utfordringer fremover:

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i omsorgstjenesten og sikre folkehelse/forebygging i alle sektorer.
- Sikre kompetanse tilpasset kommunenes oppgaver og fremtidige behov.
- Sikre at avvikssystemet knyttet til samhandlingsavtalen mellom kommunen og helseforetaket fungerer.
- Sikre koordinerte og helhetlige tjenester for pasienter i samspill mellom institusjonen og hjemmetjenesten, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
- All behandling skal understøtte pasientens mestring av egen helse. Brukerinvolvering skal gi bedre kvalitet og mer personorienterte tjenester.
- Redusere sykefraværet ytterligere
- Å komme i balanse økonomisk.
- Fortsette med å bevare tilbudet til brukerne og pårørende med redusert bemanning.

Dato/ sted:	22.05.2017
Resultatenhetsleder	Sonja Langnes



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Bo og habilitering

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

Bo og habilitering gir tjenesten til mennesker over 18 år, med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Tilbudet består av:

- Boligtjeneste
- Dagtilbud
- Transportordning
- Omsorgsbolig
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

Sykefraværet har steget med 4,30 % fra 4. kvartal i 2016 til 1. kvartal 2017.

Prosentvis ligger det nå på 9,20. Dette er en nedgang på 3,20 % fra samme periode i 2016.

Korttidsfraværet 1. kvartal er 2,10 %.

Avvik HMS:

Kommentar:

Ingen avvik i perioden

Tilsyn:

Vi har hatt tilsyn fra fylkesmannen i vedtak om tvang og makt etter kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har fått avvik knyttet til kompetanse hos bemanning i saken, samt på dokumentasjon av tiltaket.

Måloppnåelse:

- **Økt kompetanse rundt bruk av elektronisk pasientjournal hos ansatte.**
- **Økt kompetanse i bruk av Acos/Individuell plan.**
- **Gode rutiner og klarlagt ansvarsfordeling for administrasjon og drift av en større enhet.**

Utfordringer fremover:

- Mottak og etablering av nye brukere.
- Tilstrekkelig administrasjonslokaler (garderobe, møterom, kontor, lager).
- Utvikling og etablering av arbeids- og aktivitetstilbud for nye (og gamle) brukere.
- Ny base for dagtilbud. Lokalene vi bruker i dag er blitt for små for oss.

Dato/ sted:	22.05.2107
Resultatenhetsleder	Merete Kristin Egge



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Hjemmetjenesten

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp- praktisk hjelp i hjemmet
- Dagsenter for eldre + Dagsenter for hjemmeboende demente
- Trygghetsalarm
- Matombrining
- Omsorgsboliger- Slettatunet, Bjørklia , Lauvhaugen og Eide Borettslag (MOBO)
- Støttekontakt over 18 år
- Omsorgslønn
- Hjemmevaktmester, kommunalt hjelpemiddellager
- Fysioterapitjenesten
- Hjemmeavlastningen

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

En økning på 3,01 % fra samme periode i 2016: 7,81 %. Av dette er 1,74 % egenmeldt fravær.

Avvik HMS:

Kommentar:

Tilsyn:

Virksomhetsbesøk av Kontrollutvalget den 07.02 2017

Måloppnåelse:

- Videreført Kreftkoordinator
- Videreført Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente.
- Demensteamet
- Felles prosjekt med Fræna ang. Forebyggende hjemmebesøk hos eldre. (Fræna søkt prosjektmidler)

Utfordringer fremover:

Stadig økende antall krefttilfeller, også yngre personer

Stadig økende antall hjemmeboende demente.- også yngre tilfeller som vi må ha et tilpasset tilbud til.

Stort press på enhetsleder i forhold til både ha økonomi , personal og sykepleiefaglig ansvar.

Store utfordringer med å skaffe personell i enkelte avdelinger

Dato/ sted:	Eide, 22.05 2017
Resultatenhetsleder	Peggy Johanne Visnes



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Kultur og familie

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

Helse:	Tiltak funksjonshemmede:	Kultur:
Helsestasjon Skolehelsetjenesten Svangerskapsomsorg Psykisk helse barn og unge Tverrfaglig råd Folkehelse / God helse Aktiv på dagtid Frisklivssentral Fysioterapi barn og unge Driftsavtaler – Eide fysio. Barnevern (økonomi) Krisesenter (økonomi) Smiso (økonomi)	Avlastningsbolig / avlastning. BPA- tiltak barn og unge. Omsorgslønn (barne.fam.) Koordinerende enhet. Støttekontakt barn og unge.	Eide kulturskolen Kulturarbeid <ul style="list-style-type: none">• Generelt kulturarbeid.• Stikk Ut, Idrettsplan, Ledsagerbevis, TV-aksjon, Kulturstipend, UKM, Spillemidler, Kulturminneplan, m.m.• Samarbeid med idrettskretsen, fylkeskommunen m.m.• Samarbeid med frivillige, publikumsbading, Idrettsråd m.m.• Eide-hallen• Bygdebok Eide bibliotek Ungdomsklubben - Pluggen

Sykefravær i prosent:

Et svært lavt sykefravær så langt, pr. 31.03.2017:
Familie (helse og tiltak funksjonshemmede): 3,47%
Kultur: 1,73%

Avvik HMS:

Avlastningsboligen: Har mottatt flere avvik i forhold til utagerende atferd mot personale. Har besluttet å fatte vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og sosialtjenesteloven kap. § 9 bokstav b. Dette for å avverge vesentlig skade på annen person. Vedtaket er sendt Fylkesmannen til overprøving. På bakgrunn av det er det behov for 2:1 bemanning, samt krav om kvalifisert personell dvs. høyskoleutdannet personale på alle vakter rundt et barn. Dette vil medføre ekstrautgifter.

Tilsyn:

Fylkesmannen har varslet uanmeldt tilsyn i forhold til tvang og makt – sommeren 2017, tilsynet vil se på om vi har kvalifisert personell på jobb, på internkontroll og journalføring/dokumentasjon.

Måloppnåelse:

- Skolehelsetjenesten: har innført treffetid på alle skolene. Veiing og måling av 3. og 8. klassingen er iverksatt (for 8. klassingene er det gjennomført helsesamtaler med hver elev).
- Har underskrevet samarbeidsavtale med Tidlig inn, et samarbeid med KoRus – kartleggingsverktøy fra svangerskap opp til skolealder. Det samme med Barnespor – barn som pårørende av rus / psykisk syke, tiltak og rutiner utarbeides. Skoleteam er under planlegging.
- Avlastninga: faste personalmøter hver 6. uke er innført.
- Eidehallen: aktiviteten er økende.
- Publikumsbading er iverksatt på vinterhalvåret..
- Ukm – kick off arrangert i Eide for første gang, med stort oppmøte, som medførte mer bredde i kulturformer på lokal Ukm mønstring.

Utfordringer fremover:

- Avlastningsboligen: (se under HMS) Å ha barn med ulike funksjonshemninger er svært utfordrende for foreldre, og tiltak må settes inn som feks. Avlastning. Utgiftene stiger, så den økonomiske rammen for avlastning vil det ikke være mulig å holde i 2017. Utgiftene til avlastning vil gå ned fra høsten 2018, siden flere av våre brukere fyller 18 år, og overføres til Bo og hab..
- Eidehallen: Gratis leie fører til økt aktivitet i Eidehallen. Økt aktivitet medfører økte strøm, vedlikeholdsutgifter. Måtte også gå til innkjøp av ny gulv-vaskemaskin til ca. 100 000,-, da den gamle var utslitt etter 16 års bruk.

Årsprognose Barneverntjenesten Eide

Orientering om økonomiske utfordringer ved barneverntjenesten:

Det er økning i kostnadskrevende tiltak for barneverntjenesten i Eide kommune for 2017, som er hovedårsaken til dette. Barneverntjenesten vil ikke evne å følge opp vedtatt budsjetttramme for Eide kommune.

De kostnadskrevende tiltak er ikke hensyntatt i den vedtatte rammen på 7 740 000 for 2017. Avviket i forhold til budsjett kommer i all hovedsak på tjeneste 2520(tiltak utenfor hjemme). Og hovedvekten ligger i tiltak ved kjøp fra staten. Dette er institusjonsplasseringer/ statlige fosterhjem. Dette er tiltak som har egenandelskostnad for kommunene på opptil 68 740,- pr mnd., altså svært kostnadskrevende tiltak. Det forventes at utgiftene vil fortsette ut året, men med noe reduksjon i kostnaden på 2 av tiltakene.

Barneverntjenesten faktureres kvartalsvis for disse tiltakene fra Bufetat. Videre kostnader blir derfor fakturert Eide på 2. og 3. tertial. Kostnaden for siste kvartal 2016 ble fakturert Eide kommune i januar og februar 2017. (1 tertial).

Fosterhjemsutgiftene for Eide har gått ned og denne posten forventes å få et positivt avvik ut året. Som en følge av reduserte fosterhjemsutgifter reduseres også refusjonsinntektene fra staten.

Reduksjon som følge av tiltak (fosterhjem) som avsluttes vil ikke være tilstrekkelig for å finansiere økningen i andre tiltak for Eide kommune.

På driftsregnskapet har Barneverntjenesten samlet for kommunene et mindreforbruk på lønnsutgifter som en følge av vakanser/ sykemeldinger hittil i år. For å redusere fristbrudd og andre oppgavebrudd er det i 1. tertial leid inn konsulenter, et merforbruk på konsulenttjenester utjevner mindreforbruket på lønnsutgifter.

Årsprognosen for Barneverntjenesten i Eide kommune er pr. 16.05.17 på 8 713 000,- med de utgifter og inntekter barneverntjenesten kjenner til i dag.

Barneverntjenesten melder med dette om et forventet merforbruk på 973 000,- som årsprognose for Eide. Det må i tillegg påregnes advokatutgifter utover året. Disse faktureres direkte fra Kommuneadvokaten.

Yngve B. Cappelen

Enhetsleder barneverntjenesten

Dato/ sted:	18.05.2017
Resultatenhetsleder	Leif Arild Lervik



Rapport pr. 30.04.17 Enhet: Mestringsenheten

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

Vi er en utadrettet tjeneste til mennesker med forskjellig grad av rus og psykiske problemer. For aldersgruppen fra ungdomsskole alder og oppover.

For å få hjelp hos oss må du:

- Være bosatt eller oppholde deg i Eide eller Fræna kommune.
- Være berettiget hjelp etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester.
- Være villig til å ta imot hjelp.

Tjenester:

- Samtaler, støtte, råd og veiledning for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
- Nødvendig hjelp og oppfølging ut i fra de problemene som presenteres.
- Hjelp til å komme ut av rus og eller psykiske problemer.
- Motivasjonsarbeid.
- Hjelp til å fylle ut søknad om andre kommunale tjenester.
- Bistand til kontakt med andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere.
- Hjelp til å koordinere tjenester.
- Bistand til innsøking i rusinstitusjon og LAR.
- Ettervernstiltak.
- Dagtilbud med vekt på fysisk aktivitet
- Samtaletilbud ved ungdomsskolene i Eide og Fræna og Fræna videregående
- Ulik undervisning innen fagtema rus og psykisk helse

Sykefravær i prosent:

Kommentar: Relativt høgt fravær på 7,99% 1. kvartal 2017, selv om fraværet er nesten halvert i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Fraværet skyldes i stor grad en gradert langtidssykemelding. Tiltak er gjort for å begrense sykefraværet

Avvik HMS:

Kommentar: Manglende risikovurderinger rundt vold og trusler, samt bilkjøring med tiltaksplan er ikke gjennomført, men blir utført i 3. kvartal 2017.

Tilsyn:

Ingen

Måloppnåelse:

- HMS-plan er på plass
- Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen
- Yrkesvaksinering er gjennomført

Utfordringer fremover:

- Bevisstgjøring om betydningen av å ha gode vaner og rutiner i forhold til egen HMS.
- Gjennomføre og følge opp risikovurderinger vold og trusler, samt tjenestekjøring.
- At alle får et eieforhold til hvordan vi skal jobbe i forhold til å ivareta egen HMS

Dato/ sted:	26.05.2017
Resultatenhetsleder	Anders Høe



Rapport pr. 30.04.17

Enhet: Teknisk avdeling

Beskrivelse av tjenestetilbudet:

- Daglig drift og vedlikehold av kommunale veier, avløp og bygg, landbruksforvaltning, viltforvaltning, kart, oppmåling, byggesaksbehandling, forurensning, miljøforvaltning, eiendomsforvaltning, byggteknisk kompetanse, brann og redningsarbeid, vaktmestertjenester, og diverse prosjekt. Kloakk, renovasjon, slamtømming og feiing er tatt ut av oppsummeringen nedenfor.

Sykefravær i prosent:

Kommentar:

Fravær i kvartal 2017 er på 1.25 %. Dette er reduksjon fra 2016 på 1,35 %

Avvik HMS:

Kommentar:

Ingen vesentlige avvik

Tilsyn:

Ingen tilsyn så langt i 2017

Måloppnåelse:

Vedtatt mål for 2017 i økonomiplanen / bekreftelse på om mål er nådd:

Mål:

- ✓ **Saksbehandling skal utføres i hovedsak raskere enn lovpålagte frister**

Bekreftelse:

Dette målet er nådd. På byggesak er saksbehandlingen spesielt rask (ca. 1-3 dagers saksbehandlingstid fra det tidspunktet saken er klar for behandling)

- ✓ **Skal jobbes videre med å gjøre offentlige opplysninger mere digitalt tilgjengelig for publikum (ref. plan og byggesaksdialog)**

Bekreftelse:

Teknisk, plan og IKT følger framdrift i samarbeidet med Orkide. Dato for ferdigstillelse av plan og byggesaksdialog er uklar.

Har tatt i bruk digital postforsendelse gjennom «Svar ut». Kommunale brev kan publikum hente ut i Altinn.

Eide kommune sin hjemmeside kommer i helt ny versjon i løpet av 2017.

- ✓ **Kommunalt avløpsanlegg som ikke er innmålt, peiles og måles inn i samarbeid med Eide Vassverk SA. Prosjektet skal startes i 2017:**

Bekreftelse:

Er igangsatt. Gjelder deler av renoverte og nye avløpsanlegg i sentrum, på Nås og Vevang. Alle kommunale slamavskillere er innmålt. Vi planlegger innleie av ekstern ressurs for innmåling av alle private avløpsanlegg innen utgangen av 2017. Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Eide Vassverk SA

- ✓ **Teknisk avdeling vil følge opp overordnede mål vedtatt av Teknisk, miljø og næringsutvalget og kommunestyret. Gjennomføring av noen av målene (eks. asfaltering og oppgradering av gatelysnett), forutsetter avsetning av nødvendige midler i kommunens investeringsbudsjett:**

Bekreftelse:

Alle delmålene er igangsatt. Kommunestyret har satt av midler til asfaltering av veier, utbedring av gatelys (LED) og energisparing av kommunale bygg. Statusrapporter for investeringsbudsjettet for 2017 vil bekrefte oppfølging av disse målene.

Utfordringer fremover:

- Manglende bemanning 1 halvår 2017 i påvente av ny vaktmester og ny byggesaksbehandler. I tillegg er GIS-rådgiver ute i permisjon (kommer tilbake i 40 % stilling . 2 halvår 2017)
- Teknisk har fått et spesielt ansvar for oppfølging av 15 stk investeringsprosjekt i 2017. I tillegg er Teknisk tillagt oppgaver og ansvar ifm innføring av eiendomsskatt.
- Høyt aktivitetsnivå på avløpssiden i 2017 med igangsatt ny hovedplan for vann og avløp, samt fortsette «full opprydding» på avløpssiden iht. sentrale lovpålegg.

Dato/ sted:	18.05.2017
Resultatenhetsleder	John Olav Gautvik



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 216
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 22/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE»**

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Samhandlingsreformen i Eide kommune**», og revisjonens redegjørelse og vurdering av kommunens oppfølging til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering fra kommunen medio 2018.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 og Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5.

Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til kommunestyret, jmf. kontrollutvalgsforskriftenes § 11.

Eide kommunestyre vedtok overordnet plan for forvaltningsrevisjon for 2012-2015, sak 12/ 2012 i kommunestyret og sak 5/ 2012 i kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i møte 25.11.14 i sak 31/14, å prioritere et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «**Samhandlingsreformen i Eide kommune**». Kontrollutvalget vedtok i møte 22.06.2015 i sak 20/15 prosjektplan utarbeidet av kommunerevisjonen 15.06.2015. Prosjektet inngår i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 under prioritert område i planens *pkt. 3.2 Gode og effektive tjenester*.

Undersøkelsen skulle se nærmere på det forebyggende og helsefremmende arbeidet med folkehelsen, tjenestetilbud og fagkompetanse, samarbeidsavtalen med helseforetaket, helhetlige tjenester og økonomi. Utvalget ønsket også at det skulle foretas en vurdering av de utfordringer samhandlingsreformen har medført for de hjemmebaserte tjenester.

Kontrollutvalget behandlet prosjektrapporten i møte 08.02.2016, sak PS 04/16 og kommunestyret behandlet rapporten i møte 28.04.2016 og vedtok kontrollutvalgets innstilling:

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Samhandlingsreformen i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under **oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger**.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet anbefalte følgende forbedringsområder:

1. Eide kommune bør videreutvikle det tverrfaglige samarbeid og sikre folkehelse i alle sektorene.
2. Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidig behov.
3. Eide kommune bør sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket fungerer, og legge til rette for læring.
4. Eide kommune bør i arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige tjenester for brukere/pasienter vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad.
5. Eide kommune bør vurdere ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal.
6. Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og eldrerådet kan ivareta sine oppgaver.

Den 28.04.2017 sendte Møre og Romsdal Revisjon IKS et brev til Eide kommune der det vises til Eide kommunestyre sitt vedtak den 28.04.2016 og pkt. 3 i vedtaket om at kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12-18 mnd.

Kommunerevisjonen ber i sitt brev til kommunen om en status for oppfølging av anbefalingene jfr. pkt. 2 i kommunestyret sitt vedtak innen 20.august 2017.

I brev datert 22.08.2017 med 5 vedlegg har kommunen svart ut oppfølgingen av anbefalingene.

I brev datert 28.08.2017 redegjør kommunerevisjonen for oppfølging av anbefalingene.

Vedlagt saken følger:

- Brev fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 28.04.2017
- Brev fra Eide kommune, datert 22.08.2017
- Brev fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 28.08.2017

VURDERING

I brev av 22.08.2017 med 5 vedlegg fra kommunen og brev av 28.08.2017 fra kommunerevisjonen redegjøres det for oppfølging av anbefalingene.

I møtet i kontrollutvalget 3.4.2017 orienterte administrasjonen om fremdriften i arbeidet med å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Informasjon som revisjonen har mottatt omtaler status etter 3.4.2017.

Kontrollutvalget registrerer det som er gjort av oppfølging etter 3.4.17 og ønsker fortsatt å følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering fra kommunen medio 2018.

Sveinung Talberg
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunen:	
1551	
Dato:	
31 AUG 2017	
Saks og Arkivkode:	Løpnr:
1551	230/17
Arkivkode:	Gradenr:
216	-

Kontrollutvalget i Eide kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Deres referanse:

Vår referanse:
Einar Andersen

Arkivkode:

Sted/dato
Molde 28.8.2017

Oppfølging av anbefalinger gitt i forvaltningsrapport om samhandlingsreformen i Eide kommune

Møre og Romsdal Revisjon IKS viser til forvaltningsrevisjonsprosjekt om *samhandlingsreformen i Eide kommune*. Prosjektet ble gjennomført høsten 2015 og vår 2016 av Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, som fra 1.2.2017 gikk inn i Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Eide kommunestyre gjorde slikt vedtak 28.4.2016:

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Samhandlingsreformen i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under **oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger**.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet anbefalte følgende forbedringsområder:

1. Eide kommune bør videreutvikle det tverrfaglige samarbeid og sikre folkehelse i alle sektorene.
2. Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidig behov.
3. Eide kommune bør sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket fungerer, og legge til rette for læring.
4. Eide kommune bør i arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige tjenester for brukere/pasienter vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad.
5. Eide kommune bør vurdere ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal.
6. Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet kan ivareta sine oppgaver.

I brev av 28.4.2017 ba Møre og Romsdal Revisjon IKS om status for oppfølging av anbefalingene. Eide kommune gav tilbakemelding i brev datert 22.8.2017. Kopi av brevet med fem vedlegg følger vedlagt.

I møtet i kontrollutvalget 3.4.2017 orienterte administrasjonen om fremdriften i arbeidet med å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Informasjon som revisjonen har mottatt omtaler status etter 3.4.2017.

Eide kommune opplyser at helse og omsorgssektoren i 2017 har prioritert og fulgt opp fire stor planprosesser:

1. *Handlingsplan mot vold i nære relasjoner*
(Vedtatt i Eide kommunestyre 22.6.17)
2. *Boligsosial handlingsplan for Eide kommune 2017-2020*
(skal vedtas i kommunestyret 31.8.17)
3. *Ruspolitisk handlingsplan for Eide kommune 2017-2020*
(skal vedtas i Eide kommunestyre 31.8.17)
4. *Helse og omsorgsplan for Eide kommune 2017-2020*
(skal vedtas i kommunestyret 23.11.17)

Det opplyses at de nevnte prosessene sammen med daglig drift, andre utviklingsoppdrag og byggeprosessen på Furutoppen har presset helse og omsorgssektoren i 2017. Det opplyses videre at høsten 2017 vil det bli utviklingsarbeid rettet mot Hustadvika kommune som vil kreve en god del arbeidskraft fra sektoren.

Eide kommune redegjør for hva som er gjennomført, hvilket arbeid som pågår og hva som ikke er startet. Tilbakemeldingen er knyttet til de seks anbefalingene under overskriftene:
1) Folkehelsearbeid 2) Tjenestetilbud og kompetanse 3) Koordinerte og helhetlige tjenester
4) Samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal

Vurdering

Møre og Romsdal Revisjon IKS tar mottatt informasjon til orientering, og har ikke merknader til hvordan anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet så langt er fulgt opp. Revisjonen anbefaler at kontrollutvalget ber om oppdatert informasjon fra administrasjonen medio 2018.

Med hilsen

Einar Andersen
Forvaltningsrevisor

Vedlegg:

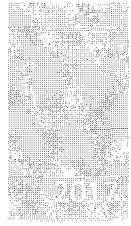
1. Brev datert 23.8.2017 fra Eide kommune vedrørende oppfølging av anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandlingsreformen med fem vedlegg:
1) Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2) Sak om boligsosial handlingsplan 3) Plan – boligsosial handlingsplan 4) Mandat – ruspolitisk handlingsplan 5) Mandat revidering av helse og omsorgsplan
2. Brev datert 28.4.2017 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Eide kommune vedrørende oppfølging av anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandlingsreformen

Kopi:

- Eide kommune, Rådhuset, Rådhusvegen 7, 6490 Eide



Eide kommune



OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
«SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE»

Tilbakemelding kontrollutvalg 22.08.2017

Innhold

Innledning	2
1. Folkehelsearbeidet	3
2. Tjenestetilbud og kompetanse	3
3.1 Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidige behov.....	4
3.1.1 Startet revisjon av Strategisk kompetanseplan (2017 – 2020).....	4
3.1.2 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot EIDE KOMMUNE.....	4
2.2 Sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunene og.....	4
helseforetaket fungerer, og legger til rette for læring.	4
2.3 Føre oversikt over antall utskrivningsklare pasienter (24 timers-melding) og det tilbudet som gis i kommunen. Kommunen bør sikre at avvikssystemet fungerer og legge til rette for læring	4
3. Koordinerte og helhetlige tjenester	4
3.1 Eide kommune bør vurdere om koordinatorfunksjonene knyttet til den enkelte bruker/pasient blir tilstrekkelig ivaretatt	4
3.2 Eide kommune bør vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad ..	5
4. Samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal	5
4.1 Eide kommune bør klargjøre ansvarsfordeling for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse og Møre og Romsdal	5
4.2 Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet ivaretar sine oppgaver	5

Innledning

Vi viser til rapport/tilbakemelding til kontrollutvalg pr 3.4.2017, der de enkelte områdene ble beskrevet. Vi har brukt samme struktur, men vi har lagt vekt på å vise aktiviteter som har skjedd etter 3.4.2017.

Hovedutfordringen i helse og omsorg i Eide kommune er begrensede økonomiske rammer. Økt etterspørsel etter tjenester med økt krav til kompetanse og kapasitet setter sektoren under press. Kommunen har en flat struktur med et bredt spekter av tilbud av tjenester på alle 6 tjenesteområder som omfatter:

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester omfatter:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder skolehelsetjeneste, barnevern og helsestasjon.
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester.
3. Hjelp ved ulykker og akutsituasjoner, herunder legevakt, heldøgns akuttberedskap og nødmeldetjeneste.
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen.
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
 - a. Helsetjenester i hjemmet
 - b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 - c. Plass i institusjon, herunder sykehjem
 - d. Avlastningstiltak

For å komme i inngrep med utfordringene, så har helse og omsorgssektoren i Eide i 2017 prioritert og fulgt opp 4 stor planprosesser:

1. *Handlingsplan mot vold i nære relasjoner*, se vedlegg 1
(Vedtatt i Eide kommunestyre 22.6.17)
2. *Bolig sosial handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*, se vedlegg 2 og 3.
(skal vedtas i kommunestyret 31.8.17)
3. *Ruspolitisk handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*, vedlegg 4
(skal vedtas i Eide kommunestyre 31.8.17)
4. *Helse og omsorgsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
(skal vedtas i kommunestyret 23.11.17), vedlegg 5

Disse prosessene har sammen med daglig drift, andre utviklingsoppdrag og ikke minst byggeprosessen på Furutoppen presset helse og omsorgssektoren i 2017. I høst vil det også bli en del utviklingsarbeid rettet mot Hustadvika kommune som vil kreve en god del arbeidskraft fra sektoren.

1. Eide kommune bør videreutvikle det tverrfaglige samarbeid og sikre folkehelse i alle sektorene.
2. Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidig behov.
3. Eide kommune bør sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket fungerer, og legge til rette for læring.
4. Eide kommune bør i arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige tjenester for brukere/pasienter vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad.
5. Eide kommune bør vurdere ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal.
6. Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet kan ivareta sine oppgaver.

1. Folkehelsearbeidet

Eide kommune bør videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet og sikre folkehelse i alle sektorer.

Status etter 3.4.2017:

- Folkehelse i alt vi gjør – se budsjett 2017 (økonomiplan 2018 – 2020)
Driftsrapport Eide kommune 1. tertial 2017 behandlet i Eide kommunestyre 22.6.2017, [se her](#)
- Folkehelse en del av planstrategien 2016 -2020
Ny planstrategi er vedtatt, se ellers oversikt [her](#)

Folkehelse vil være et viktig element i alle planer som blir utarbeidet i Eide kommune, 4 planer som er ferdigstilt eller skal ferdigstilles i 2017.

- Oversikt over helsetilstand laget i 2016. Oppfølging av tiltak skjer politisk i 2017.

Oppfølging er politisk behandlet både i Utvalg helse og omsorg 4.4.2017 og i kommunestyret 22.6.17, se referatsak fra møte i arbeidsgruppe «oversikt over helsetilstand», [se her](#)

2. Tjenestetilbud og kompetanse

- Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidige behov.
- Eide kommune bør sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket fungerer, og legger til rette for læring.
- Kommunen bør vurdere å føre oversikt over antall utskrivingsklare pasienter(24 timers-melding) og det tilbudet som gis i kommunen. Kommunen bør sikre at avvikssystemet fungerer og legge til rette for læring

Tilbakemelding kontrollutvalg 22.08.2017

3.1 Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidige behov.

3.1.1 Startet revisjon av Strategisk kompetanseplan (2017 – 2020)

Status etter 3.4.2017:

Arbeidet med Strategisk kompetanseplan(2017 – 2020) avventes til 1. utkast av helse og omsorgs plan er klar. (ca sept/okt 2017)

3.1.2 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot EIDE KOMMUNE

Status etter 3.4.2017:

Vi har fått tilskudd fra fylkesmannen og kurs/utdanning gjennomføres som planlagt, se ellers rapport 3.4.2017.

2.2 Sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket fungerer, og legger til rette for læring.

Status etter 3.4.2017:

Vi har diskutert dette tidligere i ledermøte helse og omsorg. Følges opp i driften.

2.3 Føre oversikt over antall utskrivningsklare pasienter (24 timers-melding) og det tilbudet som gis i kommunen. Kommunen bør sikre at avvikssystemet fungerer og legge til rette for læring

Status etter 3.4.2017:

Kommunen har stort sett tatt imot alle pasienter som er meldt ferdigbehandlet.

Vi har startet rehabilitering av Sykehjemmet nå i sommer. Det betyr at det i perioden fra ca januar 2018 til august 2018 vil det være noe redusert kapasitet mht sykehjemsplasser.

3. Koordinerte og helhetlige tjenester

- Eide kommune bør vurdere om koordinatorfunksjonene knyttet til den enkelte bruker/pasient blir tilstrekkelig ivaretatt
- Eide kommune bør vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad

3.1 Eide kommune bør vurdere om koordinatorfunksjonene knyttet til den enkelte bruker/pasient blir tilstrekkelig ivaretatt

Status etter 3.4.2017:

Det å få til større bruk av IP er et prioritert område i Eide kommune. Den største utfordringen ift IP er at det tar tid. Tema har vært tatt opp både 5.4.17 og 3.5.17 på ledermøte i helse og omsorg. Alle barnehagene bruker dette, helsesøstrene og skolene. Bo og habilitering bruker ACOS IP delvis, ellers ikke noe særlig bruk.

3.2 Eide kommune bør vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad

Pasientforløp Iverksetting av «Pasientrettet pasientforløp for den eldre multisyke pasient» - regional samling Molde sykehus og ROR kommunene 24.3.17. Deltakelse fra Eide.

Status etter 3.4.2017:

Prosjektet «Pasientrettet pasientforløp for den eldre multisyke pasient» har kommet godt i gang.

Rehabilitering av Sykehjemmet avd. Furutoppen har startet nå i sommer. Del 1 – vestfløya vil stå ferdig desember 2017. Begge fløyene vil bli ferdigstilt ca september 2018. Etter ombyggingen vil det bli en korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Korttidsavdelingen vil rette seg spesielt mot rehabilitering.

4. Samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal

- Eide kommune bør klargjøre ansvarsfordeling for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse og Møre og Romsdal
- Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet ivaretar sine oppgaver

4.1 Eide kommune bør klargjøre ansvarsfordeling for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse og Møre og Romsdal

Eide kommune deltar i et samhandlingsnettverk i ROR. Representanter fra nettverket er utvalgt til å reforhandle avtalen i samarbeid med Helseforetaket.

Status etter 3.4.2017:

Ikke noe nytt.

4.2 Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet ivaretar sine oppgaver

Se delegasjonsreglementet punkt 10 Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 11 Reglement for elderråd [her](#).

Status etter 3.4.2017:

Pårørende og pårørendeundersøkelse ble gjennomført 2016/17. Brukerundersøkelsen ble presentert i Eide kommunestyre 11.05.2017 [her](#). Undersøkelsene er også brukt til

læring/forbedringsaktiviteter i enhetene, samt bakgrunn for utarbeidelse av ny helse og omsorgsplan for Eide kommune.

Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede deltar/har deltatt i arbeidsgrupper i følgende lokale planprosesser i 2017:

- *Bolig sosial handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
(skal vedtas i kommunestyret 31.8.17)
- *Helse og omsorgsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
(skal vedtas i kommunestyret 23.11.17)

Vedlegg:

1. Plan - *Handlingsplan mot vold i nære relasjoner*
2. Sak - *Bolig sosial handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
3. Plan - *Bolig sosial handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
4. Mandat - *Ruspolitisk handlingsplan for Eide kommune 2017 – 2020*
5. Mandat - *Helse og omsorgsplan for Eide kommune 2017 – 2020*



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Helse og omsorgsutvalg		06.03.2017

Mandat helse og omsorgsplan 2017 - 2020

Rådmannens innstilling

Helse og omsorgsutvalget godkjenner mandat og fremdriftsplan for revisjon av helse og omsorgsplan 2017 - 2020

Ingress: (Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

Revisjon av helse og omsorgsplan 2010 - 2016

Vedlegg

1 Helse og omsorgsplan 2010 - 2016

Saksopplysninger

INNLEDNING

Eide kommune har en rekke utfordringer fremover, på linje med resten av landet. Det er viktig at kommunen har god oversikt over utfordringene vi vil møte i framtiden, slik at vi kan legge til rette for å håndtere dette på en god måte, og nå de målene som blir satt. Mye av dette er beskrevet i *Helse og omsorgsplan 2010 - 2016*. En tar nå sikte på å revidere denne planen, slik at nye føringer sentralt og lokalt kommer med i den reviderte utgaven. Å ha fokus på folkehelse er et godt utgangspunkt.

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste med god kvalitet i framtiden, er det nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene som krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Den faglige omstillingen er først og fremst knyttet til sterkere vektlegging av rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I

tillegg til at vi skal gjøre ting på nye måter, er det behov for betydelig økning av ressurser til dette området i årene som kommer.

Det er behov å bygge flere omsorgsleiligheter med og uten heldøgns omsorg, spesielt i Eide sentrum. Dette er en forutsetning for at korttids plassene skal sikres sirkulasjon. Samtidig vil det dempe trykket i hjemmetjenesten.

I følge prognoser fra SSB, vil antall innbyggere over 67 år i Eide øke fra 474 i 2016 til 745 frem til 2030. Det er derfor nødvendig med en oversikt på hvor mange langtids plasser i institusjon som er nødvendig, og i hvor stort omfang man må satse på utbygging av boliger med heldøgns omsorg. I tillegg er det nødvendig med flere samlokaliserte omsorgsboliger for personer med ulike utviklingshemninger. En mer omfattende beskrivelse av dette må komme frem i boligsosial handlingsplan.

Helse - og omsorgsplanen er revidert av følgende arbeidsgruppe:

Medlemmer	Funksjon	Representerer
Liv K L Naas	Leder / sekretær	Eide sykehjem
Målfrid Monge	Medlem	Strategisk ledergruppe
Peggy Visnes	Medlem	Hjemmetjenesten
Leif Arild Lervik	Medlem	Kultur og familie
Merete Egge	Medlem	Bo og habilitering
Anders Høe	Medlem	Mestringsenheten
Ellen Marie Krakeli	Medlem	Frisklivssentralen
Kari Holten	Medlem	Norsk sykepleieforbund
Jon Skarvøy	Medlem	Eldrerådet
Ole Helge Nerland	Medlem	Råd for funksjonshemmede

Styringsgruppe: Ledergruppe helse – og omsorg

Referansegruppe: Utvalg helse – og omsorg

MANDAT

Helse og omsorgsplan 2010-2016 ble vedtatt i kommunestyret 21.10.2010. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og krav til kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen har hatt stor innvirkning i daglig drift. Kommunen har fått betydelig større ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid i alle deler av helse- og omsorgstilbudet, samt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Samtidig et økende krav til kommunens ansvar for medisinsk behandling. Økende krav til kommunen og endringer i hvordan vi må organisere tjenestetilbudet for å imøtekomme disse kravene, har medført behov for revisjon av planen. Dagens situasjon og utfordringsbilde med et lokalt perspektiv er grunnlaget for planens mål og strategier. Dette er nært knyttet til lovgrunnlag, nasjonale føringer og lokale prioriteringer i kommunens øvrige planverk.

Planens hensikt er å sikre at kommunen oppfyller sin plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven og at kommunen er forberedt til å gi innbyggerne det tjenestetilbudet det til enhver tid er behov for. Planen skal synliggjøre en langsiktig strategi for hvordan kommunen hensiktsmessig kan benytte sine ressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Planens overordnede strategi er å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Eide kommune mestrer eget liv mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt i samspill med kommunale tjenester. Vi forplikter oss til å tilpasse miljøet rundt den enkelte bruker og yte tjenester etter *Beste Effektive Omsorgs Nivå* (BEON-prinsippet). Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet kunne tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres

ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel, primærforebygging) til stort hjelpebehov (heldøgns tjeneste). BEON-prinsippet går i korte trekk ut på at tjenester gis på lavest mulig nivå med fokus på brukerens egne ressurser.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester omfatter:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder skolehelsetjeneste, barnevern og helsestasjon
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og akuttsituasjoner, herunder legevakt, heldøgns akuttberedskap og nødmeldetjeneste
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
 - a. Helsetjenester i hjemmet
 - b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 - c. Plass i institusjon, herunder sykehjem
 - d. Avlastningstiltak

Arbeidsgruppen skal i planarbeidet ha hovedfokus på følgende innsatsområder:

1. Informasjon og koordinering

Tjenester som inngår er individuell plan og koordinator.

2. Forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak

Tjenester som inngår er demensteam, pårørendeskole, rus – og psykisk helsetjeneste, avlastning, støttekontakt, fysioterapi, ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, fastleger og psykolog.

3. Kommunal bolig

Tjenester som inngår er kommunale utleieboliger.

4. Dagtilbud

Tjenester som inngår er Eides dagaktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede og dagsenter for eldre / demente.

5. Tjenester i hjemmet

Tjenester som inngår er hjemmehjelp, hjemmesykepleie, bo- og miljøarbeidertjeneste, øvrig praktisk bistand i omsorgsbolig og private hjem, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

6. Institusjon og døgnkontinuerlige tjenester

Tjenester som inngår er heldøgnsbemannede omsorgsboliger og sykehjems plasser.

7. Personell og kompetanse

Satsning på god ledelse, kompetanseutvikling, utdanning og rekruttering er de viktigste faktorene for å nå målet om bærekraftige helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. Tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse er en hovedutfordring i fremtidens folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste. For Eide kommune innebærer dette kontinuerlig vurdering av kompetansebehovet og etablering av kompetansehevende tiltak i tjenestene.

Eide kommunestyre vedtok 16.juni 2016 å danne ny kommune sammen med Fræna. Den nye kommunen skal være operativ fra 1.1.2020. Arbeidsgruppen skal, så langt det er mulig, ta hensyn dette i sitt arbeid med planen.

FREMDRIFT

Mandat presenteres i ledermøte i Helse og omsorg (styringsgruppe) 22 02 17
Ferdigstilt mandat legges fram for Utvalg helse og omsorg (referansegruppe) 06 03 17
Første utkast av planen legges fram for Utvalg helse og omsorg uke 25 eller uke 26
Ferdig utkast til offentlig høring september 2017 (3 uker)
Behandling og ferdigstilling av planen uke 40
Legges fram for Utvalg helse og omsorg uke 43
Behandles i formannskapet 09 11 17
Behandles i kommunestyret 23 11 17

NASJONALE MÅL FOR FOLKEHELSE OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom.

Hele landets befolkning skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, hvor det legges til rette for en helsefremmende livsstil, og gjør det enklere å ta sunne valg. Folkehelsearbeidet skal være systematisk og langsiktig, og det å skape god helse skal være et sektorovergripende mål.

Gode IT-systemer er viktige verktøy for å bedre behandling, kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. Det skal videreutvikles helhetlige IT-systemer for helse- og omsorgstjenestene slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten hele veien.

Kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene de har ansvar for. Det skal legges til rette for mer forpliktende samarbeid mellom fastlegen og kommunen. Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenesten. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg.

Tjenestene skal ha god kvalitet, være trygge, tilgjengelige, effektive, og med kortest mulig ventetider. Samhandlingsreformen legger vekt på å skape et mer helhetlig helse- og omsorgstilbud, med forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Habilitering og rehabilitering står sentralt. Gjennom reformen styrkes den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å gi pasientene et bedre tilbud nærmere der de bor. Alle som trenger heldøgns omsorg skal få det. For å nå dette målet må hjemmetjenestene bygges ut.

I rusmiddelpolitikken står forebygging og tidlig innsats sentralt. Behandlingstilbudene i kommunene og i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes.

(Kilde: Rundskriv IS-1, Helsedirektoratet)

LOKALE FØRINGER

Det er et overordnet mål at helse- og omsorgstjenestene videreutvikles i tråd med Samhandlingsreformen og folkehelseutfordringene i Eide kommune.



Aukra kommune



Molde kommune



Eide kommune



Nesset kommune



Fræna kommune



Rauma kommune



Gjemnes kommune



Sunndal kommune



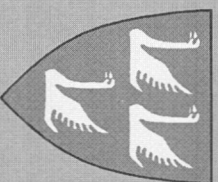
Midsund kommune



Vestnes kommune

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

2017--2020



Eide kommune



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eide formannskap		
Eide kommunestyre		

Boligsosial handlingsplan 2017-2020

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan 2017-2020.

Ingress: (Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

Boligsosial handlingsplan omhandler boliger og botiltak for de gruppene av befolkningen som strever med å skaffe seg, eller beholde en tilfredsstillende bolig på egenhånd.

Vedlegg

1 Boligsosial handlingsplan 2017-2020

Saksopplysninger

Boligsosial Handlingsplan 2006 -2010 ble først vedtatt av kommunestyret 14. februar 2006, og er senere revidert. Planen er en del av kommunens vedtatte planstrategi og inngår i kommunens plan- og styringssystem etter Plan- og bygningsloven. Kommunestyret har i vedtak av 15.12.2016 bedt om ny revidering av planen, tilpasset dagens situasjon og behov. Denne planen vil gjelde frem til 2020, da Eide kommune skal danne ny kommune sammen med Fræna kommune.

Boligsosial handlingsplan omhandler boliger og botiltak for de gruppene av befolkningen som strever med å skaffe seg, eller beholde en tilfredsstillende bolig på egenhånd. Denne gruppen omtales som vanskeligstilte.

Boligsosialt arbeid handler både om å fremskaffe egnede boliger og å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold. Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Bolig er slik også grunnleggende viktig i et folkehelseperspektiv. Derfor er boligsosialt arbeid så viktig.

Hensikten med planarbeidet er at kommunen skal få et godt styringsredskap i utformingen av boligpolitikken og for å nå målsettingene for det boligsosiale arbeidet.

Arbeidet med plana

Rådmannen oppnevnte en prosjektgruppe for å revidere plana. Prosjektgruppen bestod av følgende medlemmer:

Medlemmer	Funksjon	Reprenter
Merete Egge	Leder/sekretær	Bo og habilitering
Målfrid Monge	Medlem	Kommunalsjef
Peggy Visnes	Medlem	Hjemmetjenesten
Anders Høe	Medlem	Mestringsenheten
Anne Grethe Løvmo	Medlem	NAV, boligforvalter
Anne Uran Larsen	Medlem	Flyktningetjenesten
Jon Skarvøy	Medlem	Eldrerådet
Ole Helge Nerland	Medlem	Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Styringsgruppe: Ledermøte helse og omsorg.

Referansegruppe: Helse og omsorgsutvalget.

Prosjektgruppen har hatt noen møter, og medlemmene har også gjort en del arbeid hver for seg. Fremdriftsplan:

Dato	Organ	Aktivitet
22.02.2017	Ledermøte helse og omsorg	Ferdigstilling av mandat og fremdriftsplan.
06.03.2017	Helse og omsorgsutvalget	Vedtak av mandat og fremdriftsplan.
16.03.2017	Formannskapet	Vedtar å fremskynde dato for behandling av Boligsosial handlingsplan i kommunestyret til 31.08.2017.
25.04.2017	Prosjektgruppa	Arbeidsmøte
24.05.2017	Prosjektgruppa	Arbeidsmøte
12.06.2017	Helse og omsorgsutvalget	Presentasjon av 1.utkast til plan
19.06.2017 – 19.07.2017	Høring	
17.08.2017	Formannskapet	Behandling av Boligsosial handlingsplan
31.08.2017	Kommunestyret	Behandling av Boligsosial handlingsplan

Høringsuttalelser og innspill til plana

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne har gitt sitt innspill til planen i møte 28.04.2017, dette er tatt med i planens handlingsdel, punkt 6.

Behandling i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne -28.04.2017:

Enstemmig vedtak:

«Råd for personer med nedsatt funksjonsevne ber om at Eide kommune bygger et bofellesskap, med 6 boenheter og fellesareal, for personer med psykisk utviklingshemming.»

Helse og omsorgsutvalget har behandlet høringsutkastet til planen i sitt møte 12.06.2017, og vedtaket tas til orientering. Administrasjonen finner det ikke riktig å ta stilling til tomtevalg i planen ved en eventuell byggesak.

Behandling i Helse og omsorgsutvalg - 12.06.2017

Enstemmig vedtak:

«Helse og omsorgsutvalget ber om at Møllerop eiendommen blir vurdert for utbygging til både omsorgsboliger for eldre og psykisk utviklingshemmede.

Helse og omsorgsutvalget godkjenner videre fremdriftsplan for boligsosial handlingsplan:

- Høring: 19.6.17 – 19.7.17
- Formannskap: 17.8.17
- Kommunestyre: 31.8.17»

Kommunen har mottatt en høringsuttalelse til planen fra Eide Næringsforum. Uttalelsen er tatt til orientering og innholdet i siste delsetning som lyder «... og kommunen bør derfor påvirke at boliger med tilpassede leiligheter snarest blir bygget nær sentrum» er flettet inn under pkt 5.2 Eldre.

Høringsuttalelse fra Eide Næringsforum:

« Planen gir et bilde av de faktiske forhold i Eide kommune, og behandler på en oversiktlig måte alle tema som vi ser bør falle inn under dette saksområdet.

Pkt 4. Handlingsplanen viser at det nevnte fragmenterte arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet er tatt tak i og planlagt endret i høst. Det er viktig at dette arbeidet nå blir organisert slik at det er ledende for vår nye kommune.

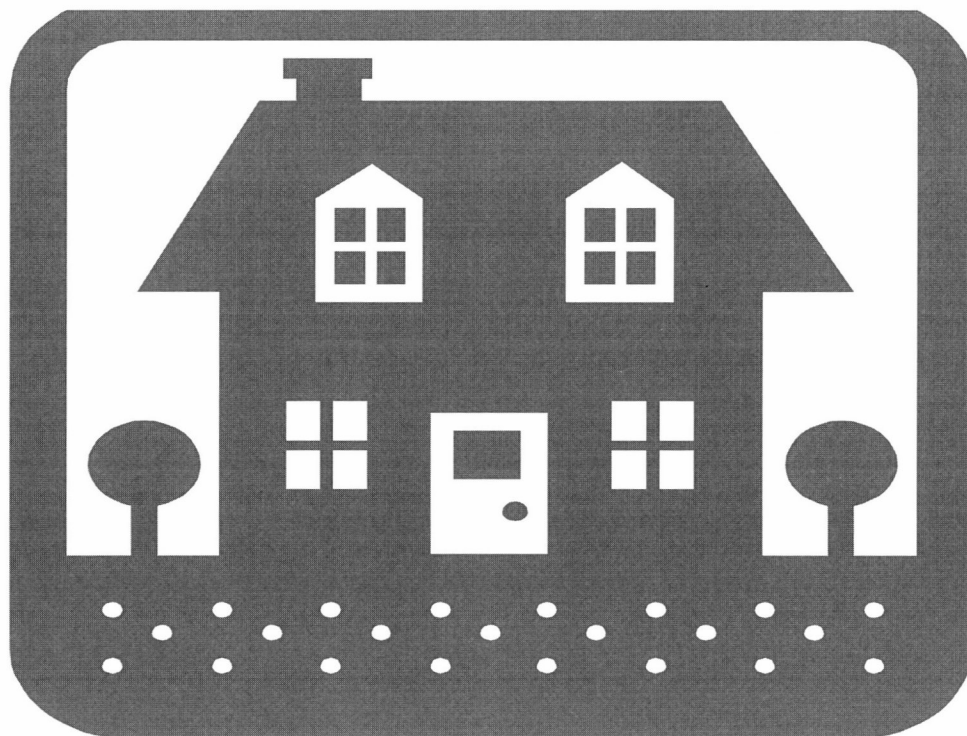
Pkt 5.1. Behovet for hjelp til psykisk utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne øker. Kommunen må her sørge for at behovet dekkes gjennom frigjøring av boliger, eller bygging av nytt i Mikalmarka, slik at omsorgsarbeidet kan organiseres mest mulig effektivt og gi best mulig hjelp til brukerne med de bevilgede midler til drift. Kommunen må sørge for at Mikalmarka også i den nye kommunen beholder sin status som den viktige omsorgsenheten dette er.

Pkt 5.2. Eldre. Dagens eldre innser at store hus og eiendommer ikke er formålstjenlig å ha ansvar for når den fysiske helsen blir redusert, og mange ønsker mindre og sentrumsnære leiligheter. At eldre og bevegelseshemmede flytter i enkle og tilpassede leiligheter der avstand til butikk, lege og offentlige kontorer er kort betyr at de har mulighet for å klare seg lengre uten hjelp fra andre. For kommunens omsorgstjenesete kan dette bety en stor besparelse, og

kommunen bør derfor påvirke at boliger med tilpassede leiligheter snarest blir bygget nær sentrum.»

Eide kommune

Boligsosial handlingsplan 2017-2020



Vedtatt i Eide kommunestyre



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Helse og omsorgsutvalg		

Mandat ruspolitisk handlingsplan 2017- 2019

Rådmannens innstilling

Helse og omsorgsutvalget godkjenner mandat og fremdriftsplan for revisjon av ruspolitisk handlingsplan.

Ingress: (Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

Revisjon av ruspolitisk handlingsplan for perioden 2017 – 2019.

Vedlegg

- 1 Ruspolitisk handlingsplan Eide 2010 - 2016
- 2 Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 - 2020 - vedtatt i kommunestyret 26.5.2016

INNLEDNING

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bestemmelsene trådte i kraft fra 1.1.1998. En rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på "rusmiddelfeltet". Ut i fra lovenes intensjoner og kommunenes egne behov bør kommunen føre en enhetlig og helhetlig politikk ved at de ser bevillingsordninger og annen forebygging i sammenheng med arbeidet på rehabiliteringsområdet.

En ruspolitisk plan skal være helhetlig. Dette betyr at en må se de rusmiddelpolitiske utfordringer i sammenheng, prioritere forebyggende tiltak og hjelpetiltak ut fra Eide kommunes situasjon og behov.

HVA ER EN RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN?

En ruspolitisk handlingsplan er en oversikt over hva de ulike etater gjør av rusforebyggende arbeid, konkretisert gjennom mål og tiltak. Den skal vise hvordan etatene skal samordne arbeidet, den skal ha med politiske innspill og den kan behandle prinsipielle saker. Her kan nevnes:

- Rusforebyggende arbeid
- Rusmiddelomsorgen generelt
- Behandling og ettervern
- Skjenkebevillinger, bevillingspolitikk
- Kontrolltiltak
- Midler til dette arbeidet

PROSJEKTMANDAT RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

Mandat ruspolitisk handlingsplan for Eide kommune

Visjon: Med innbyggerne i fokus.

Hovedmål: Redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn.

Delmål:

- Forebygge alle typer av rusmiddelmisbruk med et tydelig folkehelseperspektiv, spesielt med tanke på å heve debutalderen for alkohol.
- Bedre kvalitet og kompetanse i tjenestene
- Mer tilgjengelige tjenester til personer med rusmiddelavhengighet.
- Mer forpliktende samhandling og økt kompetanse i kommunen
- Økt brukerinnflytelse, samt bedre ivaretagelse av barn og pårørende (jf. fra bekymring til handling)

TIDSLINJE:

Mandat: 22. februar 2017

Utkast til plan: Ferdig til utvalgsmøte i juni

Formell høring: Sept/okt 2017

Kommunestyret: 23. november 2017

Referansegruppe: Helse og omsorgsutvalget

Styringsgruppe: Ledergruppen helse og omsorg

Arbeidsgruppe:

Medlemmer	Funksjon	Representerer
Anders Høe	Leder / sekretær	Mestringsenheten
Målfrid Monge	Medlem	Strategisk ledergruppe
Peggy Visnes	Medlem	Hjemmetjenesten

Tove Kjersti Storvik	Medlem	Helsesøster
Ellen Marie Krakeli	Medlem	Folkehelsekoordinator
Jorunn Smenes	Medlem	Mestringsenheten/NAV
Ørjan Kalliainen	Medlem	Mestringsenheten/FO
Einar Bergseth	Medlem	Mestringsenheten/FO



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Helse og omsorgsutvalg		06.03.2017

Mandat helse og omsorgsplan 2017 - 2020

Rådmannens innstilling

Helse og omsorgsutvalget godkjenner mandat og fremdriftsplan for revisjon av helse og omsorgsplan 2017 - 2020

Ingress:(Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

Revisjon av helse og omsorgsplan 2010 - 2016

Vedlegg

1 Helse og omsorgsplan 2010 - 2016

Saksopplysninger

INNLEDNING

Eide kommune har en rekke utfordringer fremover, på linje med resten av landet. Det er viktig at kommunen har god oversikt over utfordringene vi vil møte i framtiden, slik at vi kan legge til rette for å håndtere dette på en god måte, og nå de målene som blir satt. Mye av dette er beskrevet i *Helse og omsorgsplan 2010 - 2016*. En tar nå sikte på å revidere denne planen, slik at nye føringer sentralt og lokalt kommer med i den reviderte utgaven. Å ha fokus på folkehelse er et godt utgangspunkt.

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste med god kvalitet i framtiden, er det nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene som krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Den faglige omstillingen er først og fremst knyttet til sterkere vektlegging av rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I

tillegg til at vi skal gjøre ting på nye måter, er det behov for betydelig økning av ressurser til dette området i årene som kommer.

Det er behov å bygge flere omsorgsleiligheter med og uten heldøgns omsorg, spesielt i Eide sentrum. Dette er en forutsetning for at korttidsplassene skal sikres sirkulasjon. Samtidig vil det dempe trykket i hjemmetjenesten.

I følge prognoser fra SSB, vil antall innbyggere over 67 år i Eide øke fra 474 i 2016 til 745 frem til 2030. Det er derfor nødvendig med en oversikt på hvor mange langtidsplasser i institusjon som er nødvendig, og i hvor stort omfang man må satse på utbygging av boliger med heldøgns omsorg. I tillegg er det nødvendig med flere samlokaliserte omsorgsboliger for personer med ulike utviklingshemninger. En mer omfattende beskrivelse av dette må komme frem i boligsosial handlingsplan.

Helse - og omsorgsplanen er revidert av følgende arbeidsgruppe:

Medlemmer	Funksjon	Representerer
Liv K L Naas	Leder / sekretær	Eide sykehjem
Målfrid Monge	Medlem	Strategisk ledergruppe
Peggy Visnes	Medlem	Hjemmetjenesten
Leif Arild Lervik	Medlem	Kultur og familie
Merete Egge	Medlem	Bo og habilitering
Anders Høe	Medlem	Mestringsenheten
Ellen Marie Krakeli	Medlem	Frisklivssentralen
Kari Holten	Medlem	Norsk sykepleieforbund
Jon Skarvøy	Medlem	Eldrerådet
Ole Helge Nerland	Medlem	Råd for funksjonshemmede

Styringsgruppe: Ledergruppe helse – og omsorg

Referansegruppe: Utvalg helse – og omsorg

MANDAT

Helse og omsorgsplan 2010-2016 ble vedtatt i kommunestyret 21.10.2010. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og krav til kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen har hatt stor innvirkning i daglig drift. Kommunen har fått betydelig større ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid i alle deler av helse- og omsorgstilbudet, samt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Samtidig et økende krav til kommunens ansvar for medisinsk behandling. Økende krav til kommunen og endringer i hvordan vi må organisere tjenestetilbudet for å imøtekomme disse kravene, har medført behov for revisjon av planen. Dagens situasjon og utfordringsbilde med et lokalt perspektiv er grunnlaget for planens mål og strategier. Dette er nært knyttet til lovgrunnlag, nasjonale føringer og lokale prioriteringer i kommunens øvrige planverk.

Planens hensikt er å sikre at kommunen oppfyller sin plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven og at kommunen er forberedt til å gi innbyggerne det tjenestetilbudet det til enhver tid er behov for. Planen skal synliggjøre en langsiktig strategi for hvordan kommunen hensiktsmessig kan benytte sine ressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Planens overordnede strategi er å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Eide kommune mestrer eget liv mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt i samspill med kommunale tjenester. Vi forplikter oss til å tilpasse miljøet rundt den enkelte bruker og yte tjenester etter *Beste Effektive Omsorgs Nivå* (BEON-prinsippet). Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet kunne tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres

ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel, primærforebygging) til stort hjelpebehov (heldøgns tjeneste). BEON-prinsippet går i korte trekk ut på at tjenester gis på lavest mulig nivå med fokus på brukerens egne ressurser.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester omfatter:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder skolehelsetjeneste, barnevern og helsestasjon
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og akutsituasjoner, herunder legevakt, heldøgns akuttberedskap og nødmeldetjeneste
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
 - a. Helsetjenester i hjemmet
 - b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 - c. Plass i institusjon, herunder sykehjem
 - d. Avlastningstiltak

Arbeidsgruppen skal i planarbeidet ha hovedfokus på følgende innsatsområder:

1. Informasjon og koordinering

Tjenester som inngår er individuell plan og koordinator.

2. Forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak

Tjenester som inngår er demensteam, pårørendeskole, rus – og psykisk helsetjeneste, avlastning, støttekontakt, fysioterapi, ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn, fastleger og psykolog.

3. Kommunal bolig

Tjenester som inngår er kommunale utleieboliger.

4. Dagtilbud

Tjenester som inngår er Eides dagaktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede og dagsenter for eldre / demente.

5. Tjenester i hjemmet

Tjenester som inngår er hjemmehjelp, hjemmesykepleie, bo- og miljøarbeidertjeneste, øvrig praktisk bistand i omsorgsbolig og private hjem, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

6. Institusjon og døgnkontinuerlige tjenester

Tjenester som inngår er heldøgnsbemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

7. Personell og kompetanse

Satsning på god ledelse, kompetanseutvikling, utdanning og rekruttering er de viktigste faktorene for å nå målet om bærekraftige helse- og omsorgstjenester med god kvalitet. Tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse er en hovedutfordring i fremtidens folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste. For Eide kommune innebærer dette kontinuerlig vurdering av kompetansebehovet og etablering av kompetansehevende tiltak i tjenestene.

Eide kommunestyre vedtok 16.juni 2016 å danne ny kommune sammen med Fræna. Den nye kommunen skal være operativ fra 1.1.2020. Arbeidsgruppen skal, så langt det er mulig, ta hensyn dette i sitt arbeid med planen.

FREMDRIFT

Mandat presenteres i ledermøte i Helse og omsorg (styringsgruppe) 22 02 17
Ferdigstilt mandat legges fram for Utvalg helse og omsorg (referansegruppe) 06 03 17
Første utkast av planen legges fram for Utvalg helse og omsorg uke 25 eller uke 26
Ferdig utkast til offentlig høring september 2017 (3 uker)
Behandling og ferdigstilling av planen uke 40
Legges fram for Utvalg helse og omsorg uke 43
Behandles i formannskapet 09 11 17
Behandles i kommunestyret 23 11 17

NASJONALE MÅL FOR FOLKEHELSE OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom.

Hele landets befolkning skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, hvor det legges til rette for en helsefremmende livsstil, og gjør det enklere å ta sunne valg. Folkehelsearbeidet skal være systematisk og langsiktig, og det å skape god helse skal være et sektorovergripende mål.

Gode IT-systemer er viktige verktøy for å bedre behandling, kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. Det skal videreutvikles helhetlige IT-systemer for helse- og omsorgstjenestene slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten hele veien.

Kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene de har ansvar for. Det skal legges til rette for mer forpliktende samarbeid mellom fastlegen og kommunen. Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenesten. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg.

Tjenestene skal ha god kvalitet, være trygge, tilgjengelige, effektive, og med kortest mulig ventetider. Samhandlingsreformen legger vekt på å skape et mer helhetlig helse- og omsorgstilbud, med forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Habilitering og rehabilitering står sentralt. Gjennom reformen styrkes den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å gi pasientene et bedre tilbud nærmere der de bor. Alle som trenger heldøgns omsorg skal få det. For å nå dette målet må hjemmetjenestene bygges ut.

I rusmiddelpolitikken står forebygging og tidlig innsats sentralt. Behandlingstilbudene i kommunene og i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes.

(Kilde: Rundskriv IS-1, Helsedirektoratet)

LOKALE FØRINGER

Det er et overordnet mål at helse- og omsorgstjenestene videreutvikles i tråd med Samhandlingsreformen og folkehelseutfordringene i Eide kommune.

Kommunenumr: 1551	
Dato: 28 APR 2017	
Saks og Arkivnr.: 1551	Løpnr.: 169/17
Arkivkode: 216	Gradnr.:

Eide kommune

Deres referanse:

Vår referanse:
Anny SønderlandArkivkode:
R11Sted/dato
Molde, 28.4.2017

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandlingsreformen

Eide kommunestyre gjorde slikt vedtak 28.04.2016:

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Samhandlingsreformen i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under **oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger**.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet anbefalte følgende forbedringsområder:

- Eide kommune bør videreutvikle det tverrfaglige samarbeid og sikre folkehelse i alle sektorene.
- Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset kommunens oppgaver og framtidig behov.
- Eide kommune bør sikre at avvikssystemet knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket fungerer, og legge til rette for læring.
- Eide kommune bør i arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige tjenester for brukere/pasienter vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp i større grad.
- Eide kommune bør vurdere ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal.
- Eide kommune bør sikre brukermedvirkning i henhold til samarbeidsavtalen og legge til rette for at rådet for funksjonshemmede og elderrådet kan ivareta sine oppgaver.

Vi vil med dette be om status for oppfølging av anbefalingene. Vi har lagt opp til behandling i kontrollutvalgets møte 11.09. 2017. Vi ber om tilbakemelding innen 20. august 2017.

Med helsing

Anny Sønderland
Forvaltningsrevisor

Kopi: Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 150
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 23/17	Kontrollutvalget	11.09.2017
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 523 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2018 i Eide kommune.

Kontrollutvalgets budsjett for 2018 vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.

Eide kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**. Dette er i henhold til avtalen om interkommunalt samarbeid. Styret for **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal** behandlet i møte 04.09.2017 budsjettammen for sekretariatet for 2018. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2018 er i henhold til Eide kommunes andel av sekretariatets budsjett.

Eide kommune kjøper revisjonstjenester fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. Dette er i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid.

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjon og sekretariatstjenester. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget foreslår.

Når det gjelder budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, må en ta utgangspunkt i beløpene som fremgår av regnskapsutskrift pr. 30. juni 2017.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget avviker inntil 5 møter i året.

Budsjettforslaget spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap Pr. 30.juni 2017
1080	Godtgjørelse utvalgsleder	5 000	5 000	0
1080	Godtgjørelse folkevalgte	20 000	10 000	12 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000	6 000	2 000
1099	Arbeidsgiveravgift	3 000	3 000	2 000
1100	Faglitteratur, aviser, abonnement	2 000	2 000	2 000
1115	Bespisning	3 000	3 000	1 000
1150	Opplæring og kursutgifter	30 000	30 000	16 000
1160	Bilgodtgjøring + diett (oppg.pl.)	2 000	2 000	0
1170	Utgiftsdekning reise	4 000	6 000	2 000
1195	Kontingenter	2 000	2 000	1 000
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	76 000	69 000	
1475	Kjøp tjenester Revisjons KR2/ M&R Rev. IKS	336 000	357 000	
1475	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	111 000	119 000	119 000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	523 000	545 000	

Vedlagt følger:

- Kostnadsfordeling sekretariats tjenester for 2018
- Kostnadsfordeling revisjonstjenester for 2018

VURDERING

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen der utgifter til utvalgets egen virksomhet, sekretærbistand og revisjon fremkommer.

Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. I kommunal- og regionaldepartementets 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene er det pekt på opplæring av kontrollutvalg som et viktig område.

Det knyttes følgende kommentarer til de største postene:

1150 – Opplæring og kursutgifter

Dette gjelder i hovedsak deltakelse på NKRF sin årlige konferanse for kontrollutvalg. Det er beregnet kr 10 000 pr. deltaker der en som oftest deltar med 2-3 personer. I tillegg kommer evt. deltakelse på FKT sin årlige konferanse med 1-2 personer og ett intern kurs for kontrollutvalget.

1475 – Kjøp revisjonstjenester fra MRR IKS

Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle budsjettet for 2018 i møte 3. oktober. Budsjettet er godkjent av styret i MRR IKS. Fra fjerde kvartal 2018 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det er derfor stipulert et beløp for fjerde kvartal 2018, som er det samme som for de tre første kvartalene. Samlet er budsjett for 2018 det samme som budsjett for 2017. Da budsjettet til Møre og Romsdal Revisjon IKS ikke var vedtatt når budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2017 ble lagt frem høsten 2016, stemmer ikke tallet i kolonnen for 2017 med det som ble vedtatt budsjett.

1475 – Kjøp av tjenester KU-sekretariatet

Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 4.9.2017

budsjettrammen for sekretariatet for 2018. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2018 er i henhold til Eide kommunes andel av sekretariatets budsjett. Eide kommunes andel er på 5 prosent av budsjettet. Kommunenes andel av budsjett for 2018 er noe lavere enn for 2017, da det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond.

Kontrollutvalgssekretariatet ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir synliggjort i kommunens regnskap. Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en netto ramme på kr 523 000 som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges derfor fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Sveinung Talberg
rådgiver

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

KOSTNADSFORDELING 2018 OG 2017

Kommune	Folketall 01.01.17	Fordeling %	Budsjett 2018	Folketall 01.01.16	Fordeling %	Budsjett 2017
Aukra	3 547	5,0	111 250	3 518	5,0	118 750
Eide	3 454	5,0	111 250	3 467	5,0	118 750
Fræna	9 741	14,0	311 500	9 717	14,0	332 500
Gjemnes	2 611	4,0	89 000	2 593	4,0	95 000
Molde	26 822	38,0	845 500	26 732	38,0	902 500
Neset	2 963	4,0	89 000	2 970	4,0	95 000
Rauma	7 503	11,0	244 750	7 492	11,0	261 250
Sunnadal	7 126	10,0	222 500	7 160	10,0	237 500
Vestnes	6 577	9,0	200 250	6 611	9,0	213 750
Sum	70 344	100,0	2 225 000	70 260	100,0	2 375 000
Sum inntekter			2 225 000			2 375 000

**Spesifikasjon av driftstilskudd for 2018 pr
kommune/fylkeskommunen**

Driftstilskudd pr kommune*	1.-3. kvartal	Estimat 4. kvartal	Sum	
	2018	2018	2018	2017
Møre og Romsdal Fylkeskommune	3 375	1 125	4 500	4 500
Molde	1 392	464	1 856	1 856
Vestnes	413	138	550	550
Rauma	455	152	607	607
Nesset	227	76	303	303
Aukra	248	83	330	330
Fræna	571	190	761	761
Eide	252	84	336	336
Gjemnes	206	69	274	274
Sunndal	441	147	588	588
Kristiansund	1 910	637	2 547	2 547
Averøy	520	173	693	693
Tingvoll	369	123	492	492
Surnadal	611	204	814	814
Rindal	297	99	396	396
Halsa	251	84	335	335
Smøla	323	108	430	430
Aure	419	140	559	559
SUM	12 278	4 093	16 371	16 371

*: for 3 kvartaler. 4. kvartal blir fakturert i henhold til medgått tid. Estimat: tilsv. tidligere fast fakturering.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 24/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget godkjenner «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019», med de endringer som fremkommer i møtet

Saksopplysninger

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 er kommunene pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget i Fræna kommune. Første paragraf i reglementet sier:

§ 1. Kontrollutvalgets formål

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Fræna kommune, og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalgets reglement ligger på www.kontrollutvalgromsdal.no, og ble vedtatt av Eide kommunestyre 27.10.2011 i k-sak 11/53 og revidert i kommunestyret 27.08.2015 i k-sak 15/40.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20).

I tillegg til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, så har utvalgene flere dokument som danner rammeverk for kontrollutvalgets virksomhet;

- Reglement for kontrollutvalget, som revideres av avtroppende kontrollutvalg
- Engasjementsavtale mellom kontrollutvalget og Kommunerevisjonsdistrikt 2, som skal erstattes med en ny avtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS

- Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtas innen ett år etter start av valgperiode
- Plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtas innen ett år etter start av valgperiode
- Årsmelding, blir sendt til kommunestyre
- Virksomhetsrapport, legges frem av avtroppende kontrollutvalg

Virksomhetsplanen

En har valgt å dele virksomhetsplanen inn i følgende deler:

- Kontrollutvalgets møteplan.
- Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til selskapskontroll.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til egen budsjettbehandling.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonsordningen.
- Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til rapportering.
- Kontrollutvalgets opplærings- og erfaringsutveksling.

Sekretariatet vurderer at det kan være behov for å lage en plan for kontrollutvalgets virksomhet, som kan konkretiseres i en årlig tiltaksplan.

Tiltaksplanen vil ha en nærmere spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver.

Vedlegg:

- Plan for kontrollutvalget i Eide sin virksomhet 2017-2019.

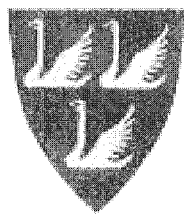
VURDERING

I dag utarbeider kontrollutvalget en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden, og som legges frem til kommunestyret. Det rapporteres altså, men det mangler en plan å rapportere ut fra. Sekretariatet ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en *Plan for kontrollutvalgets virksomhet*. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Denne planen sendes da til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Dette forutsettes iverksatt fra valgperioden 2020-2023.

Planen vil være gjeldende for en valgperiode, så da kan den ikke være konkret på tiltak og aktiviteter, da disse vil ha en kortere planleggingshorisont. En vet ikke hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekt eller kontrolltiltak som skal gjennomføres 2-3 år frem i tid. Det vil derfor være behov for å ha en årlig tiltaksplan, som gjerne kan justeres i løpet av året. Her vil det komme frem hva kontrollutvalget vil fokusere på dette året f.eks.; bestilte forvaltningsrevisjoner, oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt, orienteringer fra administrasjonen, virksomhetsbesøk, orienteringer fra administrasjonen osv. Til en viss grad fungerer i dag Møteplan, som vedtas i første kontrollutvalgsmøte hvert år som en kortversjon av en tiltaksplan. Men sekretariatet vurderer at det er behov for å videreutvikle denne noe.

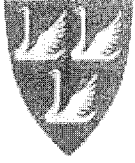
Sveinung Talberg
Rådgiver

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019



Kontrollutvalget i Eide kommune

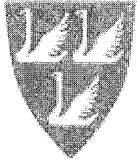
Vedtatt av kontrollutvalget i Eide 11.09.2017, sak 24/17



**KONTROLLUTVALGET I
EIDE KOMMUNE**

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. **INNLEDNING, side 3**
2. **UTVALGETS SAMMENSETNING, side 3**
3. **MØTEPLAN, side 4**
4. **KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER, side 4**
 - 4.1 **TILSYN MED FORVALTNINGEN, side 4**
 - 4.2 **OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON, side 4**
 - 4.3 **OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON, side 5**
 - 4.4 **OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL, side 5**
 - 4.5 **OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN, side 6**
 - 4.6 **OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONSORDNINGEN, side 6**
 - 4.7 **OPPGAVER KNYTTET TIL RAPPORTERING, side 7**
5. **OPPLÆRINGS- OG ERFARINGSUTVEKSLING. Side 7**



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 er Eide kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er ivare tatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget i Eide kommune. Første paragraf i reglementet sier:

§ 1. Kontrollutvalgets formål

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Eide kommune, og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalgets reglement ligger på www.kontrollutvalgromsdal.no, og ble vedtatt av Eide kommunestyre 27.10.2011 i k-sak 11/53 og revidert i kommunestyret 27.08.2015 i k-sak 15/40.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

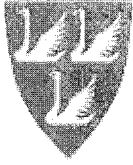
Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20).

Kontrollutvalget vil i tillegg til Plan for virksomheten ha en egen Tiltaksplan for hvert år, med mer spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på www.kontrollutvalgromsdal.no

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Funksjon	Navn	Parti	Navn Varamedlemmer	Parti
Leder	Kåre Vevang	Ap	1. Odd Magne Bolli	Sp
Nestleder	Synnøve Egge	H	2. Ronny Sørseth Dale	H
Medlem	Willy Farstad*	H	3. Ingebjørg Eide	V
Medlem	Oddbjørg Hellen Nesheim	Ap	4. Tore Melland	H
Medlem	Bjørn Ståle Sildnes	Ap	5. Arnt Inge Skutholm Ødegård	Ap

*medlem av kommunestyret



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

3. MØTEPLAN

- Møteplan legges i første kontrollutvalgsmøte i hvert kalenderår
- Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg.
- Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.
- Kontrollutvalget i Eide skal avholde minst 5 møter hvert kalenderår.
- Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på www.kontrollutvalgromsdal.no

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

4.1. TILSYN MED FORVALTNINGEN

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:

- Orientering fra rådmannen knyttet til saker på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
- Kontrollutvalget får fremlagt tertialrapportene for Eide kommune.
- Oppfølging av politiske vedtak.
- Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
- Innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og aktuelle saker blir tatt opp som referatsaker i kontrollutvalget sine møter.
- Kontrollutvalget kan be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike enheter. Den overordnede analysen som er utarbeidet som grunnlag for forvaltningsrevisjon, vil også være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen, ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.
- Virksomhetsbesøk/alternativt orientering fra en enhetsleder

4.2. OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON

- Ved behandlingen av kommunens regnskap, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at den følger innstillingen til kommunestyret.
- Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling.
- Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

4.3. OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget 20.09.2016, sak 24/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 20.10.2016, sak 16/97, med følgende tema:

Følgende tema er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- **Plan- og styringssystemet** herunder
 - helhetlig planlegging, rullering og system for oppfølging av planer
- **Kompetanse og rekruttering** herunder
 - utvikling og oppfølging av kompetanseplaner
- **Barn og unge** herunder
 - frafall/utenforskap, mobbing, psykisk helse, rus, forebygging, tidlig innsats
- **Helse og omsorg** herunder
 - psykisk helse og rus, hjemmetjenester

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- **Omstillingsprosesser** herunder
 - kommunesammenslåing
- **Brukermedvirkning** på individ og systemnivå
- **Etikk og åpenhetskultur** herunder
 - oppfølging av etiske retningslinjer, kultur for varsling og melding av avvik
- **Heltidskultur og vikarbruk**

Det er kommunestyret som vedtar planen, der vedtaket ble at:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Eide kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid. Det vil si om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen.

4.4. OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL

Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget 20.09.2016, sak 25/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 20.10.2016, sak 16/99:

Aktuelle tema for eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er:

- Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskap (selskap)?
- Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?
- Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?
- Utøver eierorganet sin myndighet i tråd med lover og regler?
- Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner?
- I tillegg vil det være aktuelt å vurdere statusen i forhold til KS Eierforum sine anbefalinger.



KONTROLLUTVALGET I

EIDE KOMMUNE

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon som del av eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019:

- Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven
- Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

I perioden 2016 til 2019 er det særlig aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i aksjeselskap som eies av kommunen alene, eller sammen med andre kommuner og/ eller fylkeskommunen men der Eide kommune er majoritetseier.

Eide kommune er majoritetseier i ett selskap: Svanpro AS. I regnskap 2015 for Eide kommune går det fram av note 5 at kommunen eier 100 % av selskapet. Selskapet var tidligere eid sammen med stiftelsen Kirkens sosialtjeneste (49 %). Formål med selskapet er «å drive privat og offentlig tjenesteyting og produksjon for å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstrening med oppfølging for yrkeshemmede». Selskapet skal videre bidra til å utprøve den enkeltes mulighet og bidra til å styrke muligheten til å komme i arbeid eller utdanning. Basert på eierandel og selskapsverdi er det særlig aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i:

- Svanpro AS

Det vil også være aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i selskap som eies sammen med andre kommuner og/ eller andre, men der Eide kommune er minoritetseier. Eide kommune har små eierandeler i selskaper. Eventuelt prosjekt bør gjennomføres som prosjekt sammen med andre eierkommuner.

Eide kommune har eierinteresser i selskaper som er av stor betydning for utvikling i kommunen, disse er i stor grad organisert som IKS. Det mest sentrale selskapet i forhold til tjenesteproduksjon og størrelse er RIR. Eventuelt prosjektene bør gjennomføres felles sammen med de andre eierkommunene.

Det er kommunestyret som vedtar planen, der vedtaket ble at:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Eide kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

4.5. OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN

- Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Eide kommune i første møte hver høst. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet.
- Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret, og det er bare kommunestyret som kan korrigere kontrollutvalgets forslag til budsjett.
- Budsjettet vedtas av kommunestyret

4.6. OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONSORDNINGEN

- Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens egnevaluering, gjennom oppdragsavtale og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.



KONTROLLUTVALGET I

EIDE KOMMUNE

- Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram sine uavhengighetserklæringer.
- I første møtet hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret. Revisjonens plan for Eide kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.
- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. Norges kommunerevisjons (NKRF's) veiledere gjennomføres i siste møtet hvert år.
- Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.7. OPPGAVER KNYTTET TIL RAPPORTERING

- Kontrollutvalgets årsrapport behandles i det første møte hvert år, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsrapporten.
- Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret.
- Kontrollutvalgets årsplan for hver valgperiode behandles innen ett år etter hvert kommunevalg og sendes deretter kommunestyret til orientering.

5. OPPLÆRINGS- OG ERFARINGSUTVEKSLING

Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til opplæring/kursvirksomhet.

- Kontrollutvalget ønsker å være representert med medlemmer på NKRF's kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i februar hvert år. NKRF's kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med deltakere fra hele landet.
- Eide kommune er medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). FKT's formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsyn i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. I juni hvert år avvikles årsmøte og fagkonferanse. Kontrollutvalget ønsker å være representert med medlemmer på denne møteplassen.
- Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i kommunene tilknyttet sekretariatet.
- Kontrollutvalgslederne er styremedlemmer i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. I styremøtene gis det også mulighet for erfaringsutveksling.
- Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside www.kontrollutvalgromsdal.no og ved å oppfordre kommunen til å orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 216
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2017 til orientering.

Saksopplysninger

Iht. til Forskrift om revisjon kap. 2, § 4 er revisor pålagt å arbeide planmessig og effektivt. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3, § 4 og kommunelovens § 78 nr. 1.

VURDERING

Revisjon av kommunens virksomhet skal skje henhold til god kommunal revisjonsskikk, dvs. at revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Revisjonen vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon av revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017.

Sveinung Talberg
Rådgiver



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretærens innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes
2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.
3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR).
4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 er utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.”

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget 20.09.2016, sak 24/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 20.10.2016, sak 16/97, med følgende tema:

Følgende tema er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- **Plan- og styringssystemet** herunder
 - helhetlig planlegging, rullering og system for oppfølging av planer
- **Kompetanse og rekruttering** herunder
 - utvikling og oppfølging av kompetanseplaner
- **Barn og unge** herunder
 - frafall/utenforskap, mobbing, psykisk helse, rus, forebygging, tidlig innsats
- **Helse og omsorg** herunder
 - psykisk helse og rus, hjemmetjenester

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- **Omstillingsprosesser** herunder
 - kommunesammenslåing
- **Brukermedvirkning** på individ og systemnivå
- **Etikk og åpenhetskultur** herunder
 - oppfølging av etiske retningslinjer, kultur for varsling og melding av avvik
- **Heltidskultur og vikarbruk**

Kommunestyret vedtok planen i møtet 20.10.2016, sak 16/97:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Eide kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signaler.

PPT-tjenesten

Eide kommune har en selvstendig faglig Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT-tjeneste) som er organisert etter Kommuneloven § 27 som et interkommunalt samarbeid mellom Gjemnes kommune, Eide kommune og Fræna kommune og har et eget styre. Eide kommune er vertskommune, og har arbeidsgiveransvaret. Budsjettet vedtas av kommunestyrene i Fræna, Gjemnes og Eide.

PPT-tjenesten er, etter Opplæringslova § 5-6 kommunens, det sentrale sakkyndige organ. PPT-tjenesten har 7 fagstillinger og 0,5 kontorfaglig stilling.

Det er vedtatt følgende mål for PPT-tjenesten:

- PPT skal sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre instanser bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn og elever som trenger ekstra tilrettelegging og hjelp.
- PPT skal sammen med barnehage og skole arbeide forebyggende for å hindre at det oppstår særskilte problem knyttet til barn og elevers utvikling og læring.
- Få ned antall innmeldte saker.
- PPT skal sammen med barnehage og skole bidra til at det settes inn tiltak raskt når det avdekkes at barn og elever trenger ekstra tilrettelegging og hjelp.
- Bidra inn i utvikling av oppvekstsektoren i Eide kommune.

Organiseringen av PPT-tjenesten må være på en slik måte at sakene kan utredes innen rimelig tid. Dersom dette ikke er tilfellet, er organiseringen av PP-tjenesten lovstridig. (Veileder)

På hjemmesiden til PPT-tjenesten kan en hente følgende informasjon:

Formålet med tjenesten

PPT skal stå til tjeneste for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. I tillegg til

individrettet arbeid har tjenesten ansvar for å bistå i det systemrettede arbeidet som drives i skole og barnehage knyttet til barn, unge og voksne med særkilte behov. Tjenesten skal også omfatte rådgiving til foreldre som ønsker det.

Hvem får tjenesten?

PPT-tjenesten betjener 16 enheter. Dette er barne- og/eller ungdomsskoler, 20 barnehager, en videregående skole, Fræna og Eide opplæringscenter, samt Tøndergård skole. I tillegg kommer innbyggere fra de tre kommunene som har barnehageplass eller plass i friskole utenfor tjenesten sitt distrikt. Fylkeskommunen kjøper tjenester fra PPT rettet mot den videregående skole tilsvarende 1 stilling. Denne avtalen ble prolongert for fem år gjeldende fra 01.08.2012.

Hva omfatter tjenesten?

PPT-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk tiltak for barn i førskolealder og spesialundervisning for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. PPT utøver veiledning til elever, foresatte, skole og barnehage. PPT deltar i tverrfaglig samarbeid i eierkommunene.

PPT skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i systemretta utviklingsarbeid vedrørende barn, unge og voksne med særskilt behov.

Utfordringsbildet hentet fra årsmeldingen for 2016:

Kommunestyret i Eide behandlet årsmeldingen til PPT-tjenesten for 2016 i møte 30.03.2017, sak RS 17/5. Fra denne kan en hente følgende utfordringsbilde:

PPT viser en økning i sykefraværet fra 5,3 % i 2015 til 13,3 % i 2016. Dette er høyere enn tidligere år og begrunnes i langvarig sykefravær hos tre av de ansatte. Enhetsleder mener det blir et enormt press på personalet da 3 av 7 er langtidssykemeldt i 2016. PPT hadde også en vakanse i en stilling, en av stillingene stod uten PP-rådgiver fra august til desember 2016. Utfordringen blir å opprettholde tjenestetilbudet til de enhetene som blir rammet med tap av kontaktperson fra PPT. PPT kan heller ikke nyttiggjøre seg vikarer med mindre sykefraværet er forespeilet en varighet på minimum et halvt til et års tid. Økt saksmengde blir ren merbelastning og sakkyndighetsarbeidet vil ta lengre tid for gjenværende personale. Det blir også vanskelig å gå inn i omfattende system/utviklingsarbeid med redusert bemanning. Enhetsleder erfarer også at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte rådgivere til PPT. En har lyst ut ledig stilling uten å få kvalifiserte søkere.

Enheten opplever et stadig økende antall henvisninger. Dette skyldes bl.a.

Samhandlingsreformen, økt barnehagedekning, økt henvisning fra videregående skole og økte henvisninger fra barnevern.

Driftsbudsjettet til PPT er grunnlagt i GSI—tall (GrunnSkolensIndekstall) fra kommunene, samt en 100% fagstilling som er betalt av fylkeskommunen. Da samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene ble inngått, var det naturlig å legge GSI-tallene som grunnlag for fordeling av utgifter til enheten. Dette bildet er nå endret. Enhetsleder for PPT GEF ber derfor styret ta stilling til hva som kan gjøres for å imøtekomme utfordringen.

Gjennom behandlingen av saken i styret ble det bestemt at enheten må tydeliggjøre bildet til vertskommunene slik at saken kan tas opp i budsjettbehandlingene i de tre kommunene.

Enhetsleder må utarbeide en situasjonsbeskrivelse der det tydelig kommer frem endringer i henvendelsesmassen med gode begrunnelser og kartlegge spriket/gapet på før- og nåsituasjonen. Det må fokuseres på Samhandlingsreformen sin innvirkning og betydningen for enhetens drift, og hva full barnehagedekning har å si for enheten. Det vil også være hensiktsmessig å finne reelt antall barn i barnehagene i de tre kommunene.

Man må også kunne synliggjøre hva vakanser og langtidssykemeldinger betyr for enhetens drift. Når enheten har lagt frem situasjonsbeskrivelsen må saken tas videre til eierkommunene for behandling i de respektive kommunestyre.

Enhetsleder ved PPT har gjennom hele 2016/2017 orientert styret om stort arbeidspress og utfordringer ved enheten. Styret Ønsket å få dette billedgjort gjennom eksakte tall og data for eventuelt å legge dette frem for sine kommunestyre. En konkluderer med at GSI-tallene har vært stabile, likeledes antall barn i barnehagen. En vet også at barn starter tidligere i barnehagen og dermed får et lengre barnehageløp. Økningen i antall nye henvisninger i videregående skole er på 92,6%(fra 2 til 27). En ser også en tydelig økning i henvisninger på voksne grunnet Samhandlingsreformen. Økningen fra 2012 til 2016 er på 88,9 % (fra 3 til 27). Samtidig ser en at henvisningsmassen totalt for elever og barn i barnehage har økt med 67,11%, og at den aktive saksmengden i PPT har økt med 16% de siste seks åra.

Behovet for tilstedeværelse ute i feltet har vært økende i takt med nye henvisninger i skole og barnehage. En ser også at antall barn i barnevernsinstitusjoner har økt de siste årene. Eide kommune har en barnevernsinstitusjon, Fræna har to og Gjemnes ingen. En vet at dette er barn som krever store ressurser i skolene som igjen fører til økt arbeidsmengde i PPT. I denne tidsperioden har den økonomiske ressursen til PPT økt med årlig indeksregulering. Antallet ansatte er den samme nå som i 2010, med en økning i 30% i en fagstilling. Det å rekruttere og beholde ansatte ved PPT GEF fordrer, ifølge enhetsleder, at man har 100% stillinger. Enhetsleder ser tydelig at bildet på henvisninger har endret seg siden 2010. Dette ble det ikke tatt høyde for når avtalen om å fordele utgifter via GSI-tall ble bestemt gjennom samarbeidsavtalen i 2008.

Enhetsleder påpeker at da samhandlingsreformen ble innført i kommunene i 2012, ble det av overføringene til kommunene ikke tatt med at reformen førte til økt saksmengde i PPT. Hele 2016 har vært preget av ansettelse og sykemeldinger, ifølge enhetsleder. Et stort sykefravær og vakanser i enheten får store konsekvenser når saksmengden øker. En allerede presset enhet får enda mer saksmengde. Enhetsleder påpeker at nye ansatte krever opplæring og sertifisering, og det er ressurskrevende og tidkrevende å finne tid og rom. 2016 har vært et år med mye endringer. To PP-rådgivere sluttet, og en søkte om permisjon. Når det totale antallet rådgivere er 7, gir dette utfordringer i følge enhetsleder. Både for leder og hele personalgruppa. Det ble ansatt tre nye rådgivere, med oppstart i august, september og desember. To av disse hadde ikke jobbet i PPT tidligere. Høsten 2016 har i tillegg vært preget av sykemeldinger, og sakene har måttet bli delegert på allerede pressede rådgivere i PPT. Det ble utlyst en stilling på høsten 2016, men en fikk ikke kvalifiserte søkere.

Oppgavene PPT møter endrer seg stadig i både omfang og innhold. Det krever faglig påfyll og helhetlig perspektiv. Det å ha full bemanning som kontinuerlig får oppgradert sin formelle kompetanse og muligheter til å holde seg oppdatert og sertifisert på testkompetanse, er og blir viktig. Stadige nye innstramminger i kommunene en yter tjenester til, er en stor utfordring for tjenesten, ifølge enhetsleder.

En god dialog og relasjon til eierkommunene er, ifølge enhetsleder, en forutsetning for et godt samarbeid. Målet må være at en samarbeider om rammer og retningslinjer for arbeid i forkant av henvisninger, utredningsvarigheten og en eventuell henvisning videre i systemet. Slik kan en, ifølge enhetsleder, oppnå det som er visjonen; å kunne hjelpe det enkelte barnet samtidig som man styrker de ulike systemene til å kunne håndtere utfordringene i stadig større grad på egenhånd. Enhetsleder ønsker å berømme kommunene når det gjelder dialogmøtene som har vært gjennomført i hele 2016. Avtalen, henvisningsskjema og retningslinjer, som kommunene og PPT har vedtatt, trer i kraft 01.01.2017. Dette er et godt eksempel på at dialog, samarbeid og samhandling er viktig og nødvendig.

Det blir viktig at barnehagen og skolen opplever at PPT kan bistå med å øke deres teoretiske kunnskap og kunne veilede dem i praktisk tilrettelegging i enhetene. De åpenbare fordelene er nærheten PPT ofte har til foreldre, barnehage/ skole og hjelpeapparatet for øvrig. Det må i større grad enn i dag avsettes tid til arbeid på systemnivå. Tidsfrister og individuelt arbeid vanskeliggjør en slik prioritering. PPT håper det vil komme noen klarere føringer på at systemrettet arbeid er viktig i prioritering av PPT sitt arbeid. Føringerne har kommet i kraft av Barnehageloven og Opplæringsloven/St.meldinger. Men det er fortsatt uklart hva som skal være kriterier/definisjonen på systemarbeid. Dette gjelder innad i PPT kontorer og behovene/kravene som stilles blant samarbeidspartnere. Det å kunne hjelpe skolene «fra kunnskap til handling», tenker enhetsleder er tidseffektivt og kommer barnet/ eleven til gode i barnehagen / klasserommet.

Til kontrollutvalgsmøtet 11.09.2017:

Kontrollutvalget i Eide vedtok i sitt møte 09.05.2012 i sak 13/12 å bestille en forvaltningsrevisjon av ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune. Rapporten forelå i mai 2013 og ble behandlet av kontrollutvalget 14. juni 2013, sak 13/13 og i kommunestyret 30.05.2013 i k- sak 13/38 og fattet følgende vedtak:

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 9 under **Samlede vurderinger og anbefalinger**.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.
4. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendes komité for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området.

Grunnlaget for rapporten var undersøkelser av følgende problemstillinger:

1. Har kommunen tilstrekkelige virkemidler for å kunne oppfylle sine plikter overfor barn i skole og barnehage med spesielle behov?
2. Har kommunen gode rutiner for å oppdage og utrede behov for og iverksette spesialpedagogiske tiltak?
3. Får barnehagebarna og elevene den spesialpedagogiske hjelpen de har krav på?
4. Er det god nok kommunikasjon mellom skole/barnehage/PPT og foreldre?

Anbefalingene i rapporten var følgende:

Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer:

- hvordan de kan legge til rette for at PP-tjenesten i større grad skal kunne ivareta veilederrollen jf. lovkrav.
- organiseringen av det spesialpedagogiske tilbudet, både internt i enhetene og på tvers av enhetene.
- andel assistenter i forhold til fagutdanna personale, og opplegget rundt bruken av assistenter (veiledning etc.).
- hvilke virkemidler som skal til for å redusere omfanget av spesialundervisningen, og styrke den ordinære undervisningen samtidig som barn og ungdom sine rettigheter blir ivaretatt.

- om det er forsvarlig saksbehandlingstid for spesialpedagogisk tiltak, jf. forvaltningsloven og opplæringsloven. (i samarbeid med PPT)
- om kommunikasjon generelt med foreldre kan forbedres via for eksempel samarbeidsutvalgene og på hjemmesidene med blant annet fokus på læringsmiljø, foreldrerettigheter, foreldreplikter og foreldremedvirkning.

Revisjonen anbefaler at kommunen arbeider videre med

- ulike tiltak for å sikre tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse
- fordeling av de økonomiske ressursene mellom enhetene og se samlet på ressursene til skole/barnehage og spesialpedagogiske tiltak slik det også er lagt opp til.
- å se spesialpedagogiske tiltak, tidlig innsats og tilpasset opplæring i sammenheng både når det gjelder rutiner og felles forståelse/dialog.
- å sikre et helhetlig plan- og styringssystem, og vurdere å samordne tilstandsvurderinger og planer innenfor oppvekstsektoren i større grad.

Kontrollutvalget har i sak 04/15 den 03.03.2015 behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten og anbefalingene:

I brev av 19.12.2014 redegjør fagsjef for oppvekst i Eide kommune for de tiltak som vil bli iverksatt på bakgrunn av revisjonens anbefalinger. Etter dette har revisjonen gjort en samlet vurdering av kommunens oppfølging i brev av 17.02.2015 til kontrollutvalget:

Kommunen ser det som viktig at omfanget av arbeidsoppgavene i PPT-tjenesten er overkommelige i forhold til bemanningen, at det er god balanse mellom systemrettet arbeid og arbeid med enkeltsaker, samt at tjenesten må ha tilstrekkelig tid til ledelse. Kommunen har i samarbeid med PPT vurdert om det er forsvarlig saksbehandlingstid for spesialpedagogiske tiltak ved at dette har vært oppe til drøfting i styret for PPT for Gjemnes, Eide og Fræna. Av svaret fra Eide kommune går det fram at det tar ca. 3 mnd. fra en sak blir henvist, til PPT begynner å arbeide med saken. Tiden mellom sakkyndig vurdering til enkeltvedtak fattes er i dag som regel under 3 uker.

Saksbehandlingen skal være forsvarlig og bør skje innen rimelig tid. Veileder fra Utdanningsdirektoratet sitt avsnitt om saksbehandlingstid viser til forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingsregler og tidsfrister.

Elevens behov for avklaring av sine behov og rettigheter så raskt som mulig, kan føre til at en total saksbehandlingstid på 3 mnd. kan være for lang. Etter nærmere kontakt med fagsjef skole ble det presisert at i 3 mnd. perioden blir det foretatt testing og systematisk arbeid fram mot sakkyndig vurdering. Nærmere beskrivelse av dette går fram av revisjonens brev av 18.02.2015.

Når det gjelder anbefalingen om i større grad å samordne plan- og styringssystemet for skoleområdet, har kommuneledelsen utviklet et «Plan- og styringssystem for skole» som skal tilpasses til barnehage, kulturskole og PPT. Hensikten er å rendyrke enkelte planer, samt forenkle og tydeliggjøre planer som skal gå inn i styringssystemet.

Det kan se ut som at Eide kommune er godt i gang med å følge opp anbefalingene i rapporten ved at det er utarbeidet en plan for tiltak knyttet til anbefalingene i revisjonsrapporten. Revisjonen konkluderer i sitt brev at de anbefaler kontrollutvalget å be om en mer utfyllende orientering knyttet til *forsvarlig saksbehandlingstid* og følge opp iverksetting av kommunens planlagte tiltak på et senere tidspunkt.

Nærmere beskrivelse av Eide kommunes oppfølging av anbefalingene fremgår av brev av 19.12.2014.

Kontrollutvalget har i møte 03.03.2015 valgt å følge saken om oppfølging av anbefalingene videre ved å sette den på oppfølgingslisten. Saken står fortsatt på oppfølgingslisten til kontrollutvalget og kontrollutvalget har fått jevnlig statusoppdateringer, senest pr. 03.09.2017 (oppfølgingslisten).

Dette prosjektet og anbefalingene satte også søkelys på PPT-tjenesten selv om det ikke var primæroppgaven. I oppfølging av prosjektet har en fått orientering fra fagsjef for oppvekst som slår fast at en ikke er tilfreds med samarbeid og oppfølging fra PPT-tjenesten. Dette fremkommer også i tilbakemelding og status pr. 03.09.2017, jf. sak PS 27/17 oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget registrerer også av årsmeldingen at PPT-tjenesten har utfordringer.

I vedtatt «Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017» står det følgende under pkt.

3.7. Barn og unge:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal hjelpeinstans med Eide som vertskommune og blir omtalt slik i Årsbudsjett 2016:

PPT opplever et økt arbeidstrykk med økende antall saker. I landet som helhet er det sterke føringer på at PPT skal sette mer fokus på systemretta arbeid og kollektive tiltak. Med dette håper en å kunne redusere omfanget av selektive tiltak mot enkeltbarn. Det vil kreve et systematisk samarbeid mellom PPT og oppvekstområdet for øvrig å få til dette. Det høye arbeidstrykket i PPT gjør dette særlig utfordrende.

Det kommer fram i Årsbudsjett 2016 at de store utfordringene i barnehagen og skolen er balansen mellom **det ordinære tilbudet og spesialpedagogisk hjelp** til enkeltbarn, og at denne problemstillingen vil bli et sentralt utviklingsprosjekt i 2016.

I Tilstandsrapport 2015 for skolen kommer det fram at kommunen vil gjøre noe med den høye andelen elever med spesialundervisning/spesialpedagogiske. Kommunestyret behandlet i møte 26. mai 2016 sak om spesialpedagogiske tiltak og gjorde vedtak om tiltak som kan bidra til at flere barn kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i barnehage og skole.

I forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage» (2013) var det flere anbefalinger knyttet til det spesialpedagogiske tilbudet. Kontrollutvalget for Eide kommune har fått orientering om tilbudet og ønsker å følge med videre.

Tilstandsrapport 2015 tar også opp det svake **læringsutbytte** på barnetrinnet. Ulike tiltak er i gang og noe er planlagt. Kommunestyret godkjente tilstandsrapporten i møte 26. mai 2016 og vedtok følgende:

- *Kommunestyret er ikke fornøyd med læringsresultatene som framgår av tilstandsrapporten for 2015. Kommunestyret ber om at det i god tid før det politiske arbeidet med budsjett for 2017 starter, foreslås mål for og tiltak for å nå målene.*

I Årsrapport 2015 blir det pekt på ulike utfordringer innenfor enhetene blant annet knyttet til den økonomiske situasjonen:

- Fagsjef oppvekst; Tilpasse tjenestenivået til kommunens økonomi. Forebyggende innsats kontra «reparering»
- Lyngstad og Vevang skole: Det vil også bli en utfordring å kunne utvikle det ordinære tilbudet slik at en kan redusere ressursbruken til spesialundervisning
- Eide barneskole: Mobbefriskole • Med bakgrunn i tildelt økonomisk ramme, er det utfordrende å gi hver enkelt elev et akseptabelt og tilpassa tilbud.
- Eide barnehage: Ser økende trend i behov for spesialpedagogisk hjelp. Arbeide for å få økt forutsigbarhet i ramma, spesielt ifht barn med spes behov.

- PPT: Innfri alle forventninger til tjenesten mht deltakelse i ulike samarbeidsfora kommunalt, interkommunalt etc.
- Helsestasjon/ skolehelsetjenesten: bemanningssituasjonen er kritisk. Hvordan sikre tidlig innsats i Eide.
- Tiltak funksjonshemmede: Det er mange barn og unge i Eide som har store behov for oppfølging, kanskje hele livet. Det er derfor viktig med gode tiltak på alle arenaer. Boligsituasjonen for personer med funksjonshemninger. I 2016 er det behov for 4 boliger i 2018 behov for boliger til 2 personer.
- NAV: Økende etterspørsel etter økonomisk råd- og veiledning. Gi tilbud om tiltak til ungdom under 24 år som ikke er i utdanning eller arbeid.

Konklusjon

Med de utfordringer som fremkommer i forhold til drift i PPT-tjenesten og at Eide kommune er vertskommune for to andre kommuner samt fylkeskommunen som benytter tjenesten, er det viktig at en får belyst utfordringsbildet og sett på om driften er i samsvar med formålet samt om vedtatte målsettinger oppfylles. Videre om forvaltningsrevisjonsprosjektet kan få frem anbefalinger som leder til forbedrings- og læringspunkter.

Kontrollutvalget bestiller derfor følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes

Kontrollutvalget ønsker at følgende problemstillinger blir tatt inn i prosjektet.

- 1. Leverer PPT-tjenesten i henhold til målsettingene?**
- 2. På hvilke målsettinger leveres det og på hvilke målsettinger leveres det ikke?**
- 3. Hvorfor leveres det evt. ikke på målsettingene?**
- 4. Har PPT-tjenesten en formålstjenlig organisering?**
- 5. Har PPT-tjenesten en optimal bemanning sett i forhold til målsettinger og den tjenesten de skal levere?**

Prosjektet skal baseres på nevnte problemstillinger og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.

Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR).

Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Sveinung Talberg
rådgiver



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1551/05
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.08.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 27/17	Kontrollutvalget	11.09.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:.....

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

En slik oppfølgingsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp eventuelt å ha til observasjon.

Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:

- ajournført oppfølgingsliste pr. 04.09.2017.
- Epost med vedlegg fra rådmannen, datert 04.09.2017

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
rådgiver

**KONTROLLUTVALGET I
EIDE KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 04.09.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
<p>KU sak 31/14 25.11.2014</p>		<p>Rev.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Samhandlingsreformen i Eide kommune» 2. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen. 3. Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. <p>Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget</p>	<p>Prosjektplan er utarbeidet av Kommunerevisjonsdistrikt 2 den 15.06.2015. Kontrollutvalget gjorde enstemmig vedtak av prosjektplan i sak PS 20/15 den 22.06.2015 Etter tidsplanen i prosjektplanen skal rapporten foreligge til behandling i Kontrollutvalg og kommunestyre i løpet av 2016.</p> <p>15.01.2016: Foreløpig prosjektrapport fra mottatt fra kommunerevisjonen</p> <p>27.01.2016: Endelig forvaltningsrevisjonsrapport mottatt fra kommunerevisjonen.</p> <p>08.02.2016: Kontrollutvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Eide kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. <p>28.04.2016: Behandling i Eide kommunestyre sak PS 16/64. Enstemmig vedtak i tråd med innstillingen.</p> <p>03.04.2017: Kommunalsjef Målfrid Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget om fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen og fremdriften ble oversendt kontrollutvalget 03.04.2017.</p> <p>28.04.2017: Brev til Eide kommune fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. Revisjonen melder om</p>

				<p>oppfølging av til kontrollutvalgets møte 11.09.2017. 28.08.2017: Brev fra revisjon og Eide kommune som svarer ut hva som er gjort i forhold til oppfølging av anbefalingene. Oppfølgingen blir satt opp som egen sak på saklisten til møte i kontrollutvalget 11.09.2017. Kontrollutvalget vil følge saken videre til oppfølgingen foreligger fra revisjonen.</p>
Energi og klimaplan i Eide kommune	14.04.11	Adm.	Eide kommunestyre vedtok i møte 25.03.2010, sak 10/11 Energi og klimaplan for Eide kommune. Planen ble vedtatt som egen temaplan som skulle tas inn som kommunedelplan ved rullering av kommuneplan eller energi- og klimaplan.	<p>14.04.11: Kontrollutvalget ønsker å få informasjon om status for den vedtatte planen. Saken føres opp på oppfølgingslisten som nytt punkt. 01.06.11: Rådgiver Håkon Slutaas ga en kort orientering i møtet om de prioriterte tiltak som var i gang. Kontrollutvalget ønsker en skriftlig status-rapport om iverksatte og planlagte tiltak i Energi og klimaplanen i Eide kommune til neste møte. 15.09.11: Skriftlig og muntlig orientering gitt i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en årlig statusrapport om Energi- og klimaplanen i Eide kommune. 31.10.12: Rådgiver i Naturforvaltning Håkon Slutås orienterte om Energi og klimaplanen i Eide kommune, supplert av kommunalsjef Sverre Hovland. Slutås delte ut en statusrapport med oversikt over mål og tiltak i klimaplanarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport høsten 2013. 19.11.13: Enhetsleder John Olav Gautvik orienterte og delte ut en statusrapport med oversikt over måloppnåelse i Energi og klimaplan for Eide kommune og redegjorde for det enkelte punkt. Kontrollutvalget ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport høsten 2014. 05.03.14: Teknisk sjef og rådmann orienterte. Det kan se ut som Energi og klimaplanen i Eide kommune er noe ambisiøs i forhold til kapasitet. Planen vil derfor bli justert. Kontrollutvalget avventer ny statusrapport til høsten. 15.10.14: Teknisk sjef orienterte. Planen er ikke justert, men de har oversikt over status. Teknisk sjef overleverte til kontrollutvalgs-sekretariatet en rapport over status pr. 14.10.2014 for oppnåelse av mål i Energi og Klimaplan for Eide kommune. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre og vil ha en ny statusrapport høsten 2015. 10.09.15: Teknisk sjef Jon Olav Gautvik orienterte. Planen er ikke justert siden forrige statusrapport til kontrollutvalget i oktober 2014. Kontrollutvalget konkluderte nå med at de ønsker å orientere kommunestyret om utviklingen i saken og ber sekretæren lage et utkast til et brev som skal oversendes til kommune-styret. Saken følges videre.</p>

			<p>18.11.15: Brev fra kontrollutvalget, datert 22.09.2015 er sendt til kommunestyret og lagt fram som referatsak, RS 15/16 i kommunestyrets møte 29.10.2015. I kommunestyret ble det stilt spørsmål om rådmannen ville følge opp saken. Rådmannen bekreftet i kommunestyre-møtet at det vil skje en revisjon av tidligere plan, og det vil bli fremmet ny sak.</p> <p>27.04.2016: Rådmannen orienterte i møtet om at det ikke har skjedd noe i denne saken, men at kommunen må lage en planstrategi som sier noe om hvilke planer som skal prioriteres.</p> <p>15.12.2016: Kommunestyret vedtok i sak 16/128 kommunal planstrategi i Eide kommune 2016-2019. Begrepet planstrategi ble første gang innført ved revidering av plan- og bygningsloven i 2008. I §10-1 er kravet til hjemlet og lyder som følgende: <i>Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.</i></p> <p>Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et hjelpemiddel for å kunne prioritere kommunens samlede planbehov i perioden. Eksisterende planer skal evalueres, om det er behov for revidering og om det er behov for nye planer. Gjennom evalueringen skal det også gå fram om det er behov for å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget registrerer at kommunestyret i møte 15.12.2016, sak 16/128 har vedtatt kommunal planstrategi. Kontrollutvalget har tidligere etterlyst en prioritering av planarbeid og tidspunkt for igangsetting og gjennomføring. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en redegjørelse til neste møte 3.4.2017.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse til møtet 3.4.17 hva status er for planarbeidet i Eide kommune generelt og for revidering av energi- og klimaplanen spesielt.</p> <p>03.04.2017: Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg for Teknisk, miljø og næring har i sak PS 16/17 den 08.11.2016 vedtatt reviderte målsettinger i Energi- og klimaplanen der ambisjonsnivået revideres med målsetting om at avsatte midler og kapasitet i større grad gjenspeiler dette nivået. Beskrivelsen av</p>
--	--	--	---

				<p>målene er nedfelt i vedtaket og består av 4 konkretiserte målsettinger og frist for gjennomføring av dette. Vedtaket ble delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i beskrivelsen gjenspeiler, ifølge leder teknisk avdeling, ikke de bevilgede midler i budsjettet det reelle behov i forhold til beskrevne energireduserende tiltak som er presentert i egne rapporter knyttet til det enkelte bygg.</p> <p>Kontrollutvalget etterlyser en økonomisk oppstilling og vurderinger som beskriver behov for investeringer og tiltak for å oppnå dette og hvilke utgifter og innsparinger dette innebærer for det enkelte tiltak. Det må kunne forventes at en har en oppstilling som viser utgifter til investeringer i energiøkonomisering(renter og avdrag) opp mot den innsparing i driftsutgifter dette innebærer for det enkelte tiltak.</p> <p>11.05.2017: Kommunestyret i Eide vedtar revidert Energi- og Klimaplan i sak PS 17/24.</p> <p>24.05.2017: RS 15/17 Revidering av kommunens energi og klimaplan Protokoll fra Eide kommunestyre 11.05.2017, sak 17/24.</p> <p>Ole Bjørn Moen beklager at det står feil i rådmannens saksfremlegg vedr. at kontrollutvalget hadde antydnet at Energi og klimaplanen burde justeres i forhold til kommunes ambisjonsnivå og kapasitet.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre til ny plan foreligger.</p>
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune»	05.03.14	Rev./adm	<p>Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.05.2013 i sak 13/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 30.05.2013 i k-sak 13/38.</p> <p>Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i løpet av høsten 2014.</p>	<p>03.03.15: Oppfølging av forvaltningsrevisjons-rapporten behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette.</p> <p>10.09.15: Fagsjef Henny M. Turøy orienterte. Eide kommune har ikke klart å redusere saksbehandlingstiden for søknader om spesialpedagogiske tiltak i forhold til situasjonen som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever saksbehandlingen og saksbehandlingstiden som uforsvarlig. Se nærmere redegjørelse i protokoll for orienteringssak OS 15/15 fra dagens møte.</p> <p>Kontrollutvalget avventer ny orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal iverksettes i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport pr. 03.03.2015.</p> <p>27.04.2016: Oppvekstsjef Turøy orienterte om at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken, men at det forelå planer for hva som skal prioriteres. En vil satse på forebygging, veiledning og</p>

			<p>rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed kan også saksbehandlingstiden gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner (Eide, Fræna og Gjemnes) på området der en skal se på bemanningstetthet, kompetanse og veiledning. Barnehageområdet har ikke kommet like langt som skoleområdet på å analysere og komme med forslag til endringer.</p> <p>22.11.2016: Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». Redegjørelsen inneholdt en liste med 20 punkter som en arbeider med. utfordringene er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra ressurser. I barnehagene ønsker en seg flere personalressurser for å komme inn i en tidlig fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget viste til redegjørelse i møte 22.11.2016 fra fagsjef oppvekst. Kontrollutvalget ønsker en ny redegjørelse i møte 3.4.2017 i forhold til en arbeidsliste med 20 punkter en arbeider med og hva som er status her.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.</p> <p>03.04.17: Kontrollutvalget fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget 22.11.2016. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen. En viste også til årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kommunestyre 30.03.2017, sak RS 5/17. Kontrollutvalget merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen og saksbehandlingstiden. Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT. Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familier, familier i oppløsning og vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre saksbehandlingstid.</p> <p>24.05.17: Rådmann Ole Bjørn Moen understreker at PPT sliter med rekruttering av</p>
--	--	--	--

				<p>spesialpedagoger. De har lyst ut flere ganger uten å lykkes, og opplever at når de lyser ut så konkurrerer de med andre om de samme fagfolkene Det er 2 vakante stillinger. De klarer derfor ikke å ta unna alle tilmeldingene. De sliter også med å gjennomføre de spesialpedagogiske tiltakene.</p> <p>De har også arbeidet med å endre oppmeldingsrutinene til PPT, og har konferert med andre PPT om hvordan de gjør dette.</p> <p>Rådmannen vil ha en oppfølgingssamtale med daglig leder og styreleder om situasjonen. Når kommunen sliter slik med rekrutteringen, så må en vurdere om det er riktig å betjene andre (Gjemnes kommune og fylkeskommunen).</p> <p>Rådmannen viser ellers til PPT sin årsmelding og understreker at de ansatte hos PPT har god kompetanse i PPT, de har både logoped og kliniske pedagoger.</p> <p>04.09.2017: Epost fra rådmannen med oppdatert status pr. 03.09.2017.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre med orientering fra administrasjonen.</p>
PS 05/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTV ALGET FOR 2. HALVÅR 2015	08.02.16	Rev./sekr	<p>I revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015 beskrives det at det i rapportens del under innkjøpsområdet er anmerket at det for vaskeritjenestene ikke forelå innkjøpsavtale, men at det ble brukt fast leverandør.</p> <p>Økonomiansvarlig for Eide kommune er forespurt om det finnes rutiner for innkjøp utenfor avtale.</p>	<p>08.02.16: Kontrollutvalget ønsket at revisjonen fulgte videre opp innkjøpsområdet. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke bruken av rammeavtaler og innkjøpsrutiner. Kontrollutvalget ber om at dette blir kommentert i revisjonens rapport for 1.halvår 2016.</p> <p>27.04.16: Rådmannen orienterte om kommunens praksis og at det er inngått rammeavtaler på en rekke områder innenfor innkjøpsamarbeidet «Orkide» der kommunen er med.</p> <p>10.11.16: Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, der revisjonen konkluderer med at vaskeritjenestene(vask av tøy) etter avtaleinngåelse i 2004 ikke har vært lagt ut på anbud. Dette er etter revisors vurdering brudd på lov om offentlige anskaffelser.</p> <p>22.11.16: Kontrollutvalget fikk en redegjørelse av kommunalsjef Sverre Hovland angående manglende utlysning av vaskeritjenester på anbud. Eide kommune innrømmet å ikke ha fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med arbeidstilpasning (Unika AS). Kommunalsjefen opplyste at kommunen på flere andre områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og</p>

			<p>tjenestekjøp på anbud. Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken videre med spørsmål til kommunen.</p> <p>09.12.2016: Kontrollutvalget har i brev til rådmannen stilt en rekke spørsmål ang. hvordan kommunen følger opp Lov om offentlige anskaffelser. Svar er mottatt</p> <p>19.01.2017: Svar er mottatt fra rådmannen.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget registrerer svaret fra rådmannen til kontrollutvalgets spørsmål og vil be rådmannen om redegjørelse til neste møte 3.4.2017 på hva kommunen vil foreta seg i forhold til å følge Lov om offentlige anskaffelser på de områder kommunen ikke har rammeavtaler.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for innkjøp og innkjøpsavtaler og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.</p> <p>03.04.17: Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.</p> <p>Vaskeritjenester: Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019 hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.</p> <p>Kontormøbler: Rammeavtalen er ferdig framforhandlet.</p> <p>Dokumenthåndteringssystem: Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan dette blir i den nye kommunen sammen med Fræna.</p> <p>Advokattjenester: Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete rettssaker at dette er aktuelt. En avventer dette.</p> <p>Banktjenester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i 2018 som innbefatter den nye kommunen.</p> <p>Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.</p> <p>Arbeidsklær: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre.</p>
--	--	--	---

<p>KU sak 34/16 22.11.2016</p>	<p>22.11.16</p>	<p>Sekr.</p>	<p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene.</p> <p>Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p> <p>Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene frem mot sammenslåing og setter saken på oppfølgingslisten og vil ha en redegjørelse fra rådmannen i hvert møte.</p> <p>Kontrollutvalget viser også til NKRF sin sjekkliste og ber kommunen bruke denne for å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin «påse-oppgave» fremover.</p>	<p>22.11.2016: Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes interimfellesnemnda til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på kommunehuset i Eide. Da skal nemnda konstituere seg, og velge leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt og prioritere de viktigste arbeidsoppgavene nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre vedtak om tilsetting av prosjektleder, og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye kommunen. Alle vedtak i interimfellesnemnda må opp til behandling i det enkelte kommunestyre frem til den endelige beslutning om kommunereformen i Stortinget. Det ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og inntekter i prosessen frem mot kommunesammenslåing. Ordføreren svarte at dette var ett av temaene som en måtte ta stilling til i interimfellesnemnda. Dette er viktig når kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kommunereformmidler fra staten. Fra Willy Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om investeringer i perioden frem til sammenslåing. Dette var et område som er regulert i intensjonsavtalen sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre fremover.</p> <p>02.12.2016: På bakgrunn av vedtaket sendte kontrollutvalget et brev til ordføreren den 02.12.2016: Kontrollutvalget har følgende spørsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvem skal behandle og vedta økonomiplan for 2017-2020 som legges fram for behandling i desember 2016? 2. Hvilke bindinger for den enkelte kommune legges i denne planen? 3. Fellesnemnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kommunereformen sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i intensjonsavtalen med at "nye investeringsprosjekt" skal behandles av Fellesnemnda og når? Hvilke økonomiplaner? <p>13.12.2016: Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Det er det enkelte kommunestyre som behandler og vedtar økonomiplan 2017-2020. 2. I følge intensjonsavtalen skal nye investeringsprosjekt avgjøres av fellesnemnda. Det vil bli en vurdering av hvilke investeringer og størrelsen på disse som skal behandles i fellesnemnda. Formålet med behandlingen er å unngå investeringer i den enkelte kommune som med fordel kan utføres sammen for å unngå overinvesteringer. Fellesnemnda kan ikke legge noen bindinger for den enkelte kommune, men vil være det
--	-----------------	--------------	---	---

			<p><i>forumet som kan diskutere og spille inn saker til det enkelte kommunestyret der vi har felles interesse for den nye kommunen.</i></p> <p>3. Fellesnemda skal legge fram og vedta budsjett høsten 2019 for ny kommune 2020.</p> <p>4. Viser til pkt. 2, men det er tenkt nye investeringer altså nye tiltak som ikke står i gjeldende økonomiplan 2016-2019. Intensjonen må være å gjøre kloke avgjørelser som gir best mulig utgangspunkt for ny kommune».</p> <p>Interimfellesnemda har hatt møter 29.11.2016, 20.12.2016 og 17.01.2017.</p> <p>07.02.2017: Kontrollutvalget føler fortsatt det er uklare sammenhenger mellom inngått intensjonsavtale og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet. Kontrollutvalget vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at misforståelser i kommende økonomiplanvedtak unngås.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget vil komme tilbake med ytterligere spørsmål og avklaringer til intensjonsavtalen. Kontrollutvalget har imidlertid i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.</p> <p>24.03.2017: Epost fra ordføreren: «Interimfellesnemndas vedtak så langt i prosessen kommer som sak i kommunestyrene i Eide og Fræna den 30/3. Det formelle kommer da på plass i henhold til kravet om likelydende vedtak i påvente av Stortingsbehandlingen 16.juni 2017. Vi er anbefalt av både KS og FM om å gjøre mest mulig praktiske tilrettelegginger i forkant, men mener vi ikke har satt iverk noe tiltak som skal forankres i kommunestyrene først og vil være ajour etter behandlingen den 30/3.»</p> <p>03.04.17: Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda sine vedtak nå er fremmet som saker og</p>
--	--	--	---

				<p>vedtatt i Eide kommunestyre den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil samle opp saker fra interimfellesnemnda sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret sine møter. Dette gjør en for å få en effektiv fremdrift i interimfellesnemnda ved at en ikke skal måtte fremme enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret fra sak til sak. Kontrollutvalget stilte seg undrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.</p> <p>29.08.2017: Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde felles kontrollutvalgsmøte der orientering om status i kommunereformen og utfordringer videre er tema.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
KU sak 33/16 22.11.2016	22.11.16	Rev.	<p>Driftsrapport 2.tertial 2016.</p> <p>Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om 2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter referert i driftsrapport for 2.tertial 2016. Kontrollutvalget har ikke fått svar på spørsmålene, men revisjonen var til stede og redegjorde muntlig i møtet. Revisjonen har sett litt på spørsmålene, men har ikke avklarende svar. Revisjonen anbefalte at spørsmålene rettes til pensjonsleverandøren.</p>	<p>07.02.2017: Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre forutsigbarhet av pensjonskostnadene opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøren KLP. Pensjonskostnaden avviker ikke noe særlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene og evt. budsjettendringer. Kommunen vil be om at pensjonsleverandøren bruker av premiefond tidlig på året slik at prognosene blir riktige. Kontrollutvalget og administrasjonen synes saken har vært nyttig og lærerik og at en kan forvente å få en sikrere rapportering i tertialrapporteringen.</p> <p>Kontrollutvalget vil ha saken på oppfølgingslisten inntil videre.</p>
KU sak 06/17	07.02.17	KU	<p>Rutiner for avleggelse av prosjektrengskap. Kontrollutvalget registrerer, og nevner i årsmeldingen, at utvalget heller ikke i 2016 er blitt forelagt prosjektrengskap til uttalelse. Ifølge økonomireglementet skal investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget ber om svar på hvilke rutiner som gjelder for dette og om det ikke har vært avlagt eller ferdigstilt prosjektrengskap siden 2014 da kontrollutvalget behandlet prosjektrengskap sist. Kontrollutvalget ønsker å sette denne</p>	<p>13.03.2017: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektrengskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektrengskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektrengskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektrengskap til behandling siden 2014. Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.</p> <p>03.04.17: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektrengskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektrengskap skal legges fram til politisk behandling separat</p>

			saken opp på oppfølgingslisten.	<p>eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg for behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektregnskap til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.</p> <p>Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte og ferdige investeringsprosjekt.Kontrollutvalget registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide brannstasjon, som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til behandling.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
KU sak 10/17	03.04.17	KU	Jf. sak PS 11/17 føres temaet etikk opp på oppfølgingslisten.	
KU sak 10/17	03.04.17	KU	Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling opp på oppfølgingslisten.	

Talberg, Sveinung

Fra: Ole Bjørn Moen <OleBjorn.Moen@eide.kommune.no>
Sendt: 4. september 2017 11:59
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Henny Marit Turøy
Emne: Rapportering til kontrollutvalget i Eide kommune
Vedlegg: Rapportering til kontrollutvalget.docx

Hei Sveinung

Her kommer statusrapport fra Eide kommune vedrørende

- oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Ressurser til barn med spesielle behov i barnehage og skole i Eide kommune"

<p>Ole Bjørn Moen Eide kommune Rådmann</p> <p>913 20 288 Mobiltelefon 913 20 288 Privat ole-bjorn.moen@eide.kommune.no Fjøsvegen 6 6490 EIDE</p>

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr:	1551
Dato:	4 SEPT 2017
Saks og Arkivnr:	1551
Løpenr:	231/17
Arkivkode:	216
Gradering:	

Fra: Henny Marit Turøy
Sendt: 3. september 2017 14:26
Til: Ole Bjørn Moen <OleBjorn.Moen@eide.kommune.no>
Emne: Rapportering til kontrollutvalget

				av saken «Målstyring».		
2	- sammen med samarbeidskommunene - ta ansvar for at PPT i større grad kan vektlegge systemrette arbeid kontra utredning av enkeltbarn	Se nr. 1. Rektornettverk mellom samarbeidskommunene GEF.	I gang.	Se nr. 1. Se pkt. 4.	Ikke rom for dette under dagens saksbehandlingsmengde/bemanning i PPT.	Ikke rom for dette under dagens saksbehandlingsmengde/bemanning i PPT.
3	- vurdere å opprette lesekurs og ressursteam på skolene	Ansettelse av ressurslærer for 1.-4. trinn.	Iverksatt.	Iverksatt. Ressurslærer deler seg på 3 skoler, dette går ut over kontinuiteten i oppfølgingen av elever.	Se forrige statusrapportering.	I gang.
4	- kvalitetssikre rutinene omkring oppmelding, IOP- og rapportarbeid	Felles forhenviseingsrutiner for oppmelding til PPT.	I slutt-fasen.	Rektornettverk GEF har besluttet felles forhenviseingsrutiner for å få ned andelen «unødvendige» henvisninger (ca. 30 % av henvisningene ender ikke med sakkyndig	Se forrige statusrapportering.	Innført.

				vurdering og enkeltvedtak).		
5	- fordele ressursen til spesialpedagog ut fra behovet på den enkelte barnehage	Fast ansettelse av en ekstra spesialpedagog.	Gjort.			
6	- arbeide for å få oversikt over andel barn med store og varige hjelpebehov i Eide kommune		Gjort.			
7	- drøfte med styrere og rektorer hvordan det kan legges til rette for økt veiledning av ufaglærte	Mer bruk av spesialpedagoger som veiledere i barnehagene.	I gang.		I barnehagene er dette tiltaket i gang.	I gang.
8	- undersøke hva som er driverne for økning av spesialundervisningsressurser i Eide kommune	A.Statistisk analyse av andel «tunge brukere» i Eide B. Undersøkelse av holdninger og praksis	Gjort. (Høy andel). Delvis, men ikke systematisk og helhetlig.			
9	- terskelen for oppmelding til PPT må bli høyere	Temaet holdes levende på fagmøter. Skolene må settes bedre i stand til å håndtere faglige og	I gang.	Dette krever kompetanse, gode kartleggingsverktø	Temaet holdes levende på fagmøter.	Temaet holdes levende på fagmøter. Effekten av prosjektet LEV VEL og tilsetting av ressurslærer forventes på sikt å gi færre oppmeldinger i forhold til lese- og skrivevansker.

		atferdsmessige utfordringer selv.		y samt ressurser på skolene til å gjøre gode undersøkelser. Noen kartlegginger (særlig innen lesing og regning kan inngå i det ordinære opplegget).		
10	- kvaliteten på det ordinære tilbudet gjennom analyser av kartleggingsprøver og brukerundersøkelser	A. Tilstandsrapport hvert år. B. Kommunalt tilsyn med barnehagene.	I gang. 2 av 4 i juni, resten i august.			«Tilsyn barnehager» satt på vent pga endringer i fagsjefstillingen.
11	- det blir utarbeidet normer for bemanningstetthet for ordinær drift i barnehage og skole	A. Rådmannen ønsker ikke å ha norm for bemanningstetthet i skolen. B. Barnehage: se nr. 1 B.	Ikke gjort. I gang.			Ikke gjort. Det kommer snart sentrale føringer på dette.
12	- systemet for ressurstildeling til spesialpedagogiske tiltak klargjøres, slik at det blir forutsigbart for ledere og ansatte		Gjort.	Barnehager og skoler får en ramme som de må forholde seg til. Til nå har disse rammene i varierende grad vært tilstrekkelige	Barnehager og skoler får en ramme som de må forholde seg til. Til nå har disse rammene i varierende grad vært tilstrekkelige	Barnehager og skoler får en ramme som de må forholde seg til. Til nå har disse rammene i varierende grad vært tilstrekkelige til å dekke ressursene som er fastlagt i sakkyndige vurderinger/enkeltvedtak. Det innebærer at ressursene må tas av grunnbemanningen.

				til å dekke ressursene som er fastlagt i sakkyndige vurderinger/enkeltvedtak. Med den foreslåtte økningen i bemanning i barnehagene, vil ressurs situasjonen være romslig.	til å dekke ressursene som er fastlagt i sakkyndige vurderinger/enkeltvedtak. Det innebærer at ressursene må tas av grunnbemanningen.	
13	- «innslagspunktet» for spesialundervisning drøftes, både ut fra en faglig og en ideologisk /politisk/samfunnsøkonomisk synsvinkel	Temaet holdes levende i fagmøter og i Oppvekst- og kulturutvalget.	Gjort.	Det er blitt en omforent forståelse i rektornettverket GEF at skolene i større grad skal håndtere vansker hos elevene selv. Dette innebærer endringer i det ordinære opplegget, men betinger også økte ressurser til kartlegging og veiledning av lærere (ressursteam).	Holdes levende på fagmøter.	Holdes levende på fagmøter.
14	- lederne i barnehage og skole, pedagogene i barnehagen samt ansatte i PPT har en	A. Begrepet defineres. B. Plan for tidlig	Gjort. Ikke gjort.	Utredning omkring «tidlig innsats» er	«Tidlig inn» - samarbeid med Korus – hjelper ledere og ansatte til	«Tidlig inn» - samarbeid med Korus – hjelper ledere og ansatte til å komme i dialog med foreldre som sliter med rus/psykisk

	felles forståelse for hva som ligger i begrepet «tidlig innsats»	innsats utvikles.		kun gjort i forhold til barn i barnehagealder, men er ikke sett i sammenheng med hele utviklingsløpet.	å komme i dialog med foreldre som sliter med rus/psykisk helse	helse
15	- skoler og barnehager i høyere grad vurderer spesifikke tiltak innenfor rammen av det ordinære		Barnehagene er mest i gang.	Barnehagene og skolene er i full gang med dette.	Gjennom veiledning av ansatte får barn i barnehagen mer spesialpedagogisk støtte på avdelingen enn før.	Gjennom veiledning av ansatte får barn i barnehagen mer spesialpedagogisk støtte på avdelingen enn før.
16	- det blir satt fokus på tilpasset opplæring i skolen		Satt på vent.	Er i gang – i og med prosjektet «LEV VEL».		I gang.
17	- leseopplæringen blir kvalitetssikret	Innføring av lesekartleggingsverk tøy til bruk i hverdagen.	I gang.	Er i gang – i og med prosjektet «LEV VEL».		I gang.
18	- skole og barnehage får økt kunnskap og holdninger omkring atferdsrelaterte vansker		Satt på vent.	Barnehagene og skolene skal delta i et 2-årig nasjonalt prosjekt (hvis det blir godkjent politisk) med tema «Barnehage-, skolemiljø og mobbing», sammen med Fræna kommune og 3	Deltakelse i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».	Deltakelse i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

				andre kommuner i fylket.		
19	- sikre et helhetlig plan- og styringssystem, og vurdere å samordne tilstandsvurderinger og planer innenfor oppvekstsektoren i større grad		Satt på vent i påvente av kommunesammenslåing.	Fagsjef oppvekst arbeider kontinuerlig for å få satt dette i system. Det er aktuelt å starte et samarbeid med Fræna kommune så snart som mulig.		Det blir igangsatt samarbeid med Fræna kommune på oppvekstområdet fra sept. 17.
20	- raskere saksbehandlingstid i PPT			Saksbehandlingstiden fra henvisning til iverksetting av oppstart av saksbehandlingen er 3 mnd i barnehagene, men kan ta et år eller mer for skolene. Situasjonen mht saksbehandlingstid har forverret seg i 2016, pga økning i sykemeldinger og oppsigelser.	Status noe forbedret siden høst 2016, men fortsatt et stort etterslep på skole. GEF-kommunene arbeider med felles førhenvisningsrutiner for barnehagene, særlig med tanke på overgangere (til skole).	Saksbehandlingskapasiteten på skoleområdet er katastrofal pga lav bemanning i PPT. GEF-kommunene arbeider med felles førhenvisningsrutiner for barnehagene, særlig med tanke på overgangere (til skole).