



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

Vestnes, 19. juni 2019

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/19

TID: 26.6.2019 kl. 13:00

STED: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus (evt. Kommunestyresalen)

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 19/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 7. MAI 2019
PS 20/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 21/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «HJEMMETJENESTEN I VESTNES KOMMUNE»
PS 22/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 23/19	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 11 12.

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Innkallinga går som melding til 1.varamedlem som vert innkalla etter behov.

Stig Holmstrøm (s)
leiar

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:

Ordfører
Administrasjonssjef
Møre og Romsdal Revisjon IKS



VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1535/03
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 31.5.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 19/19	Kontrollutvalet	26.6.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 7. MAI 2019

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 7. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer protokollen frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome merknader til protokollen.

Protokollen vert formelt godkjent i dette møte, samtidig som det vert valt to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/19
Møtedato: 7.5.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.05
Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr: 11/19 – 18/19
Møteleiar: Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer: Dagfinn Wiik (Pp)
Frank Ove Belsvik (Frp)
Gro Ødegård (H)
Forfall: Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Ikkje møtt: Ingen
Møtande vara: Lars Christian Fjørtoft (V)
Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen: Anne Oterhals, oppdragsansvarleg revisor (sak 12/19-17/19)
Av øvrige møtte: Tone Roaldsnes, administrasjonssjef (RS 12/19, sak 15/19 og 16/19)
Magne Værholm, økonomisjef (RS 12/19, sak 15/19 og 16/19)
Randi Bergundhaugen, fung. ordførar

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til sakliste og innkalling.
RS 12/19 vart gjennomgått etter behandling av sak 13/19.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 11/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12. FEBRUAR 2019
PS 12/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 13/19	REKNESKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJER 2018
PS 14/19	VESTNES KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2018
PS 15/19	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2019
PS 16/19	VAL AV REVISJONSORDNING. VAL AV REVISOR
PS 17/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 18/19	EVENTUELT

PS 11/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12. FEBRUAR 2019
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 12. februar 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Frank Ove Belsvik
2. Dagfinn Wiik

Kontrollutvalet si handsaming

Frank Ove Belsvik og Dagfinn Wiik vert peika ut til å underskrive protokollen frå møte 12.2.2019.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 12. februar 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

PS 12/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

- RS 06/19 **Årsrapport for 2018 – Skatteoppkreveren i Vestnes kommune.**
Sekretær bad utvalet særleg å merke seg at det for inntektsåret 2017 var avsett for liten margin til skatteytarar som har skatt til gode. Det var også gjennomført færre arbeidsgjevarkontrollar enn planlagd.
- RS 07/19 **Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Vestnes kommune** – brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2019.
- RS 08/19 **Innkalling til årsmøte i ÅRIM – 29. april 2019.**
Kontrollutvalet ønskjer for framtida berre å få framlagt sakliste og protokollar frå møter i ÅRIM, ikkje alle møtedokumenta. Andre dokument kan etterspørjast frå sekretariatet ved behov.
- RS 09/19 **Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018.**
- RS 10/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.2.2019.**
- RS 11/19 **Kontrollutvalet – Årsmelding for 2018** - saksprotokoll frå Vestnes kommunestyre 28.3.2019, K-sak 20/19.
- RS 12/19 **Oppfølginga av sak 10/19 Eventuelt. Svar på spørsmål knytt til to saksområder:**
1. Psykisk utviklingshemma i Vestnes kommune
2. Moglege ulovlege tiltak i strandsona
Brev datert 16.4.2019 frå rådmannen til kontrollutvalet.

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes, økonomisjef Magne Værholm og oppdragsansvarleg revisor Anne Oterhals svarte på spørsmål frå utvalet.

- RS 13/19 **Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet.**
- RS 14/19 **Vurdering av regnskapsrevisors uavhengighet revisjonsåret 2019.**
Utvalet hadde før møtet mottatt korrekt dokument frå revisor. I dokumentet som var utsendt saman med møteinnkallinga, var det nokre «klipp-og-lim»feil
- RS 15/19 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 29.4.2019**
Sekretær bad utvalet særleg merke seg at møteinnkalling inneheldt Møre og Romsdal Revisjon IKS sin openheitsrapport.
- RS 16/19 **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 29.4.2019.**
- RS 17/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sitt høyringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon, datert 6.3.2019.**
- RS 18/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS sitt høyringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.**
- RS 19/19 **Notat til kontrollutvalgene - tema: forvaltningsrevisjon/undersøkelse av kommunens byggesaksgebyr, notat datert 26.4.2019 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.**
Utvalet drøfta innspelet. Området er ikkje oppfatta av kontrollutvalsmedlemmene som eit vesentleg risikoområde. Sidan utvalet nyleg har bestilt ein forvaltningsrevisjonsrapport er det heller ikkje midlar att på budsjettet til å bestille ei slik undersøking.

Orienteringssaker:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 13/19	REKNESKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJER 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin rapport frå årsoppgjeret 2018 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalet om merknadar og forslag til forbetringar blir følgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, presenterte rapport frå årsoppgjeret 2018. Revisor gav ei oversikt over kva som er utført av arbeid, og funn knytt til oppfølgingspunkt frå revisjonen 2017, risikopunkt i plan for 2018 og nye oppfølgingspunkt.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet si fråsegn

Kontrollutvalet har i møte 7.5.2019, sak 14/19, handsama Vestnes kommune sin årsrekneskap for 2018.

Grunnlaget for handsaminga har vore årsrapport 2018, inkludert årsrekneskapen for 2018, revisjonsmelding av 11. april 2019. I tillegg har revisjonen og administrasjonssjef/økonomisjef supplert utvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar.

Årsrekneskapen inneheld dei oppstillingane som lovkrava seier at rekneskapen skal innehalde. Årsrekneskapen er avlagt innan fristen, som etter forskrifta er 15.2.

Vestnes kommune sin rekneskap for 2018 viser kr 476 518 247.- til fordeling til drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 1 615 589.-. Netto driftsresultat er kr 6 970 702.-. Avsett til disposisjonsfond er kr 8 763 716.-.

Kontrollutvalet har merka seg at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på 1,4 % og ligg godt under fylkesmannen sitt måltal på 1,75 %. Disposisjonsfondet er på berre 1,8 % av brutto driftsinntekter. Fylkesmannen sitt måltal er på minimum 4 %. Kommunen står føre fleire store investeringar, og for å kunne takle ei auke i lånerente er det viktig at kommunen har ein god margin å gå på i netto driftsresultat og også ein buffer i eit disposisjonsfond.

Driftsbudsjettet til Vestnes for 2018 går ikkje i null, slik det skal. Det viser 548 000,- i rekneskapsmessig mindreforbruk.

Kontrollutvalet har merka seg at investeringsrekneskapen er avslutta med 27,1 mill. kroner i u-dekka midlar.

Etter revisjonen si vurdering er årsrekneskapen avlagt i samsvar med lov og forskrifter. Årsrekneskapen gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stilling per 31.12.2018, og av resultatet for rekneskapsåret.

Etter utvalet sin gjennomgang av rekneskap, årsmelding og revisor si melding, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen gjev eit forsvarleg uttrykk for resultatet av Vestnes kommune si verksemd og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Kontrollutvalet rår til at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for Vestnes kommune for 2018 slik den er avlagt.

Kontrollutvalet si handsaming

Økonomisjef Magne Værholm hadde ein grundig gjennomgang av årsresultatet.

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes, økonomisjef Magne Værholm og oppdragsansvarlig revisor Anne Oterhals svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak fråsegn i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Kontrollutvalet tek driftsrapport pr. 1. kvartal 2019 til orientering.
2. Kontrollutvalet oppmodar om at administrasjonssjefen ser til at finans- og gjeldsrapporten for framtida også gjev status for finansforvaltninga.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og økonomisjef Magne Værholm orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet si tilråding

1. Vestnes kommunestyret godkjenner at Vestnes kommune held fram med revisjon i eigen regi.
2. Vestnes kommunestyre vel Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Vestnes kommune, under føresetnad av at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalet inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær gav utvalet ei orientering om bakgrunnen for saka og kva som er vektlagt i saksframlegget.

Sekretær informert om at det i det utsendte saksframlegget er ein skrivefeil i punkt. 2. i Sekretariatet si tilråding. Det skal stå Møre og Romsdal Revisjon SA.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune»

Kontrollutvalet vedtok i møte 13.12.13 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune». Prosjektplanen vart handsama i møte 08.09.14

sak 26/14. Rapporten vart lagt fram møte 24.06.15 sak PS 18/15. Oppfølging av rapporten vart behandla våren 2017.

07.05.19: Kontrollutvalet vel å avslutte oppfølging av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, då den anbefalinga som står att ikkje vil bli fullført før i 2020.

Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma

Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorleg svikt i internkontroll og styrings-systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventa å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Tilsynet vart avslutta i brev frå fylkesmannen 05.07.17, men fylkesmannen har varsla nytt tilsyn.

07.05.19: Sekretær viste til at det i Driftsrapport pr. 1. kvartal, framgår at kommunen har fått utsett dette tilsynet til hausten 2019.

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er et sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at den behandlar personopplysningar lovleg, sikkert og forsvarleg. Det er interessant for kontrollutvalet å skaffe seg informasjon om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personvernopplysningsreglane.

07.05.19: Utvalet ønskjer i møte 17.06.19 å få ei orientering om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personopplysningsreglane.

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det ikkje lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til saker på oppfølgingslista.

Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 18/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalet i Vestnes

Tiltaksplanen vart gjennomgått i møte.

Konklusjon

Det vart gjort følgjande korrigeringar i planen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

- 17.06.19 Orientering om implementering av nytt personvernregelverk
- 17.06.19 ~~Revidering av kontrollutvalet sitt reglement~~
- 02.09.19 Revidering av kontrollutvalet sitt reglement

Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

07.05.19 Openheitsrapport frå revisjonen

02.09.19 ~~Openheitsrapport frå revisjonen~~

Oppgåver knytt til kontrollutvalet si rapportering

17.06.19 ~~Kontrollutvalet sin rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd i valperioden 2016-2019~~

02.09.19 Kontrollutvalet sin rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd i valperioden 2016-2019

Stig Holmstrøm
leiar

Gro Ødegård
nestleiar

Dagfinn Wiik
medlem

Frank Ove Belsvik
medlem

Lars Christian Fjørtoft
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



VESTNES KOMMUNE

Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1535/03
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 18.6.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 20/19	Kontrollutvalet	26.6.2019

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Bakgrunn for saka

Referatsaker:

- RS 20/19 **Val av revisjonsordning- Val av revisor** - saksprotokoll frå Vestnes kommunestyre 23.5.2019, K-sak 40/19 (vedlagt).
- RS 21/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – Protokoll frå styremøte 28.5.2019** (Vedlagt)
- RS 22/19 **Protokoll frå årsmøte i ÅRIM 29.4.2019** (vedlagt).
- RS 23/19 **Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – Medlemsinformasjon juni 2019** (vedlagt)
- RS 24/19 **Tilstandsrapport for grunnskulen 2018**, administrasjonssjefen sitt saksframlegg vedlagt tilstandsrapport, kommunestyre 20.6.2019 , K-sak 55/19 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Nytt personvernregelverk**
I 2018 har Norge fått ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er et sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at den behandlar personopplysningar lovleg, sikkert og forsvarleg.
Dette er ei sak på utvalet si oppfølgingsliste. Kontrollutvalet har til dagens møte bedt om å få ei orientering om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personopplysningsreglane.
- OS 02/19 **Vestnes Energi AS**
Etter kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det blir gjennomført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap. Utvalet har ikkje i denne valperioden gjennomført noko selskapskontroll. Utvalet ønskjer i denne omgang å få meir kunnskap om eitt av dei selskapa kommunen har eigarinteresser i, og har bedt om å få ei orientering om følgjande:
- Generell informasjon om verksemda til selskapet
 - Organisering av selskapet
 - Økonomien i selskapet

- Utfordringar
- Rekruterings- og kompetansebehov
- Kva tenkjer selskapet om utbyttepolitikken?
- Status for leilighetsprosjektet på Livneset, kostnader so langt
- Vil denne satsinga gå ut over utbytte?
- Vert det vidare satsing på bustadbygging?

Jane Anita Aspen
daglig leder

6.

Vestnes kommunestyre godkjenner at pensjonsforpliktingar på tidlegare tilsette i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eigarkommunane.

Avrøysting:

Innstillinga til administrasjonssjefen vart samrøystes vedteke.

PS 40/2019 Val av revisjonsordning - val av revisor

Kontrollutvalet si tilråding

1.

Vestnes kommunestyre godkjenner at Vestnes kommune held fram med revisjon i eigenregi.

2.

Vestnes kommunestyre vel Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Vestnes kommune, under føresetnad av at selskapet blir stifta.

3.

Kontrollutvalet inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019

Vedtak:

1.

Vestnes kommunestyre godkjenner at Vestnes kommune held fram med revisjon i eigenregi.

2.

Vestnes kommunestyre vel Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Vestnes kommune, under føresetnad av at selskapet blir stifta.

3.

Kontrollutvalet inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Avrøysting:

Tilrådinga til kontrollutvalet vart samrøystes vedteke.

PS 41/2019 Grensejustering av grunnkrinsane Våge og Hjelvik i Rauma kommune over til Vestnes kommune

Administrasjonssjefen si innstilling

Vestnes kommunestyre rår til at det blir gjennomført ei grensejustering slik at grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune blir overførte til Vestnes kommune.

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/19
Møtedato:	28.5.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 11:30
Møtested:	Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr:	09/19 – 16/19
Møteleder:	Stig Holmstrøm
Av styrets medlemmer møtte:	
Gjemnes kommune:	Øyvind Gjøen
Neset kommune:	Jostein Øverås
Rauma kommune:	Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune:	Stig Holmstrøm, styreleder
Forfall:	
Aukra kommune:	Oddvar Hoksnes
Eide kommune:	Kåre Vevang
Fræna kommune:	Ingvar Hals
Molde kommune:	Trygve Grydeland
Sunnal kommune:	Trond M. H. Riise
Møtende vara:	
Aukra kommune	Ole Rakvåg (fra 1040)
Eide kommune	Synnøve Egge
Ikke møtt:	
Ingen	
Fra sekretariatet:	
Jane Anita Aspen, daglig leder	
Sveinung Talberg, rådgiver	
Ingen	
Av øvrige møtte:	
Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte	

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble fremmet forslag om å legge frem en ekstra referatsak RS 07/19.
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 09/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.FEBRUAR 2019
ST 10/19	NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRTARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020
ST 11/19	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2019
ST 12/19	STYREHONORAR
ST 13/19	GODTGJØRELSE FOR MØTER I ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV STYRET
ST 14/19	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.3.2019 (periode 1-3)

ST 15/19 REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 16/19 EVENTUELT

ST 09/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2019
-----------------	---

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 27. februar 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Lars Ramstad
2. Øyvind Gjøen

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Øyvind Gjøen velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (5 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 27. februar 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 10/19	NYE VEDTAKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020
-----------------	--

Styrets vedtak

Styret godkjenner vedtekter gjeldende fra 1.1.2020 og at samarbeidet fortsetter som § 27 samarbeid i overgangsfasen på fire år som ny kommunelov åpner for.

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal anbefaler at det blir gjort følgende vedtak i deltakerkommunene:

1. Kommunestyret godkjenner vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal gjeldende fra 1.1.2020
2. Kommunestyret godkjenner at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal benytter seg av mulighet til å fortsette som § 27 samarbeid i overgangsfasen kommunelov åpner for. Det vil si at omdanning til en annen organisasjonsform må skje innen fire år etter at ny kommunelov trer i kraft. Det vil si senest i løpet av 2023.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om de tilpassinger som er gjort i utkast til vedtekter etter arbeidsgruppemøte. Det ble diskutert om det var andre fordelingsmodeller enn 30% fast og 70 % etter folketall, som kunne vært brukt.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (5 voterende).

ST 11/19	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2019
-----------------	---

Styrets vedtak

Styret legger til grunn at lønnsforhandling for daglig leder og rådgiver tar utgangspunkt i ramme på 3,2 %, jfr. avtal for privat sektor. I tillegg kan det vurderes justering av lønn til sekretariatsleder i forhold til andre kontrollutvalgssekretariat, innenfor en rimelig ramme.

Styrets behandling

Daglig leder og rådgiver forlot møte under diskusjonen.

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

Styret legger til grunn at lønnsforhandling for daglig leder og rådgiver tar utgangspunkt i ramme på 3,2 %, jfr. avtal for privat sektor. I tillegg kan det vurderes justering av lønn til sekretariatsleder i forhold til andre kontrollutvalgssekretariat, innenfor en rimelig ramme.

Daglig leders innstilling

Saken var lagt frem uten innstilling fra daglig leder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (5 voterende).

ST 12/19	STYREHONORAR
-----------------	---------------------

Styrets vedtak

Fast ledergodtgjørelse settes til kr 20 000,- pr. år.

Møtegodtgjørelse settes til kr 2 500,- pr. møte.

Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ihht. Møre og Romsdal fylkeskommune sitt reglement.

Utgifter til reise, kost og overnatting dekkes etter reglene og satsene i Statens Reiseregulativ.

Honorar for styret fastsettes for påfølgende valgperiode av det avtroppende styret.

Styrets behandling

Daglig leders innstilling

Fast ledergodtgjørelse settes til kr ..pr. år.

Møtegodtgjørelse settes til kr ...pr. møte.

Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ihht. Møre og Romsdal fylkeskommune sitt reglement.

Utgifter til reise, kost og overnatting dekkes etter reglene og satsene i Statens Reiseregulativ.

Honorar for styret fastsettes for påfølgende valgperiode av det avtroppende styret.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (5 voterende).

ST 13/19	GODTGJØRELSE FOR MØTER I ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV STYRET
-----------------	---

Styrets vedtak

Arbeidsgruppemedlemmene får utbetalt samme godtgjørelse som for møter i styret. Ved to møter samme dag, utbetales en (1) møtegodtgjørelse.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (5 voterende).

Ole Rakvåg tiltrådte møte før behandling av sak 14/19.

ST 14/19	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.3.2019 (PERIODE 1-3)
-----------------	---

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.3.2019 tas til orientering.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

1.

ST 15/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 04/19 **Revisjonsberetning 2018**, KPMG 26.2.2019 (vedlagt)

RS 05/19 **Klart språk i dokumenter – kurs og bistand**, e-post datert 1.4.2017 fra Agnar Kaarbø, Kaarbø språk og kommunikasjon.

RS 06/19 **eINFO 19/1 – Vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer, Norges Kommunerevisorforbund .**
Advokat J. Sandtrø konkludere med at det generelt ikke vil være behov for at medlemmer i NKRF å etablere personvernombud, men det kan likevel være medlemmer som etter en konkret vurdering finner at et personvernombud kan være hensiktsmessig å etablere.

RS 07/19 **FKT – Spørsmål om krav til personvernombud for kontrollutvalgssekretariat – Professor J.F. Bernts Vurdering, FKT 27.5.2019.**
Styremedlemmene hadde i går fått tilsendt på e-post denne vurderingen. J.F. Bernt gir et klart råd om at man sørger for etablering av personvernombud for alle kommunale, fylkeskommunale og interkommunale kontrollutvalgssekretariater.

Styret konstaterer at juristen som NKRF har brukt, og juristen som FKT har brukt, har litt ulik vurdering av dette. Styret ser ikke grunn for å gjøre noen annen vurdering enn å fortsette med den avtale om personvernombud som er inngått.

Orienteringssaker:

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

ST 16/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Statusrapport fra sekretariatet**
 - Saks- og arkivsystem – Daglig leder i ROR-IKT har opplyst at det er valg ny leverandør Tieto og deres produkt Public 360 Online. Det er håp om at det kan tas i bruk fra 1.1.2020. Dette er ønskelig pga. at vi må ha ny arkivdanning for nye kommuner fra 1.1.2020.
 - Kopimaskin – Gjeldende leasing og serviceavtale for kopimaskin er gått ut. Vi har fått tilbud om å inngå ny avtale. Svært liten forskjell fra gjeldende avtale. Nyere versjon av samme maskin.
 - FKT – årsmøte – daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er foreslått som ny 2. vara til styret.
- **Erfaringsutveksling**
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
styreleder

Jostein Øverås
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

ÅRIM

Langelandvegen 1

6010 ÅLESUND



29. april 2019

Protokoll frå årsmøte i ÅRIM

Tid: Måndag 29. april 2019 kl. 1200 - 1500

Stad: ÅRIM, Langelandsvegen 1, Ålesund

Til stades:

Frå representantskapet i ÅRIM

Tore Johan Øvstebø, leiar (Ålesund kommune)

Eva Hove, nestleiar (Stordal kommune)

Olav Sindre Roald, Giske kommune

Vebjørn Krogsæter, Haram kommune

Arne Sandnes, Norddal kommune

Oddvar Myklebust, Sandøy kommune

Dag Olav Tennfjord, Skodje kommune

Jim Arve Røssevoll, Sula kommune

Frank Sve, Stranda kommune

Odd Jostein Drotninghaug, Sykkylven kommune

Randi Bergundhaugen (vara for Geir Inge Lien), Vestnes kommune

Knut Helge Harstad, Ørskog kommune

Anne Kristin Bryne, Ålesund kommune

Anita Johansen Sætremyr, Ålesund kommune

Børge Wiig, Ålesund kommune

Anne Berte Hareide (vara for Jarle Hauge Steffenssen), Ålesund kommune

16 av 16 medlemmer var til stades.

- ÅLESUNDREGIONEN INTERKOMMUNALE MILJØSELSKAP IKS
- Langelandsvegen 1 - 6010 ÅLESUND - tlf 70 31 41 00
- www.arim.no - org nr 994 717 286

Frå styret i ÅRIM

Reidar Andresen, styreleiar

Frå Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS

Knut Alnes, revisor

Frå valkomiteen

Øystein Tvedt, leiar

Frå administrasjonen i ÅRIM

Øystein Peder Solevåg, dagleg leiar

Saker som blei behandla:

Sak 1: Konstituering av møtet

Forslag til vedtak:

- 1) Representantskapet godkjenner innkallinga.
- 2) Representantskapet vel xxx og xxx til å skrive under protokollen saman med leiar i representantskapet.

Behandling i møtet:

Tore Johan Øvstebø foreslo Jim Arve Røssevoll og Frank Sve til å skrive under protokollen.

Vedtak (samrøystes):

- 1) Representantskapet godkjenner innkallinga.**
- 2) Representantskapet vel Jim Arve Røssevoll og Frank Sve til å skrive under protokollen saman med leiar i representantskapet.**

Sak 2: Godkjenning av protokoll frå møte i representantskapet 16. november 2018

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

Protokollen blir godkjend.

Sak 3: Orientering om arbeidet i selskapet

Behandling i møtet:

Tone Molvær Berset, juridisk direktør i KS Bedrift, orienterte om eigarstyring og selskapsavtalar. Orienteringa ligg ved protokollen.

Dagleg leiar orienterte om arbeidet i selskapet. Orienteringa ligg ved protokollen.

Ingen vedtak i saken.

Sak 4: Årsmelding 2018

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

- 1) **Representantskapet godkjenner årsmelding og rekneskap 2018 for ÅRIM.**
- 2) **Representantskapet godkjenner utbetaling av 357 775 kr i utbytte for 2018.**

Sak 5: Arbeidet med ny selskapsavtale for ÅRIM

Forslag til vedtak:

Representantskapet rår eigarkommunane til å vedta forslag til ny selskapsavtale for ÅRIM slik det ligg ved.

Behandling i møtet:

Tore Johan Øvstebø fremja forslag om å utsette behandling av saken.

Medlemmene i representantskapet oppmoda styret om å leggje til rette for diskusjon mellom eigarkommunane om dei spørsmåla det ikkje var semje om i høyringsprosessen.

Vedtak (samrøystes):

Saken blir utsatt.

Sak 6: Val av styremedlemmer og varamedlemmer til styret

Behandling i møtet:

Øystein Tvedt, leiar i valkomiteen, presenterte valkomiteen sitt forslag.

Namn på nytt foreslått tredje varamedlem blei korrigert.

Med henvisning til selskapsavtalen blei det lagt opp til val av seks varamedlemmer.

Vedtak (samrøystes):

Følgjande blir faste medlemmer i styret i ÅRIM:

- **Annik Magerholm Fet (attval)**
- **Bente Bruun (attval)**
- **Knut Flølo (attval)**

Jessica Gärtner blir første varamedlem til styret (attval).

Torill Ansnes blir tredje varamedlem til styret (ny).

Torbjørn Emblem blir femte varamedlem til styret (attval).

Inger Johanne Tafjord blir sjette varamedlem til styret (attval).

Funksjonstida er to år.

Sak 7: Val av leiar og nestleiar i styret

Behandling i møtet:

Øystein Tvedt, leiar i valkomiteen, presenterte valkomiteen sitt forslag.

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

Reidar Andresen blir attvald som leiar i styret.

Linda Strand Kjerstad blir attvald som nestleiar i styret.

Funksjonstida er eitt år.

Sak 8: Val av revisor og fastsetting av godtgjersle for revisjon

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

- 1) Årsmøtet veljer Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS til revisor for ÅRIM.**
- 2) Godtgjersle for revisjon blir etter rekning.**

Sak 9: Fastsetjing av godtgjersle til styret, valkomiteen og klageutvalet og forslag til godtgjersle for representantskapet

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

- 1) Årsmøtet fastsetjer følgjande honorar for medlemmene i styret, valkomiteen og klagenemnda (auke på 2,8 %):

<u>Funksjon</u>	<u>Honorarsats for 2019</u>
Styreleiar	91 590
Nestleiar i styret	68 691
Styremedlem	45 792
Varamedlem og medlem i valkomiteen og klagenemnda, per møte	3 906

- 2) Medlemmene får dekka skyss- og kostutgifter etter satsene til staten.
- 3) Tapt arbeidsforteneste blir dekka i samsvar med retningslinjer i styreinstruks for ÅRIM.
- 4) Øvre ramme for årleg utbetalt godtgjersle til medlem i valkomité og klagenemnd er 11 718 kr. Øvre ramme for årleg utbetalt godtgjersle til varamedlem i styret er 45 792 kr.
- 5) Årsmøtet foreslår følgjande honorar for medlemmene i representantskapet (auke på 2,8 %):

<u>Funksjon</u>	<u>Honorarsats for 2019</u>
Leiar i representantskapet	38 992
Nestleiar i representantskapet	25 921
Medlem i representantskapet	12 907
Varamedlem, per møte	3 906

Sak 10: Oppdatert styreinstruks for ÅRIM

Vedtak (samrøystes i tråd med innstillinga):

Representantskapet tek oppdatert styreinstruks til vitande.

Sak 11: Val av valkomité i ÅRIM

Behandling i møtet:

Tore Johan Øvstebø takka avtroppande valkomité for innsatsen og fremja følgjande forslag

til ny valkomité:

<u>Faste medlemmer:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
Harry Valderhaug (leiar)	Randi Bergundhaugen
Ewa Hildre	Svein Værnes
Arne Sandnes	Svein-Rune Johannessen

Vedtak (samrøystes):

Valkomiteen i ÅRIM får følgjande samansetning:

<u>Faste medlemmer:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
Harry Valderhaug (leiar)	Randi Bergundhaugen
Ewa Hildre	Svein Værnes
Arne Sandnes	Svein-Rune Johannessen

Funksjonstida er to år, ny valkomité må veljast på årsmøtet i 2021.

Ålesund, 29. april 2019

Tore Johan Øvstebø

Jim Arve Røssevoll

Frank Sve

Oppsummert styresamansetning etter årsmøtet 2019:

Styret har etter årsmøtet følgjande samansetning:

Leiar: Reidar Andresen (på val i 2020)

Nestleiar: Linda Strand Kjerstad (på val i 2020)

Styremedlemmer:

Annik Magerholm Fet (på val i 2021)

Bente Bruun (på val i 2021)

Knut Flølo (på val i 2021)

Monica Busengdal (på val i 2020)

Sveinung Valderhaug (på val i 2020)

Eva Ødegaard, tilsettrepresentant (på val i desember 2019)

Tom K. Haugen, tilsettrepresentant (på val i desember 2019)

Varamedlemmer:

- 1 Jessica Gärtner (på val i 2021)
- 2 Trygve Holm (på val i 2020)
- 3 Torill Ansnes (på val i 2021)
- 4 Katrin Blomvik (på val i 2020)
- 5 Torbjørn Emblem (på val i 2021)
- 6 Inger Johanne Tafjord (på val i 2021)

Fride Skarbø, vara for dei tilsette (på val i desember 2019)

Det vil i tillegg bli vald eit varamedlem til for dei tilsette våren 2019.

Fra: [Forum for Kontroll og Tilsyn](#)
Til: [Forum for Kontroll og Tilsyn](#)
Emne: Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon juni 2019
Dato: 18. juni 2019 15:02:53
Vedlegg: [image016.png](#)
[image004.png](#)
[image011.emz](#)
[image014.png](#)
[FKT_prot_190603.pdf](#)



Kjære medlemmer,

Da er vårsesongen over for FKT. Vi hadde en flott avslutning i Kristiansand der fagkonferansen og årsmøtet ble avholdt. Du finner alle presentasjonene ved å klikke på bilde over.

Været var det ingenting å klage på da vi etter årsmøtet var på båttur med MS Maarten og Øya. Her finner du årsmøtedokumentene: <http://cms.osberget.no/fkt/om-fkt/aarsmoete-2020/tidligere-aarsmoeter>

Protokollen fra styremøte 3. juni er lagt ut på [medlemssiden](#) (krever pålogging) , se også vedlagt. Her finner du også FKTs handlingsplan.



Arendalsuka

FKT vil være i Arendalsuka 13. august kl. 13.30 – 14.30 med eget arrangement! Hvis du har tenkt deg dit, så følg med her: <https://arendalsuka.no/event/view/11019>

Vi har utfordret noen utvalgte politikere med følgende spørsmål : Har de kommunale kontrollutvalgene ressurser, kompetanse og status som utvalget bør ha for at kommunen kan ivareta sitt samfunnsoppdrag?

Hvordan kan vi løfte kontrollutvalgenes status? Er det politisk vilje i kommunene til å ta kontrollopgaven på alvor?



Forberedelser - opplæring av nye kontrollutvalg

Forum for Kontroll og Tilsyn har en arbeidsgruppe i gang som skal lage et opplegg for opplæring av kontrollutvalg.

Dette innebærer at FKT vil kunne tilby pp-presentasjoner som vil inneholde flere temabolker rettet mot utvalgene og et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen».

Vi følger opp med mer info etter sommeren.

FKT er i dialog med KS om opplegget for folkevalgtopplæringen for kommunestyrene.

Det er viktig at kontrollutvalgets rolle gis god plass i den generelle folkevalgtopplæringen for kommunestyrene.

Her må vi utfylle hverandre på best mulig måte. Det er viktig at politikerne får god innføring i hvordan egenkontrollen i kommunen skal fungere. Vi følger opp med mer info etter sommeren.

Veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veilederen er ikke helt ferdig og klar til bruk ennå. Vi venter på at forskriften skal bli ferdig for å få gjort de siste justeringene. KMD har lovet at den skal komme «før sommeren».

FKT ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!



Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166

www.fkt.no | [@FKT_no](https://twitter.com/@FKT_no) www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat



Saksframlegg

Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 2008/2016
Saksbehandlar: Paul Magne Eidhammer
Dato: 10.05.2019

Tilstandsrapport for grunnskulen 2018

Utval	Møtedato	Utvalssak
Formannskapet	11.06.2019	48/2019
Kommunestyret	20.06.2019	55/2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019

Vedtak:

Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling:

1. Tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes kommune 2018 vert teken til vitande.
2. Skulane arbeidar vidare med utfordringar som kjem fram av rapporten.

Behandling:

Administrasjonen retta pkt. 1 i innstillinga til å gjelde 2018.

Avrøysting:

Innstillinga til administrasjonssjefen vart samrøystes vedteke.

Administrasjonssjefen si innstilling

1. Tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes kommune 2017 vert teken til vitande.
2. Skulane arbeidar vidare med utfordringar som kjem fram av rapporten.

SAKSUTGREIING:

Bakgrunn:

I opplæringslova § 13-10 Ansvarsomfang står det:

*Kommunen/fylkeskommunen og skuleeigaren for privat skule etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllest. Kommunen/fylkeskommunen og skuleeigaren for privat skule etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skuleeigaren for privat skule etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultatane frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. **Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskulane***

Vurdering:

Tilstandsrapporten skal gi kommunestyret viktig informasjon om situasjonen i grunnskulen. Resultata på ei rekkje målbare område blir presenterte. Informasjonen er henta frå skuleporten til Utdanningsdirektoratet, GSI og SSB/Kostra. Det blir i rapporten gjort greie for resultatane på elevundersøkinga, nasjonale prøver og eksamen/standpunktarakterar for avgangselevane. Kommunestyret får også presentert resultat og viktig informasjon på skulenivå. Skulane gjer sjølve greie for eigne resultat i tilstandsrapporten. Det er faste rutinar for skulebesøk der mange av temaa som blir belyste i tilstandsrapporten blir tatt opp.

Kommunestyret som skuleeigar har ansvaret for å leggje til rette for eit godt opplæringsmiljø som igjen skal gjere det mogleg å oppnå gode læringsresultat. Det er derfor viktig at kommunestyret får presentert resultat, utfordringar og målsetjingar for det vidare arbeidet i sektoren.

Skulesektoren sitt utviklingsarbeid er forankra i «Plan for kvalitetsutvikling i grunnskulen i Vestnes kommune 2015-2018». Det må utarbeidast ny plan for sektoren. Det er naturleg at det nye kommunestyret får vere med å utvikle planen og då som skuleeigar kunne påverke utviklinga i skulane i Vestnes.

Skulane vil framleis ha eit sterkt fokus på digitalisering, noko som blir eit viktig utviklingsområde framover. PC-ar og læringsbrett er ikkje lenger berre teknisk utstyr til skriving og til å søkje etter informasjon. I dag skjer meir og meir av læringa ved hjelp av digitale ressursar, i form av «appar» og programvare. Dette er ei utvikling som skulane i Vestnes må følgje med på.

Arbeid med fagfornyng vil òg vere viktig framover. I fagfornyng er det eit sterkt fokus på digitalisering. Programmering/koding kjem no inn i opplæring. Dette krev at vi legg gode planar for dette arbeidet og ikkje minst sørgjer for å ha riktig utstyr og lærarar med kompetanse på desse områda.

Særutskrift til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Vedlegg:

1 Tilstandsrapport for grunnskulen 2018

Søndag 28. april, 2019

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Kryss av for kven som har vore involverte i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.

Medverknad i utarbeidinga av rapporten	Ja	Nei
Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisasjonane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skolar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Politikarar i kommunen/ fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lovkravet

Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte.

Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigaren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd. Det er fastsett i privatskolelova § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlege rapporten om tilstanden i desse skolene.

Desse har ansvar for å utarbeide den årlege tilstandsrapporten:

- Kommunar
- Fylkeskommunar
- Private grunnskolar som er godkjende etter opplæringslova § 2-12
- Private skolar med rett til statstilskott

Innhald i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men skoleeigaren kan omtale andre resultat og bruke andre data ut frå lokale behov. Når det blir gjerast vurderingar av tilstanden, er det viktig å synleggjere kva for målsetjingar hos skoleeigaren og skolane som danner grunnlag for vurderinga.

Tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. Dei data

som er tilgjengelege i Skoleporten, inneheld ikkje data om vaksne. Skoleeigaren skal derfor bruke andre kjelder for datainnhenting på dette området.

Tidleg innsats er vesentleg for å betre elevane sine ferdigheiter og den faglege utviklinga. Kartlegging av elevane sitt ferdigheitsnivå må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.

Kvalitetsvurderingssystemet

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å samanstillе informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringa internt på ein skole eller i ein kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større delar av eller i heile utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderinga er ein prosess der dialogen om kva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturleg at det blir stilt spørsmål ved samanhengen mellom kvaliteten på opplæringa ved den enkelte skolen og mellom skolane og resultatane i dialogen med skoleeigaren.

Det generelle systemkravet

Skoleeigarane si plikt til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i grunnopplæringa er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd og privatskolelova § 5-2 tredje ledd. Ver merksam på at kravet til internkontroll omfattar alle plikter som skoleeigaren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor meir omfattande enn det tilstandsrapporten sitt minimum skal dekkje.

Personvern

Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for små einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan være teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova § 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova § 2 nr. 1. Tilsvarande kan også gjelde for lokale indikatorar. Desse opplysningane må behandlast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova.

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på nynorsk. Uttrekk av innhald frå Skoleporten, som ikkje finst på begge målformer, kan likevel vere på bokmål.

Innhold

1. Sammendrag	4
2. Hovudområde og indikatorar	5
2.1. Elevar og undervisningspersonale	5
2.1.1. Antal elevar og lærarårsverk.....	5
2.1.2. Lærartettleik.....	6
2.2. Læringsmiljø	9
2.2.1. Elevundersøkinga	9
2.2.2. Mobbing på skulen (prosent)	11
2.2.3. Andel elevar som har blitt mobba av andre elevar mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare (prosent)	13
2.2.4 Læringsmiljø – tiltak på skulenivå	14
2.3. Resultat	16
2.3.1 Resultat/tiltak for å skape kvalitet i undervisninga	16
2.3.2 Nasjonale prøver 5. trinn	21
2.3.3 Nasjonale prøver ungdomstrinn	25
2.3.4 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk.....	30
2.3.5 Grunnskolepoeng	33
2.4. Gjennomføring.....	35
2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO.....	36
2.5 Spesialundervisning	37
3. System for oppfølging (internkontroll).....	38
4. Konklusjon	39

For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.

1. Sammendrag

Lærartettleik

Det er ikkje store skilnader på lærartettleiken i Vestnes samanlikna med fylket og nasjonen elles. Då timar til spesialundervisning er med i dette berekningsgrunnlaget, vil nok mange elevar oppleve større grupper enn det som kjem fram i statistikken.

Læringsmiljø

Elevane på 7. årssteg skårar godt og i tråd med nasjonen elles på dei ulike områda i elevundersøkinga. Det er gledeleg å registrere at det er få elevar som melder frå om at dei blir mobba.

Elevane på 10. årssteg skårar i tråd med nasjonen på dei fleste områda i elevundersøkinga. På temaet elevdemokrati og medverknad skårar elevane i Vestnes noko lågare enn tilfellet er for elevane elles i Noreg. Det er få elevar som meldar frå om at dei blir mobba.

Resultat på nasjonale prøver – karakterar i basisfag – grunnskulepoeng

I lesing skårar 67,7 % av elevane på 5. årssteg på meistringsnivå 2 og 3. Det er litt over den lokale målsettinga på 65 % og under snittet nasjonalt, der 77,2 % av elevane på 5. årssteg skåra på meistringsnivå 2. og 3. 55,8 prosent av elevane på 5. årssteg skårar på meistringsnivåa 2 og 3 i rekning. Det er under den lokale målsettinga og under det nasjonale snittet. Nasjonalt var det 77,2 % v elevane som skåra på meistringsnivåa 2 og 3. 66,1 % av elevane skåra på meistringsnivå 2 og 3 i engelsk. Det er under den lokale målsettinga i faget som er at 75 % av elevane skårar på meistringsnivå 2 og 3. Denne målsettinga er i tråd med den nasjonale målsettinga for faget. Nasjonalt skårar på 77,2 % av elevane på meistringsnivå 2 og 3.

I lesing skårar 62,4% av elevane på 8. årssteg på meistringsnivåa 3, 4 og 5. Dette er noko under den lokale målsetninga som er sett til 70 %. Nasjonalt var det 73,9 % av elevane som skåra på meistringsnivå 3,4 og 5. I rekning skårar 60% av elevane i Vestnes på meistringsnivåa 3, 4 og 5. Dette er lågare enn den lokale målsetninga på 70. Nasjonalt var det 70,1 % av elevane som skåra på nivåa 3, 4 og 5. 66,2 % av elevane i Vestnes skårar på meistringsnivåa 3, 4 og 5 i engelsk. Det er ei lokal målsetting at 70 % av elevane skal skåre på dei tre øvste nivåa. Nasjonalt var det 72,9 % som skåra på meistringsnivåa 3, 4 og 5.

Gjennomføring/overgang til vidaregåande opplæring

Det er prosentvis ein liten nedgang i talet på elevar som går direkte over i vidaregåande opplæring. Hausten 2018 var 93,2 % av avgangselevane våren 2018, registert i vidaregåande opplæring. Dette har tidlegare lege på om lag 97-98 % av elevane som går ut av grunnskulen i Vestnes.

Det var 69,7 % av 2012-kullet i Vestnes, som hadde gjennomført vidaregåande opplæring etter 5 år. Dette er ei lita auke frå 2011-kullet der 68,8 % gjennomførte vidaregåande opplæring etter 5 år. Resultatet for 2010-kullet var heile 72,1 %.

Nasjonalt var det 74,5% av elevane i 2012-kullet som gjennomførte vidaregåande opplæring etter 5 år.

Spesialundervisning

Talet på elevar som får spesialundervisning har dei siste åra auka igjen. Skuleåret 2018/2019 er det over 10 % av elevane i Vestnes som mottok slik hjelp. Det er ønskeleg at meir av hjelpa til denne gruppa elevar hadde skjedd ved god tilpassing innanfor den ordinære opplæringa. Sektoren må bruke effektivt dei nye digitale hjelpemidla i undervisninga. Det vil styrke opplæringa og forhåpentlegvis kan dette på sikt redusere spesialundervisninga. Skulane melder om eit auka tal på elevar med samansette vanskar, noko som legg press på ressursbruken òg i form av spesialundervisning.

System for oppfølging av skulane

Det er i Vestnes ein plan for kvalitetsvurdering av grunnskulane. Det er eit viktig arbeid å sikre kvaliteten i undervisninga. Det er også utarbeidd eit system for skulebasert vurdering, der dette arbeidet er regulert av lov og forskrift. Det blir årleg gjennomført skulebesøk ved den enkelte grunnskule. I desse møta deltek administrasjonssjefen og kommunalsjef for oppvekst. I møta blir det sett fokus på den enkelte skule sine resultat og satsingsområde.

Målet med skulebesøket:

- Sikre at skulen oppfyller krava i forskrift til Opplæringslova § 2-1, skulebasert vurdering.
- Kvalitetsutvikling i tråd med kommunen og skulen sin utviklingsplan.
- Plan for vidareutvikling i tråd med skulen sine kompetansebehov.

Kommunen utarbeider ei årsmelding for alle sektorane. Denne meldinga kjem i tillegg til tilstandsrapporten og beskriv viktige utfordringar og utviklingstrekk for sektoren.

2. Hovudområde og indikatorar

2.1. Elevar og undervisningspersonale

2.1.1. Antal elevar og lærarårsverk

Talet på elevar

Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskolar per 1. oktober det aktuelle skuleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er brukt 741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget. I denne indikatoren høyrer følgjande delskår med: Årsverk til undervisning.

Del av årstimar gitt av personale med godkjend utdanning

Indikatoren viser kor stor del av årstimane som er gjennomførte av undervisningspersonale med godkjend utdanning i dei fag og trinn dei underviser i.

Lokale mål

Talet på årsverk må heile tida tilpassast utviklinga i elevtalet. Det er først når ein kan redusere talet på grupper/klassar at det er mogleg å gjere vesentlege reduksjonar i årsverk, som vil ha tyding for drifta.

Vestnes kommune skuleeigar | Fordelt på periode | Offentleg eigarform

Indikator og nøkkeltal	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Talet på elevar	726	723	709	689	696
Årsverk for undervisningspersonale	69,9	72,7	72,0	69,3	76,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	97,2	94,7	91,4	88,5	87,8

Vestnes kommune skuleeigar, Grunnskule, Antal elevar og lærarårsverk, Offentleg, Alle steg, Begge kjønn

Vurdering:

Elevtalet har auka med 7 elevar i forhold til førre skuleår. Dette skuldast eit stort kull i 1. årssteg og store kull i ungdomsskulen, som no er på veg ut av grunnskulen. Elevtalet vil synke i åra som kjem som følgje av låge fødselstal. Andelen lærarar med godkjent utdanning går endå litt ned i forhold til i fjor. Skuleåret 2018/2019 er det 87,8 % av lærarane som har godkjent utdanning.

2.1.2. Lærartettleik

Lærartettleik 1.-7. steget og 8.-10. steget

Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på 1.- 7. steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar.

Lærartettleik i ordinær undervisning

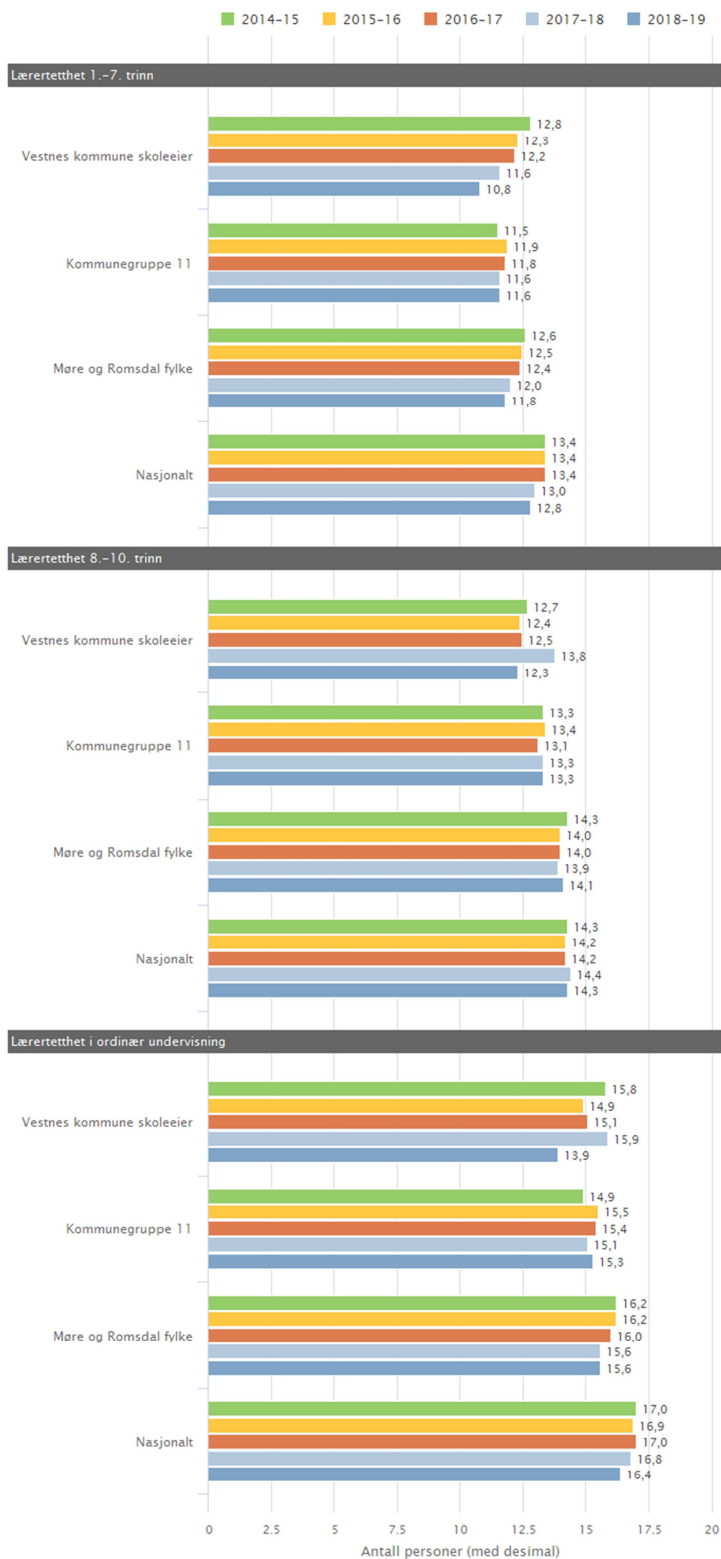
Lærartettleik i ordinær undervisning er ein indikasjon på tal på elevar per lærar i ordinær undervisning, der ressursar til spesialundervisning og undervisning i særskild språkopplæring ikkje vert medrekna. I andre samanhengar vert dette målet kalla gruppestorleik 2. Mål på lærartettleik er hefta med usikkerheit. Dette kjem av at nokre kommunar fører lærarressursar på kommunen sentralt, medan andre kommunar

fører dei på skolen i GSI. Dette kan til dømes vere timar til spesialundervisning eller til særskild norskopplæring.

Lokale mål

Gruppestorleiken må tilpassast den enkelte elevgruppa og må vere pedagogisk forsvarleg. Klassane/basisgruppene må gje den enkelte elev ein trygg sosial arena.

Vestnes kommune skoleeigar | Sammenlikna geografisk | Fordelt på periode | Offentleg eigarform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering:

Det er ikkje store skilnader i lærartettleiken i Vestnes sett i forhold til i fylket og nasjonen elles. Lærartettleiken er skuleåret 2018/2019 er heller litt høgare i Vestnes enn snittet i fylket og nasjonen elles.

2.2. Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkinga

Alle elevar og lærlingar skal inkluderes og oppleve meistring. Det er obligatorisk for skoleeigarar og skoleleiarar å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og for Vg1. Ein del av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som blir viste i Skoleporten. Resultata for alle spørsmåla i Elevundersøkinga blir viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske:

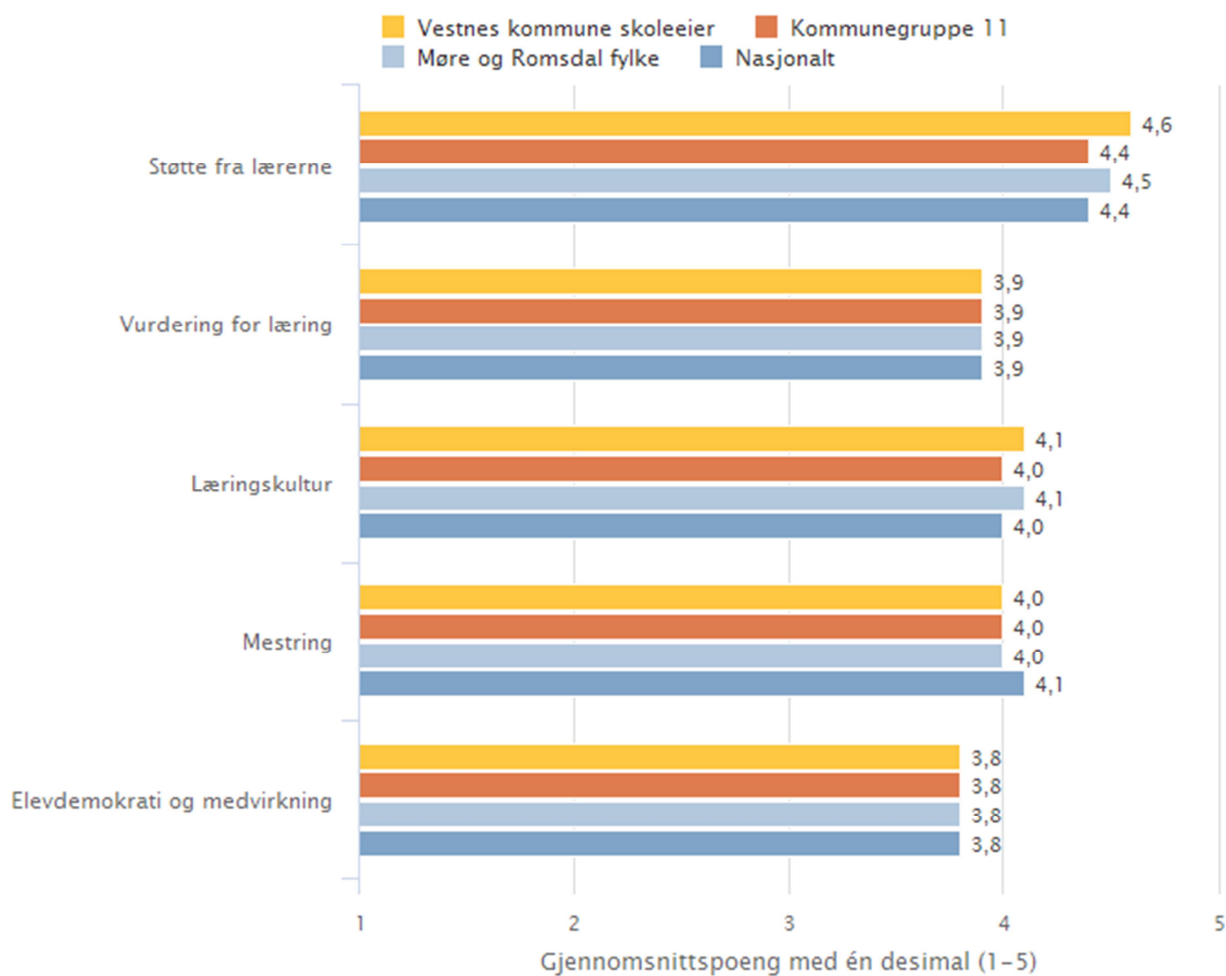
- **Støtte frå lærarane:** Indeksen viser korleis elevane opplever emosjonell og fagleg støtte frå lærarane.
- **Vurdering for læring:** Indeksen kartlegg elevane si oppleving av dei fire prinsippa i vurdering for læring.
- **Læringskultur:** Indeksen viser om elevane opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, og om det er rom for å gjere feil i læringsarbeidet.
- **Meistring:** Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
- **Elevdemokrati og medverknad:** Indeksen viser elevane si oppleving av om det er mogleg å medverke i arbeidet med faga, og om dei får vere med og avgjere klassereglar og delta i elevrådsarbeid.
- **Mobba på skolen av andre elevar:** Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobba på skolen av andre elevar er berekna ut frå kor mange som opplever at dei blir mobba av andre elevar på skolen, og kor ofte dei blir mobba. Verdien viser ikkje talet på elevar som i snitt blir mobba av andre elevar på skolen. Ein og same verdi kan anten indikere at mange kryssar av at dei blir mobba sjeldan, eller at færre kryssar av at dei blir mobba hyppig. I Skoleporten tyder eit gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
- **Andel elevar som har blitt mobba av andre elevar på skolen 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent):** Se eget diagram.

Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Unntaka er mobbet av andre elevar på skolen der låg verdi er positivt og del av elevar som er i prosent.

Lokale mål

Det er ei målsetjing at elevane i Vestnes svarar/skårar på same nivå som landet elles, på dei ulike områda av elevundersøkinga.

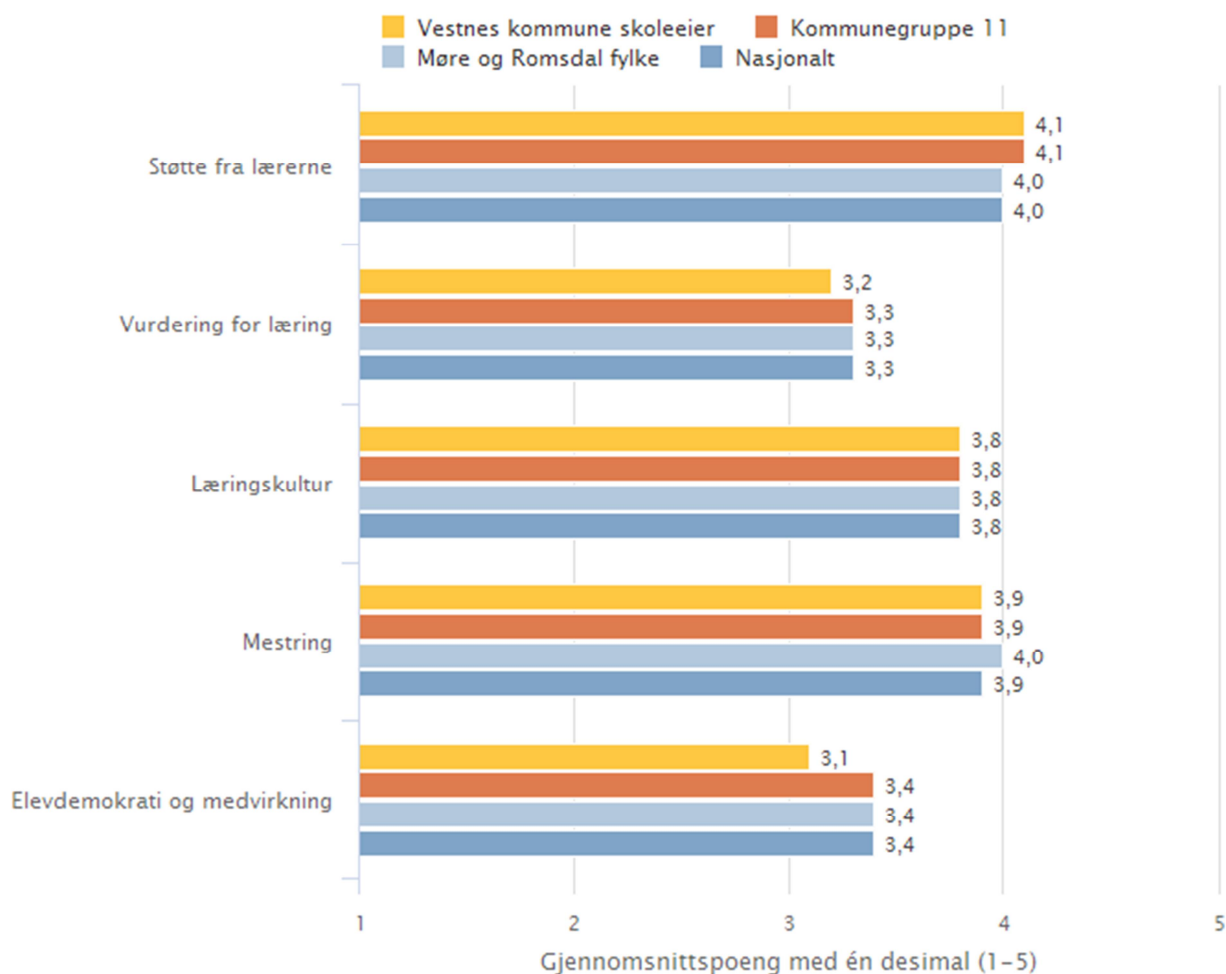
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Elevane på 7. årsteg skårar i tråd med snittet i fylket og nasjonen på alle områda i elevundersøkinga. Det er gledeleg å sjå at elevane på 7. årsteg meiner dei får god støtte frå lærarane. På dette området skårar elevane i Vestnes betre enn fylket og nasjonen.

Elevane på 10. årsteg skårar i tråd med snittet i fylket og nasjonen på dei fleste område i elevundersøkinga. På området elevdemokrati og medvirkning skårar elevane noko svakare enn snittet i fylket og nasjonen.

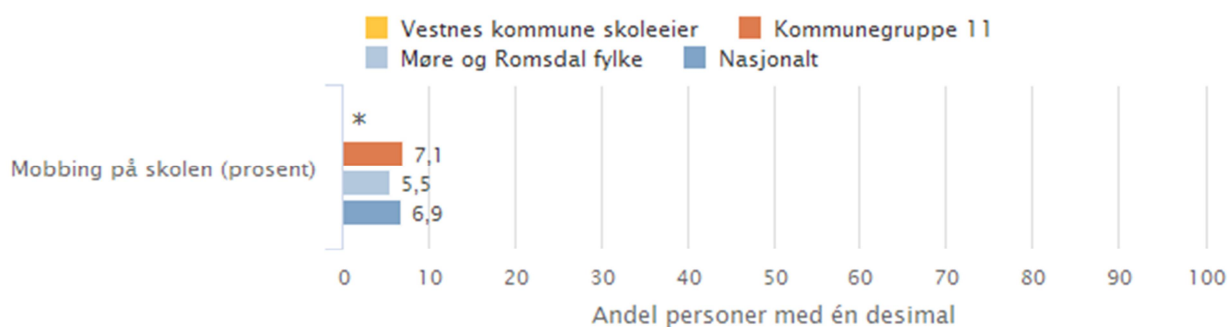
2.2.2. Mobbing på skulen (prosent)

Mobbing på skulen viser andelen elevar som opplever å bli mobba på skulen 2 eller 3 gonger i månaden eller oftare. Andelen elevar som opplever mobbing er summen av andelen elevar som har kryssa av på svaralternativa «2 eller 3 gonger i månaden», «Omtrent 1 gong i veka» og «Fleire gonger i veka». Andelen elevar som har blitt mobba på skulen seier med andre ord ingen ting om kor ofte elavene opplever å bli mobba.

Lokale mål

Det er nulltoleranse for mobbing i skulane i Vestnes. Det er nedfelte rutinar for kva som skal skje når mobbing blir avdekt. Desse rutinane er skissert i «Overordna system for oppfyling av krava i opplæringslova kap. 9a» Dette er eit dokument som er utarbeidd av Kunnskapsnett Romsdal, som er eit regionalt samarbeid mellom kommunane i Romsdalsregionen.

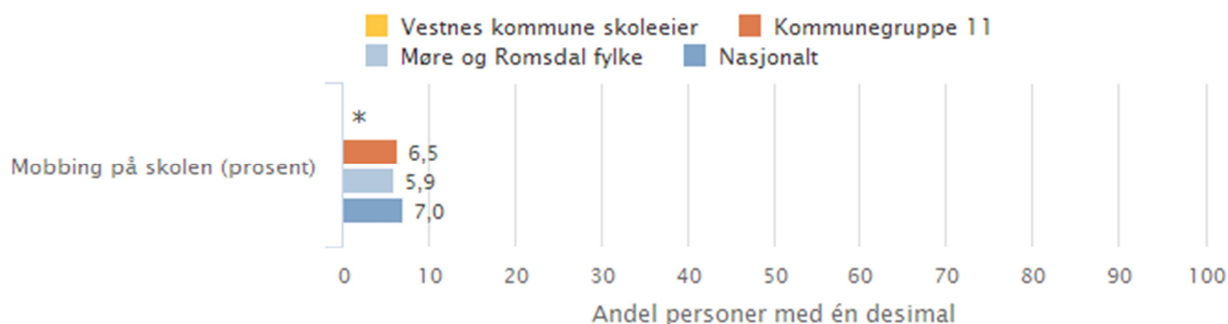
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering:

Det er sær gode resultat knytt til temaet mobbing. Det er så få elevar som har svart at dei har blitt mobba at det ikkje blir publisert i dei offentlege tabellane. Det er under ei handfull elevar som seier at dei har blitt mobba ein sjeldan gong. Dette syner at skulane arbeidar aktivt med skulemiljøet og følgjer opp læringsmiljøet til elevane.

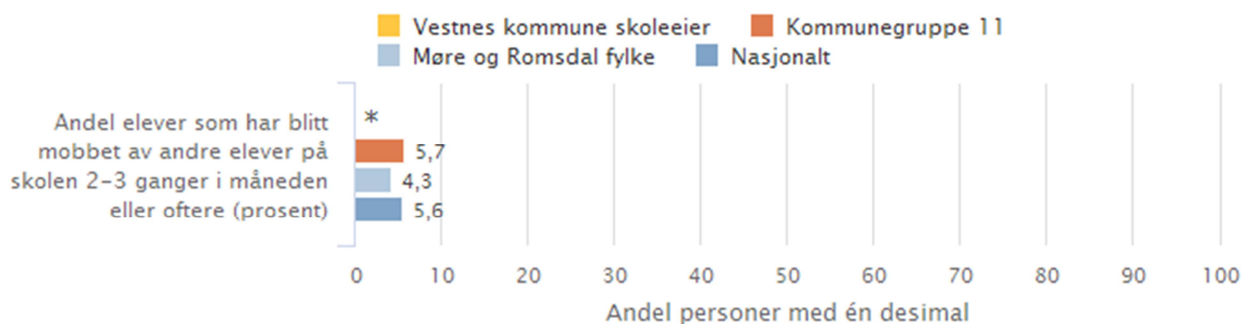
2.2.3. Andel elevar som har blitt mobba av andre elevar mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare (prosent)

Prosentdelen elevar som har blitt mobba av andre elevar mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare viser den prosentdelen elevar som opplever å bli mobba 2 eller 3 gonger i månaden eller oftare av andre elevar. Prosentdelen elevar som opplever mobbing på skolen av andre elevar er summen av den prosentdelen elevar som har kryssa av på svaralternativa «2 eller 3 gonger i månaden», «Omtrent 1 gong i veka» og «Fleire gonger i veka». Prosentdelen elevar som har blitt mobba av andre elevar 2-3 gonger i måneden eller oftare seier med andre ord ingen ting om kor ofte elevane opplever å bli mobba.

Lokale mål

Det er nulltoleranse for mobbing i skulane i Vestnes. Det er nedfelte rutinar for kva som skal skje når mobbing blir avdekt. Desse rutinane er skissert i «Overordna system for oppfylling av krava i opplæringslova kap. 9a» Dette er eit dokument som er utarbeidd av Kunnskapsnett Romsdal, som er eit regionalt samarbeid mellom kommunane i Romsdalsregionen.

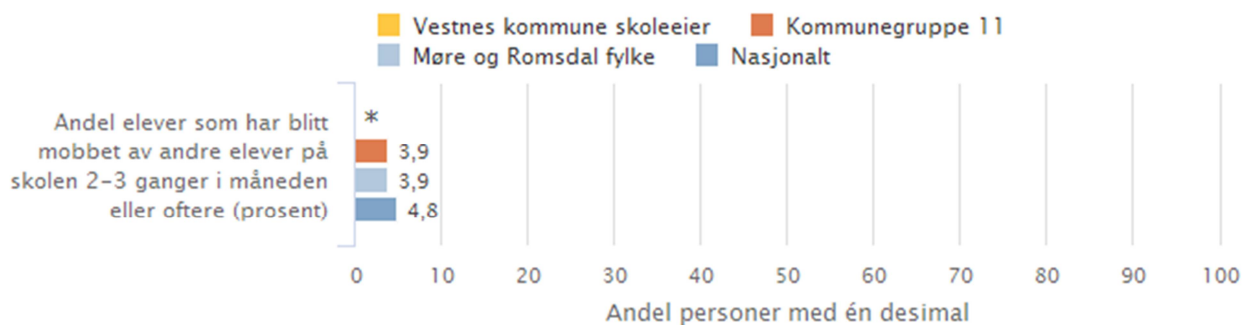
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftare (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering:

Det er særst gode resultat knytt til temaet mobbing. Det er så få elever som har svart at dei har blitt mobba at det ikkje blir publisert i dei offentlege tabellane. Det er under ei handfull elever som seier at dei har blitt mobba ein sjeldan gong. Dette syner at skulane arbeidar aktivt med skulemiljøet og følgjer opp læringsmiljøet til elevane. Det er viktig å ha høg fokus på arbeidet med eit trygt og godt skulemiljø for elevane. Fordi om resultatata i elevundersøkinga for 7. og 10. årsteg er gode, kan det på andre årsteg vere forhold det må arbeidast med for å gi alle eit godt skulemiljø.

2.2.4 Læringsmiljø – tiltak på skulenivå

Tomrefjord skule

- Aktivitetsdagar med fokus på aldersblanding og sosial kompetanse ved starten av kvart skuleår. Målet er ein god skulestart som skal gjere elevane trygge på kvarandre og førebygge mobbing.
- Partnerskap mot mobbing blir markert gjennom aktivitetsdagar der elevane jobbar praktisk med tema mobbing og vennskap. Elevane jobbar i aldersblanda grupper for å fremje omsorg og ansvar for kvarandre.
- Det blir skriva aktivitetsplan etter opplæringslova §9A viss elevar ikkje opplever å ha eit trygt miljø på skulen.
- Resultat frå elevundersøkinga blir presentert og drøfta i plenumsmøte for lærarar, med elevråd, aktuelle klassesteg og rådsorgana.
- Kvar haust blir det gjennomført ei ikkje-anonym spørjeundersøking (Spekter) som mellom anna skal avdekke mobbing og sjå om det er elevar som fell utanfor. Med bakgrunn i undersøkinga blir det sett inn tiltak på individ og/eller gruppenivå.
- Tilsyn i friminutta. Ekstra tilsyn rundt sårbare elevar ved behov.
- 1.-10. klasse har friminutt saman.
- Skulen har ordensreglar og trivselsreglar. Klassereglar er utarbeidd på kvart årsteg.
- Skulen er med i Leikepatruljen (frå januar 2018). Dette er eit program der elevar skaper positiv aktivitet for andre elevar i friminutta.

-Skulen brukar programmet «Det er mitt val» på s-steg og m-steg som skal trene elevane i sosial kompetanse.

- Skulen har ressurs til sosiallærer på ungdomssteget og har etablert ressursteam (eitt medlem frå kvart storsteam, inspektør, rektor og representantar frå PPT). I ressursteam blir tiltak rundt enkeltelevar, grupper og læringsmiljø drøfta. Ressursteamet vil bli etablert som SIM-tem (innsatsteam mot mobbing) frå og med hausten 2019.

- Involvering av elevråd og elevane i læringsmiljøarbeidet ved skulen.

- Gjennom FAU er det etablert foreldrenettverk med faste tema på foreldremøta. Det er viktig for læringsmiljøet at foreldre kjenner kvarandre godt og kan drøfte tema som er viktig for barna sin skulekvardag. Døme på tema er nettvett, grensesetting, rus og psykisk helse.

- Skulen jobbar med å styrke arbeidet med livsmeistring og psykisk helse, gjennom mellom anna bruk av materiellet psykologisk førstehjelp, MOT og undervisningsopplegg gjennomført av tilsette i helse rundt psykisk helse på 9. steg.

Helland skule

- Trivselsundersøkinga blir gjennomført på alle steg, haust. Tid avsett i plenumsmøte til presentasjon av funn frå hovudstega, og informasjon om status/tiltak. Resultat presentert og drøfta i plenumsmøte for lærarar, med elevar på dei aktuelle stega samt i SMU – kvar haust.

Skuleåret 2018-2019 er det gjennomført ei eiga trivselundersøking på ungdomsskulen (Spekter). Spekter gir eit breiare grunnlag i skulen sitt arbeid med læringsmiljøet enn den vi nyttar i dag og vi vil derfor ta den i bruk på alle 10 stega frå komande skuleår.

- Obligatorisk Elevundersøking for 7. og 10.klasse haust. Elevundersøkinga er ein årleg undersøking der elevar får seie si meining om læring og trivsel i skulen. Svara brukast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.

- Tverrfagleg samarbeidsmøter med PPT, helsesøster og tilsette retta mot enkeltelev og grupper.

- Det er utarbeidd plan for trivsel og orden for Helland skule/SFO. Kvart årssteg utarbeidar klassereglar. Alle må bidra for eit godt læringsmiljø. Viktige aktørar er eleven sjølv, føresette, klasseteam, storsteam, sosiallærer og skuleleiinga.

- Det blir utarbeidd tiltaksplan/aktivitetsplan ved varsel om mobbing.

- Sosialpedagogisk arbeid gjennom heile skuleåret t.d. aktivitetsdagar på tvers av klassane som felles måltid, turneringar, joggedag, partnerskap mot mobbing m.m. Kvart 3.år har skulen framsyning på 1.-4.klasse og 5.-7.klasse. I tillegg har 10.klasse musikkprosjekt kvart år.

- Fadderordning, elevrådsarbeid og MOT (ungdomsskulen) er og viktig på skulen og bidreg positivt i det sosialpedagogisk arbeidet.

- Leikepatruljen: eit program for å auke aktivitet og trivsel i friminutta. Elevar på 5.-7.steg er *leikepatruljeførarar* og har ansvaret i matfriminuttet for ulike leikestasjonar der elevane vel ein aktivitet. Leikeaktivitetane og leikepatruljeførarar bidreg til å inkludere elevane i leiken.

- Tilsyn morgon før skulestart og i friminutta.

- Ungdomsskulebygget har i dag fasilitetar som utfordrar læringsmiljøet til elevane t.d. overfylte klasserom og dårleg ventilasjon.

- Både barne- og ungdomsskulen manglar grupperom. Dette utfordrar oss i arbeidet med tilpassa opplæring.

Fiksdal oppvekstsenter

- Skulen er med i programmet til Leikepatruljen (trivselsleiarprogrammet). Elevar er trivselsleiarar i matfriminutta.

- Resultat frå elevundersøkinga blir presentert og drøfta i plenumsmøte for lærarar, med elevråd, aktuelle klassesteg og rådsorgana.

- Kvar haust og vår blir Spekter gjennomført, ein dynamisk kartlegging av sosiale relasjonar, som mellom anna skal avdekke mobbing.
- Skulen har utarbeidd handlingsplan mot mobbing, ordensreglar og trivselsreglar. Desse vert teke opp i elevråd og FAU før godkjenning i SU
- Ved mobbing vert det skrive ein aktivitetsplan for eleven, der det kjem fram kva som er blitt kartlagt, kva for tiltak som er blitt gjort og kva for tiltak skulen tenkjer å gjennomføre for å få stoppa mobbinga. Ved enkelte saker kan det vere aktuelt med rettleiing frå Tverrfagleg team, helsesøster og PPT.
- Skulen har sidan våren 2018 hatt sitt eige «Innsatsteam mot mobbing», der teamet er skolert i handtering av mobbing.
- Dei eldste elevane lagar til aktivitetsdagar for dei yngre.
- Felles førjulsaktivitetar, fjellturar og skidagar på tvers av klassetrinna. Felles musikkprosjekt ved jamne mellomrom.
- FAU har fredagslunsj kvar fredag.
- Partnerskap mot mobbing vert markert ved ulike aktivitetar
- God vaksentettleik ute i friminutt. Dei vaksne skal vere godt synlege. Ekstra vakter ved behov.
- 1.-7.klasse har friminutt saman.
- Elevane i 5.-7.klasse er saman i fag fysisk aktivitet og kroppsøving.
- Utprøving av fadderordning frå hausten 2018 for nye førsteklasingar.

Tresfjord oppvekstsenter

- Skulen har Handlingsplan mot mobbing, ordensreglar og trivselsreglar. Klassereglar er utarbeidde på kvart årssteg. Desse planane og reglane vert handsama i rådsorgana.
- Miljø er tema på alle elevrådsmøte og samrådsmøte for lærarar.
- Eiga trivselsundersøking for 1.-4.klasse.
- Elevundersøkinga vert gjennomført i 5.-7.klasse (når elevtalet tilseier det).
- Resultat frå undersøkingane vert presentert og drøfta i lærargruppa og i rådsorgana.
- Skulen deltek i SIM-satsinga (Skulen sitt innsatsteam mot mobbing). Som ein del av satsing i dette arbeidet gjennomfører vi miljøundersøkinga Spekter to gongar i året.
- God vaksentettleik ute i friminutt. Dei vaksne skal vere godt synlege.
- 1.-7.klasse har friminutt saman, og har matfriminutt saman i felles kantine.
- Elevar er leikeleiarar i nokre matfriminutt kvar veke. Desse elevane har gått på leikekurs (Leikepatroljeordninga).
- Vi har aktivitetsdagar med aldersblanda grupper, før jul og før sommarferien.
- Vi har felles aktivitetar med barnehagen: elevgrupper besøker barnehagen og grupper frå barnehagen besøker skulen.
- «Tresfjordmeister» - aldersblanda grupper «konkurrerer» i ulike aktivitetar gjennom heile året. Aktivitetane utfordrar både kropp og hovud. På slutten av året har vi kåring av vinnargruppe med ei felles belønning som alle gruppene får ta del i.
- FAU arrangerer elevkveld/aktivitetskveld ein til to gongar i året.
- Elevane i 1.-4.klasse er saman på uteskule, musikk, kunst og handverk og kroppsøving.
- Elevane i 5.-7.klasse er saman i fag som t.d. fysisk aktivitet, musikk, kunst og handverk og kroppsøving.
- Skulen utarbeider tiltaksplan/aktivitetsplan (Opplæringslova §9A), dersom det kjem varsel om mobbing

2.3. Resultat

2.3.1 Resultat/tiltak for å skape kvalitet i undervisninga

Tomrefjord skule

Lesing

- Lesing: resultat for 5. og 8. årssteg kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita. Resultata frå 9. årssteg viser at elevane ligg under nasjonalt nivå.
- Tiltak som skulen har sett inn for å auke læringsutbyttet i faget er:
- Elevane i småskulen tok hausten 2018 i bruk lærebrett 1:1. Det gir nye mulegheiter i faget. Det er gjennomført ei omfattande kompetanseheving av alle lærarane i småskulen i forhold til å utnytte læringsbretta og endre metodikken i klasserommet. Elevane i 5.-10. klasse fekk hausten 2019 1:1 PC. Skulen jobbar no aktivt med å endre undervisningsmetodikken, også med tanke på fagfornyinga.
 - Skulen har tatt i bruk IntoWords, som gir alle elevar mulegheit for digital lese- og skrivestøtte.
 - Skulen har tatt i bruk kartleggingssystemet kartleggeren.no på 5.-10. trinn. Systemet gir god oversikt over kva som er utfordringa til enkelteleven, og gir forslag på individnivå i forhold til kva eleven må jobbe med.
 - Resultat på klassenivå blir drøfta på klasseteam, som planlegg nødvendige tilpassingar i undervisninga både på klasse- og individnivå.
 - Det er etablert ressursteam på skulen. Det inneber mellom anna at ein av lærarane i teamet fungerer som støtte opp mot dei andre lærarane i lesing og skriving. PPT er fast med i teamet som rådgjevarar.
 - Ressursteam jobba hausten 2018 fram ein strukturert plan for tilpassingar i lesing og skriving. Målet er å sikre meir systematisk arbeid med tilpassing i faget.
 - Elevsamtalar der fagleg utvikling og undervegsvurdering er tema.
 - STL (skrive seg til lesing). Undervisningsmetoden er implementert på småskulesteget. Undervisningsmetoden blir og nytta til elevar med lav målkompentanse på høgare klassesteg.
 - SOL (systematisk observasjon i lesing) er eit viktig kartleggingsverktøy i arbeidet med vurdering undervegs på 1.-10. årssteg. Ved bekymring blir det sett i verk tiltak.
 - Leselystaksjonar. Skulen har bestemt å innføre 15 minutt med lesing i sjølvalt bok kvar dag på heile barnetrinnet. Dette skal stimulere leselyst. Leselyst er viktig for at elevane skal øve på lesing. Skulen har laga ein systematisk plan over leselystaksjonane som skal gjennomførast to gonger årleg på kvar trinn. Alle klassane på barnetrinnet skal ha ein bibliotektime i veka på det nye biblioteket i idrettshallen.
 - Resultat frå nasjonal prøve blir brukt aktivt for å betre tilpassinga av opplæringa.
 - Skulen vil jobbe vidare med auka fokus på lesing i alle fag
 - Skulen brukar dataprogrammet Tempolex som eit hjelpemiddel for elevar med utfordringar i lesing. Programmet gir mulegheit for intensiv lesetrening på skulen og heime.
 - Samarbeid med foreldre for å auke leselyst og ha fokus på mengdetrening heime.

Rekning

- Resultat for 5. årssteg og 8. årssteg på nasjonale prøver i rekning kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita. Resultata frå 9. årssteg viser at elevane ligg under nasjonalt nivå.

Tiltak som skulen har sett inn for å betre læringsresultat i matematikk:

- Kompetanseheving av lærarar.
- Elevane i småskulen tok hausten 2018 i bruk lærebrett 1:1. Det gir nye mulegheiter i faget. Det er gjennomført ei omfattande kompetanseheving av alle lærarane i småskulen i forhold til å utnytte læringsbretta og endre metodikken i klasserommet. Elevane i 5.-10. klasse fekk hausten 2019 1:1 PC. Skulen jobbar no aktivt med å endre undervisningsmetodikken, også med tanke på fagfornyinga.
- Skulen har jobba med satsingsområdet rekning i alle fag. Målet med det er at vi som skule skal tenkje rekning meir tverrfagleg og praktisk.
- Frå hausten 2018 tok skulen i bruk MultiSmartøving på heile barneskulen. Elevane jobbar digitalt med Multi, noko som inneber at oppgåvene blir automatisk tilpassa kvar enkelt elev sitt nivå. Vi

opplever at motivasjonen for faget har auka. I tillegg blir Multi brukt opp mot enkeltelevar som treng særleg tilpassing.

- Skulen har tatt i bruk kartleggingssystemet kartleggeren.no på 5.-10. trinn. Systemet gir god oversikt over kva som er utfordringa til enkelteleven, og gir forslag på individnivå i forhold til kva eleven må jobbe med.
- Det er etablert ressursteam på skulen. Det inneber mellom anna at ein av lærarane i teamet fungerer som støtte opp mot dei andre lærarane i rekning. PPT er fast med i teamet som rådgjevarar.
- Ressursteam har jobba fram ein strukturert plan for tilpassingar i rekning. Det skal gjere det lettare for lærarane å jobbe systematisk tidleg innsats og tilpassa opplæring.
- Resultat og utfordringar blir presenterte og drøfta i personalet
- Auka bruk av digitale ressursar opp mot dei elevane som har størst utfordringar i faget
- Skulen brukar dataprogrammet Tempolex som eit hjelpemiddel for elevar med utfordringar i rekning.
- Skulen er i ferd med å jobbe fram ein plan for innføring av programmering i skulen. Enkeltlærarar på alle trinn har byrja å jobbe med det. Ein lærar har tatt vidareutdanning og ein lærar skal ta vidareutdanning innan feltet. Programmering er viktig for å auke elevane si evne til problemløysing og uthaldenheit.

Engelsk

- Resultat frå 5. årssteg på nasjonale prøver i engelsk, viser at elevane ligg under nasjonalt nivå. Resultata på nasjonale prøver i engelsk for 8. steg kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.
Tiltak skulen har sett i verk:
- Forna læreverk i småskulen
- Elevane i småskulen tok hausten 2018 i bruk lærebrett 1:1. Det gir nye mulegheiter i faget. Det er gjennomført ei omfattande kompetanseheving av alle lærarane i småskulen i forhold til å utnytte læringsbretta og endre metodikken i klasserommet. Elevane i 5.-10. klasse fekk hausten 2019 1:1 PC. Skulen jobbar no aktivt med å endre undervisningsmetodikken, også med tanke på fagfornyninga.
- Skulen har tatt i bruk kartleggingssystemet kartleggeren.no på 5.-10. trinn. Systemet gir god oversikt over kva som er utfordringa til enkelteleven, og gir forslag på individnivå i forhold til kva eleven må jobbe med.
- Skulen har tatt i bruk IntoWords, som gir alle elevar mulegheit for digital lese- og skrivestøtte.
- Faglærar i engelsk på heile mellomsteget.
- Systematisk arbeid med tidleg innsats og tilpassa opplæring
- Resultat og utfordringar blir presenterte og drøfta i personalet.
- Auka fokus på bruk av digitale ressursar som kan hjelpe til å betre tilpasse undervisninga til den enkelte elev.

Helland skule

- Landsnitt i teksten nedanfor er samanlikning med andre kommunar (om lag 44.000 elevar pr. steg) som og brukar Conexus Engage (verktøy som registrerer resultat frå nasjonale kartleggingsprøver m.m.).

Norsk

- Nasjonal prøve i lesing 5. årssteg: skår 1,83, Landssnitt* 2,01. Ein liten nedgang samanlikna med førre år, men ein svak oppgang sett over ei 4 års periode.
- 8.klasse skåra 2,65 på nasjonale prøver i lesing i 2018. (Landssnitt 3,08) Dette er ein markant nedgang sett over ei 4 års periode.
- Skår for 9. årssteg nasjonal prøve i lesing 3,19. (Landssnitt 3,45) Dette er ein svak nedgang sett over ei 4 års periode.
- Auka lærartettleik på småskulesteget noko som og er ei nasjonal satsing.
- STL(Skrive seg til lesing), undervisningsmetode som skulen har på 1.-3. årssteg. 1.-3. klasse har dette timeplanfesta frå skuleåret 2015-2016.
- Lær deg å lære, der elevane lærer å tileigne seg ulike studieteknikkar i faget norsk.
- Auka behov for fleire lærarar med norsk kompetanse på alle 10 årsstega. Viktig å halde fram med tilbod om vidareutdanning. Ein ungdomsskulelærar er våren 2019 ferdig med vidareutdanning i norsk.

Matematikk

- Nasjonal prøve i rekning 5.årssteg: skår 1,97 (Landssnitt 2,04). Ein liten nedgang samanlikna med førre år, men ein svak oppgang sett over ei 4 års periode.
- 8. årssteg skåra 2,56 i 2018 på nasjonale prøver i rekning- (Landssnitt 3,06) Dette er ein markant nedgang sett i ei 4 års periode.
- 9.årssteg skåra på nasjonal prøve i matematikk 3,31. (Landssnitt 3,45) Dette er ein svak oppgang sett over ei 4års periode.
- Bruk av konkretiseringsmateriale i faget.
- Haust 2018 1.-7.klasse Multi – digitalt læreverk i matematikk. Her arbeider elevane med oppgåver tilpassa sitt nivå (multismartøving). Vi erfarer at elevane har vist auka motivasjon og ei betre tilpassing av opplæringa.
- Vi har god tilgang på faglærarar i matematikk på alle 10 årsstega.
- Geogebra, årleg opplæring for faglærarar i matematikk.
- Arbeid i faggrupper.
- 8.-10.klasse brukar læringsplattforma Campus Inkrement (omvendt undervisning).

Engelsk

- Nasjonal prøve i engelsk 5.årssteg: skår 2,06 (Landssnitt 2,04). Ei lita auke samanlikna med førre år, og ein markant oppgang sett over ei 4 års periode..
- 8.årssteg har skåra i 2017 på nasjonale prøve i engelsk 2,96. (Landssnitt 3,08) Dette er ei svak auke sett i ein 4 års periode.
- Fokus på bruk av faglærarar på barnesteget.
- Auka behov for fleire faglærarar, spesielt på ungdomsskulen. Satsing på vidareutdanning gjer at vi kan rekruttere fleire engelsklærarar frå våre tilsette i dag. 2 lærarar på ungdomsskulen tek no vidareutdanning i engelsk, ferdig våren 2020.

Felles for faga – oppfølging av resultat

- Skuleåret 2018-2019 oppstart med læringsbrett 1:1 i 1.-4.,klasse. Dette er ei felles kommunal satsing der også lærarane blir kursa i bruken av læringsbrett. Apper og tenester på læringsbrett. Digitale program som gjer at eleven får tilpassa oppgåver for sitt nivå. Opplæring på læringsbrett i fleire fag. I tillegg er der program som støttar eleven i lese og skriveaktiviteten.
- 1:1 bærbar PC på 5.-10.klasse og har opna for meir bruk av digitale program i undervisninga både på mellom- og ungdomsskulestega. Appar og nettsider som gjer det betre å tilpasse oppgåver vil og vere med å auke læringsutbytte for elven.
- Årleg teamsamtalar mellom leiinga og klassetam.
- Arbeid i faggrupper, erfaringsdeling og drøfting
- Lærarar melder funn/behov til skuleleiinga fortløpande (skåring under kritisk grense)
- Årshjul okt./nov. teamarbeid resultat NP og samla informasjon i Conexus; kartlegge – undersøkje – tiltak
- Elevsamtalen og 2 utviklingsamtalar pr skuleår
- Textpilot. Dette er viktige hjelpemiddel for elevar med spesifikke språkvanskar som t.d. Dysleksi.
- Tempoex eit system for innøving og automatisering av basisferdigheiter i lesing, matematikk og engelsk, samt språklydar.
- Systematisk arbeid med tidleg innsats og tilpassa opplæring.
- Samarbeid med heimen har stor betydning for elevens heilheitlege læring.

Fiksdal oppvekstsenter

Norsk:

- Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.
- Skrive seg til lesing som tidlegare er brukt i 1. og 2.steg er erstatta med meir omfattande bruk av læringsbrett og ulike Appar/program med og utan skrivesøtte, mellom anna IntoWords/Book creator. Vi skal nytte Showbie som læringsplattform, der elevane får lekser og oppgåver i faga sine.
- Faste leselekser kvar veke.
- Vi har brukt Hanne Solem sine bøker i leseforståing.
- Leseaksjonar der vi brukar «Leselyst» og "Lesemeister" (digital ressurs)
- Bruk av Tempoex i periodar for elevar som treng litt ekstra øving.

- SOL (Systematisk observasjon i lesing) blir brukt som kartleggingsverktøy i arbeidet.
- Odd Haugstad sine lesebøker blir nytta i 1. og 2.klasse. Bytte av norskverk er ønskeleg frå 3.klasse og oppover (Frå "God i ord" til Ordriket eller Zeppelin).
- Skulen har sidan hausten 2018 hatt full elevdekning på Ipad (1-4) eller PC (5-7).

Rekning

Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.

- Vi nyttar verket Multi. Enkelte klassesteg nyttar berre den digitale ressursen Multi Smart Øving, andre har gått over til ein kombinasjon med MSØ og bøker (til innføring) i tillegg. Noko av matteundervisninga skal synast igjennom uteskule og mat&helse.
- Vi har gjennom den digitale satsinga i kommunen også investert i nokre Appar og program, som er tenkt som eit supplement til den ordinære undervisninga.

Engelsk

Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.

- Vi nyttar oss av verket Stairs, det innførte vi 2014/15. Det er både lærarar, elevar og føresette nøgd med. Den har gode digitale ressursar. Vi har bestemt oss for å kutte ut eingongsbøker.
- Nyttar nettressursane til fleire læreverker.
- Skulen har den seinare tida fått lærarar med høgare utdanning i engelsk (vidareutdanning mm), noko som kan ha positiv effekt på undervisninga, mtp erfaringsdeling og utvikling av faget generelt.

Felles for faga – oppfølging av resultat.

- Einskildelevar sine resultat gir store utslag i små elevgrupper.
- Resultat vert drøfta på lærarmøte i lag med einingsleiar.
- Resultat vert registrerte i VOKAL/Conexus engage.
- Resultat vert presentert for dei føresette.
- Resultat vert tatt opp i elevsamtalar og utviklingssamtalen (2 gongar i året).
- Tidleg innsats og tilpassa opplæring er eit satsingsområde, og vi vurderer korleis ressursane kan kome flest mogleg til gode
- Lærarar melder funn/behov til skuleleiinga fortløpande. PPT er ofte med i prosessen.
- Skulen har fokus på tidleg innsats, reflekterer over korleis ressursane kan kome flest mogleg til nytte.
- Skulen vil i tida framover bli tryggare i bruken av læringsbrett, og i større grad kunne vurdere god og fornuftig bruk av desse.

Tresfjord oppvekstsenter

Norsk

- Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.
- Vi nyttar kartleggingsverktøyet SOL (systematisk observasjon av lesing).
- Vi nyttar dei tilgjengelege kartleggingsprøvene på UDIR.
- Elevane på dei lågaste trinna har faste leselekser.
- Elevane arbeider med leseforståingsoppgåver.
- Dataprogrammet Tempolex vert nytta til lesetrening for nokre elevar.
- Vi vil og late fleire elevar nytte lese- og skrivestøtta som CD-ord og IntoWords kan gje.
- Vi vil ha auka fokus på lesing i alle fag.
- Vi arbeider for å fremje leseglede og leselyst.
- Vi utviklar og betrar vår bruk av IKT og digitale læremiddel. Frå oktober har kvar elev disponert anten læringsbrett eller pc. I første klasse har vi t.d. nytta Poio ved innøving av bokstavane .

Rekning/Matematikk

- Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.

- Vi er ganske godt nøgde med læreverket vi nyttar, Grunntal. I nokre klassar har vi gått over til å bruke Multi Smart Øving (eit adaptivt program).
- Lærarane nyttar også konkretiseringsmaterieil og spel i undervisninga.
- Vi har fokus på rekning i alle fag.
- Det vert i noko grad nytta digitale ressursar i arbeidet med matematikk.
- Vi har brukt Tempolex med nokre elevar.
- Vi nyttar dei tilgjengelege kartleggingsprøvene på UDIR.
- Skulen har godt kvalifiserte faglærarar i matematikk.
- Vi utviklar og betrar vår bruk av IKT og digitale læremiddel. Frå oktober har kvar elev disponert anten læringsbrett eller pc.

Engelsk

- Konkrete resultat frå dei nasjonale prøvene for 5. årssteg, kan ikkje kommenterast, då tala er unntatt offentlegheita.
- Skulen har godt kvalifiserte faglærarar i engelsk.
- Diverse digitale ressursar vert nytta i arbeid med faget.
- Vi nyttar dei tilgjengelege kartleggingsprøvene på UDIR.
- Vi utviklar og betrar vår bruk av IKT og digitale læremiddel. Frå oktober har kvar elev disponert anten læringsbrett eller pc.

Felles for faga:

- Einskildelevar sine resultat gir store utslag i små elevgrupper.
- Resultat vert drøfta på lærarmøte - i lag med einingsleiar.
- Resultat vert registrerte i VOKAL/Conexus.
- Resultat vert presentert for dei føresette.
- Resultat vert tatt opp i elevsamtalar og utviklingssamtalen (2 gongar i året).
- Tidleg innsats og tilpassa opplæring er eit satsingsområde, og vi vurderer korleis ressursane kan kome flest mogleg til gode
- Lærarar melder funn/behov til skuleleiinga fortløpande.
- Vi vil ha fokus på å trene på lesing og rekning i alle fag.
- Vi vil også ha meir fokus på bruk av digitale ressursar, som t.d. bruk av Tempolex i arbeid med basisfaga og etter kvart verte kjende med og bruke fleire moglegheiter som digitale læringsressursar gir sidan kvar elev no disponerer læringsbrett eller pc.
- Vi har årshjul med oversikt over kartleggingsarbeid og etterarbeid etter kartlegging.

2.3.2 Nasjonale prøver 5. trinn

Om lesing

Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt. Elevane skal vise at dei kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten

Om rekning

Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06.

Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde:

- tal
- måling
- statistikk

Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei:

- kan løyse ei gitt utfordring
- kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar
- kan vurdere om svara er rimelege
- kan ha effektive strategiar for enkel talrekning

Om engelsk

Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag – engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene:

- finne informasjon
- forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar
- forstå vanlege ord og uttrykk knytta til daglegliv og fritid
- forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i
- bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreinga av resultatata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa.

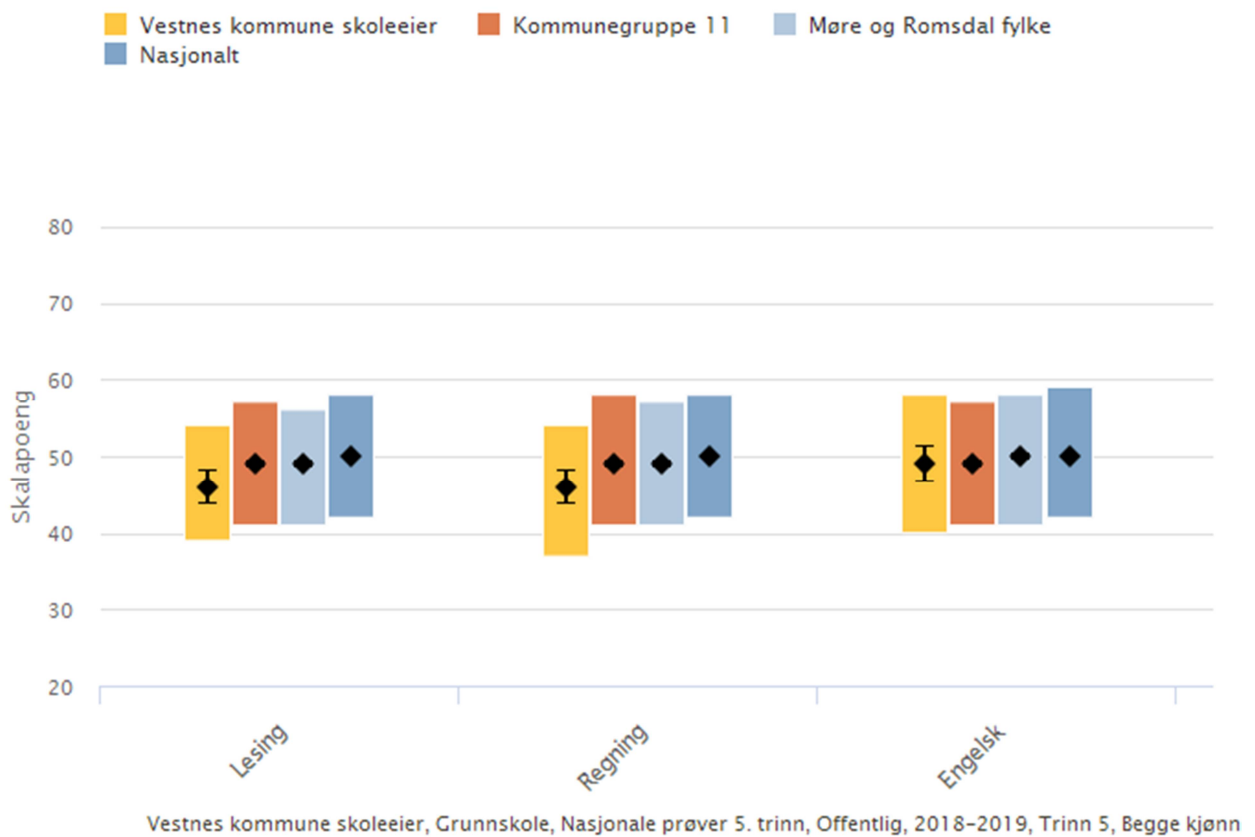
Lokale mål

Lesing: Det er anbefalt nasjonalt at 75 % av elevane skal oppnå meistringsnivå 2 eller 3. Grunna lågare resultat over tid har vi valt at målet skal settast til 65%. Det er eit mål å på sikt kome opp nasjonalt nivå.

Rekning: Nasjonalt mål er at 75% av elevane skal oppnå meistringsnivå 2 eller 3. Kortsiktig mål er å oppnå 60 % av elevane på 5. årssteg skal nå desse nivåa. På lang sikt er målet at Vestnes skårar på anbefalt nasjonalt nivå.

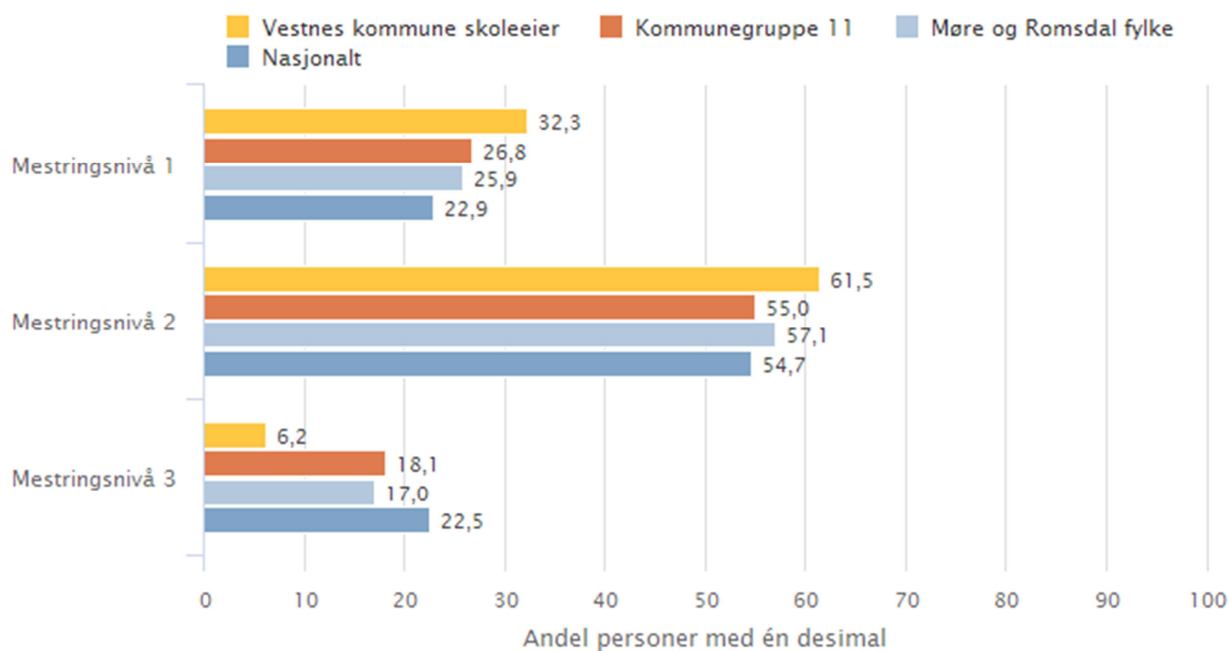
Engelsk: Målet er at fleire skal opp på nivå 2 og 3. Målet er det same som det nasjonale målet, som er at 75% av elevane skårar på meistringsnivå 2 og 3.

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

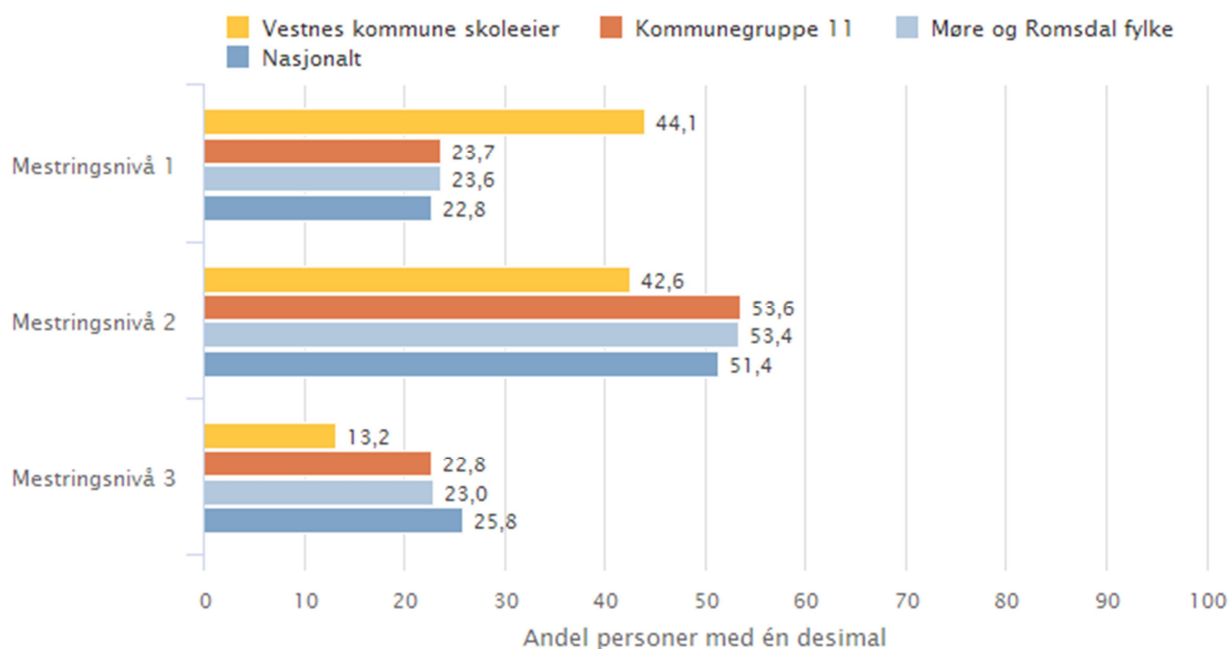
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, 2018–2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

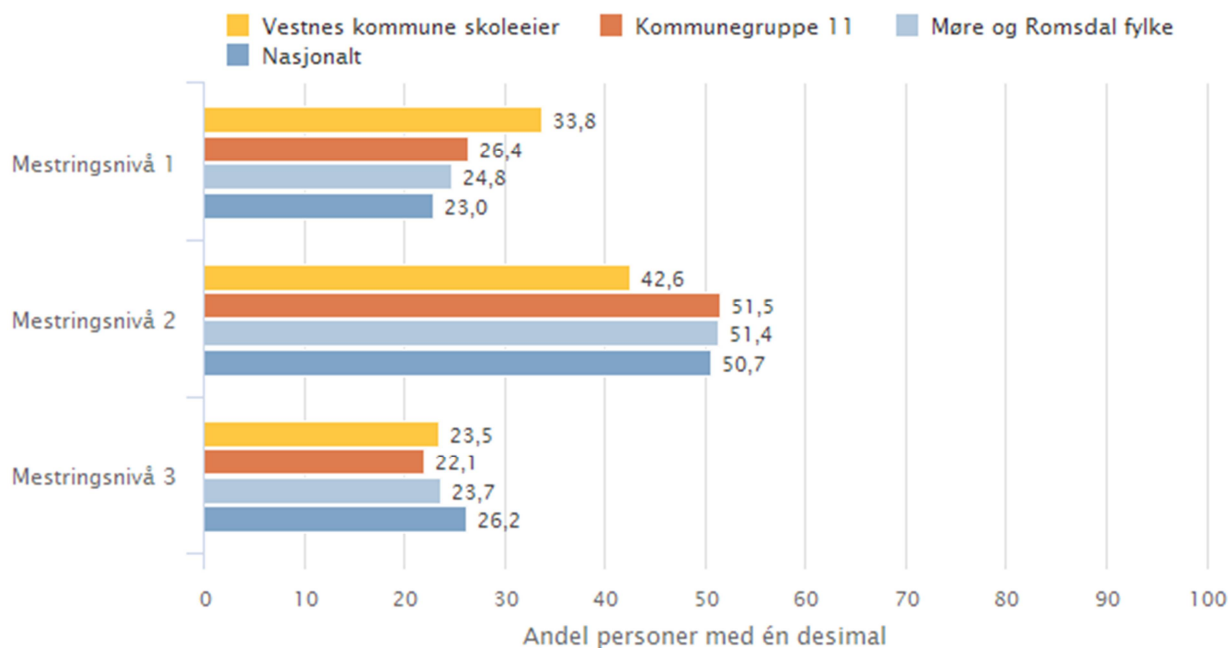
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, 2018–2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, 2018-2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Lesing: I lesing skårar 67,7 % av elevane på 5. årssteg på meistringsnivå 2 og 3. Det er litt over den lokale målsettinga på 65 % og under snittet nasjonalt, der 77,2 % av elevane på 5. årssteg skåra på meistringsnivå 2. og 3.

Rekning: 55,8 prosent av elevane på 5. årssteg skårar på meistringsnivå 2 og 3. Det er under den lokale målsettinga og under det nasjonale snittet. Nasjonalt var det 77,2 % av elevane som skåra på meistringsnivå 2 og 3. Resultata lokalt varierer frå års kull til års kull. I fjor skåra 79,3 % av elevane på meistringsnivå 2 og 3 noko som var over det nasjonale snittet.

Engelsk: 66,1 % av elevane skåra på meistringsnivå 2 og 3 i engelsk. Det er under den lokale målsettinga i faget som er at 75 % av elevane skårar på meistringsnivå 2 og 3. Denne målsettinga er i tråd med den nasjonale målsettinga for faget. Nasjonalt skårar 77,2 % av elevane på meistringsnivå 2 og 3.

2.3.3 Nasjonale prøver ungdomstrinn

Om lesing

Nasjonale prøver i lesing skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget.

Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten

Om rekning

Nasjonale prøver i rekning kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde:

- tal
- måling
- statistikk

Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei:

- forstår og kan reflektere over korleis dei best kan løyse ei gitt utfordring
- kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar
- kan vurdere om svara dei får er rimelege
- kan vise effektive strategiar for enkel talrekning

Om engelsk

Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag – engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse ferdigheitene:

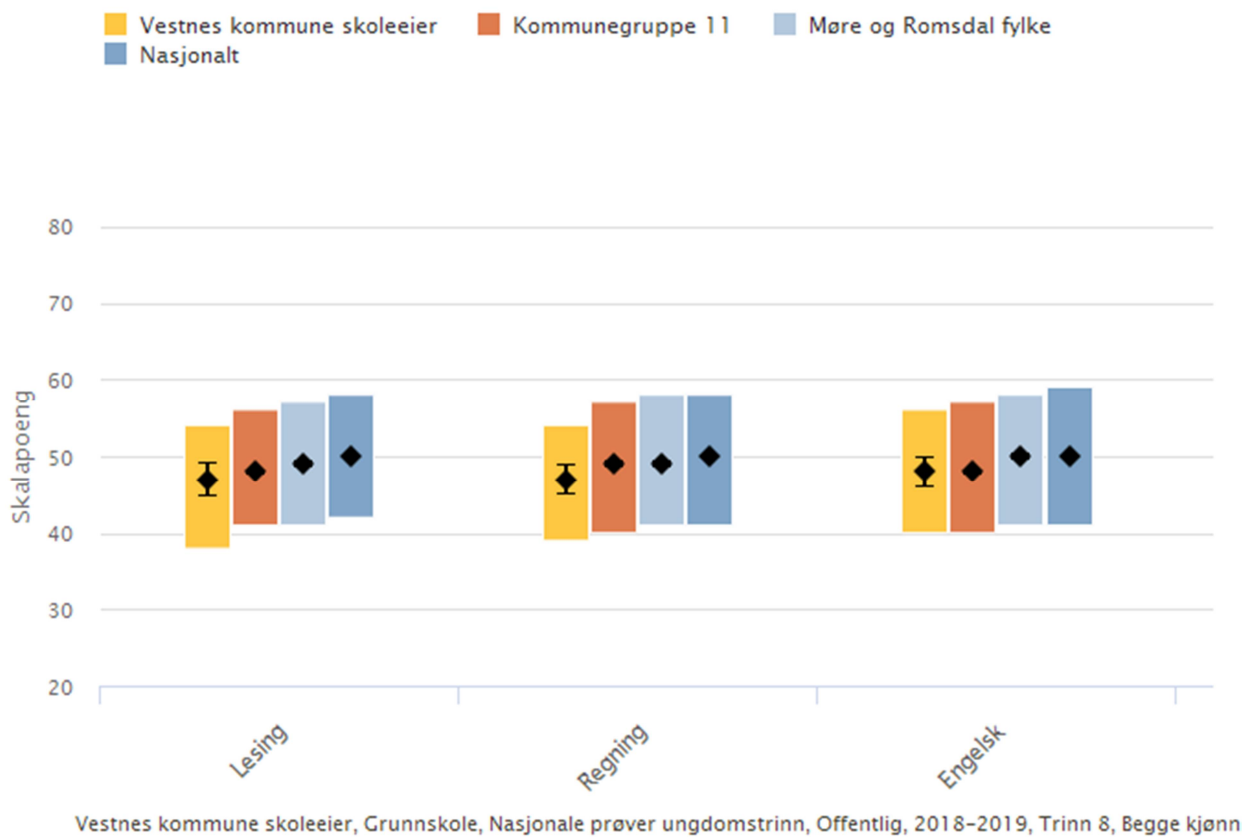
- finne informasjon
- forstå og reflektere over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar
- rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar
- forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i
- forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreinga av resultatata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa.

Lokale mål

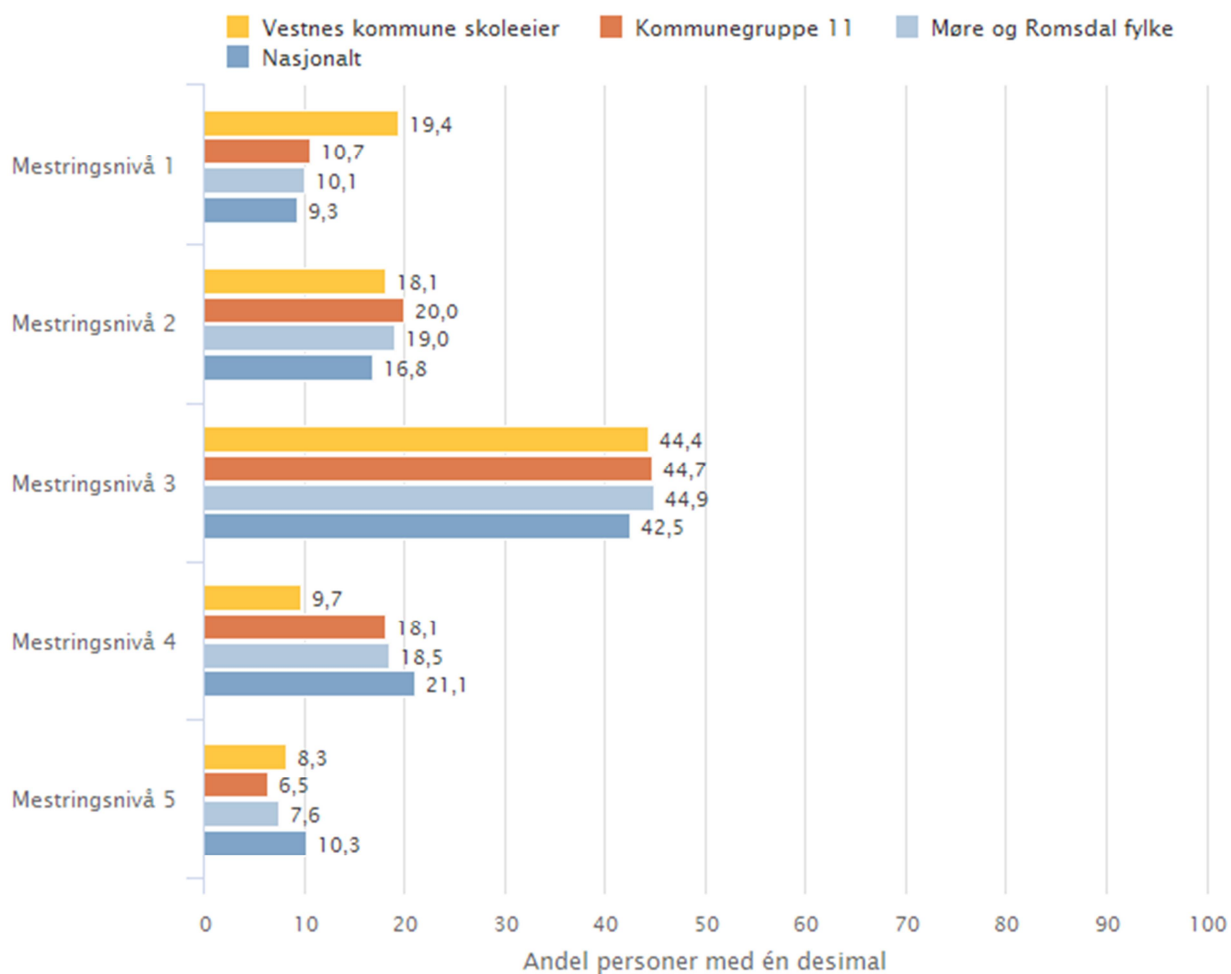
Lesing: Oppnå resultat på anbefalt nasjonalt nivå. 70 % skal oppnå dei tre høgaste nivåa.
Rekning: Oppnå resultat på anbefalt nasjonalt nivå. 70 % skal oppnå dei tre høgaste nivåa.
Engelsk: Oppnå resultat på anbefalt nasjonalt nivå. 70 % skal oppnå dei tre høgaste nivåa.

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

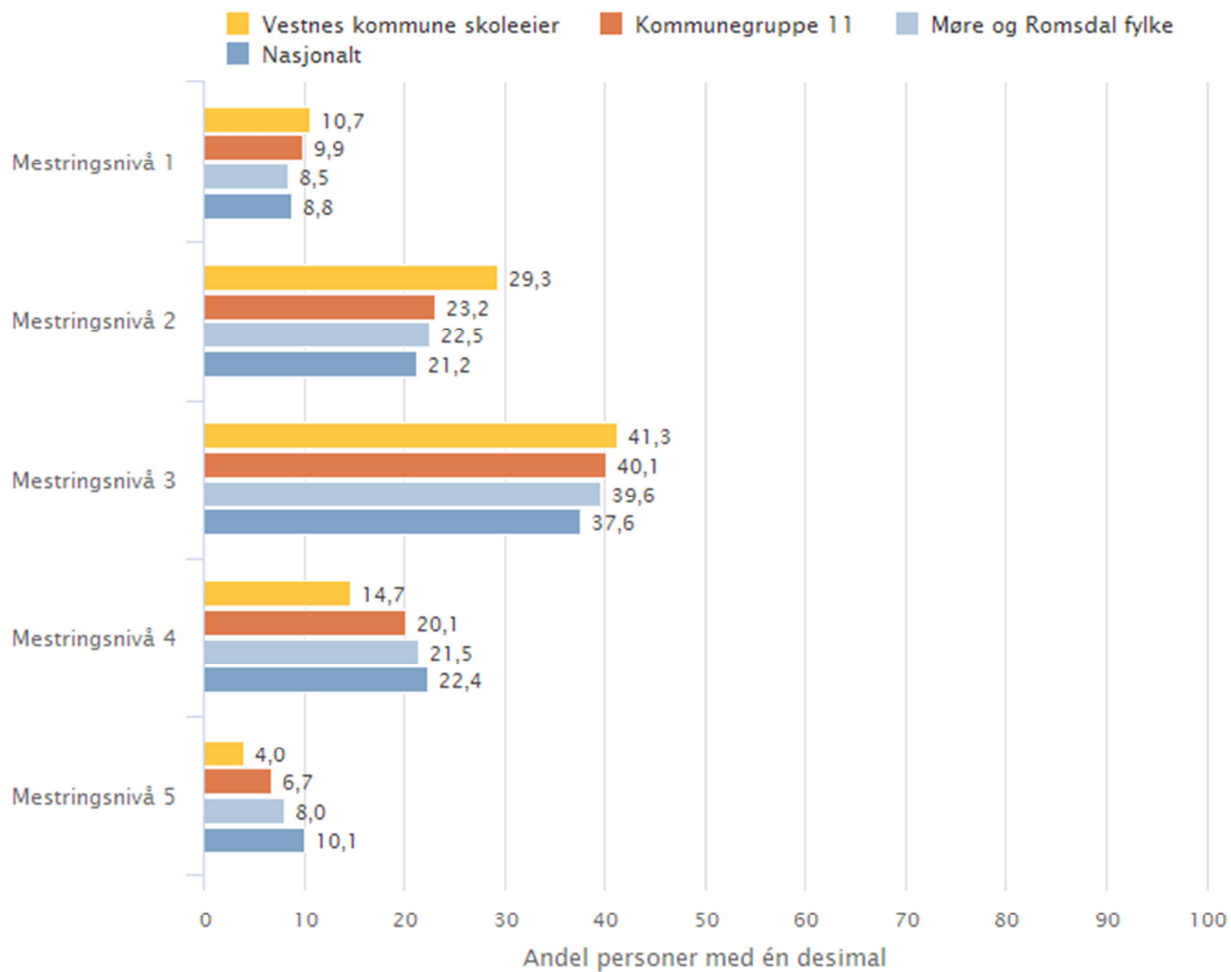
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

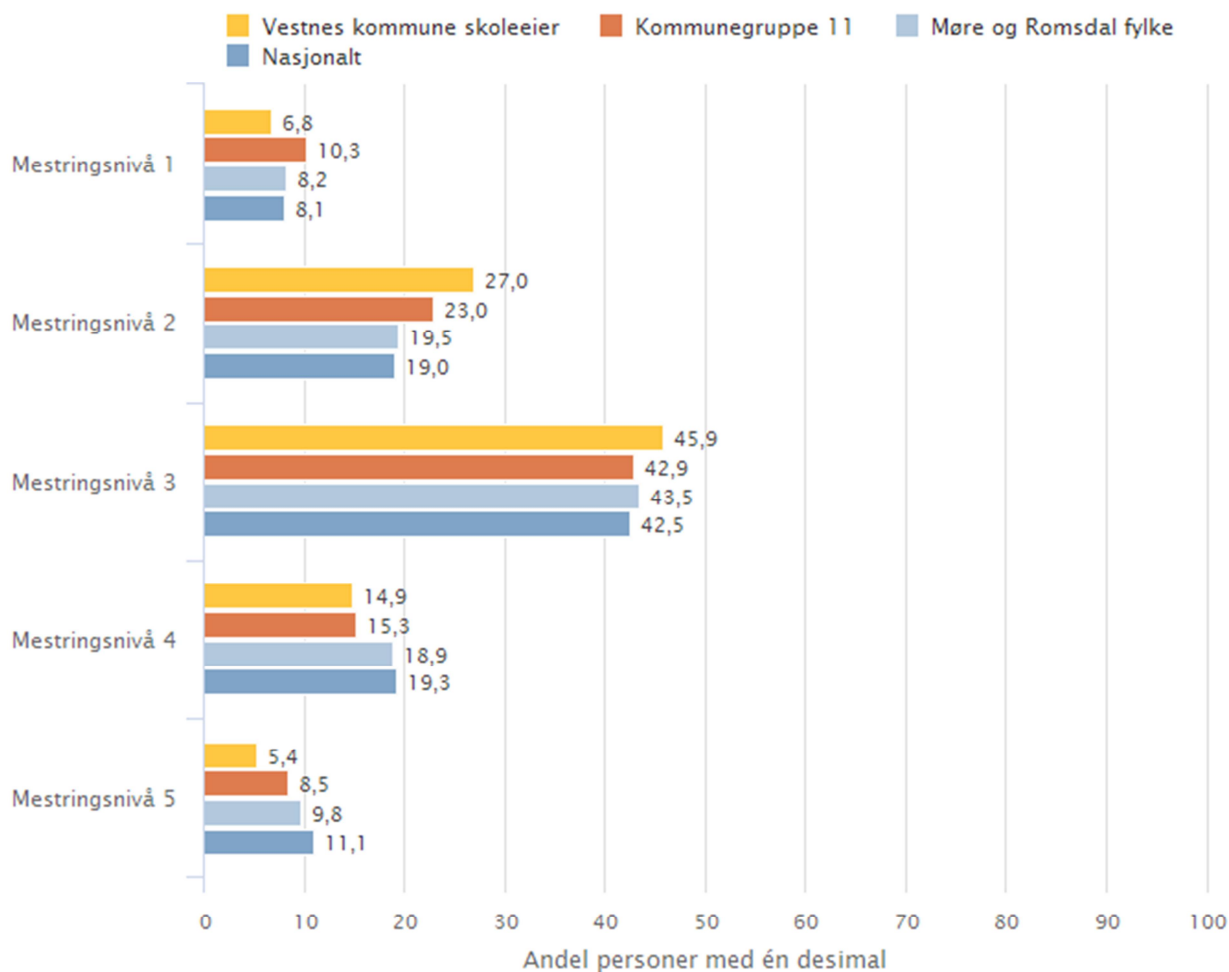
Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering:

Lesing: 62,4 % av elevane på 8. årsteg skårar på meistringsnivåa 3, 4 og 5. Dette er noko under den lokale målsettinga som er sett til 70 %. Nasjonalt var det 73,9 % av elevane som skåra på meistringsnivå 3,4 og 5.

Rekning: I rekning skårar 60 % av elevane i Vestnes på meistringsnivåa 3, 4 og 5. Dette er lågare enn den lokale målsettinga på 70. Nasjonalt var det 70,1 % av elevane som skåra på nivåa 3, 4 og 5.

Engelsk: 66,2 % av elevane i Vestnes skårar på meistringsnivåa 3, 4 og 5. Det er ei lokal målsetting at 70 % av elevane skal skåre på dei tre øvste nivåa. Nasjonalt var det 72,9 % som skåra på meistringsnivåa 3, 4 og 5.

2.3.4 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren:

- 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget
- 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
- 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
- 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
- 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
- 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterane er viste som gjennomsnitt.

Lokale mål

Mål for standpunktkarakterane:

Norsk hovudmål skriftleg: 4

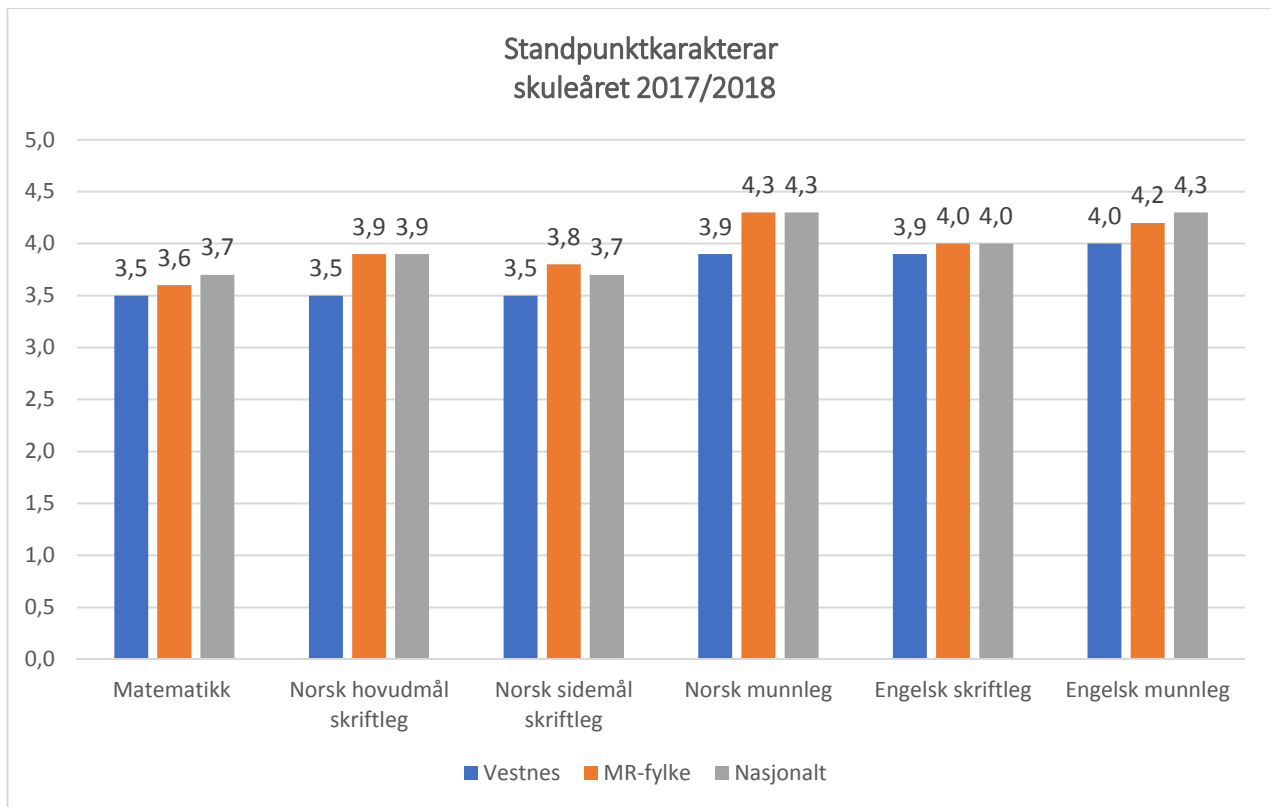
Norsk sidemål skriftleg: 4

Engelsk skriftleg: 3,9

Matematikk skriftleg: 3,5

Standpunktkarakterar skuleåret 2017/2018 – Vår 2018

Fag:	Vestnes	MR-fylke	Nasjonalt
Matematikk	3,5	3,6	3,7
Norsk hovudmål skriftleg	3,5	3,9	3,9
Norsk sidemål skriftleg	3,5	3,8	3,7
Norsk munnleg	3,9	4,3	4,3
Engelsk skriftleg	3,9	4,0	4,0
Engelsk munnleg	4,0	4,2	4,3

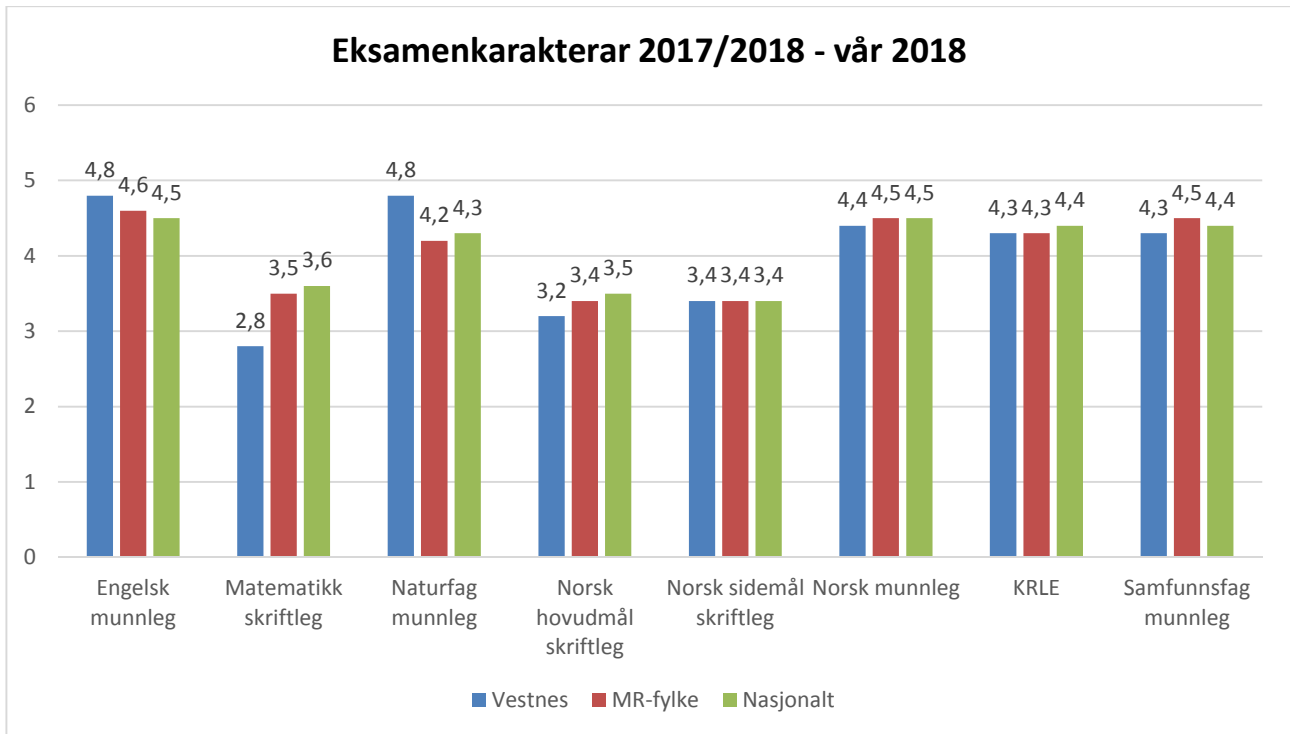


Vurdering

Elevane i Vestnes skårar lågare i norsk hovudmål skriftleg og norsk munnleg samanlikna med snittet i fylket og nasjonalt. Det er elles ikkje store forskjellar i dei andre standpunktkarakterane.

Eksamenskarakterar skuleåret 2017/2018 -Vår 2018

Fag:	Vestnes	MR-fylke	Nasjonalt
Engelsk munnleg	4,8	4,6	4,5
Matematikk skriftleg	2,8	3,5	3,6
Naturfag munnleg	4,8	4,2	4,3
Norsk hovudmål skriftleg	3,2	3,4	3,5
Norsk sidemål skriftleg	3,4	3,4	3,4
Norsk munnleg	4,4	4,5	4,5
KRLE	4,3	4,3	4,4
Samfunnsfag munnleg	4,3	4,5	4,4



Vurdering:

Elevane har svakare resultat til eksamen i faga matematikk skriftleg og norsk hovudmål skriftleg enn snittet nasjonalt. Elles har elevane i Vestnes gode resultat i fleire fag munnleg.

2.3.5 Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10.

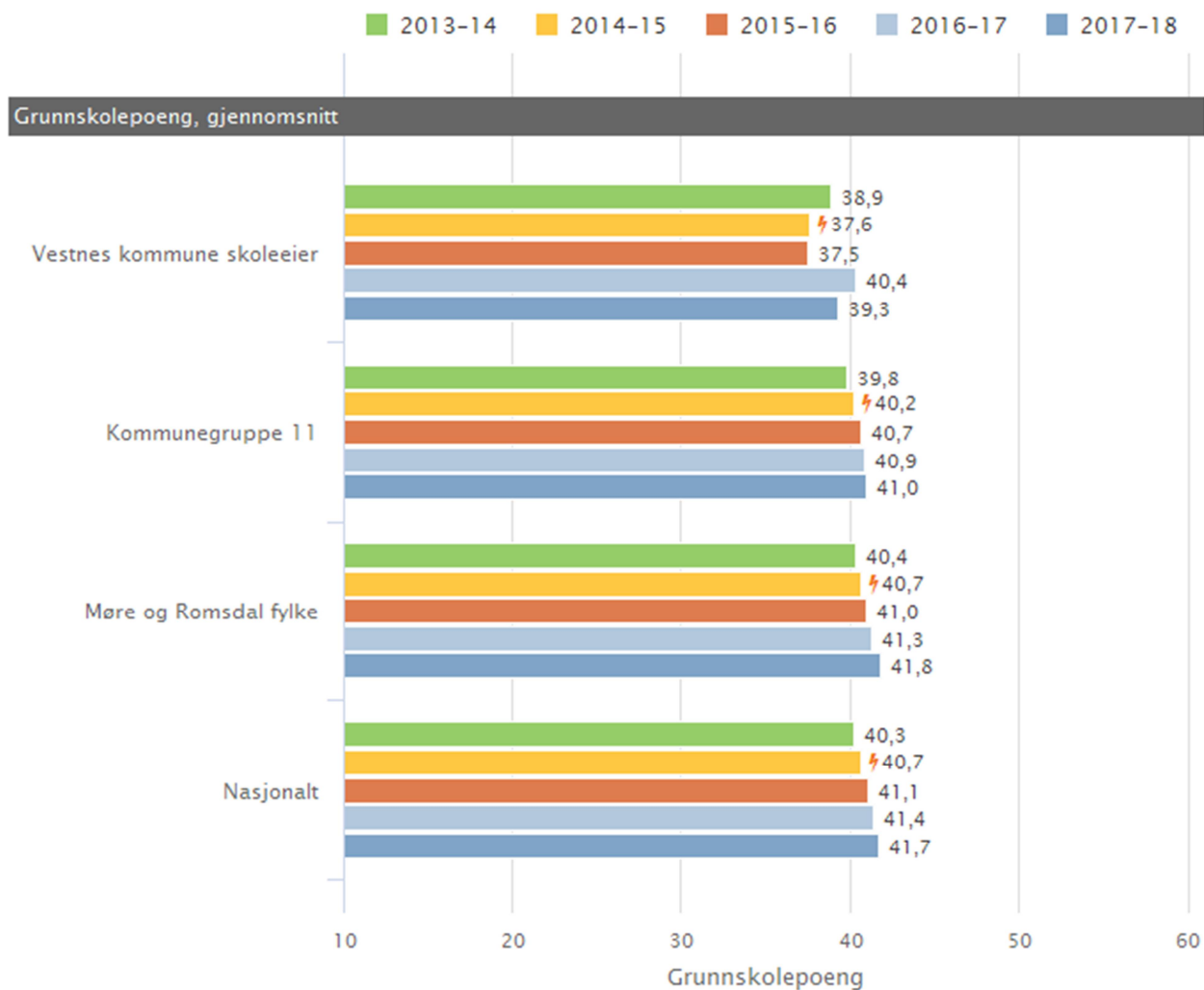
Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven

Grunnskolepoeng er presentert som karaktergjennomsnitt med ein desimal.

Lokale mål

Det er ei målsetjing å kome opp på eit snitt på 40,0 grunnskulepoeng

Vestnes kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform



Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

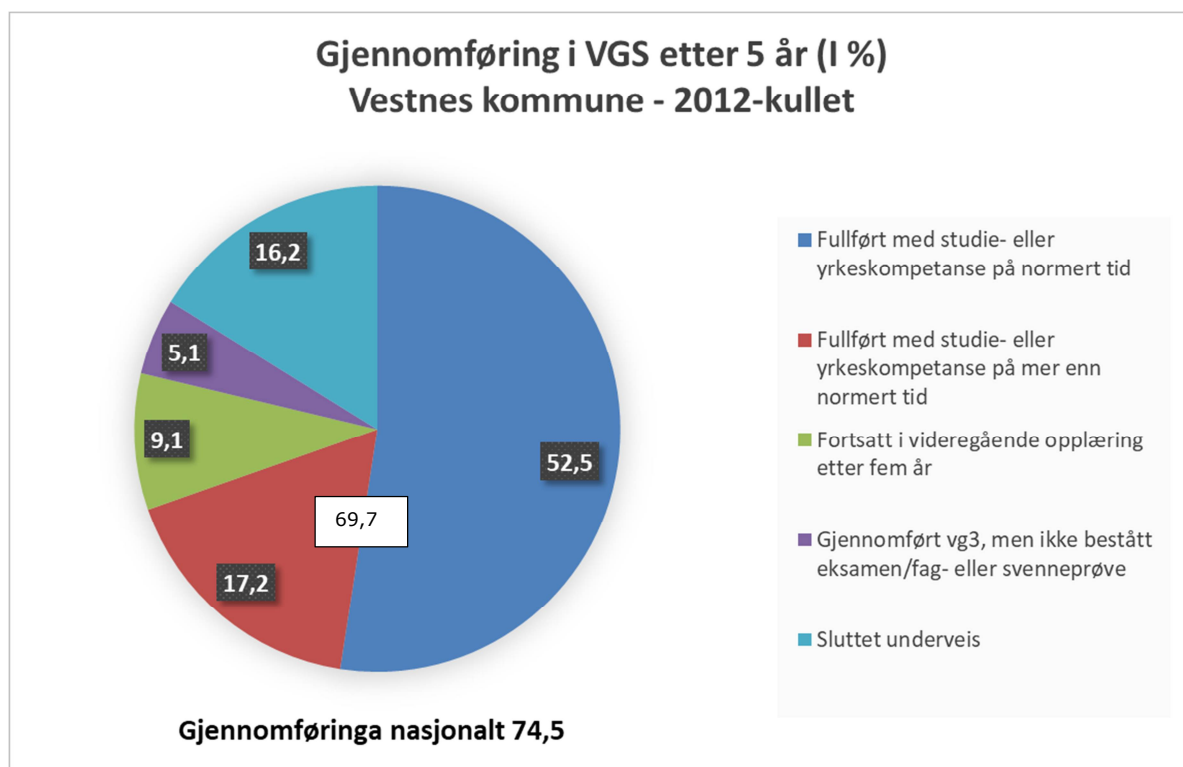
Indikator og nøkkeltall	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Vestnes	39,3	38,9	37,6	37,5	40,4	39,3
MR-fylke	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	41,8
Nasjonalt	40,0	40,3	40,7	41,1	41,4	41,8

Vurdering:

Grunnskulepoenga for avgangselevane varierer mykje frå år til år. Dette syner at dei ulike årskulla har ulike føresetnader. Elevane som gjekk ut av grunnskulen i Vestnes våren 2018 hadde i snitt 39,3 grunnskulepoeng. Dette er lågare enn førre skuleår då elevane hadde eit snitt over dei lokale målsettingane. Resultatet er likevel langt betre enn kva som har vore tilfelle i fleire av dei føregåande åra. Vi veit det er ein nær samanheng mellom grunnskulepoenga til elevane og gjennomføringa i vidaregåande opplæring.

2.4. Gjennomføring

Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO.



Vurdering

Det var 69,7 % av 2012-kullet i Vestnes, som hadde gjennomført vidaregåande opplæring etter 5 år. Dette er ei lita auke frå 2011-kullet der 68,8 % gjennomførte vidaregåande opplæring etter 5 år. Resultatet for 2010-kullet var heile 72,1 %.

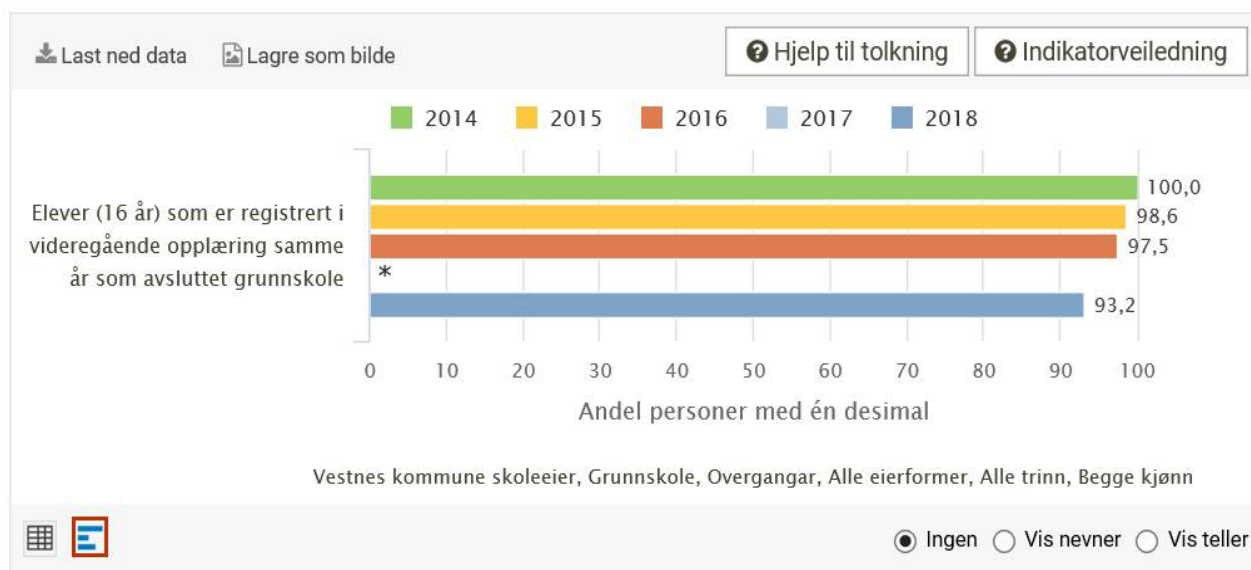
Nasjonalt var det 74,5% av elevane i 2012-kullet som gjennomførte vidaregåande opplæring etter 5 år.

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskolen.

Lokale mål

Det er ei målsetjing at så mange som mogleg startar i vidaregåande opplæring.



Symbolforklaring

* Tall er unntatt offentlighet

⚡ Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

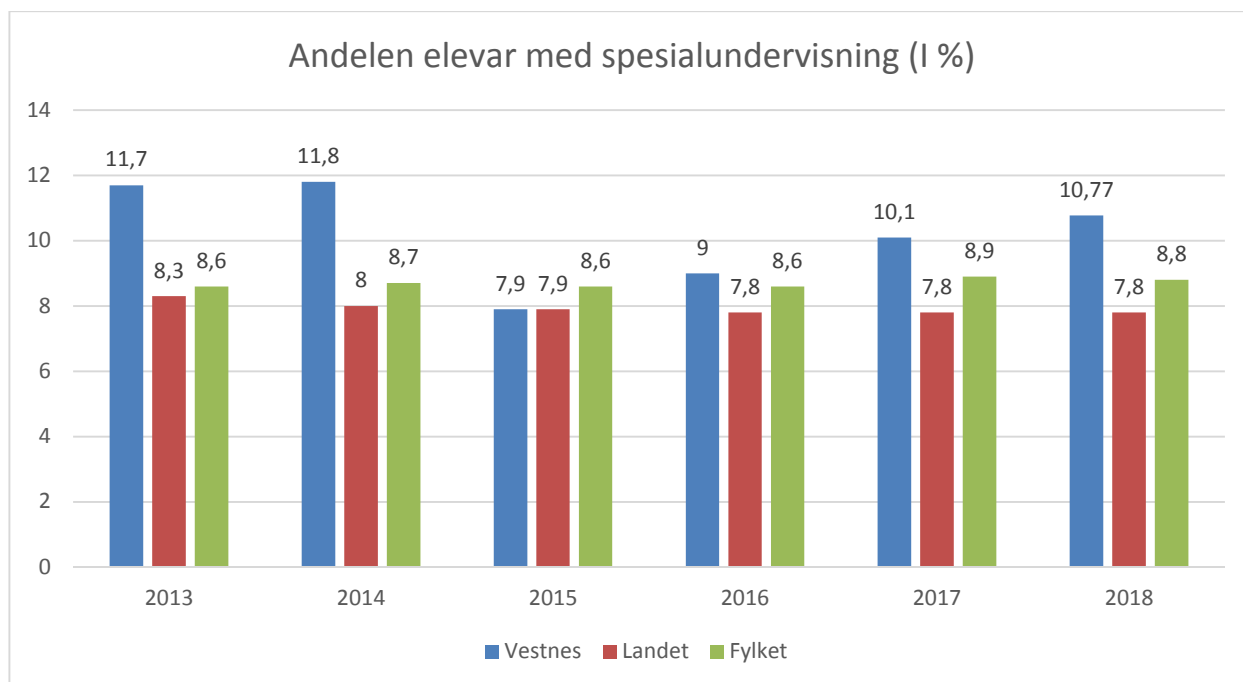
Relevant informasjon til rapporten

[Gjennomføringsbarometeret](#)

Vurdering

Det er ein liten nedgang i delen av elevar som går direkte over i vidaregåande opplæring. Hausten 2018 var det 93,2 % av elevane som gjekk direkte over i vidaregåande opplæring. Dei siste åra har dette lege på om lag 97-98 %.

2.5 Spesialundervisning



Vurdering

Talet på elevar som mottok spesialundervisning har auka noko igjen dei seinare åra. Skulane melder om eit større tal på elevar som har samansette vanskar som i mange tilfelle utløyer spesialundervisning. Skulane har små ressursar og lite timar til styrking og gruppedeling. Det kan vere at noko spesialundervisninga kunne vore unngått om skulane kunne gi ei betre tilpassing innanfor den ordinære undervisninga. Skulane må nytte godt dei nye digitale hjelpemidla for å tilpasse opplæringa til den einskilde elev. Det er håp om at mange som i dag har behov for spesialundervisning kan få god hjelp ved effektiv bruk av digitale hjelpemiddel. Eit døme er elevar som har vanskar med lesing og skriving der det i dag finnast mange gode hjelpemiddel.

3. System for oppfølging (internkontroll)

3.1 Plan for kvalitetsvurdering i grunnskulen

§ 13-10 i Opplæringslova set krav til skuleeigar om å utarbeide eit system for kvalitetsvurdering av verksemda. Det skal vurderast om skuletilbodet er organisert slik at ein når målsetjingane i læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06).

3.2 Plan for kvalitetsutviklinga i grunnskuleopplæringa I Vestnes kommune

Plan for kvalitetsutviklinga av grunnskuleopplæringa for 2015-2018, blei vedtatt av Kommunestyret 26.03.15. Planen må rullerast inneverande år. Det er naturleg at det nye kommunestyret etter valet får vere med å utarbeide planen og setje sitt preg på utviklinga i skulane i Vestnes dei fire neste åra.

3.3 System for skulebasert vurdering

Det er i kommunen utvikla ein plan for skulebasert vurdering.

3.4 Skulebesøk

Administrasjonssjefen og kommunalsjef oppvekst besøkjer årleg dei kommunale grunnskulane. Dei har møte med skuleleiinga og plangruppa, og samtalen tek utgangspunkt i sentrale område i «Plan for skulebasert vurdering og kvalitetsarbeid». Fokuset er på skulen sin utviklingsplan, der ein vurderer status og satsingsområde vidare.

I skulebesøka i 2018 har det vore fokus på resultatoppfølging, der resultata frå dei nasjonale prøvene og elevundersøkinga har vore viktige kjelder. I besøka har administrasjonen fått presentert resultat frå skulebaserte undersøkingar, som er viktige for å kartleggje skulemiljøet ved den einskilde skule. Skulane har hatt høve til å melde inn saker til administrasjonen i forkant av skulebesøka. Delar av skulebesøket blir då ein dialog kring saker som skulane ønskjer å ta opp med administrasjonssjefen og kommunalsjef oppvekst.

3.5 Skuleleiarmøte

Det er skuleleiarmøte kvar månad. I desse møta er informasjon mellom leiarnivåa viktig. Skuleleiarane kan ta opp med administrasjonen viktige saker for skulane. Kommuneniivået har ei viktig oppgåve i å formidle føringar frå sentrale myndigheiter. Det er også ein viktig arena for utviklingsarbeid og for å utvikle konkrete tiltak som aukar kvaliteten på opplæringa.

3.6 Årsmelding

Vestnes kommune lagar kvart år ei årsmelding for alle sektorane. Grunnskulen har sin del av denne meldinga, der utviklingstrekk og utfordringar i sektoren blir presenterte. Årsmeldinga blir utarbeidd i samarbeid med skuleleiarane. I årsmeldinga for 2018 rapporterte skuleleiarane kva tiltak som er sett inn for å halde tildelt budsjett.

4. Konklusjon

Skuleeigar skal årleg utarbeide ein rapport som viser resultat og utviklingstrekk for sektoren. Dette arbeidet er heimla i opplæringslova og rapporten skal brukast for å utvikle kvaliteten i sektoren.

Det er eit system for kvalitetsarbeid i sektoren, der skulane skal følgje opp resultatane sine og bruke desse for å utvikle kvaliteten på undervisninga. I skulebesøka har gjennomgang av resultatane og tiltaka eit viktig fokus.

Utviklingsarbeid og målsetjingar må utarbeidast og arbeidast med over tid. Dei langsiktige måla blir nedfelt i «Plan for kvalitetsutvikling i grunnskuleopplæring». Det må i løpet av 2019, i samarbeid med det nye kommunestyret, utarbeidast ny plan for kvalitetsutvikling i grunnskuleopplæringa.

Det finnst i dag gode kartleggingsverktøy som skulane nyttar. Ved å bruke desse vil skulane få nyttig informasjon om den einkilde elev. Vestnes kommune har tidlegare kjøpt inn eit nytt felles digitalt kartleggingsverktøy, «Kartleggaren.no». Dette systemet kan nyttast av alle dei kommunale skulane i tillegg til vaksenopplæringa. Når dette verktøyet er innarbeidd vil det erstatte gamle papirbaserte kartleggingsprøver. Kartleggaren.no har i tillegg utarbeidd kartleggingsmateriell i engelsk, noko vi tidlegare ikkje hadde materiell for. Det gjer at vi no har eit godt kartleggingsverktøy for alle dei tre basisfaga. Informasjonen som kjem fram gjennom god og systematisk kartlegging, er viktig informasjon for å gjere gode tilpassingar til den einkilde elev. I dette arbeidet er også dei nasjonale prøvene viktige og kan vere til god hjelp, for å sjå område den einkilde elev må arbeide meir med innanfor lesing, rekning og engelsk.

I tillegg er det viktig at skulane har gode rutinar for å overvake elevane sitt skulemiljø. Det er særskild viktig for den einkilde elev å møte eit inkluderande og godt skulemiljø. Skulane arbeider systematisk med å kartleggje dette. Dei brukar Spekterundersøkinga eller tilsvarende spørsmål gjennom undersøkinga klassetrivsel. Det er læringsmiljøsentert som har utarbeidd spørsmåla til denne ikkje-anonyme undersøkinga. Dette er viktig kartlegging, for å identifisere sårbare elevar som treng ekstra oppfølging.

Hovudfokuset/utfordringar for grunnskulane i Vestnes framover

Skulebygg

Det vart gjennom skuleutvalet sitt arbeid dokumentert eit stort behov for renovering og utbetring av skulebygga i kommunen. Både ungdomsskulebygget på Helland og i Tomrefjord nærmar seg no 50 år. Desse bygga vart bygd like inn på 1970-talet og har no eit stort behov for oppgradering. Det same er tilfelle for Fiksdal oppvekstsenter, der den eldste delen av skulen vart bygd så tidleg som i 1952. Gode og moderne skulebygg er viktig for å kunne ivareta læringsmiljøet til elevane og arbeidsmiljøet til dei tilsette. Vi trur òg det vil ha betydning i forhold til å rekrutterer og behalde unge lærarar i kommunen.

Eining for Eigedomsdrift, ved leiar Mona Johansen, har formidla til administrasjonssjefen følgjande tiltak som på **kort sikt** må utbetrast:

Fiksdal Skule:

1952-bygget

- Utskifting av vindauge
- Utskifting av solskjerming
- Etablering av ventilasjonsanlegg

1975-bygget

- Utskifting av ventilasjonsanlegg
- Etablering av godkjent rømmingsveg frå sløydsal
- Klasserom, rømmingsvegar og tekniske rom bør branncelleinndelast
- Taktekking må kontrollerast og lekkasjar utbetrast.

Helland Skule:

Barneskulen

- Rehabilitering av tak og fasadar på svømmehall-delen
- Rehabilitering av tak over Aula
- Utbetring av lekkasjar i overgang mellom Aula og barneskule
- Utbetring av drenering rundt svømmehall-delen
- Fjerning av oljekjellar med tilhøyrande kjellarmontert oljetank
- Ny innregulering av ventilasjonsanlegg

Ungdomsskulen

- Ny innregulering av ventilasjonsanlegg
- Utskifting av solskjerming
- Utbetring/utsifting av overbygg mellom fløyer

Tomrefjord Skule:

- Utviding av kapasitet på elektrokjel
- Fjerning av oljekjel med tilhøyrande nedgrave oljetank
- Rehabilitering av fasade til administrasjon og pauserom
- Utbetring av lekkasjar i overgang mellom gamal og ny del

Tresfjord Skule:

- Fjerning av oljekjel med tilhøyrande nedgrave oljetank

Skuleutvalet sitt arbeid avdekte behov for større og langt meir omfattande tiltak på skulebygga enn det som er skissert her.

Økonomi

Skulesektoren har ein utfordrande økonomi. Skulane har fått tildelt særst stramme rammer og fleire av dei har vanskar med å halde budsjetta sine. Reduksjon i rammetimane samstundes med eit auka behov for tilrettelegging til einiskild elevar har ført til ein svært krevjande situasjon. Skulane har tildelt få timar til generell styrking og delingstimar. Forventninga frå administrasjonen til effektiv bruk og samordning av spesialundervisningsressursen har vore for sterk. Skulane har vanskar med å gi einiskilde elevar eit forsvarleg tilbod slik ressurs-situasjonen er per dato. For å gi eit forsvarleg tilbod til einiskild elevar, har derfor skular

hatt eit overforbruk. Slik situasjonen er no er det ikkje mogleg for sektoren å gjere innsparingar utan at det skjer ei endring av skulestrukturen.

Rekruttering

Det har dei seinare åra vore krevjande å rekruttere nok lærarar med godkjent utdanning. Konkurransen om arbeidskrafta er sterk både frå omliggjande kommunar, fylkeskommunen og frå dei sterke bysentra i regionen og nasjonalt. Skuleåret 2018/2019 har berre 87,8 % av lærarane godkjent utdanning. Kommunane vi samarbeider tett med i Romsdalsregionen har dei same erfaringane knytt til rekrutteringa. Det å marknadsføre skulane og kommunen som ein god stad å bu blir viktig framover.

Vi har i år, som følgje av den vanskelege rekrutteringssituasjonen, prøvd å vere kreativ og nytte nye tiltak for å rekruttere lærarar til kommunen.



I januar deltok to rektorar og kommunalsjefen på jobbdag for lærarstudentane ved NTNU i Trondheim. Her kom vi i snakk med mange studentar og om lag 30 studentar skreiv seg på liste, for å blir nærare kontakta. Når sektoren hadde si hovudutlysing i februar, sendte kommunalsjefen e-post med ei helsing, kontaktinformasjon og ei oppfordring om å søkje til alle studentane på lista. Dette resulterte i ein søkjar, som dessverre glapp for oss til vidaregåande opplæring.



Vestnes kommune var representert, saman med andre kommunar og næringsliv i Nordmøre og Romsdal, på jobbmessa «Bli med hjem». Messa var i Oslo og intensjonen var at vi i fellesskap, både kommunar og næringsliv, skulle marknadsføre regionen som ein god arbeids- og bu-region. Håpet var at vi fekk «lokka» ungdom som har tilknytning til regionen heimover.

Messa var mykje besøkt og vi fekk snakka med ungdommar heimehøyrande i Vestnes.

Vi har òg prøvd å bruke litt nye kanalar for marknadsføring av stillingsannonsane. I tillegg har vi sjølvsagt nytta dei tradisjonelle kanalane som til dømes NAV og heimesida til kommunen. Rektorane er aktive med å ta kontakt med søkjarane for å kome i dialog om dei ledige stillingane. Dei gjer ein god jobb med å marknadsføre skulane og kommunen ovanfor søkjarane.

Fagfornyninga

Frå skuleåret 2020/2021 blir det gradvis innført nye læreplanar. Komande skuleår vil skulane arbeide både med den nye overordna delen og dei komande fagplanane. Det er fokus på djupnelæring, tverrfaglegheit og digitalisering i dei nye planane. I overordna del av læreplanverket er det fokus på 3 viktige tverrfaglege tema:

- Folkehelse og livsmeistring
- Demokrati og medborgarskap
- Berekraftig utvikling

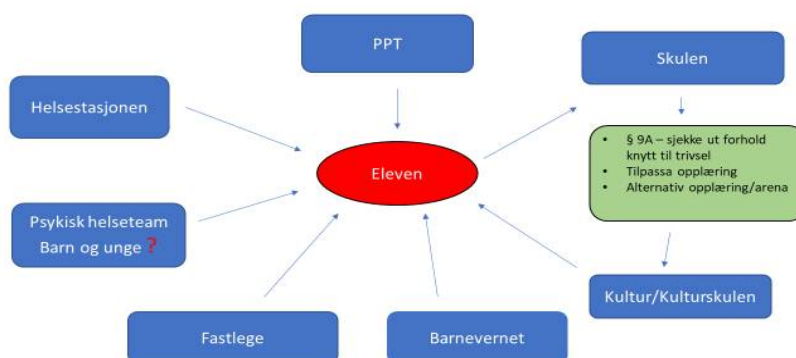
Desse overordna temaa må handterast på ein god måte både i einskildfag og ved hjelp av spesielle opplæringsopplegg.

Psykiske vanskar

Skulane har dei siste åra meldt om eit auka tal på elevar som slit med psykiske vanskar. Så langt har det vore få ressursar lokalt som kunne hjelpe elevane med desse problema. Skulane har i mange høve kjend seg åleine i arbeidet med å ivareta denne elevgruppa. Det blir no arbeidd med å etablere eit psykisk helseteam for barn og unge i Vestnes. Dette er veldig viktig for elevane og skulane. Vi ser at det blir vanskelegare og vanskelegare å få hjelp i 2. linjetenesta til desse elevane, det er då særst viktig at vi har eit apparat lokalt som kan vere til hjelp for denne gruppa elevar.

05.06.19 er det planlagt ein fagdag i Vestnes med skulevegring som tema. Det er påmeldt eit tjuetals deltakarar frå ulike tenester i Vestnes. Elevar som av ulike grunnar vel å ikkje kome på skulen slit ofte med samansette vanskar. Det er viktig for å kunne hjelpe desse elevane at dei ulike tenestene samarbeider godt. Dette gjeld òg på mange andre område enn berre knytt til skulevegring.

Skulevegring – rutinar/tverrfagleg samarbeid



Det er viktig å ta utgangspunkt i eleven sine behov og samarbeide på tvers av tenestene, for å gi eleven god og adekvat hjelp. Dei ulike tenestene må i desse sakene bidra med si spisskompetanse

til beste for eleven.

Digitalisering

Vi har dei siste åra arbeidd mykje med digitalisering i skulane i Vestnes. Nytt trådløst nettverk og 1:1 dekning av digitale hjelpemiddel i skulen, har gjort at skulane no kan nytte desse hjelpemidla på ein god og effektiv måte. Alle elevar på 1.-4. årssteg disponerer no ein iPad og elevane frå 5.-10. årssteg ein PC.

Lærarane i Vestnes som arbeider på 1.-4. årssteg har no fullført ei kursrekke knytt til bruk av iPad i opplæringa. Lærarane kjem med veldig gode tilbakemeldingar på desse kursa. Dei gir tilbakemelding om at kursa er praktiske og gir dei kompetanse til å ta i bruk verktøyet på ein god måte, saman med elevane. Målsettinga med innføringa av iPad er at elevane skal bli meir aktive i eiga læring. Det er viktig at det blir lagt opp til elevaktiv læring slik at elevane sjølv tek del i læring og er med og skapar. Det er eit håp om at elevaktivitet og det å sjå resultatet av eiga læring, vil auke motivasjonen for læring. Dei digitale hjelpemidla håpar vi gjer at vi kan gi ei betre tilpassa opplæring og ei betre spesialundervisning.

Koding/programmering er tatt inn i dei nye læreplanane. Vestnes kommune har søkt Udir om støtte til innkjøp av utstyr til programmering. Då er det søkt om utstyr til bruk i heile skuleløpet. Eksempel på utstyr det er søkt om er 3D-printarar, VR-briller og vinylkuttarar.

Det er ei klar målsetting at skulane i Vestnes skal følgje opp sentrale føringar knytt til digitalisering. Elevane i Vestnes skal få ei god oppfølging på dette området. Viktige føringar for dette arbeidet er lagt inn i kunnskapsministeren sin «Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringa 2017/2021».

Vidareutdanning

Vidareutdanninga av lærarar må halde fram, slik at lærarar som underviser i matematikk, norsk og engelsk har den kompetansen dei treng for å undervise i desse faga. Elles treng skulane lærarar med kompetanse i programmering/koding, då dette kjem inn i skulen som ei følgje av dei nye læreplanane.

Til generalforsamlingsdelegater

04.06.2019

Ordinær generalforsamling i Vestnes Energi AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Vestnes Energi AS

Torsdag 20. juni kl. 15:00 på kommunestyresalen.

Dersom en er forhindret fra å møte, minner vi om vedtektenes § 4 – "Ved forfall kan skriftlig fullmakt gjevast til – møtande varamedlem etter varaliste i kommunestyre".

Følgende saker er satt opp til behandling:

1. Fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av møteleder og representant som sammen med møteleder skal underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2018
5. Godkjenning av styrets beretning for 2018
6. Fastsettelse av honorar til styret for 2018
7. Fastsettelse av honorar til revisor for 2018
8. Valg av styre
 - a. Valg av medlemmer til styret for 2 og 1 år
 - b. Valg av styreleder for 1 år
 - c. Valg av nestleder for 1 år
 - d. Valg av 3 varamedlemmer for 1 år
9. Valg av valgnevnd
10. Valg av revisor
11. Orienteringssaker
 - Status Livnesprosjektet
 - Fiberfusjon med Tafjord

Med vennlig hilsen

Vestnes Energi AS
Arne Andreassen

Vedlegg:

- Sakskommentarer
- Årsregnskap og beretning
- Fullmaktsskjema

(Styreleder)

Sakskommentarer

Sak 4 **Godkjenning av årsregnskap og balanse**

Vedlagt følger årsregnskap og balanse med tilhørende noter, styrets årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2018.

Konsernet fikk et resultat før skatt og minoritetsinteresser på kr. 25 081 628. Total driftsinntekter endte på kr. 143 051 937. Egenkapitalen i konsernet er pr. 31.12 2018 kr. 166 572 914. Det foreslås et utbytte på kr. 4 900 000. Det vil bli gjort nærenere rede for regnskapet på generalforsamlingen.

Det vises ellers til styrets årsberetning for styrets kommentarer til årsregnskapet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner fremlagte årsregnskap og balanse for 2018 med tilhørende revisors beretning og forslag til utbytte.

Sak 5 **Godkjenning av styrets beretning for 2018**

Vedlagt følger styrets årsberetning for 2018.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner framlagte årsberetning fra styret for 2017.

Sak 6 **Fastsettelse av styrehonorar for 2018**

På ordinær generalforsamling i 2018 ble følgende satser for styrehonorar fastsatt:

- Styreleder	kr. 20 000
- Nestleder	kr. 10 000
- Styremedlem	kr. 7 500
- Varamedlem	kr. 750 pr. møte

Forslag til vedtak:

Styrehonorar for inntektsåret 2018 fastsettes som følger:

- <i>Styreleder</i>	<i>kr. 20 000</i>
- <i>Nestleder</i>	<i>kr. 10 000</i>
- <i>Styremedlem</i>	<i>kr. 7 500</i>

- *Varamedlem* *kr. 750 pr. møte*

Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor for 2018

Revisjonshonorar for 2018 utgjør kr. 286 000 for konsernet, - herav kr. 65 000 for morselskapet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2018.

Sak 8 Valg av styre

Valgkomiteen vil presentere sitt forslag på generalforsamlingen. Innstillingen vil bli ettersendt.

Sak 9 Valg av valgnemnd

Styret innstiller ovenfor generalforsamlingen på følgende forslag til valgnemnd for 1 år:

- Geir Inge Lien - leder
- Randi Bergundhaugen - medlem
- Aud Sissel Souranta - medlem
- Jan Rune Jacobsen - 1. varamedlem
- Karsten Gjerde - 2. varamedlem

Forslag til vedtak:

Som valgnemnd for 1 år ble valgt:

- ***Geir Inge Lien*** - ***leder***
- ***Randi Bergundhaugen*** - ***medlem***
- ***Aud Sissel Souranta*** - ***medlem***
- ***Jan Rune Jacobsen*** - ***1. varamedlem***
- ***Karsten Gjerde*** - ***2. varamedlem***

Sak 10 Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger BDO som revisor for 2019.

Sak 11 Orienteringssaker

- Det vil i generalforsamlingen bli orientert om status for Livnesprosjektet samt pågående prosess mot Tafjord på fiberområdet.

Årsregnskap

2018

VESTNES ENERGI AS

Resultatregnskap - mor/konsern

Vestnes Energi AS

Morselskap			Konsern		
2018	2017		Note	2018	2017
		Driftsinntekter og driftskostnader			
3 581 401	3 335 185	Overføringsinntekter	2	121 935 500	102 187 934
579 116	1 097 834	Andre driftsinntekter		21 116 437	24 588 264
4 160 517	4 433 019	Sum driftsinntekter		143 051 937	126 776 198
0	0	Overføringskostnader		50 757 191	41 408 323
3 100 643	2 556 476	Varekostnader		2 059 262	2 556 476
276 135	276 209	Lønnskostnader	3, 4	19 979 252	18 183 687
1 469 300	1 409 601	Avskrivning på varige driftsmidler	5	26 938 855	23 472 488
302 036	289 031	Andre driftskostnader		18 235 750	17 928 674
5 148 113	4 531 317	Sum driftskostnader		117 970 309	103 549 647
-987 597	-98 297	Driftsresultat		25 081 628	23 226 551
		Finansinntekter og finanskostnader			
6 731 000	5 969 000	Inntekt på investering i datterselskap		0	0
0	0	Inntekt på investering i tilknyttet selskap	8	-90 534	248 706
10 234	26 472	Andre renteinntekter		258 976	210 576
0	0	Andre finansinntekter		43 498	2 295
214 143	98 370	Andre rentekostnader		6 046 900	5 201 690
300	360	Andre finanskostnader		14 531	31 610
6 526 791	5 896 742	Resultat av finansposter		-5 849 491	-4 771 723
5 539 194	5 798 445	Ordinært resultat før skattekostnad		19 232 137	18 454 827
-190 435	29 389	Skattekostnad på ordinært resultat	6	4 597 322	4 710 082
5 729 629	5 769 056	ÅRSRESULTAT		14 634 815	13 744 745
0	0	Minoritetsinteresser		6 358 734	5 741 335
5 729 629	5 769 056	Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 276 081	8 003 410
		Overføringer			
4 900 000	4 000 000	Avsatt til utbytte			
0	6 437 686	Tilleggsutbytte			
829 629	0	Avsatt til annen egenkapital			
0	4 668 630	Overført fra annen egenkapital			
5 729 629	5 769 056	Sum overført			

Balanse

Vestnes Energi AS

Morselskap			Konsern		
2018	2017	Eiendeler	Note	2018	2017
Immaterielle eiendeler					
814 339	623 904	Utsatt skattefordel	6	0	0
814 339	623 904	Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler					
7 074 755	6 569 755	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	7 424 938	6 707 833
7 181 572	8 115 172	Overføringsanlegg	5	388 332 976	377 259 034
186 858	227 558	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	5	55 548 045	50 929 680
14 443 185	14 912 485	Sum varige driftsmidler		451 305 960	434 896 547
Finansielle anleggsmidler					
77 773 793	77 773 793	Investeringer i datterselskap	7	0	0
0	0	Investeringer i tilknyttet selskap	8	836 402	926 936
0	0	Investeringer i aksjer og andeler		268 000	268 000
4 720 403	1 893 964	Andre fordringer	4	8 079 969	5 018 233
82 494 196	79 667 757	Sum finansielle anleggsmidler		9 184 371	6 213 169
97 751 720	95 204 146	Sum anleggsmidler		460 490 330	441 109 716
Omløpsmidler					
0	0	Lager av varer og materiell		5 747 471	7 433 823
Fordringer					
1 003 332	979 841	Kundefordringer		31 711 060	24 994 894
6 810 232	6 049 404	Andre fordringer	9, 10	1 911 914	659 514
7 813 564	7 029 245	Sum fordringer		33 622 973	25 654 408
2 262 315	748 883	Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	5 231 520	3 668 160
10 075 879	7 778 128	Sum omløpsmidler		44 601 965	36 756 391
107 827 599	102 982 274	Sum eiendeler		505 092 296	477 866 107

Balanse

Vestnes Energi AS

Morselskap		Konsern			
2018	2017	Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
40 095 000	40 095 000	Aksjekapital	12	40 095 000	40 095 000
49 857 083	49 857 083	Overkurs	12	49 857 083	49 857 083
89 952 083	89 952 083	Sum innskutt egenkapital		89 952 083	89 952 083
Opptjent egenkapital					
829 629	0	Annen egenkapital	12	22 960 357	19 584 276
829 629	0	Sum opptjent egenkapital		22 960 357	19 584 276
0	0	Minoritetsinteresser	12	53 660 474	51 170 740
90 781 712	89 952 083	Sum egenkapital		166 572 914	160 707 099
Gjeld					
Avsetning for forpliktelser					
0	0	Utsatt skatt	6	7 357 125	3 839 455
0	0	Andre avsetninger for forpliktelser	14	408 786	408 786
0	0	Sum avsetning for forpliktelser		7 765 911	4 248 241
Annen langsiktig gjeld					
11 127 514	7 538 720	Gjeld til kredittinstitusjoner	11	283 444 473	257 661 130
11 127 514	7 538 720	Sum annen langsiktig gjeld		283 444 473	257 661 130
Kortsiktig gjeld					
419 964	508 877	Leverandørgjeld		18 455 030	25 348 430
0	124 194	Betalbar skatt	6	1 079 652	1 323 452
99 675	477 480	Skyldig offentlige avgifter		13 437 884	11 880 084
4 900 000	4 000 000	Utbytte		8 769 000	7 431 000
498 734	380 921	Annen kortsiktig gjeld		5 567 432	9 266 670
5 918 372	5 491 472	Sum kortsiktig gjeld		47 308 998	55 249 637
17 045 887	13 030 191	Sum gjeld		338 519 382	317 159 008
107 827 599	102 982 274	Sum gjeld og egenkapital		505 092 296	477 866 107

Vestnes, 31.05.2019

Arne Inge Andreassen
Styreleder

Knut Magne Flølo
Nestleder

Ingrid Skjægstad
Styremedlem

Stein Ola Bergeheim
Adm. direktør

Organisasjonsnummer: 979 671 431

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Vestnes Energi AS

Morselskap			Konsern	
2018	2017		2018	2017
		Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
5 539 194	5 798 445	Resultat før skattekostnad	19 232 137	18 454 827
-124 194	-186 210	Periodens betalte skatter	-1 323 452	-3 660 990
0	0	Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler	-113 794	-111 000
0	0	Overskudd/underskudd andel i andre selskaper	90 534	-248 706
1 469 300	1 409 601	Ordinære avskrivninger	26 938 855	23 472 488
0	0	Endring i varelager	1 686 352	-332 093
-23 491	-74 522	Endring i kundefordringer	-6 716 166	289 397
-88 913	-220 683	Endring i leverandørgjeld	-6 893 400	5 646 681
0	0	Endring i pensjonsforpliktelser	-235 797	735 674
-3 847 258	-6 436 199	Endring i andre tidsavgrensingsposter	-6 219 776	-5 146 827
2 924 638	290 432	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	26 445 493	39 099 451
		Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
0	0	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	392 600	111 000
-1 000 000	-1 606 078	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-43 627 074	-84 704 643
0	0	Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak	0	0
0	0	Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak	0	0
-1 000 000	-1 606 078	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-43 234 474	-84 593 643
		Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
3 661 294	5 080 665	Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	33 661 294	58 621 357
-72 500	-300 000	Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-7 877 953	-5 300 000
-4 000 000	-11 400 000	Utbetaling av utbytte	-7 431 000	-15 451 500
-411 206	-6 619 335	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	18 352 341	37 869 857
1 513 432	-7 934 981	Netto endring i beholdning av likvider	1 563 360	-7 624 335
748 883	8 683 864	Beholdning av likvider ved periodens begynnelse	3 668 160	11 292 495
2 262 315	748 883	Beholdning av likvider ved periodens slutt	5 231 520	3 668 160

Noter

Vestnes Energi AS

Note 1. Regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring av nettleie skjer på leveringstidspunktet for den overførte energi. Øvrige tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes i utgangspunktet til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Markedsbaserte aksjer er imidlertid oppført til balansedagens kurs.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer

Aksjer i datterselskap og øvrige aksjer er presentert etter kostmetoden i selskapsregnskapet, men skrives ned til virkelig verdi når verdifall ikke forventes å være forbigående.

I konsernregnskapet er investering i tilknyttede selskaper vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at investeringene i balansen tilsvarer konsernets andel av den regnskapsførte egenkapital i selskapet, korrigert for gjenværende merverdier. Konsernets andel av resultatet, korrigert for avskrivning på merverdier, er vist som finanspost i resultatregnskapet.

Varer

Varelager av forbruksartikler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser knyttet til ordinær tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er innarbeidet i regnskapet. Se nærmere beskrivelse i egen note.

Noter

Vestnes Energi AS

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er beregnet med nominell skattesats på 22%. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er tatt inn i regnskapet.

Konsern

Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er oppkjøpsmetoden benyttet. Dette innebærer at merverdier som fremkommer som differansen mellom anskaffelseskostnaden på aksjene i datterselskapet og bokført egenkapital i det aktuelle selskap, er henført til de eiendelene som en mener merverdien tilhører. Merverdien ved kjøp av aksjene i Nordvest Nett AS er i sin helhet tillagt fordelingsnett, og denne avskrives årlig med kr 1 785 000. Alt kjøp og salg og alle mellomværender mellom morselskap og datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Følgende datterselskaper er konsolidert: Nordvest Nett AS 100 %

Virksomhetsområde og geografisk marked.

Konsernets virksomhetsområde er overføringstjenester av elektrisk kraft samt tilhørende tjenester. Det geografiske markedet er begrenset til kommunene Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog og Stordal..

Note 2. Monopolvirksomheten

	NOK 1 000	
	I år	I fjor
Driftsinntekter inkl. mer-/mindreinntekt	116 985	100 169
Driftskostnader	97 527	82 369
Driftsresultat	19 458	17 800
Faktisk inntekt	111 778	102 715
Kostnader overliggende nett	-37 881	-32 569
Inntektsramme	74 723	65 474
Ordinær KILE	2 453	1 987
Eiendomsskatt	-554	-467
Avvik avskrivning og avkastningsgrunnlag	-6 280	-3 019
Årets mer-/mindreinntekt(-)	-5 207	3 173
Akkumulert mer-/mindreinntekt(+) inkl. renter 1.1.	-3 496	-911
Årets mer-/mindreinntekt(+)	5 207	-3 173
Korrigerer mer-/mindreinntekt(+) fra tidligere år	13	614
Renter av mer-/merinntekt	-12	-26
Korrigerer av renter på mer-/mindreinntekt fra tidligere år	0	0
Akkumulert mer-/mindreinntekt(+) inkl. renter 31.12.	1 712	-3 496
Grunnlag for kapitalavkastning	268 740	239 366
Beregnet avkastning av nettkapitalen	7,24 %	7,43 %

Noter

Vestnes Energi AS

KILE

Bokført KILE-kostnader for 2018 utgjør kr 2 453 000.

Note 3. Lønnskostnader

MORSELSKAP

Morselskapet har ansatt administrerende direktør. Stillingen representerer <1 årsverk.

	NOK 1 000	
Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	202	202
Styrehonorar	40	40
Arbeidsgiveravgift	34	34
Sum lønnskostnad	276	276

KONSERN

Antall årsverk i regnskapsåret er 38

	NOK 1 000	
Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	23 100	22 570
Styrehonorar	256	254
Arbeidsgiveravgift	3 631	3 471
Pensjonskostnader	4 161	4 644
Annen lønnsrelatert ytelse	891	731
Aktiverte egne investeringsarbeider	-12 060	-13 486
Sum lønnskostnad	19 979	18 184

Ytelser til ledende personer og revisor

MOR

NOK 1 000

Styrehonorar	40
Daglig leder	202
Revisjonshonorar	65
Revisorbistand årsregnskap og ligningspapirer	25
Annen godtgjørelse til revisor	0

KONSERN

Styrehonorar	256
Daglig leder	1 179
Revisjonshonorar	286
Revisorbistand årsregnskap og ligningspapirer	48
Annen godtgjørelse til revisor	10

Noter

Vestnes Energi AS

Note 4. Pensjonsforpliktelser

KONSERN

Tjenestepensjonsordning

Konsernets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i KLP. Ordningen tilfredsstiller kravene til OTP. Netto pensjonsforpliktelse er bokført i balansen

Avtalefestet pensjon - AFP

I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppen fra 62 til 65 år.

Regnskapsmessig behandling

Pensjonsforpliktelsen er presentert i henhold til Norsk RegnskapsStandard nr 6 om Pensjonskostnader. Pensjonsordningen behandles som en ytelsesplan, og omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP.

Økonomiske forutsetninger:

- årlig avkastning	4,3 %
- diskonteringsrente	2,6 %
- årlig lønnsvekst	2,75 %
- årlig vekst i G-beløp	2,5 %
- årlig vekst pensjonsregulering	1,73 %

Sammensetning av pensjonskostnader og –forpliktelse.

NOK 1 000

Sammensetning netto pensjonskostnad	2018	2017
Årets opptjening	3 860	3 424
Rentekostnad	3 159	3 237
Brutto pensjonskostnad	7 019	6 661
Forventet avkastning	-4 074	-3 368
Adm.kostnader/rentegarantipremie	265	253
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kostnad	3 211	3 546
Arbeidsgiveravgift	453	500
Resultatføring estimatavvik	1 513	1 542
Netto pensjonskostnad	5 177	5 588

Sammensetning netto pensjonsmidler	31.12.2018	31.12.2017
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	134 928	129 642
Pensjonsmidler	101 509	99 139
Påløpt pensjonsforpliktelse	33 419	30 503
Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsforpliktelse	4 712	4 301
Netto forpliktelse inkl. arb.giv.avg.	38 131	34 804
Ikke resultatført estimatendring/-avvik	-38 939	-35 665
Bokført netto pensjonsforpliktelse	-808	-861

Noter

Vestnes Energi AS

Note 5. Avskrivning på varige driftsmidler

NOK 1 000

Avskrivningstablå MOR

	Tomter, bygninger	Fjernvarme- anlegg	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	12 232	11 845	408	24 484
Årets tilgang	1 000			1 000
Årets avgang ved salg				0
Anskaffelseskost 31.12	13 232	11 845	408	25 484
Akk.avskrivninger 1.1.	-5 662	-3 730	-180	-9 572
Årets avskrivninger	-495	-933	-41	-1 469
Balanseført verdi 31.12	7 075	7 182	187	14 443

Økonomisk levetid	inntil 50 år	Inntil 25 år	inntil 15 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær

Avskrivningstablå konsern

	Tomter, bygninger	Overførings- anlegg	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	12 416	701 571	96 657	810 644
Årets tilgang	1 224	31 930	10 473	43 627
Årets avgang ved salg		-1 228	-1 125	-2 353
Anskaffelseskost 31.12	13 640	732 273	106 005	851 918
Akk.avskrivninger 1.1.	-5 708	-324 312	-45 728	-375 748
Årets avskrivninger	-507	-20 856	-5 576	-26 939
Akk. avskrivning avgang		1 228	847	2 075
Balanseført verdi 31.12	7 425	388 333	55 548	451 306

Økonomisk levetid	inntil 50 år	inntil 35 år	inntil 15 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær

Aktivert eget arbeid i år 12 060

Noter

Vestnes Energi AS

Note 6. Skattekostnad

MOR:

	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	124 194
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-227 450	-121 931
Estimatendring redusert skattesats utsatt skattefordel	37 015	27 126
Skattekostnad ordinært resultat	-190 435	29 389

Betalbar skatt i årets skattekostnad:	2018	2017
Ordinært resultat før skatt	5 539 194	5 798 445
Endring i midlertidige forskjeller	601 546	475 663
Permanente forskjeller	-6 550 968	-5 756 635
Grunnlag betalbar skatt	-410 228	517 473
Betalbar skatt på årets ordinære resultat	0	124 194

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	31.12.17	31.12.18	Endring
Driftsmidler inkl. forr.verdi	-2 913 613	-3 510 775	597 162
Gevinst – og tapskonto	21 917	17 533	4 384
Inntektsført utbytte fra datterselskap (3%)	179 070	201 930	-22 860
Fremførbart skattemessig underskudd	0	-410 228	410 228
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-2 712 626	-3 701 540	988 914
Skattesats:	23 %	22 %	
Utsatt skatt / skattefordel (-) :	-623 904	-814 339	-190 435

KONSERN:

	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 079 652	1 323 452
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	3 852 085	3 553 563
Estimatendring redusert skattesats utsatt skattefordel	-334 415	-166 933
Skattekostnad ordinært resultat	4 597 322	4 710 082

Betalbar skatt i årets skattekostnad:		
Ordinært resultat før skatt	19 232 137	18 454 827
Endring i midlertidige forskjeller	-17 135 562	-14 838 899
Permanente forskjeller	2 597 566	1 898 448
Grunnlag betalbar skatt	4 694 141	5 514 376
Sum betalbar skatt ordinært resultat	1 079 652	1 323 452

Noter

Vestnes Energi AS

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	31.12.17	31.12.18	Endring
Driftsmidler inkl. forretningsverdi	19 847 848	31 859 290	-12 011 442
Utestående fordringer	-416 911	-422 143	5 232
Gevinst – og tapskonto	127 340	101 871	25 469
Akk. mer-/mindreinntekt	-3 496 000	1 712 000	-5 208 000
Avsetning for forpliktelser	-408 786	-408 786	0
Pensjonspremie/- forpliktelse	860 723	807 544	53 179
Inntektsført utbytte fra datterselskap (3%)	179 070	201 930	-22 860
Fremførbart skattemessig underskudd	0	-410 228	410 228
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	16 693 284	33 441 478	-16 748 194
Skattesats:	23 %	22 %	
Utsatt skatt / (skattefordel) :	3 839 455	7 357 125	3 517 670
Bokført utsatt skatt / skattefordel (-):	3 839 455	7 357 125	3 517 670

Note 7. Investering i datterselskap

NOK 1 000

Selskap / forretningskontor	Eierandel	Balanseført verdi	Egenkapital 31.12	Årets resultat
Nordvest Nett AS / Ørskog	63,5 %	77 774	146 308	17 712

Note 8. Investering i tilknyttet selskap

NOK 1 000

Selskap / forretningskontor	Eierandel	Balanseført verdi	Egenkapital Årets 31.12	resultat
Elsikkerhet Møre AS / Ørskog	20,0 %	836	4 175	-452
Bokført verdi 01.01.18		927		
Andel resultat 2018		-91		
Andel avsatt utbytte		0		
Bokført verdi 31.12.18		836		

Note 9. Mellomværende med konsernselskap

MOR

NOK 1000

	31.12.2018	31.12.2017
Andre fordringer (kortsiktig)	79	79
	79	79

Noter

Vestnes Energi AS

Note 10. Andre kortsiktige fordringer

KONSERN

Inkludert i andre kortsiktige fordringer inngår akkumulert mindreinntekt og renter på mindreinntekt med totalt kr 1 712 000. Posten representerer avvik mellom fakturert nettleie til selskapets kunder og rammen for hva monopolvirksomheten tillater.

Note 11. Pantstillelser og garantier

MORSELSKAP:

	31.12.2018	31.12.2017
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		
Gjeld til kredittinstitusjoner	11 127 514	7 538 720
Sum	11 127 514	7 538 720
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld :		
Varige driftsmidler	14 443 185	14 912 485
Kundefordringer	1 003 332	979 841
Sum	15 446 517	15 892 326

KONSERN:

	31.12.2018	31.12.2017
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		
Gjeld til kredittinstitusjoner	283 444 473	257 661 130
Sum	283 444 473	257 661 130
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld :		
Varige driftsmidler	296 832 231	276 334 516
Varelager	5 747 471	7 433 823
Kundefordringer	31 711 060	24 994 894
Sum	334 290 762	308 763 233

Rentebytteavtaler

Det er inngått rentebytteavtaler med følgende betingelser pr. 31.12.2018;

- 1) Opprinnelig hovedstol kr. 35.000.000,- med sluttdato 22.09.2025. Hovedstol nedtrappes med kr. 1 750 000,- årlig. Rest hovedstol pr. 31.12.18 er kr. 29.750.000,-. Fast rente 1,79 %.
- 2) Opprinnelig hovedstol kr. 35.000.000,- med forfallsdato 22.09.2030. Hovedstol nedtrappes med kr. 1 750 000,- årlig. Rest hovedstol pr. 31.12.18 er kr. 29 750000,-. Fast rente 1,95 %.

Kassekreditt

Morselskapet har en kassekreditt med total kredittamme kr 1 000 000,-. Pr. 31.12.18 er det ikke trukket på denne.

Noter

Vestnes Energi AS

Note 12. Egenkapital

Aksjekapitalen består av 165 aksjer à kr 243 000,-, til sammen kr 40 095 000,-. Alle aksjene er eiet av Vestnes kommune. Stemmeretten pr aksje er fordelt etter kommunestyrets sammensetning.

MOR

Bevegelsene på morselskapets egenkapital fremkommer slik:

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2017	40 095 000	49 857 083	0	89 952 083
Årets resultat	0	0	5 729 629	5 729 629
Avsatt utbytte	0	0	-4 900 000	-4 900 000
Egenkapital 31.12.2018	40 095 000	49 857 083	829 629	90 781 712

KONSERN

Bevegelsene på konsernets egenkapital fremkommer slik:

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Minoritets-interesser	Sum
Egenkapital 31.12.2017	40 095 000	49 857 083	19 584 277	51 170 740	160 707 099
Årets resultat	0	0	8 276 082	6 358 734	14 634 815
Avsatt utbytte	0	0	-4 900 000	-3 869 000	-8 769 000
Egenkapital 31.12.2018	40 095 000	49 857 083	22 960 359	53 660 474	166 572 914

Note 13. Bundne bankinnskudd

MOR

Av morselskapets likvider er kr 26 317,- bundet for betaling av inntrukne skattetrekksmidler.

KONSERN

Av konsernets likvider er kr 1 664 478,- bundet for betaling av inntrukne skattetrekksmidler.

Note 14. Uførekapitaldekning

Konsernet har påtatt seg forpliktelser knyttet til uførekapitaldekning for 9 ansatte. Avtalen utgjør maksimalt et beløp tilsvarende 80% av 7,5 G per ansatt, er avhengig av alder, og forutsetter innvilget uførepensjon ved arbeidsuførhet på minimum 50% fastsatt av NAV. Det er foretatt en avsetning på kr 408 786,- til dekning av resterende forpliktelse.

Note 15. Transaksjoner med nærstående parter

Eneier Vestnes kommune kjøper tjenester til fjernvarme fra morselskapet på forretningsmessige vilkår. Av konsernets omsetning utgjør dette kr 3 449 515,-.

Årsberetning 2018

Virksomhet og organisasjon

Virksomheten i konsernet er i hovedsak knyttet til den aktiviteten som foregår i Nordvest Nett. Nordvest Nett har konsesjon for å drive kraftdistribusjon i kommunene Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog og Stordal. I tillegg er Vestnes Energi engasjert med produksjon og salg av fjernvarme fra et lokalt anlegg på Myra i Vestnes, samt utleie av bygningsmasse på Vatne med Nordvest Nett som leietaker. Bygningsmassen på Livneset ble i januar 2019 revet for å gjøre plass til boligbygging. Området på Livneset er nå regulert til boligområde, og Vestnes Energi har de siste par årene arbeidet aktivt med å utvikle området til boligformål.

Vestnes Energi er eid 100 % av Vestnes kommune.

Nordvest Nett AS

Kraftdistribusjon er Nordvest Nett sitt hovedvirksomhetsområde. De siste 10-15 årene har det også vært satset aktivt på utbygging av fiber i hele selskapets nedslagsfelt. Anleggene er leid ut på langsiktige avtaler til Tafjord, som har funksjon som tjenesteleverandør ovenfor kundene. I tillegg hadde selskapet ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale gatelysanlegg for alle kommunene i konsesjonsområdet.

Selskapet er lokalisert med hovedkontor på Sjøholt i Ørskog kommune, med montørstasjoner på Vestnes og Vatne.

Nybyggingsaktiviteten i området er betydelig. Aktivitets og investeringsnivået har derfor de siste årene vært svært høyt.

Selskapet har over de siste årene vært rangert som et av de mest effektive i nettbransjen i Norge.

Selskapet fikk i 2018 et årsresultat etter skatt på kr. 17 712 051, av en samlet omsetning på kr. 140 456 344. Selskapets egenkapital er på kr. 146 308 495, som utgjør 30,8% av totalkapitalen.

Fjernvarmevirksomheten

Vestnes Energi produserer fjernvarme for levering til 12 kommunale bygg og ca. 25 private boenheter i Vestnes sentrum. Produksjonen er basert på el-kjeler. Anlegget har en årlig produksjon på ca. 4 GWh. Varmesentralen er lokalisert på Myra på Hellandheimområdet. Vestnes kommune står for mottak av ca. 90 % av produsert volum.

Anlegget er forutsatt drevet i balanse, der kWh prisen beregnes ut fra anleggets samlede driftskostnader. Det har i 2018 vært avtalt en fast kWh pris på levert volum til Vestnes kommune. I og med at kraftprisene har vært uforholdsmessig høye i regnskapsåret, har denne delen av virksomheten gått med underskudd i 2018. Avtalen med Vestnes kommune er revidert i 2019, slik at prisen for fjernvarme reflekterer den til en hver tid gjeldende kraftpris.

Eiendomsutvikling

Det er de siste 2 årene arbeidet aktivt for å utvikle Livneset til boligområde. De investeringene som til nå er gjort har i hovedsak vært knyttet til utarbeidelse av mulighetsstudie/forprosjekt, regulering av området, grunnundersøkelser, utarbeidelse av anbudsdokumenter, detaljprosjektering for rammesøknad, markedsføring og salgsarbeid, rivning av eksisterende bygningsmasse, samt opparbeidelse av infrastruktur. Samlet utgjør investeringene ca. kr. 7,5 mill.

Det tas sikte på 2. gangs utlysning av prosjektet før sommerferien i 2019. Byggetrinn 1 er nå skalert ned til 12 leiligheter (26 leiligheter ved 1. gangs utlysning).

Personalforhold og miljø

Konsernet Vestnes Energi hadde ved årsskiftet 36 ansatte. Sykefraværet utgjorde 2,9 % i regnskapsåret, hvorav langtidsfraværet utgjorde 0,1 %. Det drives ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø. Det forutsettes at utslippene fra fjernvarmeanlegget er innenfor de krav som gjeldende regelverk setter.

Likestilling

Det var 32 menn og 4 kvinner ansatt i konsernet pr. 31.12.2018. Selskapets styre består av 2 menn og 1 kvinne. Virksomheten er innrettet slik at den ikke er i strid med likestillingsloven. En har derfor ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling.

Økonomisk resultat

Vestnes Energi – konsernet, fikk et årsresultat på kr. 8 276 081 etter minoritetsinteresser. Sum driftsinntekter endte på kr. 143 051 937.

Morselskapet Vestnes Energi AS fikk et årsresultat på kr. 5 729 629. Samlede driftsinntekter var kr. 4 160 517.

Overføring og dekning

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • Avsatt til utbytte | kr. 4 900 000 |
| • Overført til annen egenkapital | <u>kr. 729 629</u> |
| • Sum overført | kr. 5 729 629 |

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Finansiell risiko

Rentene og den finansielle risikoen for bankgjeld i konsernet, er knyttet til utviklingen av NIBOR.

Risikoen for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som begrenset. Det har historisk sett vært lite tap på kundefordringer.

Styret vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisiko.

Konsernet er ikke eksponert for valutarisiko.

Framtidsutsikter

Nettvirksomhet

Nordvest Nett har stor fokus på kostnadseffektiv drift. Dette har bla bidratt til at selskapet de siste årene har hevdet seg blant de beste i landet i sin bransje når det gjelder økonomisk avkastning og rangeringen på statistikk for effektivitet. Dette er oppnådd samtidig som arbeidsmiljøet har vært godt, og leveringssikkerheten tilfredsstillende.

For å beholde den gunstige posisjonen selskapet befinner seg i, kreves det kontinuerlig forbedringsarbeid. Nettbransjen er i sterk utvikling for tiden. Dette gjelder spesielt innenfor det digitale og teknologiske området. Nordvest Nett forsøker på best mulig måte å tilpasse seg denne utviklingen ved å etablere rasjonelle og effektive systemer og løsninger. Dette arbeidet utføres enten internt, eller i samarbeid med andre selskaper. På denne bakgrunn har styret derfor god tro på at Nordvest Nett vil fortsette den positive utviklingen i årene framover.

Fibervirksomhet

Nordvest Nett har over lang tid vurdert muligheten for å slå sammen sin fibervirksomhet med Tafjord sin Telecom og fibervirksomhet. Gjennom positive samtaler og forhandlinger i 2018, kom en til enighet om en intensjonsavtale som har som målsetting å få til en fusjon. Dersom en lykkes med å enes om en endelig avtale, vil en slik fusjon kunne gjennomføres i løpet av 2019. Et slikt sammensluttet selskap vil i så fall bli en betydelig aktør på Nord-Vestlandet innen Telecomområdet. Det er styrets vurdering at et deleierskap i et sammensluttet selskap, vil kunne øke den økonomiske avkastningen på de investeringene som Nordvest Nett har foretatt på fiberområdet.

Fjernvarme

Fjernvarmeanlegget er oppgradert i betydelig grad siden Vestnes Energi overtok dette fra Vestnes kommune i 2013. Alle røranlegg i bakken eldre enn 20 år er utskiftet, nye pumper er installert, og ny el-kjel er kommet på plass. Den gamle biokjelen er sjaltet ut, slik at energikilden pr. i dag kun er elektrisitet.

Anlegget fungerer i dag tilfredsstillende teknisk, og vedlikeholdskostnadene er minimale.

Eiendom og boligutvikling

Selv om det for tiden er et stort utbud av leiligheter i Vestnes Sentrum, er det et berettiget håp om å kunne få til et tilstrekkelig salg, slik at prosjektet kan igangsettes i løpet av 2019.

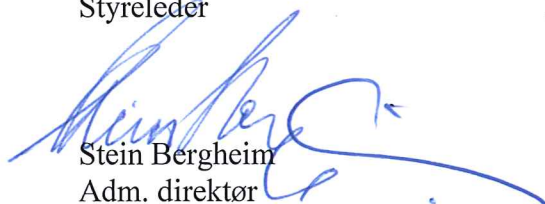
Med dette som bakgrunn, ser styret positivt på selskapets framtidsutsikter innenfor alle selskapets virksomhetsområder.

Vestnes 31/05.2019


Arne Andreassen
Styreleder


Knut Flølo
Nestleder


Ingrid Skjegstad
Styremedlem


Stein Bergheim
Adm. direktør

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Vestnes Energi AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Vestnes Energi AS sitt årsregnskap.

Årsregnskapet består av:

- Selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- Konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
- Gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Vestnes Energi AS per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
- Gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Vestnes Energi AS per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

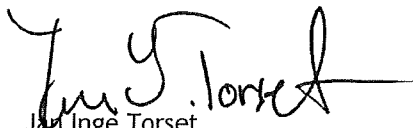
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.



Molde, 31. mai 2019

BDO AS



Jan Inge Torset
registrert revisor

Fullmakt

Etter denne fullmakt gis rett til å møte for meg i
generalforsamling i Vestnes Energi den 20. juni 2019.

Sted/dato:

Underskrift:



VESTNES KOMMUNE

Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1535/03
Arkiv: 216
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 18.6.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 21/19	Kontrollutvalet	26.6.2019
	kommunestyret	

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «HJEMMETJENESTEN I VESTNES KOMMUNE»

Sekretariatet si tilråding

1. Vestnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Hjemmetjenesten i Vestnes kommune**» til vitande og sluttar seg til følgjande tilrådingar:
 - Vestnes Kommune skal sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende.
 - Kommunen skal sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten.
 - Kommunen skal sikre at tjenesteyterne registrerer alle tilleggstjenester som blir gitt hjemme hos brukar.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt møte 4. november 2019.

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon følgjer av kommunelova § 77, nr. 4 og forskrift for kontrollutval, kap. 5.

Kontrollutvalet skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapportar og resultatane av desse til kommunestyret, jf. kontrollutvalsforskrifta § 11.

Kontrollutvalet i Vestnes vedtok i møte 6.12.2018, sak 33/18, å bestille ein forvaltningsrevisjon av **Heimetenesta i Vestnes kommune**. Dette temaet er i Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019, vedteken av Vestnes kommunestyre 27.10.2016 sak 96/2016, ført opp som eit tema som også kan vere aktuelt for forvaltningsrevisjon i perioden.

I følgje RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon, skal det i starten av eit forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeidast ein prosjektplan som skal danne grunnlag for gjennomføring av prosjektet. Prosjektplanen for dette prosjektet vart vedtatt av kontrollutvalet i møte 12.2.2019, sak 04/19.

Utvalet gav uttrykk for at dei støtta dei problemstillingar og avgrensingar som revisor har skissert i prosjektplanen. Utvalet gav i møte fleire innspel til forvaltningsrevisor; Det er viktig at det vert undersøkt om det er gode varslingsrutinar og om avvik vert retta opp og det er viktig at pårørande vert høyrte, då desse er viktige medspelarar i å få til gode tenestetilbod. Utalet gav også uttrykk for at dei var opptatt av om det er satt av tid til leiing. Har leiarane tid til å følgje opp dei tilsette?

Vedlagt saken følger:

- Oversendingsbrev frå Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 7.6.2019
- Forvaltningsrevisjonsrapporten **Hjemmetjenesten i Vestnes kommune**

VURDERING

Føremålet med prosjektet var å undersøke retningslinjer og praksis til heimetenesta i Vestnes kommune. Kontrollutvalet skisserte følgjande punkt som dei hadde ønskje om at revisjonen skulle undersøke:

- *Blir søknadar om tildeling av heimetenester handsama i tråd med regelverk og retningslinjer?*
- *Har heimetenesta rutinar som sikrar at brukarane får naudsynt hjelp?*
- *Vert endra behov fanga opp gjennom nye vedtak?*
- *Er det rutinar for å avdekke og rette opp svikt i tenestene?*
- *Leiing og organisering av tenesta, inkludert kompetanse*

Med utgangspunkt i bestillinga frå kontrollutvalet, utarbeidde revisjonen følgjande problemstillingar:

- Hvordan blir hjemmetjenesten i Vestnes organisert?
- Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverk og retningslinjer?
- Hvilken rutine har kommunen på gjennomføring av hjemmetjenestene?

I samandraget i starten av vedlagt forvaltningsrevisjonsrapport, finn ein revisjonen sine hovudfunn.

Tilrådingar frå revisjonen

På bakgrunn av skisserte problemstillingar, revisjonskriterier og funn har revisjonen under **Sammendrag**, gjort sine samla vurderingar og tilrådingar. Det kjem fram tre tilrådingar:

- Vestnes Kommune bør sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende.
- Kommunen bør sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten.
- Kommunen bør sikre at tenesteyterne registrerer alle tilleggstjenester som blir gitt hjemme hos bruker.

Sekretariatet meiner det er viktig å ta revisor sine tilrådingar vidare og synleggjere forbetningsområda for kommunestyret. Sekretariatet vil rå til at utvalet innstiller til kommunestyret at tilrådingane vert endra frå «bør» til «skal».

Kontrollutvalet kan også vurdere om det bør formulerast ei tilråding knytt til at kommunen bør vurdere om ein har ei tenleg organisering av heimetenesta, jf. t.d. funna som er beskriver knytt til rutinar for handvask og bilvask. Det er også frå tenesteytarar etterlyst meir tilgjengeleg leiing. Revisor kjem ikkje med noko konkret tilråding knytt til dette, men skriv i samandraget at «*Revisjonen ser det som formålstjenlig at kommunen vurderer leders nærhet til tenesteyterne kan forbedres.*» Tilrådingane frå revisor knytt til problemstillinga **Organisering**, er knytt til kommunikasjon og informasjon. Revisor gjev likevel i rapporten uttrykk for at det kjem fram gode forslag til forbetringar frå gruppa med tenesteytarar, som det kan vere verdfullt for kommunen å vurdere nærare.

Sjølv om funna viser at tenestekontoret ligg langt etter med saksbehandling, så finn revisjonen at brukarane får tildelt tenestene når behovet er tilstades. Revisjonen finn også at kravet til god utgreiing av tenestebehovet og grundig saksbehandling er oppfylt. Det er ikkje tilrådingar frå revisjonen knytt til området **Tildeling av tenester**.

Når det gjeld vurdering av **Gjennomføring av tenestene**, så rår revisjonen til at kommunen bør sikre at tenesteytarane registrerer alle tilleggstenester som blir gitt heime hos brukar. Revisor si undersøking viser at kommunen har utvikla og iverksett naudsynte instruksar for å avdekke og rette opp svikt i tenestene, og revisjonen vurderer soleis at heimetenestene har eit fungerande avvikssystem.

Sekretariatet ser at det ikkje har blitt gjennomført intervju med kommunalsjefen. Kommunalsjef har eit mynde på feltet som tilseier at vedkommande burde vore intervjuet. Administrasjonssjefen kommenterer i høyringssvaret datert 5.6.2019 ein del forhold som vert omtala som faktafeil i rapporten. Faktafeil burde vore korrigert før rapporten vart sendt ut på høyring.

Administrasjonssjefen gjev i sin høyringsuttale også følgjande kommentar: «*Heimetenestene var først ute med å få tilsette avdelingsleiarar. Første versjon av delegert mynde og oppgåvefordeling er iverksett, men det må arbeidast meir med konkretisering når vi får meir erfaring*». Dette vurderer sekretariat gjev signal om at tenesta er i noko endring, og at det soleis er forventa at det er rom for å kunne korriger praksis ut frå erfaringar.

Kontrollutvalet vert rådd til å legge rapporten fram for kommunestyret med forslag om å ta rapporten til vitande og å be administrasjonssjefen følgje opp tilrådingane som er gjeve på bakgrunn av rapporten, samt eventuelle tilleggstilrådingar som utvalet måtte vurdere i møte.

Med utgangspunkt i prosjektplanen som vart framlagt for kontrollutvalet, vurderer sekretariatet at rapporten belyser problemstillingane som kontrollutvalet hadde ønske om å undersøke i prosjektet.

Saka vert med dette lagt fram for behandling i kontrollutvalet med ovanståande forslag til vedtak.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalget i Vestnes kommune
v/kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Molde

07.06.2019

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om hjemmetjenesten i Vestnes kommune

Møre og Romsdal Revisjon IKS viser til kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon om hjemmetjenesten.

Prosjektet er gjennomført.

Rapport følger vedlagt for behandling av kontrollutvalget i Vestnes kommune.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Lillian Reder Kristoffersen

Forvaltningsrevisor

Tlf. 47 333 508

lillian.kristoffersen@mrrevisjon.no

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

HJEMMETJENESTEN

Vestnes kommune

Møre og Romsdal Revisjon IK

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 6 | 2019

Møre og Romsdal Revisjon IKS er et interkommunalt selskap eid av Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes, Kristiansund, Smøla, Halså, Surnadal, Rindal, Averøy, Tingvoll, Aure og Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for eierkommunene. Selskapet ble etablert 1.2.2017.

Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner fra Møre og Romsdal Revisjon IKS:

Fra og med 2018:

1.	Jan. 2018	Etikk, habilitet og varsling	Smøla kommune
2.	Feb. 2018	Innkjøp og offentlige anskaffelser	Rauma kommune
3.	Feb. 2018	Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering	Møre og Romsdal fylkeskommune
4.	Feb. 2018	Offentlige anskaffelser	Aukra kommune
5.	Apr. 2018	Drift og forvaltning av PP-tjenesten	Eide kommune
6.	Apr. 2018	Arbeidsmiljø og ledelse	Averøy kommune
7.	Mai 2018	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	Gjemnes kommune
8.	Mai 2018	Kvalitet i hjemmetjenestene	Kristiansund kommune
9.	Mai 2018	Arbeidslivskriminalitet	Møre og Romsdal fylkeskommune
10.	Aug. 2018	Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering	Nesset kommune
11.	Sep. 2018	Sak- og arkivsystem	Tingvoll kommune
12.	Okt. 2018	Regionale utviklingsmidler	Møre og Romsdal fylkeskommune
13.	Okt. 2018	Ein god start – oppfølging av barn og unge	Surnadal kommune
14.	Nov. 2018	Innkjøp – drift og mindre investeringsprosjekt	Halsa kommune
15.	Nov. 2018	Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlinger	Møre og Romsdal fylkeskommune

Fra og med 2019:

1.	Mar. 2019	Plan og byggesaksbehandling	Molde kommune
2.	Mar. 2019	Byggesaksbehandling	Smøla kommune
3.	Apr. 2019	Rutiner i byggesaksbehandlingen	Kristiansund kommune
4.	Mai. 2019	Saksbehandlingsrutiner	Fræna kommune
5.	Mai. 2019	Oppfølging av musea	Møre og Romsdal fylkeskommune
6.	Jun. 2019	Hjemmetjenesten	Vestnes kommune

FORORD

Møre og Romsdal Revisjon IKS har utført denne forvaltningsrevisjonen etter bestilling fra Kontrollutvalget i Vestnes kommune i sak nr. 33/18 i møte 06. desember 2018. Vedtatt prosjektplan fra 12. februar 2019.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som kontrollutvalget har ansvar for å se til at blir gjennomført. Forvaltningsrevisjon er hjemla i kommuneloven § 77 nr. 4 og § 78 nr. 2, jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3.

I kommuneloven er forvaltningsrevisjon definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyret sine vedtak og forutsetninger.

Rapporten summerer opp resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon IKS sin undersøkelse på hjemmetjenesten i Vestnes kommune. Revisjonen er utført av Lillian Reder Kristoffersen og Einar Andersen i perioden mars til juni 2019.

Møre og Romsdal Revisjon IKS ønsker å takke alle som har bidratt til denne forvaltningsrevisjonen.

Molde, 07.06.2019

Einar Andersen
Oppdragsansvarlig revisor

Lillian Reder Kristoffersen
Forvaltningsrevisor

SAMMENDRAG

Møre og Romsdal Revisjon IKS har utført denne forvaltningsrevisjonen etter bestilling fra Kontrollutvalget i Vestnes kommune i desember 2018 i sak nr. 33/18. Formålet med prosjektet var å undersøke retningslinjer og praksis i hjemmetjenesten i Vestnes kommune.

PROBLEMSTILLINGER

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget ble følgende problemstillinger utarbeidet:

- Hvordan blir hjemmetjenesten i Vestnes organisert?
- Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverk og retningslinjer?
- Hvilken rutine har kommunen på gjennomføring av hjemmetjenestene?

FUNN OG VURDERING OM ORGANISERING

Våre undersøkelser viser at Vestnes kommune har etablert et system som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig arbeider for at den enkelte bruker får de tjenester de har behov for og har fått vedtak på, til rett tid.

Våre undersøkelser viser at ledelsen av hjemmetjenesten arbeider for at personell som utfører tjenestene, har tilstrekkelig fagkompetanse til å yte tjenestene på en forsvarlig måte.

Våre undersøkelser viser at hver tjenesteyter får en plan på papir, som beskriver alle oppgaver som tjenesteyter skal utføre på hver vakt til hver bruker. Ved endring i planen får tjenesteyterne beskjed om endring, via mobiltelefon fra avdelingsleder eller sykepleier med meransvar. Endringene i planene må tjenesteyter selv endre på i sin plan på papir. Ansatte i hjemmetjenesten opplyste at bruk av iPad ville ha lettet arbeidet både for de som koordinerer arbeidet og for tjenesteyterne. Der kunne tjenesteyter ha innhentet oppdatert informasjon om hvilke tjenester ny bruker skal ha, som ikke står på deres arbeidsliste for dagen. Informasjon om endringer i planen kan også formidles skriftlig via iPad. Revisjonens vurdering er at det hadde lettet arbeidet for tjenesteyterne og koordineringspersonalet om en form for digitale verktøy ble tatt i bruk blant de som er ute på hjemmebesøk. Slik at endringer kan gis raskt og tjenesteyter kan se arbeidsliste til alle brukere.

I intervju framkommer det at tjenesteytere savner en nærere og mer tilgjengelig ledelse i de to sonene. Koordineringsansvaret til dagens avdelingsleder og sykepleiere med medansvar tar mye av deres tid og det er vanskelig for disse og kunne ta raske avgjørelser fra kontoret, langt unna der det skjer.

Revisjonen ser det som formålstjenelig at kommunen vurderer lederes nærhet til tjenesteyterne kan forbedres.

Det ble opplyst at hjemmetjenesten har 13 biler og det er tjenesteyterne som må vaske disse hver uke og sørge for dekkskift. Det pekes på at hvis andre løser disse oppgavene vil dette frigjøre tid som kan nyttes til brukerrettede tjenester.

Tjenesteytere gav uttrykk for viktigheten med håndvask før og etter kontakt med pasienter og brukere. Vi mener at kommunen bør vurdere system som sikrer dette på en enhetlig og trygg måte.

Våre undersøkelser viser at hjemmetjenesten ikke har hatt personalmøter i 2019 og at det ikke er gjennomført medarbeidersamtaler de siste årene. Enhetsleder har planlagt personalmøte for hjemmesykepleien før sommerferien. Kommunen opplyste at de etter omorganiseringa der de har fått inn avdelingsleder, skal avdelingsleder gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte i hjemmesykepleien.

Etter vår vurdering vil personalmøter og medarbeidersamtaler bidra til at ansatte får informasjon og medvirkning.

ANBEFALINGER

- Vestnes Kommune bør sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende
- Kommunen bør sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten

FUNN OG VURDERING AV TILDELING AV TJENESTER

Våre undersøkelser viser at tjenestekontoret ligger langt etter med saksbehandlingen. Vi registrerer at kommunen skal utvide tjenestekontoret med en saksbehandler, noe som vil øke saksbehandlingskapasiteten.

Revisjonen vurderer det slik at Vestnes kommune har system som skal sikre at rett tjeneste tildeles til rett tid. Selv om tjenestekontoret ikke rekker å få gjennomført vedtak på tjenestene, så får brukerne tildelt tjenesten når behovet er tilstede.

Våre undersøkelser viser at tjenestekontoret, rehabiliteringssykepleier og sykepleiere foretar nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon.

Revisjonen vurderer at kravet til god utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling er oppfylt. Ansatte som er involvert påser at sakene er godt opplyst før enhetsleder signerer og vedtak treffes.

FUNN OG VURDERING AV GJENNOMFØRING AV TJENESTENE

Våre undersøkelser viser at tjenesteyterne kan bli spurt om å utføre en rekke oppgaver som brukerne ikke har fått vedtak på. For eksempel pusse tenner, bære ut søppel, hente ved, fyre opp i vedovn, tømme oppvaskmaskina, putte klær i vaskemaskinen og sette på en vask, hårpleie eller hjelpe noen

på do eller dusje. Dette er tilleggstenester som fører til at tjenesteyterne bruker mer tid, enn de ville ha gjort om de kun gjorde det som står i arbeidslisten.

Våre undersøkelser viser at hjemmetjenesten mener de kan bli bedre på å registrere tjenesteyting til brukerne, som ikke står i vedtaket. Tjenesteyterne mener at mange endrede behov blir fanget opp, men at de ikke rekke å rapportere om alle mindre tilleggstenester som de kan bli spurt om. Det hadde vært enklere å melde inn endringer i behov om kommunen tar i bruk iPad som verktøy også for dokumentasjon.

Undersøkelsen viser at kommunen har utviklet og iverksatt nødvendige instruksjer for å avdekke og rette opp svikt i tjenestene og revisjonen vurderer det slik at hjemmetjenesten har et fungerende avvikssystem.

ANBEFALING

- Kommunen bør sikre at tjenesteyterne registrerer alle tilleggstenester som blir gitt hjemme hos bruker

INNHold

Sammendrag	5
Problemstillinger	5
Funn og vurdering om organisering	5
Anbefalinger	6
Funn og vurdering av tildeling av tjenester	6
Funn og vurdering av gjennomføring av tjenestene	6
Anbefaling	7
1. Innledning	9
1.1 Bestilling	9
1.2 Formål og problemstillinger	9
1.3 Avgrensinger	9
1.4 Revisjonskriterier	10
1.5 Metode og gjennomføring	11
1.6 Om Hjemmetjenesten	12
2. Organisering av hjemmetjenesten	16
2.1 Problemstilling og revisjonskriterier	16
2.2 Fakta	16
2.3 Vurdering og anbefalinger	24
3. Tildeling av hjemmetjenester	25
3.1 Problemstilling og revisjonskriterier	25
3.2 Fakta	25
3.3 Vurdering og anbefaling	30
4. Gjennomføring av hjemmetjenestene	30
4.1 Problemstillinger og revisjonskriterier	30
4.2 Fakta	31
4.3 Vurdering og anbefalinger	37
5. Høring	39
6. Kildeliste	43
7. Vedlegg	44

1. INNLEDNING

Denne rapporten dokumenterer revisjonens undersøkelse av hjemmetjenesten i Vestnes kommune.

1.1 BESTILLING

Kontrollutvalget i Vestnes kommune bestilte forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Vestnes kommune under møte 06. desember 2018 i sak nr. 33/18. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er «Hjemmetjenesten i Vestnes kommune» nevnt som et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon i perioden. Vestnes kommune har mange omsorgsboliger som krever hjemmetjenester og at det derfor er viktig at disse tjenestene fungerer tilfredsstillende.

1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Formålet med prosjektet var å undersøke retningslinjer og praksis til hjemmetjenesten i Vestnes kommune. Kontrollutvalget i skisserte følgende punkter som de ønsket at revisjonen skulle undersøke:

- *Blir søknadar om tildeling av heimetenester handsama i tråd med regelverk og retningslinjer?*
- *Har heimetenesta rutinar som sikrar at brukarane får naudsynt hjelp?*
- *Vert endra behov fanga opp gjennom nye vedtak?*
- *Er det rutinar for å avdekke og rette opp svikt i tenestene?*
- *Leiing og organisering av tenesta, inkludert kompetanse*

Det skal utarbeides problemstillinger for den enkelte forvaltningsrevisjonen. Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget ble følgende problemstillinger utarbeidet:

- Hvordan blir hjemmetjenesten i Vestnes organisert?
- Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverk og retningslinjer?
- Hvilken rutine har kommunen på gjennomføring av hjemmetjenestene?

1.3 AVGRENSINGER

Revisjonen utledet tre tema fra bestillingen. Temaene er omfattende og revisjonen har avgrenset til å undersøke to revisjonskriterier til hvert tema. Prosjektet ble da tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvare bestillingen.

1.4 REVISJONSKRITERIER

Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier.

Revisjonskriterier er de krav, normer eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.

Følgende revisjonskriterier er nyttet i denne undersøkelsen:

- 1) Ledelsen av hjemmetjenesten skal organisere tjenesteapparatet og tjenesteyterne på en slik måte at brukerne får de tjenester de har behov for til rett tid
- 2) Ledelsen av hjemmetjenesten skal sikre at personell som utfører tjenestene har tilstrekkelig fagkompetanse til å yte lovpålagte tjenester på en forsvarlig måte
- 3) For at kommunen skal kunne vedta å tildele riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang, skal saken være så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes
- 4) Kommunen skal ha rutiner som sikrer at pasienter og brukere får medvirke ved utforming av tjenestetilbudet
- 5) Kommunen skal ha skriftlige prosedyrer og rutine på at brukerne får de tjenester de har krav på, at endret behov blir fanget opp av tjenesteyter og at nytt vedtak blir utarbeidet
- 6) Ledelsen av hjemmetjenesten skal utvikle og iverksette nødvendige instruksjoner for å avdekke og rette opp svikt i tjenestene

AUTORITATIVE KILDER

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende autoritative kilder:

Kriterie 1 - Ledelse:

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 1.ledd

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 3

Kriterie 2 - Kompetanse:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, c) og d)

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 6 f)

Kriterie 3 - Saksbehandling:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1. ledd nr. 6 a) og b), som sier at kommunen har ansvar for bl.a. helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og personlig assistanse.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2, bestemmer at forvaltningsloven gjelder for kommunenes virksomhet.

Forvaltningsloven § 17, 1. ledd. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Helsedirektoratet sin «Veileder for saksbehandling» av tjenester.

Kriterie 4 - Brukermedvirkning:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 2. ledd. Brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

Kriterie 5 - Grunnleggende behov:

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 1. og 2. ledd -Kommunen skal etablere system og prosedyrer.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 2.ledd -brukerne skal få tilfredsstilt grunnleggende behov.

Kriterie 6 - Avdekke og rette opp svikt:

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 7 c

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 9 c

1.5 METODE OG GJENNOMFØRING

Undersøkelsen skal baseres på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

For å innhente opplysninger til prosjektet benyttet revisjonen metodene intervju og dokumentanalyse.

Det ble gjennomført intervju av:

- Rådmann
- Enhetsleder for hjemmetjenesten
- Avdelingsleder for hjemmetjenesten
- Sykepleier med meransvar
- Rehabiliteringssykepleier
- Saksbehandler på tjenestekontoret

- Tjenesteytere i hjemmetjenesten

I tillegg ble det gjennomført samtale med leder av Eldrerådet og tre brukere. Kommunalsjef for helse- og omsorg gav opplysninger ved kommentarer og tilleggsinformasjon til referatet av oppstartmøte med administrasjonssjef og enhetsleder.

Det ble blant annet gjennomført dokumentanalyse av:

- Rutine for behandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Årsmelding 2018
- Brukerundersøkelse 2018
- Organisasjonskart over sektorene i kommunen
- Organisasjonskart over hjemmetjenesten

1.6 OM HJEMMETJENESTEN

«Helsetjenester i hjemmet» er alle former for planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten eller med utgangspunkt i pasientens hjem. Eksempler på slike tjenester er hjemmesykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Regelmessige samtaler til personer med rusavhengighet eller psykiske lidelser kan også tilbys som helsetjenester i hjemmet, dersom det er behov for det. Med «i hjemmet» menes pasient/brukers opprinnelige hjem, omsorgsbolig, bofellesskap, trygdebolig eller andre private eller kommunale tilpassede boliger som ikke er institusjon. Selv om helsetjenesten ytes helt eller delvis av en fast stab i en omsorgsbolig eller et bofellesskap, regnes den som «i hjemmet». Det er ikke et absolutt krav at tjenesten skal utføres innendørs i hjemmet. Hvis det er hensiktsmessig kan tjenesteytingen også skje utenfor hjemmet, for eksempel på et treningssenter eller utendørs. Det avgjørende er at tjenesten tilbys med utgangspunkt i hjemmet. Helsetjenester i hjemmet kan gis både ved kortere hjemmebesøk og som døgkontinuerlige tjenester (Helsedirektoratet, veileder s. 14).

Personlig assistanse er hjelp til dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet og opplæring i slike gjøremål. Tjenesten organiseres blant annet som ulike hjemmehjelptjenester, støttekontakt, boveiledning, dagaktivitetstilbud eller BPA (nærmere omtalt nedenfor), og vil ofte inngå i et rehabiliteringsopplegg sammen med andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen skal ha som formål å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpent. Med dagliglivets gjøremål menes gjøremål som gir en meningsfull fritid og som er samvær med andre. Tjenestene som går under personlig assistanse organiseres blant annet som ulike hjemmetjenester, støttekontakt, boveiledning. I tillegg til dagaktivitetstilbud, som ofte inngår i et rehabiliteringsopplegg sammen med andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Lovens begrep «personlig assistanse» er valgt for å understreke viktigheten av brukermedvirkning og brukerstyring i tjenesten. Det skal legges stor vekt på hvordan brukeren selv ønsker assistansetilbudet utformet. *Praktisk bistand*, går også under personlig assistanse og omfatter hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål i hjemmet som har tilknytning til husholdningen. Hjelp til tilberedning av mat, vask av klær og rengjøring av bolig. Praktisk

bistand omfatter også hjelp til å stå opp om morgenen, å dusje, å vaske håret, å barbere seg, til påkledning, hjelp til å betale regninger, gå i butikken og hjelp til å møte til avtaler f.eks. til lege (Helsedirektoratet, veileder s. 15, 16).

BPA er en form for organisering av personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring. Personer under 67 år som har stort behov for personlig assistanse tjenester, har rett til å få organisert disse tjenestene. Rettigheten omfatter også avlastning til foreldre med hjemmeboende barn under 18 år, med nedsatt funksjonsevne. Det er sentralt at tjenesten ytes med stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring (Helsedirektoratet, veileder s. 16).

ORGANISERING

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og medarbeiderne i virksomheten skal medvirke til dette jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 3. Kommunen ved rådmann, kommunalsjef og enhetsleder for hjemmetjenesten, er de som har ansvaret for hjemmetjenesten i kommunen. Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes jf. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 1.ledd. For å løse de oppgaver som er nevnt skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av plei- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov jf. 2. ledd.

KOMPETANSE

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og kommunen skal tilrettelegge slik at tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, c) og d). Kommunens plikt til å planlegge virksomhetens aktiviteter, innebærer å ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 6 f).

TILDELING AV TJENESTER

Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitet sikre tildelingen av tjenester. Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 bestemmer at forvaltningsloven skal gjelde for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Reglene skal sikre at partene kan ha tillit til forvaltningens saksbehandling, og at de avgjørelsene som tas er riktige. Det følger av forvaltningsloven § 17 at kommunen har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes. Saksbehandler skal utrede saken, og sørge for at alle relevante forhold er belyst. Det må sikres at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. Videre vil det i mange saker være viktig å ha en tverrfaglig tilnærming ved utredning av behovet, slik at pasienten/brukeren

får en individuell og tilpasset utforming av tjenestene. Tverrfaglig vurdering kan gi en riktigere vurdering av tjenestebehovet og dermed være en forutsetning for en forsvarlig utredning av saken.

IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er et lovbestemt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Registrering av opplysninger i IPLOS er obligatorisk for landets kommuner. Opplysningene som er registrert i IPLOS er en del av pasientens/brukerens journal, og er en viktig del av den relevante og nødvendige dokumentasjonen som må innhentes når et tjenestebehov utredes. I mange tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å innhente ytterligere informasjon enn den som etterspørres i IPLOS for å sikre en tilstrekkelig utredning av pasient/brukers bistandsbehov (Helsedirektoratet, veileder s.33).

BRUKERMEDVIRKNING

Avhengig av hva saken dreier seg om, kan det være aktuelt å innhente ulike opplysninger om helsetilstand/diagnose, funksjonsnivå, familieforhold, sosiale forhold, boforhold, nåværende tjenester, egne ressurser mv. Det vil for eksempel kunne være aktuelt å innhente opplysninger fra pasienten/brukeren selv, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester og andre instanser som barneverntjenesten, NAV mv. (Helsedirektoratet, veileder s. 32, 33, 34).

Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, og tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasienten/brukeren. Kommunen må derfor aktivt gå inn for å få med pasienten/brukerens synspunkter når tjenestetilbudet utformes, og kan ikke vente på at pasienten/brukeren selv tar initiativ til dette. Pårørende eller andre som kjenner pasienten/brukeren vil ofte ha nyttig, relevant og nødvendig informasjon om pasient/brukers behov for bistand. Kravet til faglig forsvarlig saksutredning vil ofte innebære og bruke informasjon fra pårørende i utforming, gjennomføring og oppfølging av tjenestetilbudet. Samtykke til å involvere pårørende bør drøftes jevnlig med pasient/bruker (Helsedirektoratet, veileder s. 33, 34).

For pasient eller bruker kan det være vanskelig å velge i situasjoner hvor det ene alternativet ikke har klare fordeler eller ulemper. Retten til å medvirke øker dermed kravene til informasjon fra det behandlende helsepersonellet. Helsepersonellet bør da ifølge Ot.prp. nr. 12 (1998-99), gi pasienten en anbefaling om hvilken metode som i sum framstår som den beste for vedkommende. Retten til å medvirke vil ikke under noen omstendigheter fritta helsepersonellet fra å treffe avgjørelser som sikrer forsvarlig behandling av pasienten eller brukeren. Helsepersonellet kan ikke la pasient/bruker velge et alternativ som ikke er forsvarlig faglig sett, ifølge helsepersonelloven § 4 (Gyldendal Rettsdata).

TJENESTENE

Et viktig prinsipp er at tjenestetilbudet skal tilpasses den enkeltes behov for tjenester etter en individuell vurdering. Tjenestetilbudet til den enkelte kan ikke være mindre omfattende eller på annen måte ligge under det som til enhver tid oppfattes som en forsvarlig minstestandard (Helsedirektoratet, veileder s. 39).

Forskriften om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene bruker begrepet grunnleggende behov om minstestandard. Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som sikrer at tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid og i henhold til vedtak og eventuelt individuell plan. Det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten. For å løse de oppgaver som er nevnt, skal kommunen utarbeide skriftlige prosedyrer som skal sikre at brukerne opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Den enkelte bruker skal gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenestene. Kommunen skal også utarbeide skriftlige prosedyrer for å sikre at pasient/bruker får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes: oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet, selvstendighet og styring av eget liv, tilstrekkelig mat og drikke, variert og helsefremmende kosthold, få dekket sosiale behov, følge normal døgnrytme, unngå uønsket sengeopphold, mulighet for ro, mulighet til privatliv, få ivare tatt personlig hygiene, mulighet til egenomsorg, en verdig livsavslutning, nødvendig medisinsk undersøkelse, tannbehandling, tilrettelagt tilbud ved vansker for å formulere egne behov, tilpasset hjelp ved måltider, tilpasset hjelp til påkledning og tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter, jfr, § 3, 1. og 2. ledd i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting.

AVDEKKE OG RETTE OPP SVIKT

Vedtakene bør angi hva som er målsetningen med de tjenester og tiltak som tilbys. Dette bidrar til forventningsavklaring for pasient/bruker, pårørende og bidrar til å konkretisere og tydeliggjøre for tjenesteyterne hva som er formålet med tjenesten. Det er ikke et krav om at det angis en nøyaktig tidfesting for når tjenesten skal ytes. Mange pasienter og brukere har vansker med å følge med på om de får tilstrekkelige tjenester. Dette kan for eksempel være personer med demens, kognitiv svikt, utviklingshemming, rusavhengighet eller psykiske lidelser. Også andre med omfattende tjenestebehov kan ha utfordringer med å forstå hvilke tjenester som har blitt tildelt. Vedtaket må være detaljert nok til at det kan bli klart for disse og for pårørende eller andre bistandspersoner, hva som konkret er innvilget, og hvorfor dette anses som tilstrekkelig (Helsedirektoratet, veileder s. 51).

Det at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a gir rett til nødvendige tjenester, kan tilsi at kommunen må kunne omgjøre vedtaket når tjenestene ikke lenger er nødvendige, for eksempel som følge av endring av helsetilstand og funksjonsevne. Dersom det er fastsatt en utløpsdato i vedtaket, vil pasient/bruker ha en berettiget forventning til at ytelsen opprettholdes på samme nivå så lenge vedtaksperioden løper. Der det er spesielle forhold i en konkret sak som skaper usikkerhet rundt hvordan hjelpebehovet vil utvikle seg, bør dette omtales konkret i vedtaket samtidig som det opplyses om muligheten for endring i tjenestetilbudet hvis behovet endrer seg. Vedtaket må være så konkret utformet at det skaper forutsigbarhet for pasient/bruker. Det bør også være så fleksibelt at det tar høyde for normale svingninger i bistandsbehovet. Det bør være så spesifikt at det stadig må endres. Vedtaket skal være så spesifikt at det ikke overlater noe til tjenesteutøverens faglige vurderinger. Vedtaket skal samtidig ikke være så lite spesifikt at tjenesteyterens kapasitet blir avgjørende (Helsedirektoratet, veileder s. 50, 70, 71).

I følge forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 7 c, har kommunen plikt til å utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instruksjer, rutiner eller andre tiltak for å

avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Kommunens plikt til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer å forbedre nødvendige prosedyrer, instruksjoner, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 9 c.

2. ORGANISERING AV HJEMMETJENESTEN

2.1 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER

PROBLEMSTILLING

- Hvordan blir hjemmetjenesten i Vestnes organisert?

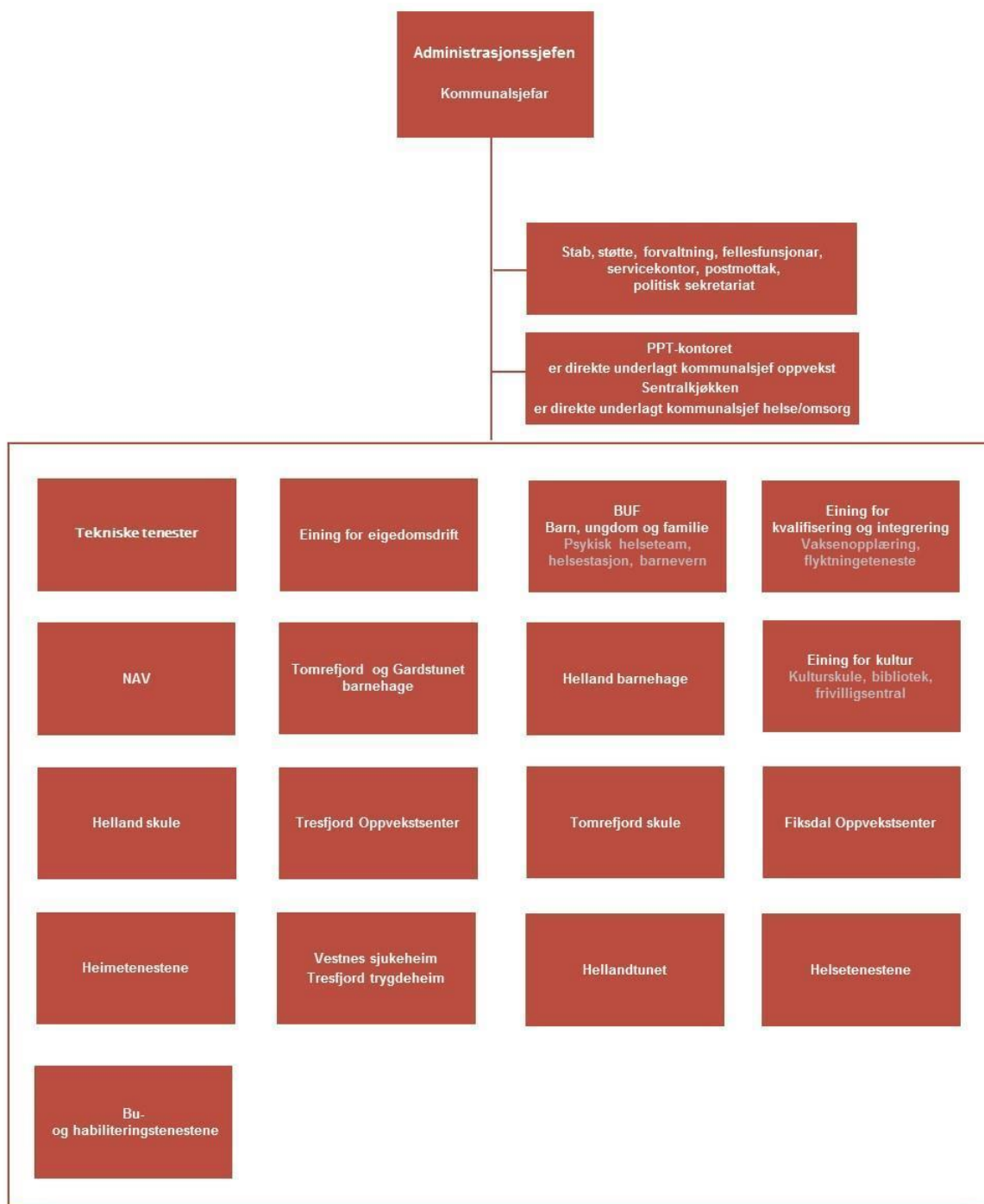
REVISJONSKRITERIER

Revisjonen har undersøkt om Vestnes kommune har organisert tjenesteyterne på en slik måte at brukerne får de tjenester som de har krav på og om ledelsen sikrer at personell har tilstrekkelig fagkompetanse. Kommunen er blitt vurdert mot følgende revisjonskriterier:

- 1) Ledelsen av hjemmetjenesten skal organisere tjenesteapparatet og tjenesteyterne på en slik måte at brukerne får de tjenester de har behov for til rett tid.
- 2) Ledelsen av hjemmetjenesten skal sikre at personell som utfører tjenestene har tilstrekkelig fagkompetanse til å yte lovpålagte tjenester på en forsvarlig måte.

2.2 FAKTA

Vi ser først på hvordan kommunen er organisert med de ulike sektorene. Nedenfor vises organisasjonskart over kommunen.



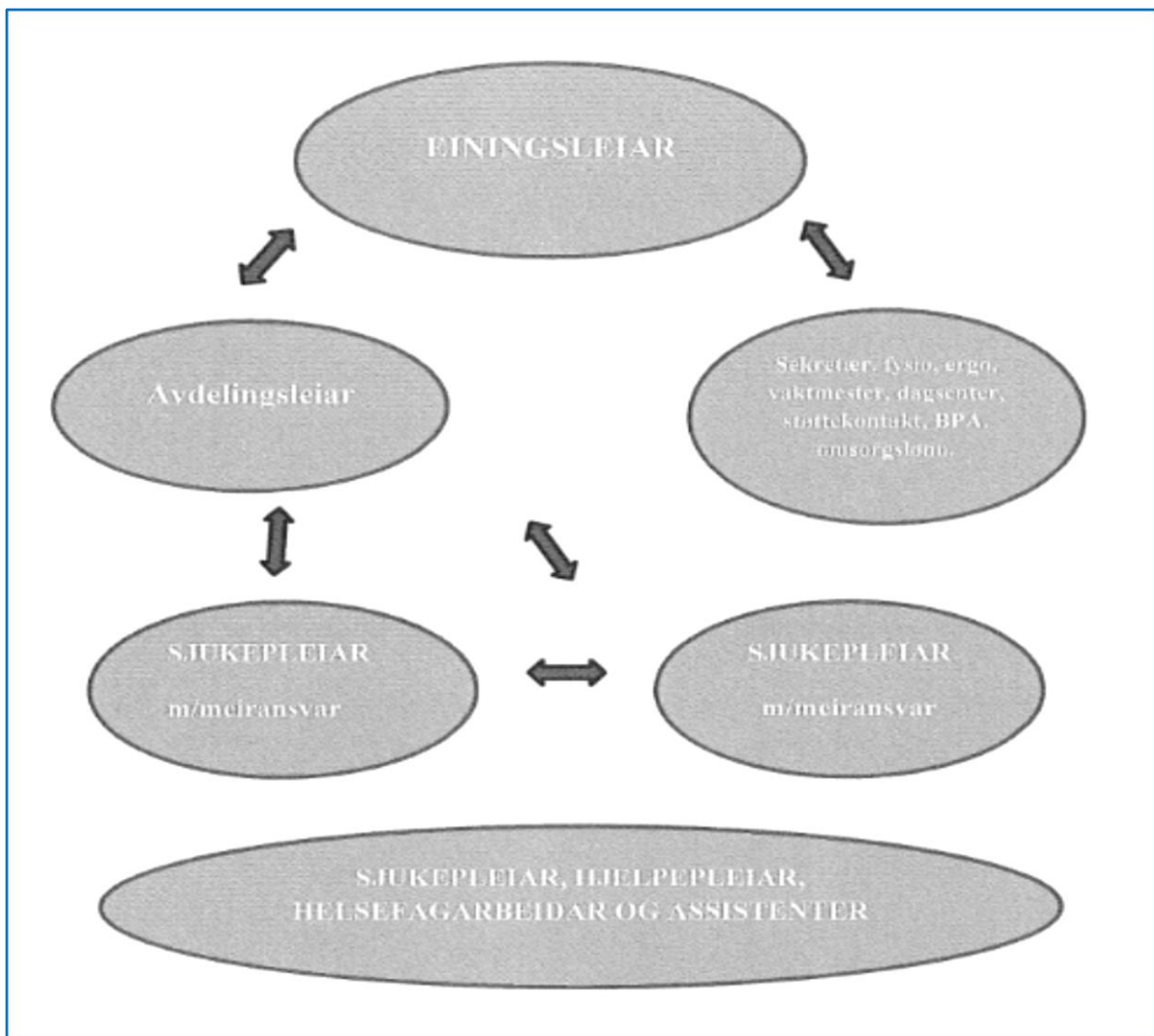
Organisasjonskart, Vestnes kommune

Kilde: Vestnes.kommune.no (utskrift 29.5.2019)

Kommunalsjef helse- og omsorg

Stillingen som kommunalsjef helse- og omsorg er direkte under administrasjonssjef. Kommunalsjef helse- og omsorg har delegert myndighet fra administrasjonssjef til å tildele omsorgsboliger i Senior Plaza og på Aktivitetssenteret/ dagsenteret. Kommunalsjefen har også myndighet innen institusjonsdrift og myndighet til å tildele institusjonsplass. Kommunalsjef har også delegert myndighet til å fatte vedtak og gjennomføre ansettelser. Stillingen har et samordningsansvar som innebærer å fatte vedtak om tjenester som omfatter brukere med behov for tjenester fra flere enheter. Kommunalsjef helse og omsorg har budsjettansvar.

Nedenfor vises organisasjonskart over hjemmetjenesten.



Organisasjonskart over hjemmetjenesten, utarbeidet av kommunen

Enhetsleder

Organisasjonskartet viser at enhetsleder er øverste leder i hjemmetjenesten. Stillingen er direkte under kommunalsjef helse og omsorg. Enhetsleder har delegert myndighet fra administrasjonssjef til å fatte vedtak på tjenester fra hjemmetjenesten og myndighet til å gjennomføre ansettelse. Enhetsleder har budsjettansvar.

Avdelingsleder

Organisasjonskartet viser at stillingen er direkte under enhetsleder. Avdelingslederen har delegert myndighet på personalsiden. Stillingen har ansvar for koordineringen av hjemmesykepleien, arbeider fra kontoret i hjemmetjenesten, tar imot telefoner fra tjenestekontoret, tjenesteytere, pårørende og brukere. Ringer ut til tjenesteyterne og viderefremidler endring i oppdrag for dagen. Koordinerer timelister og ferielister. Avdelingsleder følger opp avvik meldt gjennom Cosdoc. Stiller i tverrfaglige møter hver tirsdag og i Cosdoc møter hver tredje uke. (opplyst i oppstartmøte med rådmann og enhetsleder).

Sykepleiere med meransvar

To sykepleiere med meransvar har, sammen med avdelingsleder, ansvar for å koordinere arbeidet til tjenesteyterne. Disse sykepleierne jobber 50 % administrativt med å utarbeide arbeidslister, tar imot beskjeder om sykdom fra personal, ordner med vikarer, redigerer vakter, tar imot telefoner fra tjenestekontoret. De jobber 50 % ute i turnus.

Tjenesteytere

Hjemmesykepleien har 42 ansatte i 36 årsverk. Det er sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Hjemmetjenesten fikk tildelt 3,5 årsverk mer i 2018. Dette for å kunne opprettholde en godkjent turnus med bedre fordeling av fagkompetanse på alle vakter. Hjemmetjenesten har også fysioterapeut, ergoterapeut, støttekontakter, vaktmester og utfører Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Hjemmetjenesten har en stilling som rehabiliteringssykepleier, som er mye i kontakt med brukerne når hun gjennomfører hjemmebesøk og utredningsarbeid før et vedtak. Rehabiliteringssykepleier har et nært samarbeid med tjenestekontoret i kartleggingsarbeidet. Hjemmetjenesten har 13 tjenesteytere på dagvakt og 7 tjenesteytere på kveldsvakt på ukedager. De er en mindre på vakt om helgene.

Tjenestekontor

Tjenestekontoret er organisatorisk lagt under kommunalsjef for helse- og omsorg. Tjenestekontoret består pr. i dag av tre saksbehandlere med kompetanse i saksbehandling. De har helsefaglig høyskoleutdanning med tilleggsutdanning innen forvaltningsrett og helserett. De saksbehandler for alle enhetene innen helse- og omsorg.

Det er enhetsleder som fatter vedtakene og tjenestekontoret gjør saksforberedende arbeid. Vedtaket er ikke godkjent før enhetsleder har sett på det og signert. Tjenestekontoret er også definert som koordinerende enhet i kommunen.

Tjenestekontoret er den som har direktekontakten vedrørende innlagte brukere i sykehus (e-meldinger). Tjenestekontoret kontakter ergoterapeut og/eller rehabiliteringssykepleier alt etter behov med tanke på utredningsbehov.

Tjenestekontoret har i 2018 hatt 2,5 årsverk med ansvar for følgende oppgaver:

- behandle alle søknader som omhandler helse - og omsorgstjenester, med unntak av tjenester for personer med utviklingshemming over 18 år
- vederlagsberegning for langtidsopphold i institusjon
- søknader om omsorgsbustad, samt servicetjenester som trygghetsalarm, dagtilbud og matombringing
- informasjon og veiledning til innbyggerne i ulike helse- og omsorgstjenester
- koordinerende enhet for alle som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester, med unntak for personer med utviklingshemming over 18 år
- ansvar for oppfølging og overvåking av elektronisk kommunikasjon
- systemansvar for fagsystem kommunal EPJ (elektronisk pasientjournal)
- deltaking i læringsnettverk «Gode pasientforløp for eldre og kronisk sjuke». Mål med arbeidet er å sikre brukeren sitt behov for å møte helhetlig, koordinerte og trygge tjenester
- deltaking i arbeid med Helseplattforma, eit stort prosjekt i Helse Midt med mål om felles journalsystem for kommune, fastlege og spesialisthelsetjenesten, «En innbygger, en journal». (kommunens Årsmelding for 2018, kap. 3).

Rehabiliteringssykepleier

Jobber på tvers i hjemmetjenesten, både med kartlegging av behov for tjenester hjemme hos bruker og utfører tjenester til brukerne. Ved kartlegging av behov samarbeider hun med tjenestekontoret, ergoterapeut, fysioterapeut og med vaktmester. Vurderer også behov for hjelpemidler og leverer hjelpemidler til brukere.

Brukere og pasienter

De ulike pasienter og brukere som får tjenester fra hjemmetjenesten er:

- Brukere og pasienter som får medisiner fra multidoser
- Fullstendig pleietrengende som bor alene hjemme og som trenger hjelp flere ganger om dagen

- Sengeliggende som ikke greier noen ting som trenger hjelp flere ganger om dagen. Det finnes slike pasienter som bor helt alene.
- De er også på hjemmebesøk til noen barn som får infeksjonsbehandling med intravenøst
- Unge mennesker i 40 – 50 årsalder som har nevrologiske sykdommer som MS og Parkinson
- Unge med kognitiv svikt som ikke alltid har innsikt i sin situasjon, som kanskje egentlig skulle ha bodd i et bofellesskap med heldøgns hjelp hvor det er fast personalet.
- Unge med kognitiv svikt som selv ikke skjønner at de har behov for mer hjelp, som egentlig skulle ha bodd i et bofellesskap med heldøgns hjelp hvor det er fast personalet. De har ofte besøk av så mange ulike tjenesteytere at de oppfatter den offentlige hjelpen som fremmed og forvirrende, slik at det gjør at de ikke ønsker mer hjelp. Disse kan hende ikke har pårørende som fanger dette opp eller at de har eldre foreldre som ikke ser behovet.
- Brukere med psykiske problem
- Brukere med rusproblem som er under LAR – behandling (legemiddelassistert rusbehandling) hjelper disse på helg og helligdager, når legekantoret er stengt. Hjemmetjenesten forsøker å få de til selv å komme til hjemmetjenesten slik at de får medisinen der, men da må de ha personell der også
- Eldre som må bo hjemme fordi det er få institusjonsplasser og eldre som selv ønsker å bo hjemme
- Eldre demente

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker for eldre i kommunen. De behandler ulike saker angående levevilkår for eldre. Eldrerådet består av 6 medlemmer inkludert leder. Blant disse er det 2 politiske medlemmer og 4 talspersoner fra pensjonister. De har hatt en egen eldre lov, men fra 2020 blir den erstattet med en paragraf i den nye kommuneloven og en forskrift fra departementet.

ORGANISERING

Hjemmetjenesten har et internt fagråd hver tirsdag, som består av enhetsleder, avdelingsleder, kreftsykepleier, rehabiliteringssykepleier, sykepleier med meransvar, ergoterapeut og fysioterapeut og tjenestekantoret. I disse møtene oppdateres all informasjon om endringer som har skjedd den siste uken. Videre vurderes søknader i forhold til hjelpebehov. Det opplyses at de i møtene drøfter hvordan de skal legge til rette ressursene for å kunne ta vare på de nye brukerne på best mulig måte i sitt hjem.

Hjemmetjenesten tar et hjemmebesøk innen tre dager etter at de har kommet hjem fra sykehus. Hver tjenesteyter får en plan som beskriver hva tjenesteyter skal gjøre på sin vakt den dagen. Avdelingsleder opplyste at tjenesteyterne oppfordres til å gjøre det som står på listen og ikke andre oppgaver. Det opplyses at det er vanskelig for tjenesteyterne å si nei når bruker ønsker mer hjelp. Hver arbeidstaker har sin stillingsinstruks. Utover det blir det gitt muntlige beskjeder. Planene endrer seg hele tiden. Av den grunn skrives ikke en konkret arbeidsliste for lengre perioder. Det opplyses at det planlegges for en og to uker frem i tid på vaktlistene. I tillegg skjer det endringer som håndteres fortløpende. Ved sykdom og fravær blant tjenesteytere settes det inn vikarer for å avhjelpe situasjonen. Alle arbeidslistene har punktvis oversikt over alle oppgaver som tjenesteyter skal utføre på hver vakt til hver bruker.

På dagtid har hjemmetjenesten 13 tjenesteytere. Avdelingsleder og sykepleiere med meransvar, tar imot nye oppdrag fra tjenestekontoret eller fra sykehuset. Oppdragene legges fortløpende inn på listen til tjenesteyterne som har tid og kompetanse til å utføre oppgavene.

Avdelingsleder har i tillegg til koordineringsarbeidet personalansvar for hjemmesykepleien, ansvar for økonomi, følge opp en rekke møter, daglig kontakt med tjenestekontoret, pårørendesamtaler, tar imot klager fra brukerne og pårørende. Det opplyses i intervju at det hadde vært en fordel om de hadde hatt mer ressurser til koordineringsarbeidet. I intervju framkommer det at bemanningen i hjemmesykepleien oppleves som lav. Det arbeides kontinuerlig med å legge til rette for at alle brukerne skal få de tjenestene de har behov for. En arbeidsliste kan inneholde åtte brukere fra kl. 8-14. En annen liste kan inneholde 15 brukere i løpet av samme tidsperiode. Ved endringer ringer avdelingsleder ut til tjenesteyterne på mobil og fordeler de nye oppgavene mellom tjenesteyterne. Tjenesteyterne må da føre på de ekstra oppgavene med penn på arbeidslistene.

Sykepleier med meransvar opplyste at hjemmetjenesten har lav grunnbemanning. Dette fører til at hjemmetjenesten ikke rekker over arbeidet bare med de faste ansatte. For å sikre nok ressurser settes det inn assistenter. Det er travlest mellom klokken 8 og 12. Det opplyses at det mangler 1,5 personer i grunnbemanning på mandager for å rekke alle oppgaver. Dette løses med å ta inn assistenter.

I intervju framkommer det at hjemmetjenesten har rutine med tett kommunikasjon hele dagen. Dette gjelder kommunikasjon om endringer underveis og fordeling av oppgavene mellom tjenesteyterne. De som blir raskere ferdig, hjelper de som må bruke lenge tid. De gjør avtale med brukerne om de kan vente eller endrer oppgavene til tjenesteyterne.

Om vinteren kan det være problemer med dårlig brøyting og bilene som hjemmetjenesten nytter kan kjøre seg fast. Dette kan føre til forsinkelser og at kollegaer må ta over brukere.

De som jobber med koordineringen ser ikke noen annen måte å gjøre dette på ut ifra antall brukere, antall tjenesteytere og det tidsskjemaet som de har. Det er arbeidsinstruksen til tjenesteyterne som beskriver hvordan de skal utføre sitt arbeid.

Hjemmetjenesten har snakket om å ta i bruk iPad til tjenesteyterne, men det er ikke satt i gang enda. Bruk av iPad vil lette arbeidet både for de som koordinerer arbeidet og for tjenesteyterne. Dette vil gi tjenesteyterne en oversikt over tjenestene til alle brukerne. Ved endring av oppdrag kan tjeneste-

ytter slå opp og se hvilken tjeneste brukeren har behov for. Praksis uten iPad er at avklaringer tas per telefon mellom ansatte.

Hvis det går en alarm fra en bruker skal representant fra kommunen være der innen en halvtime. Det tas kontakt per telefon for å avgjøre hastegrad. Hvis det ikke er prekært avtales det med bruker at vedkommende må vente litt lenger, slik at tjenesteyterne på vakt kan gjøre seg ferdig med den brukeren som de er hjemme hos.

De fleste tjenesteyterne opplyste at de har god rutine for arbeidet. Alle tjenesteyterne som revisjonen var i kontakt med opplyste at de kommer i mål med å utføre oppgavene på arbeidslistene hver dag. Dette klarer de fordi de samarbeider godt og står på gjennom hele arbeidsdagen for å rekke dette. De er flinke til å hjelpe hverandre og de gir seg ikke før de er i mål.

Fra gruppen med tjenesteytere kom det også frem at noen savner en mer tilgjengelig ledelse. Hjemmetjenesten er stor og en leder som jobber tettere på tjenesteyterne kan styre arbeidet bedre innen hver arbeidsgruppe. En leder som kan koordinere dagens arbeid på morgenmøte og gjøre om på arbeidslistene. En leder som tar imot rapport fra tjenesteyterne når de er ferdige på tidligvakt kan avklare hva som må formidles av oppgaver til seinvakt.

Avdelingsleder og de sykepleierne med meransvar jobber mye med koordinering av arbeidslister, vaktlister og ferielister og jobber av den grunn ikke tett sammen med tjenesteyterne som er ute på oppdrag. En løsning kan vært å ha en avdelingsleder for hver sone som jobber fra klokken 8 til 16. Endringene er så store og skjer så raskt at det kan bli for mye for de som har ansvar for dette i dag. Det er vanskelig for dem og kunne ta raske avgjørelser når de ikke er der det skjer.

I intervju framkom det at det bør legges inn i loggen hvilke av de to vakthavende sykepleierne i hver sone, som har hovedansvaret på vekten og hva det innebærer. Slik at det er forutsigbart hvem som skal ta avgjørelser om de skulle bli utsatt for en plutselig og utfordrende oppgave.

Tjenesteyterne ga i intervju uttrykk for at de trives godt i jobbene sine, men at det er noen saker som kunne blitt forbedret. For eksempel så har hjemmetjenesten 13 biler og det er tjenesteyterne som må vaske disse hver uke og sørge for dekkskift. De kunne tenke seg at disse oppdragene ble lagt til noen andre for eksempel vaktmesteren, slik at hjelpepleier og sykepleierne ble frigjort til oppgaver direkte til pasienter og brukere.

I intervju opplyses det at det er viktig med håndvask før og etter kontakt med pasienter og brukere. Tidligere hadde de med seg såpe og tørkepapir ut på hjemmebesøk til dette. Dette er endret, og brukerne skal holde tjenesteyterne med såpe og tørkepapir. Ordningen skal være mer effektiv og koster mindre. Det opplyses at det er vanskelig å få dette til å fungere. Ofte tilbys håndduk, men denne kan være brukt, de har ingen garanti for at den er ren. De har desinfeksjonsmiddel i bilene, men de må ha mulighet til såpevask før de bruker sprit. De opplever at ledelsen er for langt fra tjenesteyterne til å kunne se behovet for såpe og tørkepapir.

Det opplyses i intervju at hjemmetjenesten ikke har hatt personalmøte i 2019, og ikke hatt medarbeidersamtale de siste årene. Enhetsleder har planlagt personalmøte i hjemmesykepleien før sommerferien. Enhetsleder har ikke greid å ta inn alle ansatte til samtale. Kommunen har planlagt at avdelingsleder skal gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte i hjemmesykepleien.

KOMPETANSE

Avdelingsleder opplyste at de har ulike fagdager og kursing av forskjellige sykdommer, palliativ behandling, blæreskylling, sårstell osv. Deltakelse på disse kursene dokumenteres i en perm og lagres digitalt i tillegg. Opplæring som en hjelpepleier har fått av en sykepleier overfor en spesiell bruker, blir også lagret. Dette sikrer at det dokumenteres når og av hvem hjelpepleieren har fått opplæring.

Ansatte gjennomfører opplæring som e-kurs. Deltakelse på disse digitale kursene dokumenteres i personaljournaler. Medisinkurs for assistentene er på åtte timer med praktisk opplæring i tillegg. Det opplyses at sju av de 10 assistentene er helsefaglige studenter og de tre siste har lang erfaring. Assistentene jobber hvis de faste ansatte har permisjon eller er syke. I tillegg har de noen vakter i helger. Assistentene får opplæring ved at de jobber sammen med erfarne tjenesteytere de første dagene, etter dette gjennomfører de hjemmebesøk alene.

I intervju opplyses det at assistentene gjør en god jobb. Tjenesteyterne som ble intervjuet kjenner ikke til noen tilfeller hvor assistentene ikke har ytt tjenestene på en forsvarlig måte.

2.3 VURDERING OG ANBEFALINGER

ORGANISERING

Våre undersøkelser viser at Vestnes kommune har etablert et system som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester de har behov for og har fått vedtak på, til rett tid. Det gjennomføres en systematisk styring av virksomhetens daglige aktiviteter. Det er ikke et krav om at det skal angis en nøyaktig tidfesting for når tjenesten skal ytes. Det er likevel noen forbedringspunkter knyttet til organisering og rutine. Det gis en bedre forutsigbarhet for brukerne hvis de får beskjed om at det er forsinkelser.

Brukerundersøkelsen side 33, viser at personalet ikke er flinke nok til å gi beskjed når de ikke kommer til avtalt tid. Det andre forbedringspunktet er at det hadde lettet arbeidet for tjenesteyterne og koordineringspersonalet om digitale verktøy ble tatt i bruk blant de som er ute på hjemmebesøk. Slik at endringer kan gis raskt og tjenesteyter kan se arbeidsliste til alle brukere. Det kom frem flere gode forslag til forbedringer fra gruppen med tjenesteytere. Det kan være verdifullt for kommunen å vurdere å se nærmere på disse. Det tredje forbedringspunktet går på uavklarte rutiner for hvordan tjenesteyterne som er på vakt, skal håndtere ulike situasjoner.

KOMPETANSE

Våre undersøkelser viser at ledelsen av hjemmetjenesten sikrer at personell som utfører tjenestene, som hovedregel har tilstrekkelig fagkompetanse til å yte tjenestene på en forsvarlig måte, i de fleste tilfeller. Kommunen holder ulike etterutdanningskurs og assistentene må ta digitale medisinkurs og

ha praktisk opplæring sammen med pleier med erfaring. Ledelsen har oversikt over gjennomførte kurs i perm og digitalt. Undersøkelsen viser et forbedringspunkt i forbindelse med at assistenter får oppgaver som de ikke har fått opplæring i. Kommunen bør sikre at assistenter bare får oppgaver som de har kompetanse og opplæring til å utføre. Om det er behov for opplæring av assistenter fra sykepleier må disse vite om dette i forkant, slik at de rekker det på sin vakt.

ANBEFALINGER

- Vestnes Kommune bør sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende
- Kommunen bør sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten

3. TILDELING AV HJEMMETJENESTER

3.1 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER

PROBLEMSTILLING

- Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverk og retningslinjer?

REVISJONSKRITERIER

Revisjonen har undersøkt om Vestnes kommune har innhentet tilstrekkelige opplysninger, før vedtak om tjenestetilbud og om brukere får medvirke ved utforming av tjenestetilbudet. Kommunen er blitt vurdert mot følgende revisjonskriterier:

- 3) For at kommunen skal kunne vedta å tildele riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang, skal saken være så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes.
- 4) Kommunen skal ha rutiner som sikrer at pasienter og brukere får medvirke ved utforming av tjenestetilbudet

3.2 FAKTA

TILDELING AV TJENESTER

I intervju framkom det at saksbehandler på tjenestekontoret informerte om søknadsprosessen.

Tjenestekontoret får inn søknader enten muntlig, på e-post, i brev eller på søknadsskjema. Søknadene kan også komme fra sykehuset som søker på vegne av en pasient som skal utskrives fra sykehuset og har behov for hjemmetjenester. De som kommer til tjenestekontoret og søker muntlig, får hjelp av saksbehandler til å søke på søknadsskjema.

Søknaden registreres i saksbehandlings og arkivsystemet.

Søker signerer på at tjenestekontoret kan innhente informasjon fra lege eller andre for å få tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle søknaden. Ved søknad om omsorgsstønad reiser som hovedregel en eller to saksbehandlere fra tjenestekontoret hjem til søker for å se hvilke typer hjelp som blir ytt og hva vedkommende har behov for. Da gjennomfører de en IPLOS registrering sammen med søker og den som mottar omsorgen.

Hvis en anser at tjenestemottaker ikke er samtykkekompetent henter de inn informasjon fra legen til søker.

IPLOS er en funksjonsregistrering, som saksbehandlerne er pålagt å fylle ut som et ledd i saksbehandlingen. Det er et nasjonalt system der alle kommuner må sende inn informasjon om brukernes behov, utfyllt i skjema. IPLOS er et verktøy for å registrere funksjoner og behov for bistand. Ved kartlegging av behov kan det også være rehabiliteringssykepleier, kreftsykepleier eller annen sjukepleier som er på hjemmebesøk.

I intervju ble det informert om samarbeidet tjenestekontoret har med enhetsleder. Det er enhetsleder som har myndighet til å fatte et vedtak. Saksbehandlerne på tjenestekontoret belyser saken, kartlegger behov og innhenter nok informasjon til å sammenfatte hvilke tjenester brukeren har behov for. Det kan være at saksbehandlerne må vente til enhetsleder har tid til å signere vedtakene. Som oftest går ikke denne ventetiden utover brukerne, men enkelte tjenester kan de ikke sette i gang før at vedtaket er signert. Ved behov for støttekontakt er det enhetsleder selv som skriver kontrakt, signerer og setter i gang denne tjenesten. Vedtak om støttekontakt kan ikke settes i gang før enhetsleder har signert. Tjenesten utsettes til dette er på plass. Omsorgsstønader må også vente med å bli utbetalt til enhetsleder har signert på vedtaket og meldt fra til lønningskontor. I disse tilfellene vil de fleste brukerne ringe og etterlyse utbetalingen om dette tar for lang tid. Ved slike henvendelser forsøker de å få fortgang i vedtaksprosessen.

Kommunalsjef kan i enhetsleder sitt fravær signere vedtak. Det er ønskelig at enhetsleder for hjemmetjenesten signerer slik at hun får oversikt over vedtakene i sin enhet.

Tjenestekontoret ligger langt etter med saksbehandlingen, og har fått inn mange saker som ikke er behandlet. De sender ut foreløpige svar, slik som det er lovpålagt at de skal gjøre hvis de ikke rekker å behandle saken innen 4 uker. En annen årsak til at de ikke får behandlet sakene er at de venter på at utredning og kartlegging skal bli ferdig. Kommunen har rutine på at brukerne får dekket sine behov for tjenester som haster. Dette gjelder også før vedtakene er ferdig behandlet. Det er ikke lovpålagt å fatte vedtak for tjenester som har en varighet på under 14 dager. Om behovet fortsatt er til stede etter 14 dager så må det utarbeides vedtak på disse tjenestene. Saksbehandler på tjenestekontoret kjenner ikke til at noen brukere ikke har fått hjelp, fordi at saksbehandlingen ikke er ferdig.

Saksbehandler informerte om tildeling av trygghetsalarm og matombringing. Trygghetsalarm er en betalt tjeneste med alarm til hjemmetjenesten og inkluderer røykvarsler som gir direkte informasjon

til brannvesenet. Prisene er kr. 150,- for de som har pensjonsutbetaling under 2G og kr. 255,- for dem som har pensjonsutbetaling over 2G. De eldre blir fort skrøpelige hvis de ikke er flinke til å lage seg mat og spise næringsrik mat. Mange eldre slurver med dette. Matombringning er en betalt tjeneste som består av ombringning av varm middag. Men bruker må søke avdelingsleder i hjemmetjenesten eller tjenestekontoret for at behovet for middag skal utredes. Dette fordi det ikke er ubegrensede ressurser til å produsere disse måltidene. Middagene tilpasses brukerne. Noen har behov for moset middag og andre har behov for middag uten gluten, melk eller nøtter. Men det er en type middag på menyen pr. dag.

I intervju framkom det at tjenestekontoret ikke får mange klager fra mottakerne av tjenestene. Det hender at tjenestekontoret får inn klager om selve tjenesteytingen, men disse klagenes videresendes til enhetsleder som har personalansvar. Klager kan for eksempel dreie som uenighet i avslag på søknad og at en ikke er fornøyd med et annet tilbud som ble gitt i stedet.

Tjenestekontoret har utarbeidet en skriftlig rutine for saksbehandling som ligger på RISK Manager. Der finnes lovverk, rutiner og avvikshåndtering. Alle rutiner blir lagt inn der slik at de er tilgjengelige for de ansatte i kommunen. Tjenestekontoret har også møter med enhetslederne hvor de samarbeider om å utarbeide rutiner for de ansatte i de ulike sektorene. Rutinen for saksbehandling som finnes i RISK manager er fra 2017 (se vedlegg nr. 1).

Tjenestekontoret skal utarbeide en ny retningslinje hvor bo- og habilitering også skal være med.

Rehabiliteringssykepleier opplyste at de foretar hjemmebesøk og vurderer behovene til brukeren. Senere kan det dukke opp behov for flere tjenester eller færre tjenester. De fyller ut en IPLOS på papir på hjemmebesøket og fører dette inn digitalt når de kommer tilbake til kontoret. Det hender at hun på hjemmebesøk blir spurt om å være behjelpelig med å lese opp og forklare de skriftlige vedtakene, som brukeren allerede har. Det kan være vanskelig for mange brukere å forstå hva som står i vedtakene og hva det betyr i praksis. Men ofte får brukerne tildelt tjenestene før vedtaket er klart, slik at brukerne blir hjulpet. Rehabiliteringssykepleier opplever sjelden klager eller innsigelser på at de har fått feil tjeneste. Tjenestene som ytes stemmer med behovene.

Sykepleier med meransvar opplyste at tjenestene som ytes i stor grad oppleves å være rett i forhold til behov. Kartleggingene er gode i forkant og tjenester som må gis før vedtaket er ferdig, oppleves også som riktige.

Sykepleierne gjennomfører også kartleggingsbesøk hjemme hos brukere. Da skriver de i IPLOS og beskriver behovene. Sykepleier hjelper med å utforme søknad og tar denne med tilbake til tjenestekontoret.

Leder av Eldrerådet opplyste at eldre personer med senile ektefeller, klager på at det er vanskelig å få hjelp til den syke ektefellen. De er ofte slitne av omsorgsarbeidet og har behov for avlastning. De kan få avlastning i perioder, men det er vanskelig å få fulltids plasser hvor den syke får tilsyn hele døgnet. Brukerne i Vestnes kommune som bor utenfor selve sentrum er misfornøyd med at flere dagsenter er blitt lagt ned. Dette er blitt gjort både i Vikebukta, Rekdal og Tresfjord. Det opplyses at dette er et savn for enslige eldre som ikke kan benytte seg av dette tilbudet lenger. Det er vanskelig å få plass på dagsenteret i Vestnes sentrum.

Leder av Eldrerådet opplyste at de har mottatt henvendelser fra personer som ikke får plass på institusjon, selv om de føler at de er for skral til å bo hjemme.

Dokumentanalyse

Årsmeldingen for 2018 beskriver at tjenestekontoret ser en økning i etterspørsel etter tjenester både blant yngre og eldre pasienter og brukere. En generell økning i rett til ulike helse- og omsorgstjenester er styrket gjennom lov og forskrift. Kommunen ser en utfordring i fordeling av ressurser, og et større ansvar for å tilpasse nødvendige tjenester i kommunen. Generelt ser de økning i gruppen personer med demens med behov for tjenester, det samme gjelder for gruppen barn med behov for oppfølging fra psykisk helse.

Årsmeldingen viser kommunens prioriteringer for tjenestekontoret i 2019:

- Arbeid knyttet til å være koordinerende enhet må systematiseres og styrkes.
Pakkeforløp for psykisk helse – må implementeres i organisasjonen og kommunens tjenester.
Forløpskoordinator er lagt til Tjenestekontoret, og rutiner må utarbeides.
- Gode pasientforløp, ledd i kvalitetssikring av dokumentasjon og et ledd i kommunen sitt arbeid med habilitering og rehabilitering. Tjenestekontoret er involvert i videre arbeid, og samordner mot journalsystem og systemansvar.
- Kommunen har opsjonsavtale i Helseplattforma, og Tjenestekontoret er involvert i mer detaljert planlegging.
- Tjenestekontoret har arbeidet med nye rutiner og prosedyrer. Arbeid med å utarbeide skjema, rutiner og prosedyrer til Risk Manager. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.
- Tjenestekontoret ser et forbedringspotensial for arkivering, med eit samordnet arkiv for helse- og omsorg. Må prioriteres videre i forbindelse med bygging av nytt Helsehus Stella Maris.
- Tjenesten praktisk bistand har hatt større etterspørsel enn ressurser i flere år, også i 2018, og tjenestekontoret har vist til private aktører i større grad enn tidligere.
- Det er et økende behov for dagtilbud for eldre, spesielt dagtilbud for personer med demens. Dette er en servicetjeneste for hjemmeboende som kan forebygge og redusere behov for ytterligere tjenester. Tjenestekontoret ser et behov for en gjennomgang av skyss- og egenbetalingsordning til og fra dagtilbud.
- Med bakgrunn i økt etterspørsel etter tjenester, blir det viktig å føre videre samarbeidet med frivillige som familie, venner, nærmiljø og organisasjoner for å løse utfordringene.

(kommunens Årsmelding for 2018, kap. 3).

MEDVIRKNING VED UTFORMING AV TJENESTETILBUD

I intervju framkom det at brukeren får medvirke til utforming av tjenestetilbudet under samtale med rehabiliteringssykepleier i forkant av vedtaket. I enkelte tilfeller er ergoterapeut med på hjemmebesøk, for å hjelpe til å avgjøre hvilke hjelpemidler som passer best til den enkelte bruker. Brukerne får som oftest den tjenesten som vedkommende har søkt om. Er de ikke fornøyd så klager de eller sier ifra. Det kan også skje at enhetsleder ser at brukeren trenger mer enn det vedkommende har søkt om. Dette er noe som de ser når brukeren har mottatt tjenestetilbudet en tid. Vedtaket kan da justeres slik at dette passer bedre for brukeren. Det kan også skje at de ser at brukeren har behov for færre tjenester enn det vedkommende først fikk vedtak om.

Saksbehandler fra tjenestekontoret opplyste om at når saksbehandlere og andre ansatte er på hjemmebesøk for å kartlegge behov, går de gjennom dette med brukerne. Brukerne får mulighet til å uttale seg om behov og ønsker om tjenester, så langt det lar seg gjøre. Det er ikke alle søkere som kan vurdere hva som er best for å kunne ivareta sin egen helse på beste måte. I disse tilfellene er en avhengige av fagpersoner som kartlegger behovene og veileder brukeren. Det blir også innhentet informasjon fra pårørende, verge, lege eller fra tjenesteytere hvis brukeren allerede har andre tjenester. Ved behov for hjelp fra pårørende til å bistå ved søknader kan de fylle ut en fullmakt. Noen har også skrevet fremtidsfullmakter. Dette er en fullmakt til at en pårørende som slår inn hvis en selv i fremtiden skulle bli kognitiv svekket eller av annen årsak ikke har mulighet til å tale sin sak.

Sykepleier med meransvar opplever at brukerne har fått medvirke ved utforming av tjenestene. I enkelte sammenhenger må en gå gradvis fram i dette arbeidet.

Rehabiliteringssykepleier ser det som svært viktig at brukeren får sette ord på hva vedkommende trenger hjelp til og at bruker blir spurt om hva vedkommende kan klare selv. Enkelte ganger trenger brukeren hjelp til å se fremover. For eksempel om en bruker har et beinbrudd som leges og bruker vil da ha behov for færre tjenester, mindre hjelp eller annen type hjelp.

Leder av Eldrerådet har ikke mottatt informasjon om at brukerne ikke får være med å utforme tjenestetilbudet eller ikke får være med å bestemme under gjennomføringen av tjenestene.

Rehabiliteringssykepleier ser det som svært viktig at brukeren får sette ord på hva vedkommende trenger hjelp til og at bruker blir spurt om hva vedkommende kan klare selv. Bevisstgjøre brukeren på det. Enkelte ganger trenger brukeren hjelp til å se fremover. For eksempel om en bruker har et beinbrudd, så går det over etter hvert og bruker vil da kanskje ha behov for færre tjenester.

Leder av Eldrerådet har ikke mottatt informasjon om at brukerne ikke får være med å utforme tjenestetilbudet eller ikke får være med å bestemme under gjennomføringen av tjenestene.

3.3 VURDERING OG ANBEFALING

TILDELING AV TJENESTER

Revisjonen vurderer det slik at Vestnes kommune har system som skal sikre at rett tjeneste tildeles til rett tid. Selv om tjenestekontoret ikke rekker å få gjennomført vedtak på tjenestene, så får brukerne tildelt tjenesten når behovet er tilstede.

Vår undersøkelse viser at tjenestekontoret ligger langt etter med saksbehandlingen, og har fått inn et stort antall saker som ikke er behandlet. Vi registrere at kommunen skal utvide tjenestekontoret med en saksbehandler. Noe som vil øke saksbehandlingskapasiteten.

Tjenestekontoret, rehabiliteringssykepleier og sykepleiere i kommunen foretar nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Kravet til god utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling ser ut til å være til stede i kommunen. Revisjonen vurderer det slik at kommunen påser at sakene er godt opplyst før enhetsleder signerer og vedtak treffes.

MEDVIRKNING VED UTFORMING AV TJENESTETILBUD

Våre undersøkelser viser at brukerne får medvirke til utforming av tjenestetilbudet. Dette ivaretas blant annet gjennom samtale med personal som kartlegger behovene for tjenester i forkant av vedtaket. Det opplyses at den enkelte bruker som oftest får den omsøkte tjenesten. Tjenesten ytes ofte før vedtaket blir fattet, og gjennom dette får brukeren mulighet til å si ifra hvis tjenesten ikke er tilfredsstillende. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har rutiner som sikrer at tjenestetilbudene så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker.

4. GJENNOMFØRING AV HJEMMETJENESTENE

4.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

PROBLEMSTILLING

- Hvilken rutine har kommunen på gjennomføring av hjemmetjenestene?

REVISJONSKRITERIER

Revisjonen har undersøkt om Vestnes kommune har skriftlige prosedyrer og rutiner på at brukerne får de tjenestene de har krav på, om endret behov blir fanget opp og om nytt vedtak blir utarbeidet. Revisjonen har også undersøkt om kommunen har utviklet og iverksatt instruksjoner for å avdekke og rette opp svikt i tjenestene. Kommunen er blitt vurdert mot følgende revisjonskriterier:

- 5) Kommunen skal ha skriftlige prosedyrer og rutine på at brukerne får de tjenester de har krav på, at endret behov blir fanget opp av tjenesteyter og at nytt vedtak blir utarbeidet

- 6) Ledelsen av hjemmetjenesten skal utvikle og iverksette nødvendige instruksjoner for å avdekke og rette opp svikt i tjenestene

4.2 FAKTA

TJENESTEYTELSEN

Hver tjenesteyter får en arbeidsliste som beskriver hva tjenesteyter skal gjøre på sin vakt den dagen. Avdelingsleder opplyste at tjenesteyterne oppfordres til kun å gjøre det som står på listen. Det er ofte vanskelig for tjenesteyterne å si nei når bruker ønsker mer hjelp. Hver arbeidstaker har sin stillingsinstruks. Utover det blir det gitt muntlige beskjeder. Planene endrer seg hele tiden. De planlegger en og to uker frem i tid på vaktlister og gjør i tillegg endringer hver dag og setter inn vikarer der hvor det er sykdom.

Alle arbeidslister har punktvis oversikt over alle oppgaver som tjenesteyter skal utføre på hver vakt til hver bruker. På dagtid har hjemmetjenesten 13 tjenesteytere og 7 på kveld. Avdelingsleder og sykepleier med meransvar, tar imot nye oppdrag fra tjenestekontoret eller fra sykehuset og fordeler dette til de tjenesteyterne som har tid og kompetanse til å utføre oppgavene.

Enhetsleder gav uttrykk for at hjemmetjenesten er en tjeneste med mye trykk, tjenesteyterne har mye å gjøre, de ansatte har det travelt gjennom arbeidsdagen. Enhetsleder informerte om at de fleste brukerne forstår at det er travelt i hjemmetjenesten. Tjenesteyterne sin eventuelle opplevelse av en travel hverdag gjenspeiler ikke måten de er på ovenfor brukerne. Administrasjonssjef opplyste at hun ikke har fått klage på tjenesteyterne og det er få klager fra brukerne på at de er misfornøyde med tjenestene. Det er i tilfelle enhetsleder som tar seg av klagen. Enhetsleder har opplevd at noen pårørende har trodd at tjenestetilbudet skulle inneholde enda mer hjelp, men de har forstått det når de har fått det forklart.

Leder av Eldrerådet har inntrykk av at de aller fleste er fornøyde med hjemmetjenesten i Vestnes. Det er mange brukere, som er under 60 år som har MS og er funksjonshemmet som følge av sykdommen. Flere av disse brukerne er fornøyde og opplever at de får en god oppfølging. Noen eldre har klaget på at tjenesteyterne har altfor kort tid til rådighet inne hos bruker. De hadde ønsket at de hadde tid til å snakke mer med brukerne.

Leder av Eldrerådet opplyste at brukere har fortalt at det var problematisk for hjemmetjenesten å komme seg frem i vinter på grunn av dårlig brøytete veier. Det var også problematisk å komme seg ut for eldre med rullator, når det var dårlig brøytet. Eldrerådet er ellers fornøyde med at kommunen har lagt godt til rette for rullator på vegene i kommunen, når det er bart. Dårlig sanding på glatte veier førte til mange lårhalsbrudd i vinter.

Lederen opplyste også om at Eldrerådet gjentatte ganger har gitt innspill på at det i nye bygg blir laget for små heiser. Et problem ved dette er at det ikke er mulig å få inn en seng eller en bære hvis man må bli hentet av ambulanse.

Brukere som bor i omsorgsboliger på Senior Plaza opplyste at de er fornøyde med å bo der. En gav uttrykk for at det var trivelig å kunne sitte i fellesareal og snakke med kollegaer som hun hadde

jobbet sammen med tidligere. Det er lettvent og praktisk å bo på ett plan og de blir godt ivaretatt av helsepersonell, som de kan ringe på ved behov. Det er stor variasjon i hvordan tjenesteyterne er under gjennomføringen av tjenestene. Brukerne ga uttrykk for at de opplever det som mest hyggelig når tjenesteyterne snakker med dem og gjerne tilbyr dem et glass vann, når de er innom. De føler seg mer utrygge hvis pleierne ikke sier noe. En bruker opplyste at hvis det er noe hun har behov for å spørre om, så kan de sette seg ned ved kjøkkenbordet å ha en samtale. Brukerne opplever at tjenesteyterne har det travelt, men forstår at de har mange å besøke og ikke har tid til mer.

Brukerne som ble intervjuet har vedtak på å besøke aktivitetssenteret/ dagsenteret 1-2 dager i uken. De er fornøyde med å få komme dit å treffe andre mennesker og de ansatte er veldig trivelige der. Et par av brukerne gav uttrykk for at de kunne tenke seg å være der flere dager i uken, men at de trodde at det var vanskelig å få.

Brukerne som revisjonen var i kontakt med hadde alle trygghetsalarmer på seg. Den ene fikk bruk for den en gang hun falt hjemme i huset sitt før hun fikk plass i omsorgsbolig.

Brukerne får kjørt hjem middag noen dager i uken og enkelte får middag hver dag. En gav uttrykk for at middagene var annerledes enn det hun var vant med. Men enkelte dager blir bruker positivt overrasket over at den er god. Det varierer når middagene blir kjørt ut, enkelte ganger er den fortsatt varm.

En bruker bor hjemme i eget hus og får medisiner hjemme av hjemmetjenesten. Tjenesteyterne kommer ofte senere enn det som er blitt sagt.

Dokumentanalyse

Brukerundersøkelse ble gjennomført i kommunen i desember 2018. Vestnes kommune deltok i 2013 i KS Effektiviseringsnettverk, og i forbindelse med dette vedtok Vestnes kommunestyre en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser. Det ble også bestemt å bruke Kommuneforlaget sine undersøkelser i www.bedrekommune.no. Portalen er et nettbasert verktøy som kan brukes til måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. På nettportalen kan kommuner som ønsker det, hente ferdige opplegg, eventuelt gjennomføre egne undersøkelser og sammenlikne resultat fra egen kommune med andre kommuner og landsgjennomsnitt. Mer enn 300 av kommunene i landet har lisens på portalen.

Administrasjonssjefen rapporterer til kommunestyret på følgende punkt:

1. Hvordan undersøkelsene blir gjennomførte.
2. Vurdering av resultatene fra enhetene.
3. Hvordan enhetene vil følge opp resultatene.

Kommunen har utarbeidet en plan for regelmessig oppfølging av brukerundersøkelser i de ulike sektorene.

Plan for gjennomføring av brukarundersøkingar i Vestnes 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020
Tenesteområde				
Grunnskulen	X	X	X	X
Helmetenesta		X		X
Institusjonstenesta		X		X
Psykisk helse	X		X	
Sosiale tenester	X		X	
Ergoterapi/fysioter	X		X	
Helsestasjon	X		X	
Utviklingshemma		X		X
Barnehage	X	X	X	X
Barnevern				
Kulturskule	X		X	
Bibliotek	X	X		X
Byggesak	X	X	X	
Medarbeidarunders.		X		X

Kilde: Plan for brukarundersøkingar, i saksframlegg fra kommunen til kommunestyret 27.03.2019.

Resultat fra Dagsenteret

Alle brukerne på dagsenteret fikk tilbud om å være med. Undersøkelsen ble sendt til 22 brukere, og kommunen fikk tilbake 11, som utgjorde 50% svar. Alderssammensetningen var slik: 4 brukere mellom 67-79 år, 3 brukere mellom 80-89 år, og 4 brukere over 90 år. Respondentene var: 6 kvinner og 5 menn.

Spørsmål	Ja	Nei	Vet ikke
Er du fornøyd med maten du får?	100 %	0,0 %	0,0 %
Jeg synes måltidene er hyggelige	100 %	0,0 %	0,0 %
Benytter du deg av aktivitetstilbudet?	100 %	0,0 %	0,0 %
Trives du på aktivitetssenteret?	100 %	0,0 %	0,0 %
Jeg har mulighet til å påvirke aktivitetstilbudet	81,8 %	0,0 %	18,2 %
Behandler de ansatte deg med respekt?	100 %	0,0 %	0,0 %
Jeg er fornøyd med åpningstiden	100 %	0,0 %	0,0 %
Snakker de ansatte klart og tydelig slik at du forstår dem?	100 %	0,0 %	0,0 %
Alt i alt, er du fornøyd med dagsenteret du er på?	100 %	0,0 %	0,0 %

Tabell fra brukarundersøkingen fra desember 2018

Alle 11 svarte at de trives ved dagsenteret. Totalt sett gir de gode tilbakemeldinger på de fleste punktene. 11 brukere sier de benytter seg av aktivitetstilbudet, men bare 9 mener de kan påvirke aktivitetstilbudet. Alle 11 er fornøyd med åpningstiden, fornøyd med maten de får fra sentralkjøkkenet, og de synes at måltidene er hyggelige. Alle brukerne sier de blir behandlet med respekt av de ansatte og at de ansatte snakker klart og tydelig. I forhold til landsgjennomsnittet (8 kommuner), ligger Vestnes kommune veldig likt snittet.

Enhetsleder sin tilbakemelding

Enhetsleder for hjemmetjenesten sin tilbakemelding på disse resultatene var at aktivitetstilbud/dagsenter har et hovedfokus framover. Målet må være å skape en god og allsidig aktivitet for eldre, slik at den enkelte får en meningsfull hverdag. Dagsenteret bidrar utan tvil til at flere eldre kan bo lenger hjemme, og samtidig at slitne pårørende får dekket et behov for avlastning i hverdagen.

Resultat fra hjemmetjenestene/ hjemmesykepleie og praktisk bistand

Det ble sendt ut 150 spørreskjema på papir til brukere som bor på Senior Plaza og ute i hjemmene. Kommunen sendte ikke ut til brukere med svekket kognitiv forståelse, og/eller fysisk sykdom der de så at det ville bli vanskelig å svare. Det var de ansatte som leverte undersøkelsen ut til brukerne, og de samlet de inn igjen når de var ferdig utfylte. Noen av brukerne fikk hjelp av pårørende til å fylle ut. Svarprosent: 75 av 150 svarte, som utgjorde 50% svar. Noen av brukerne var inne på institusjon i dette tidsrommet, eller på sjukehus.

Spørsmål	Snitt Vestnes	Snitt Norge
Resultat for brukeren	5,0	5,2
De ansatte vet hva de skal gjøre nåt de kommer hjem til meg	5,0	5,3
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte	5,1	5,3
De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg	4,6	4,9
De ansatte er omsorgsfulle	5,3	5,4
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme	5,2	5,3
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene	4,9	5,2
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner	5,2	5,4
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging	4,6	4,8
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen	4,7	4,9
Brukermedvirkning	4,5	4,6
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta	4,8	4,9
Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg skal motta hjelp	4,4	4,5
Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres	4,8	4,8
Jeg er med når det skal utarbeides planer som angår meg (som tiltaksplaner, individuell plan)	4,0	4,1
Respektfull behandling	4,6	4,8
De ansatte behandler meg med respekt	5,5	5,5
Nye ansatte viser legitimasjon når de kommer	3,0	3,6
De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på	5,1	5,2
Jeg får brukt/ vist det jeg lærer ved opptredener, konserter, utstill...	5,1	5,4
Tilgjengelighet	4,9	5,0
Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det	5,3	5,2
Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp	5,0	5,0
De ansatte kommer til avtalt tid	4,6	4,8
De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser	3,7	4,3
Jeg er fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten pr tlf	5,3	5,3
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg	5,2	5,3
Informasjon	4,7	4,8
Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får	4,9	4,9
Jeg vet hva som står i vedtaket mitt	4,4	4,4
Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre	4,7	4,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	5,1	5,3
Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå frem hvis jeg har noe å klage på	4,4	4,6
Helhetsvurdering	5,1	5,3
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får	5,2	5,4
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får	4,9	5,2
Snitt totalt	4,8	5,0

Kilde: Fra brukerundersøkelsen fra desember 2018

Det var 40 kvinner og 33 menn som svarte på undersøkelsen.

14 brukere er over 90 år. De fleste er fornøyde med den hjelpen de får av hjemmesykepleien til pleie og medisiner. 32 % svarte «vet ikke» på spørsmålet om de er fornøyde med hjelp til rengjøring av boligen. De fleste mener de får være med å bestemme hvilken hjelp de skal motta, og til hvilke tidspunkt. Nesten alle mener de blir behandlet med respekt, men det er veldig få av personalet som viser legitimasjon når de kommer. Brukerne føler seg hørt, og de får raskt hjelp fra det tidspunktet de søkte om hjelp. Men personalet er ikke flinke nok til å gi beskjed når de ikke kommer til avtalt tid. Utover dette er de derimot lett å få tak i på telefon. De fleste brukerne føler seg trygge hjemme, og de ansatte snakker klart og tydelig. Ikke alle brukerne vet hvordan de skal gå fram for å klage på tjenestene, men de fleste er godt fornøyde med den tjenesten de får.

Enhetsleder sin tilbakemelding

Hjemmetjenesten ønsker å jobbe mer med å få bedre rutiner med legitimasjonsbruk, beskjed ved forsinkelser, og spørsmål omkring renhold/ hjemmehjelp. Enhetsleder ser igjen at brukere sier de ikke vet hva som står i vedtaket sitt, og at de ikke vet hvordan de kan klage. Vedtakene, med tjenesteinnhold og klagefrist, blir sendt hjem direkte til brukerne, så lenge de innehar samtykkekompetanse og ikke noe annet er bestemt.

FANGE OPP ENDREDE BEHOV HOS BRUKER

Det opplyses i intervju at tjenestetilbudene blir riktige i det første vedtaket. Ofte går det ikke lang tid, før behovet for tjenester fra hjemmetjenesten har forandret seg. En bruker kan ha blitt bedre og har ikke lenger behov for alle tjenestene som den først fikk vedtak på. Eller en bruker kan ha blitt verre og har behov for flere tjenester. I disse tilfellene må brukerne søke om nye tjenester og tjenestekontoret må behandle en ny søknad om vedtak.

De trenger ikke lage nye vedtak på tjenester som skal gis i inntil 14 dager. Tjenesteyterne som er ute på oppdrag oppdager ofte nye tjenester som brukerne burde hatt. Dette skal rapporteres slik at det kan føre til et nytt vedtak.

I intervju opplyses det at endringer ikke alltid rapporteres. Ofte utfører tjenesteyterne oppgaver utenom vedtaket, fordi brukere spør om det. Tjenesteyterne kan oppleve at det er vanskelig å si nei, eller at det kan være vanskelig å vite om oppgaven inngår i vedtaket. Tjenestekontoret oppfordrer stadig tjenesteyterne til å bli flinkere til å rapportere om nye behov. Fordelen med å rapportere dette inn, er at det vil føre til at hjemmetjenesten setter av nok tid til hver bruker slik at tjenesteyterne rekker det de skal. At det synliggjøres hva arbeidstimene brukes til. Alt ekstraarbeid som ikke rapporteres inn vil ikke være synlig og resultatet blir at det ser ut til at hjemmetjenesten har mer tid til rådighet enn de egentlig har. Når kommunen skal budsjettere viser erfaringstall at hjemmetjenesten ikke har behov for mer enn de timer som er oppgitt som brukt.

Tjenesteyterne kan også oppdage når brukerne har behov for hjelpemidler i hjemmet. For eksempel behov for dusjstol, toalett forhøyer, rullator eller komfyrvakt. Da blir hjelpemidler kjørt ut til bruker fra et hjelpemiddellager som er i samme bygget som hjemmetjenesten. Vaktmester rekker ikke å kjøre ut alle hjelpemidler, tjenesteyter tar ofte med seg dette hjem til bruker. I Vestnes kommune er

det gratis å leie hjelpemidler. Det lages ikke vedtak på dette, behovet vurderes av hjemmetjenesten, ergoterapeut og/ eller fysioterapeut.

Enhetsleder opplyste at de burde bli bedre på å registrere alle ekstra tjenestene som de yter til brukerne, som ikke står i vedtaket. Tjenesteyterne kan bli spurt om å utføre en rekke oppgaver som brukerne ikke har fått vedtak på. For eksempel pusse tenner, bære ut søppel, hente ved, fyre opp i vedovn, tømme oppvaskmaskina, putte klær i vaskemaskinen og sette på en vask, hårpleie eller hjelpe noen på do eller dusje. Alt dette er hjelp som oppleves som litt ekstra der og da, men som er med på å tappe tid fra tjenesteyterne. Enhetsleder mener at når tjenesteyterne ser at brukerne har flere behov enn først antatt, må dette arbeides med, behovsprøves og eventuelt bli en del av nytt vedtak.

Avdelingsleder opplyste at det står i stillingsinstruksen at tjenesteyterne hele tiden skal være oppmerksomme på endringer hos brukerne, i tillegg til at de har fått muntlig beskjed om at dette skal gjøres. Tjenesteyterne har en god rutine på dette.

Sykepleier med meransvar opplyste at alle tjenesteyterne har blitt informerte om at de skal fange opp endringer hos brukerne. Det er jobben deres. Det kan for eksempel være at en bruker synes de ikke har behov for en tjeneste lenger, da kan tjenesteyterne vurderer dette faglig og melder fra om dette og slik at de avslutter den tjenesten.

Alt som skjer på seinvakt er skrevet ned på papir i en bok som ligger på kontoret til hjemmetjenesten. På morgenmøte blir dette lest opp og informasjonen blir dermed gitt til neste vakt.

Tjenesteyterne opplever det som at de er flinke til å fange opp endrede behov. Hvis en bruker har endret behov så skriver de det opp i rapporten i Cosdoc. Dette gjøres når de skriver rapport etter hver vakt. Arbeidslistene blir endret, og brukeren får raskere dekket de endrede behovene. Endringene skjer gjennom dette før tjenestekontoret fatter et nytt vedtak.

Endringene skrives inn i IPLOS. Det kan ofte ta litt tid å skrive ned alt etter vekten er ferdig, slik at det er fort gjort at det går over den planlagte arbeidstiden. Det kan også skje at de kommer sent inn på kontoret etter hjemmebesøkene.

Det opplyses at det å skrive rapport etter en utført vakt er svært viktig for å dokumentere hva som faktisk er blitt gjort eller om det er noe spesielt som har oppstått. Dette var også noe som ble sterkt understreket under utdannelsen. Selv sent på kvelden etter seinvakt, er det viktig å gi denne informasjonen videre til tjenesteyter som kommer på nattevakt.

Blant gruppen med tjenesteytere kom det frem som forslag til forbedringer. For eksempel kunne leder hjelpe til ved vaktskifte etter tidligvakt.

Tjenesteyterne ga også uttrykk for at det hadde vært lettere hvis de kunne rapportere på en iPad, slik at de slapp inn på kontoret til hjemmetjenesten å rapportere der. Dette har det vært snakket om

siden 2015. Det hadde også vært lettere å ha arbeidslistene på en iPad, fordi da kunne arbeidslistene blitt endret elektronisk underveis i løpet av vakta.

Tjenesteyterne opplyste at når de er på hjemmebesøk må de også forsøke å fange opp flere endrede behov enn bare ved selve tilstanden til brukeren. Tjenesten strekker seg ofte utover det vedtaket som brukeren har fått. For eksempel så sjekker de om brukeren har mat i brødboksen, mat i kjøleskapet, om det er uforsvarlig fyring i huset, om de har brune lampeskjermer som står i fare for å ta fyr og om de har røykvarslere som fungerer.

AVDEKKE OG RETTE OPP SVIKT I TJENESTENE

Hjemmetjenesten har et fagsystem som heter Cosdoc. Der ligger det et avvikssystem som blir brukt til brukerrelaterte avvik. De har også avvikssystemet Risk Manager som går mer på de ansatte. Enhetsleder har oppfølging av avvik meldt gjennom Risk Manager. Avdelingsleder følger opp avvik meldt gjennom Cosdoc.

Avdelingsleder opplyste at rapportering av avvik begynner å bli bedre. Hjemmetjenesten har laget et bedre system for dette enn de hadde tidligere. Avvik meldes. For eksempel hvis en bruker ikke har fått dusjet på en vakt, så blir dette oppdaget når den neste tjenesteyter kommer på neste vakt. Dette bør da rapporteres som avvik. De rapporterer dette i Cosdoc og i Risk Manager.

Sykepleier med meransvar opplyste at de har ganske gode rutiner for å avdekke og rette opp avvik. Tjenesteyterne skriver ned avvikene når de rapporterer etter at vakta er ferdig. Det er avdelingsleder som følger opp avvikene. Hver tredje uke har lederne møte hvor avvikene som er oppdaget i løpet av de tre siste ukene, blir snakket om. Avvikene for hver måned blir skrevet opp på en tavle av avdelingsleder.

Tjenesteyterne opplever at de har en god rutine med å avdekke og rette opp avvik. De rapporterer avvik med en gang eller på rapporteringen etter vakta er ferdig. De sier det muntlig til neste vakt og så blir det skrevet på arbeidslisten for neste dag. Tjenesteyterne registrerer dette i Risk Manager og i Cosdoc. På gruppemøtene om morgenen blir rapportene lest opp for å informere de på neste vakt.

4.3 VURDERING OG ANBEFALINGER

TJENESTEYTELSEN

Vår undersøkelse viser at hver tjenesteyter får en arbeidsliste som beskriver hva tjenesteyter skal gjøre på sin vakt den dagen. Tjenesteyterne oppfordres til kun å gjøre det som står på listen. Hver arbeids-taker har sin stillingsinstruks. Utover det så blir det gitt muntlige beskjeder. De planlegger en og to uker frem i tid på vaktlister og gjør i tillegg endringer hver dag og setter inn vikarer der hvor det er sykdom. Vår undersøkelse viser at kommunen har rutiner på å utarbeide skriftlige prosedyrer og rutine på at brukerne får de tjenester de har krav på.

FANGE OPP ENDREDE BEHOV HOS BRUKER

Vår undersøkelse viser at hjemmetjenesten mener de kan bli bedre på å registrere tjenesteyting til brukerne, som ikke står i vedtaket. I intervjuer fremkommer det at endret behov blir fanget opp av tjenesteyter og at nytt vedtak blir utarbeidet. Det hadde vært enklere å melde inn endringer om kommunen tar i bruk iPad som verktøy for dokumentasjon.

AVDEKKE OG RETTE OPP SVIKT

Vår undersøkelse viser at hjemmetjenesten har et fungerende avvikssystem.

Undersøkelsen viser at kommunen har utviklet og iverksatt nødvendige instruksjoner for å avdekke og rette opp svikt i tjenestene.

ANBEFALINGER

- Kommunen bør sikre at tjenesteyterne registrerer alle tilleggstjenester som blir gitt hjemme hos bruker

5. HØRING

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv bestemmelser i § 8, 2. ledd, at administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av en forvaltningsrevisjonsrapport.

Referat av oppstartmøte med administrasjonssjef og enhetsleder for hjemmetjenesten, ble forelagt kommunen for faktasjekk og verifisering etter møtet. Verifikasjonen ble gjennomført av kommunalsjef for helse- og omsorg.

Utkast til rapport ble sendt på høring til administrasjonssjef 31.05.2019, med tilbud om høringsmøte. Administrasjonssjefen gav høringsuttalelse i brev datert 7.06.2019. Uttalelsen er lagt inn i rapporten i kapittel 5; Høring. Tilbakemeldingene er knyttet til rettelsler av fakta.

Revisjonen har vurdert dette og justert rapporten i henhold til innspillene. Der det i uttalelsen vises til sidetall vil dette kunne avvike fra sidetallet i rapporten da det er foretatt korrigeringer. Vi gir noen korte kommentarer til de ulike punktene i høringsuttalelsen:

Pkt. 1.5: Kommunalsjef for helse- og omsorg bidro med opplysninger til prosjektet, men det var via skriftlige kommentarer til referat etter oppstartmøte med administrasjonssjef og enhetsleder.

Pkt. 2.2: Institusjonsdrift inngår ikke i hjemmetjenesten og ble derfor ikke nevnt i høringsrapporten. Er lagt til.

Delegering til avdelingsleder: Avdelingsleder koordinerer hjemmesykepleien og ikke hele hjemmetjenesten. Dette er korrigert i rapporten.

Sykepleier med meransvar: Utarbeider arbeidslister, men ikke timelister, er korrigert. De jobber 50 % i turnus og 50 % administrativt, er også beskrevet i rapporten, bare med litt andre ord. De er to mindre på vakt om helgene (sykepleier oppgav en mindre på helg), er korrigert.

Organisering: Side 19: Rapporten sier «*Det opplyses i intervju at hjemmetjenesten ikke har hatt personalmøte i 2019, og ikke hatt medarbeidersamtale de siste årene.*» Høringsuttalelsen sier: Kommunen har planlagt personalmøte i hjemmesykepleien nå før ferien. Er lagt til.

Medarbeidersamtale: Kommunen opplyste at enhetsleder har ikke greid å ha samtale med alle ansatte, men at avdelingsleder skal gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte i hjemmesykepleien. Er lagt til.

Pkt. 4.2: Kommunen setter inn vikarer ved sykdom og ikke assistenter. Er korrigert. Begrepet Koordineringsteam, brukes ikke. De skal omtales som avdelingsleder og sykepleier med meransvar. Er korrigert.



VESTNES KOMMUNE

Administrasjonssjefen

Møre og Romsdal Revisjon IKS
v/forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen

Dato	Dykkar ref.	Vår ref.	Saksnr.	Saksbehandlar / Tlf
05.06.2019		9441/2019	2019/415	Tone Roaldsnes 71 18 40 40

Forvaltningsrevisjon - Heimetenestene i Vestnes kommune - uttale høringsrapport

Eg viser til høringsrapport mottaken 31.mai 2019.

Rapporten er gjennomgått av undertekna, kommunalsjef, Heimetenestene v/einingsleiar og avdelingsleiar.

Eg kommenterer faktafeil i rapporten. Desse kan ha oppstått som misforståingar gjennom samtale med oss.

Vi gir ikkje vurderingar eller kommentarar på alt som kjem fram i intervju med tilsette eller brukarar, men vil likevel rette opp det vi reknar som viktige faktafeil også her.

Pkt 1.5

Det vart ikkje gjennomført intervju med kommunalsjefen.

Kap 2 Organisering av Heimetenestene

Pkt 2.2

Delegering til kommunalsjef er ufullstendig.

Vi går ut frå at revisor har hatt fokus på delegert mynde innan heimebasert omsorg.

Kommunalsjefen har også mynde innan institusjonsdrift, m.a. mynde til å tildele institusjonsplass.

Delegering til avdelingsleiar.

Ho koordinerer ikkje heile heimetenesta, men heimesjukepleien.

I rapporten er det ikkje heilt klart skilt mellom bruken av «heimesjukepleien» og

«Heimetenestene». Heimesjukepleien er òg av tenestene i Heimetenestene.

Tillegg til det som står i avsnittet:

«Avdelingsleder har og turnusansvar, vikarinntak, redigering vakter. Stiller i fagråd tirsdager og onsdager.»

Sjukepleiarar med meiransvar.

Korrigerig: dei utarbeider ikkje «timelister», men «arbeidslister».

Siste setning i avsnittet bør vere: «De jobber 50 % i turnus og 50% administrativt.»

Siste setning: «De er òg mindre på vakt om helgene.»

Postadresse: Brugata 10 6390 Vestnes www.vestnes.kommune.no	Telefon: 71 18 40 00	Telefaks: 71 18 40 01	Org.nr. 939 901 985
		E-post:postmottak@vestnes.kommune.no	

Det korrekte er: «De er to mindre på vakt om helgene på dagtid.»

Organisering (intervju):

Side 19: «Det opplyses i intervju at hjemmetjenesten ikke har hatt personalmøte i 2019, og ikke hatt medarbeidersamtale de siste årene.»

Einingsleiar sin kommentar vedk personalmøte:

Heimetenestene hadde sjukepleiarmøte 4.februar, i forbindelse med oppstart av evaluert turnus, og elles situasjonen i heimesjukepleia. Det var ønske frå sjukepleiarane å diskutere kompetansedekning på turnusen, i tillegg til arbeidsmengda som har vore stor siste året. Elles har einingsleiar hatt faste møte med ergoterapeut, fysioterapeut og heimevaktmester ein gong i månaden, og dei tilsette på dagsentera annakvar veke. Det er sett opp personalmøte i heimesjukepleia no før ferien.

Einingsleiar sin kommentar vedk medarbeidersamtale:

Vi hadde i haust planlagde medarbeidersamtalar med nytilsette i heimesjukepleia, i tillegg til fysioterapeutane og ergoterapeut. Nokre måtte melde utsettast då andre ting kom i vegen. Einingsleiar pleier å prioritere dette vår og haust, men med ei sopass stor eining, har ein ikkje greidd å ta inn alle tilsette til samtale. Tidlegare har einingsleiar hengt opp ei liste der den som ønsker samtale kan skrive seg på gitte tidspunkt. Då har den som har ønska samtale fått det. No etter omorganiseringa der vi har fått inn avdelingsleiar, skal avdelingsleiar gjennomføre medarbeidersamtalar med dei tilsette i heimesjukepleia.

Side 21:

«Hjemmetjenesten har snakket om å ta i bruk I Pad til tjenesteyterne, men det er ikke satt i gang enda.»

Faktaopplysning:

Planen har vore å ta i bruk Ipad i elektronisk dokumentasjon. Aukra har same programvare som Vestnes (CosDoc) og tok i bruk Ipad. Imidlertid trekte Aukra kommune Ipad tilbake då programvaren/systemet ikkje er godt nok utvikla til å kunne bruke Ipad i elektronisk dokumentasjon. Vestnes arbeider vidare med dette saman med Aukra og ROR IKT.

Kap 3 Tildeling av heimetenester

Ingen kommentarar/merknader.

Kap 4 Gjennomføring av heimetenestene

Pkt 4.2

Endring: «Hver tjenesteyter får en arbeidsliste (Ikke «pleieplan»)

Endring: «setter inn assistenter der hvor det er sykdom.» Avdelingsleder setter inn «vikar».

Endring: «Koordineringsteamet tar imot nye oppdrag». Skal vere: «Avdelingsleder eller sykepleier med meransvar tar imot....»

Tilleggsopplysningar frå administrasjonssjefen:

Administrasjonssjefen si leiargruppe og einingsleiarane har det siste året arbeid med felles oppsett av mynde og delegering for avdelingsleiarar.

Det er ikkje lenge organisasjonen har hatt organisasjonsleddet avdelingsleiar. For å forankre desse i leiarstrukturen vår, vart avdelingaleiarane med i leiarutviklingsprogrammet vårt hausten 2018. Det var KS Konsulent som rettleia oss i dette programmet.

Vi er ikkje i mål.

Heimetenestene var først ut med å få tilsette avdelingsleiar. Første versjon av delegert mynde og oppgåvefordeling er iverksett, men det må arbeidast meir med konkretisering når vi får meir erfaring.

Dette dokumentet vert berre sendt elektronisk.

Med helsing

Tone Roaldsnes
administrasjonssjef

Kopi til:
Møre og Romsdal Revisjon IKS
v/Einar Andersen

6. KILDELISTE

helsedirektoratet.no veileder for saksbehandling, tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 1.ledd, i forhold til kriterie1
Lest 28.05.2019

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 3, i forhold til kriterie 1
Lest 28.05.2019

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, c) og d), i forhold til kriterie 2 - forsvarlighet
Lest 28.05.2019

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 6 f), i forhold til kriterie 2
Lest 28.05.2019. Plikten til å planlegge.

Forvaltningsloven § 17, 1. ledd. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. I forhold til kriterie 3. Lest 28.05.2019

Helsedirektoratet sin «Veileder for saksbehandling» av tjenester i forhold til kriterie 3
Lest 28.05.2019.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 2. ledd. Brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. Lest 28.05.2019

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 1. og 2. ledd -Kommunen skal etablere system og prosedyrer. I forhold til kriterie 5. Lest 28.05.2019

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 3, 2.ledd -brukerne skal få tilfredsstilt grunnleggende behov. I forhold til kriterie 5 oppgaver og innhold i tjenestene.
Lest 28.05.2019

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 7 c
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene § 9 c i forhold til kriterie 6
Lest 28.05.2019. Plikten til å gjennomføre.

Årsmelding for Vestnes kommune 2018, Lest 26.05.2019

Brukerundersøkelse gjennomført desember 2018, Kommuneforlaget www.bedrekommune.no.
Lest 28.05.2019

Organisasjonskart over sektorinndeling, fra hjemmesiden til Vestnes kommune, lest 28.05.2019

Organisasjonskart over hjemmetjenesten i Vestnes kommune, mottatt i papir fra kommunen

Rutine for behandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, 2017

7. VEDLEGG

Vedlegg nr. 1

Rutine for behandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester

1. FORMÅL

Sikre at saksbehandling skjer etter gjeldene regelverk.

Sikre ei god og heilskapleg vurdering av søknad/sak før vedtak blir fatta.

2. LOVHEIMEL

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Fvl) av 10.02.1967

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Hol) av 24.06.2011

Lov om pasient- og brukarrettar (Pbrl) av 02.07.1999

Lov om behandling av personopplysningar (Popplyl) av 14.04.2000

Lov om helsepersonell (hpl) av 02.07.1999

3. JOURNALSYSTEM OG ARKIV

Vestnes kommune nyttar elektronisk pasientjournal- og saksbehandlingssystem innafor helse- og omsorgstjenesta, Cosdoc. Arkiv er p.t. i papir.

4. RUTINE

4.1 Råd og rettleiing

Funksjonen koordinerende eining (KE) er lagt til Tenestekontoret, som har alminneleg rettleiingsplikt innan kommunale helse- og omsorgstjenester. Rettleiinga skal gje part/partane adgang til å ivareta sine interesser på best mogleg måte, jf. fvl. § 11.

4.2. Teieplikt

Alle som arbeider innan helse- og omsorgstjenesta har teieplikt etter hol kap.5 og /eller fvl § 13. Alle som arbeider med saksbehandling innan den kommunale helse- og omsorgstjenesta har teieplikt etter fvl. § 13.

4.3. Kommunale helse- og omsorgstjenester

Rutina gjeld for søknader etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a-c, 3-6 og 3-8, jf. pbrl § 2-1a og d.

4.4. Formkrav til søknad

Det er ikkje formkrav til søknad, og den kan være både munnleg eller skriftleg. Ein munnleg søknad skal behandlast etter dei same saksbehandlingsreglane som ein skriftleg søknad. Med bakgrunn i at enkelte tenester krev eigenbetaling, og at det er behov for eit samtykke for å kunne innhente nødvendige opplysningar til bruk i saksbehandlinga og utførelsen av ei teneste, er det eit føretrinn at ein skriftleg søknad blir utfylt. KE eller andre i tenesteapparatet kan bistå med utfylling av søknad, og fører på søknaden kven som har bistått.

Ein kan søke om fleire tenester i same søknad. Det er saksbehandlar sitt ansvar å vurdere søknaden, samt følgje saksbehandlingsreglane i høve informasjon-, kartleggings- og utredningsplikt for kvar teneste.

4.5. Formell handtering av søknad

Søknad sendast til Tenestekontoret for registrering og behandling.

Ved mottak blir søknad stempla med dato for mottak.

Saksbehandlar registrerer kontaktinformasjon, nettverk og næraste pårørande som er angitt i søknaden inn i kommunens elektroniske journalsystem Cosdoc.

Saksbehandlar skannar søknaden inn i Cosdoc, og opprettar ein søknad.

Munnleg søknad skal dokumenterast i eit journalnotat som blir knytt til saksbehandlinga, og søknad oppretta i Cosdoc.

Henvising eller elektronisk meldingsutveksling som er motteken frå lege eller spesialisthelsetenesta blir knytt til saksbehandlinga, og søknad oppretta i Cosdoc.

Tenestekontoret gir ei kort tilbakemelding til hen visar.

Søknad motteken via e-post skal skrivast ut, skannast inn i Cosdoc og oppretta som søknad.

4.5.1. Vurdering av søknaden

Den som blir kjent med søknad/Henvising i første ledd må vurdere hastegrad for iverksetting av tiltak ut frå innhald i søknaden, og avgjere om søknaden skal prioriterast eller settast på vent. Tenestene skal være forsvarlege og nødvendige jf. hol § 3.1 og 4.1.

4.5.2. Part

Det må takast stilling til kven som er part i saka, og kven som kan opptre på vegne av parten, jf. fvl § 2.

Part har rett til å la seg bistå av pårørende, advokat eller fullmektig, jf. fvl. § 12. Det er utarbeidd eige fullmaktsskjema for at andre kan opptre på vegne av sjøkar av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Part har rett til innsyn og å gjere seg kjent med saksdokumenta.

4.5.3. Habilitet

Habilitet må vurderast ved at det blir avklart om det føreligg forhold som tilsei inhabilitet jf. fvl § 6.

4.6. Saksbehandling

Ein skal sikre at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak fattast. Ein har plikt til å innhente naudsynte opplysningar, jf. utredningsplikt etter fvl. § 17 – **Merk:** Teieplikta sine avgrensingar jf hpl kap.5.

I saker der enkeltvedtak skal treffast skal ein gje førebels svar dersom det vil ta lenger enn 4 veker å behandle saka, jf. fvl § 11 a.

Helse- og omsorgstenester kan i utgangspunktet berre gis etter samtykke jf. pbrl. kap. 4. Samtykke til innhenting av nødvendige opplysningar til bruk i saksbehandlinga og i utføring av tenestene blir innhenta på søknadsskjema. Eventuelt kan eige skjema for samtykke nyttast.

Part som ikkje allereie har fått uttalt seg i saka, skal varslast i god tid før vedtak treffast, og gis anledning til å uttala seg i høve sine interesser fvl. § 16.

4.6.1. Individuell behandling

Kvar sak skal behandlast individuelt, uavhengig av andre retningslinjer i kommunen. Saksbehandlingsreglar i særlov går framom generelle saksbehandlingsreglar.

4.6.2. Medverknad

Søkjjar har rett til medverknad, og tenestetilbodet skal så langt som mogleg utformast i samarbeid med tenestemottakar, jf. Pbrl § 3-1. I saksutgreiing og vedtak skal det visast konkret til brukarmedverknad.

Kommunen deltek i læringsnettverket Gode pasientforløp, sjå punkt 4.6.4.5, og for å styrke søkjar/tenestemottakars involvering og medverking i eige pasientforløp nyttar ein spørsmålet «Kva er viktig for deg». Det å få tak i søkjars/tenestemottakars eigne mål og legge til rette for individuelt tilpassa tenester gjennom heile forløpet gjer personen i betre stand til å oppleve større grad av eigenmestring og samvalg.

4.6.3. Vilkår for å få tenester

Kommunen skal sørge for at personar som oppheld seg i kommunen, tilbys naudsynte helse- og omsorgstenester jf. hol § 3-1. Rett til naudsynte tenester for dei som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv eller er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål følgjer også av Pbrl § 2-1a.

4.6.4 Kartlegging av bistandsbehov

Ei grundig kartlegging av funksjon og bistandsbehov er ein føresetnad for å kunne avgjere om søkjar fyller vilkåra for bistand, og dermed kunne fatte eit vedtak om avslag eller innvilga teneste. Ei grundig kartlegging er også avgjerande for å kunne tilpasse ei teneste som dekker det faktiske bistandsbehovet til søkjar.

Kartlegging av bistandsbehov vil i kvart tilfelle krevje ei tilpassing ut frå ulike moment som søkjar sine forutsetningar, kva teneste det blir søkt om, informasjon som ligg i søknad, om søkjar mottek andre helse- og omsorgstenester og på denne måten er kjent for helsepersonell i kommunen mm.

4.6.4.1. IPLOS

Det blir innhenta og registrert standardinformasjon om søkjar i IPLOS-registreret, som er eit sentralt helseregister. Dette er med på å danne grunnlag for tildeling eller avslag på ei helse- og omsorgsteneste, og er difor ein viktig del av kartlegginga av bistandsbehovet. IPLOS registrering blir lagt inn i Cosdoc.

4.6.4.2. Heimebesøk

Ved heimebesøk hjå søkjar skal ein:

- informere kort om Koordinerande eining/Tenestekontoret
- vise til bakgrunn for heimebesøket, for eksempel motteken søknad
- kartlegge søkjaren sin situasjon fysisk, psykisk og sosialt ved å bruke kartleggingsskjema som innhentar blant anna følgjande informasjon:
 - relevante helseopplysningar

- kva brukaren sjølv klarer og kartlegg kva brukaren sjølv ønskjer hjelp til
- brukaren sitt nettverk, kven er næraste pårørande, kva kan pårørande eller vener hjelpe til med
- utforming av bustad
- risikovurdering av farefor heimeulykker, fall, brann og ernæring
- informer om IPLOS, del ut brosjyre/skriftleg informasjon
- registrer funksjon og bistandsbehov ved hjelp av IPLOS
- informer om kva kommunale helse- og omsorgstenester det kan søkjast om
- dersom søknad ikkje er utfylt; bistå med utfylling av søknad og få søkjars underskrift
- ved søknad om tryggleiksalarm er det behov for at heimesjukepleie får utlevert nøkkel til bustaden. Det blir montert nøkkelboks ved inngangsdøra slik at personalet har tilgang til nøkkel ved behov
- vurderer dei ergonomiske arbeidsforholda i heimen, og vurderer om det må søkjast på hjelpemiddel eller andre tiltak før personalet går inn i heimen. Forhold som kan utgjere risiko skal vurderast i samråd med tenesteytande eining snarast. Dette er også aktuelt å vurdere arbeidsforholda når brukaren søker om praktisk bistand til reinhald og andre oppgåver i bustad
- ved behov for hjelpemiddel tilby hjelp til å fylle ut og få underskrift på eige søknadsskjema for hjelpemiddel
- vurderer om det er teikn til alkohol/narkotikamisbruk, usikra våpen, eller anna som kan utgjere ein risiko/fare for personalet
- etter heimebesøket skal notat frå heimebesøk journalførast i Cosdoc,
- søknad om helse- og omsorgstjenester blir levert Tjenestekontoret og søknad om hjelpemiddel blir levert ergoterapeut

4.6.4.3. Telefonsamtale

Ut frå søknad og tilgjengeleg informasjon kan det i nokre tilfelle vere tilstrekkeleg å ta telefonkontakt med søkjar for å kunne hente inn naudsynt informasjon. Dette skal dokumenterast i eit journalnotat i Cosdoc.

4.6.4.4. Pårørande og samarbeidande partar

Det kan vere behov for å innhente nødvendig informasjon frå pårørande eller samarbeidande partar for å kunne saksbehandle søknad. Dette må rette seg etter lovverket om teieplikt, og avgrensast til samtykket på søknadsskjema som gjeld ein spesifikk søknad om helse- og omsorgstenester.

I kvar sak skal det vurderast om det er behov for om søknad skal leggjast fram for innhenting av informasjon/drøfting/avklaring/fordeling av oppgåver i vekentlig fagråd i heimeteneste/institusjon, vesentleg fagmøte psykisk helse eller fagråd på tvers med fagpersonar som er aktuell. Det er utarbeidd egne rutinar for desse fora.

4.6.4.5. Læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk sjuke

Kommunen starta opp eit foreiningsarbeid i 2017 der målsettinga med arbeidet er å sikre tenestemottakars behov for å møte heilskapelege, koordinerte og trygge tenester. Læringsnettverket er i regi av KS og Folkehelseinstituttet, på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommunen har eit forbedringsteam som arbeider med Heilskapleg pasientforløp i heimen (HPH). Det er utarbeidd ei eiga sjekkliste som ledd i arbeidet med å forbetre overgangane i pasientforløpet, både internt i kommunane og mellom sjukehus og kommune. Sjekklista integrerer ulike tema slik at ein skal kunne auke sikkerhet og kvalitet på tenester, og være ein viktig del av kartleggingsarbeidet.

4.6.5. Vedtaksbehandling

Etter kartlegging/innhenting av informasjon går ein i gang med vedtaksbehandling.

- ein samanfattar kva fakta og skjønn vedtaket bygg på opp mot gjeldande lovverk, beskriv kva vurdering som er gjort, spesifiser teneste, målsetting og innstilling til vedtak. Ved innvilga teneste skal det leggst inn timetal, evalueringsdato og eventuelt varigheit på vedtak
- administrativt vedtak signerast leiar før protokollering av vedtak. Teneste opprettast
- gi melding til aktuell eining om nytt vedtak på telefon eller via internmelding i Cosdoc. For tenester med eigenbetaling gis det beskjed til fakturering
- den som yt tenesta må innhente opplysningar i vedtaket som ligg tilgjengeleg i Cosdoc
- evaluering skal utførast etter oppsatt evalueringsdato

Vedtaket skal:

- fattast for tenester med varigheit over 14 dagar. Unntak er tenester som krev eigenbetaling, der blir vedtak fatta også for kortare tid enn 14 dagar
- være skriftleg, jf. Fvl §23
- fattast i høve forvaltningslova kap.5 sine bestemningar, og etter gjeldande lovverk basert på ei individuell, skjønsmessig helse og sosialfagleg vurdering. Veileder for saksbehandling, IS 2442, skal nyttast
- innehalde informasjon om kven som har søkt, kva er det søkt om, samtykke
- beskrive kva teneste som er innvilga/avslått
- informere om kva lovheimel som gjeld for vedtaket
- beskrive faktiske opplysningar
- beskrive grunngjeving og vilkår
- opplyse om kommunens rett til å ta i bruk hjelpemiddel for å yte forsvarlege tenester for brukar og personale
- informere om eigenbetaling
- informere om klagerett
- informere om innsynsrett
- informere om retten til å be om utsett iverksetting
- være signert av tilsett med delegert mynde til dette

4.6.5.1. Ferdigstilling av vedtaket

Sak og postjournal ferdigstillast og vedtak sendast ut til aktuelle partar. Søknaden, utskrift av det administrative vedtaket og kopi av ut brev blir arkivert i papirjournal. I kvar sak skal det avklarast kven som skal informere søkjar om vedtak, der det er behov for informasjon før vedtak kjem ut i post.

4.7. Klage jf. pbrl. § 7-2

- Klagen skal være skriftleg og underteikna av pasient/brukar eller partsrepresentant, jf. prbl. § 7-3, og sendast til den som har truffet enkeltvedtaket/avgjerda innan 4 veker
- Saka drøftast med aktuell leiar og eventuelle andre representantar ut frå sakens art. Det vurderast eventuelt på nytt dersom det føreligg nye opplysningar, eller ein har gjort feil i første vedtaksrunde
- Medhald i klagen – nytt skriftleg vedtak blir sendt til søkjar med innvilga tenester
- Avslag i klagen – Ein opprettheld vedtaket med notat på drøfting og saksutredning for klagebehandling. Alle papir i saka blir samla og sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Kopi av saka sendast søkjar/partsrepresentant

4.8 Anmodning om vurdering av mogleg pliktbrøt, jf. pbrl. § 7-4

- Pasient, brukar eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndighet om vurdering dersom vedkomande meiner avgjerd om plikter fastsett i eller i medhald av helsepersonellova eller helse- og omsorgstenestelova er brutt til ulempe for seg eller den ein representerer, jf. pbrl. § 7-4
- Tilsynsmyndighet er Statens helsetilsyn, representert av Fylkesmannen, jf. LOV - 1984-03-30-15 Helsetilsynsloven § 1
- Klage på tenesteyting rettast mot aktuell leiar for tenesta i kommunen, dette er gjort kjent i skriftleg vedtak. Leiar drøftar saka med involverte partar. Det blir kalla inn til møte for gjennomgang av saksopplysningane
- Ved ueinighet har pasient/brukar/partsrepresentant eller kommunen rett til å be Fylkesmannen om vurdering av mogleg pliktbrøt, jf. pbrl. § 7-4. Alle saksopplysningar samlast og sendast over til Fylkesmannen for vurdering

4.9. Andre tema

- Det er egne rutinar for vedtak om tvang for personar med utviklingshemming etter kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstenester
- Dersom det er sannsynleg at brukaren skal ha besøk av heimesjukepleien minimum 1 gong pr veke samanhengande i meir enn 3 månader, informerast det om rett til fri tannhelseteneste

4.10. Revisjon av vedtak

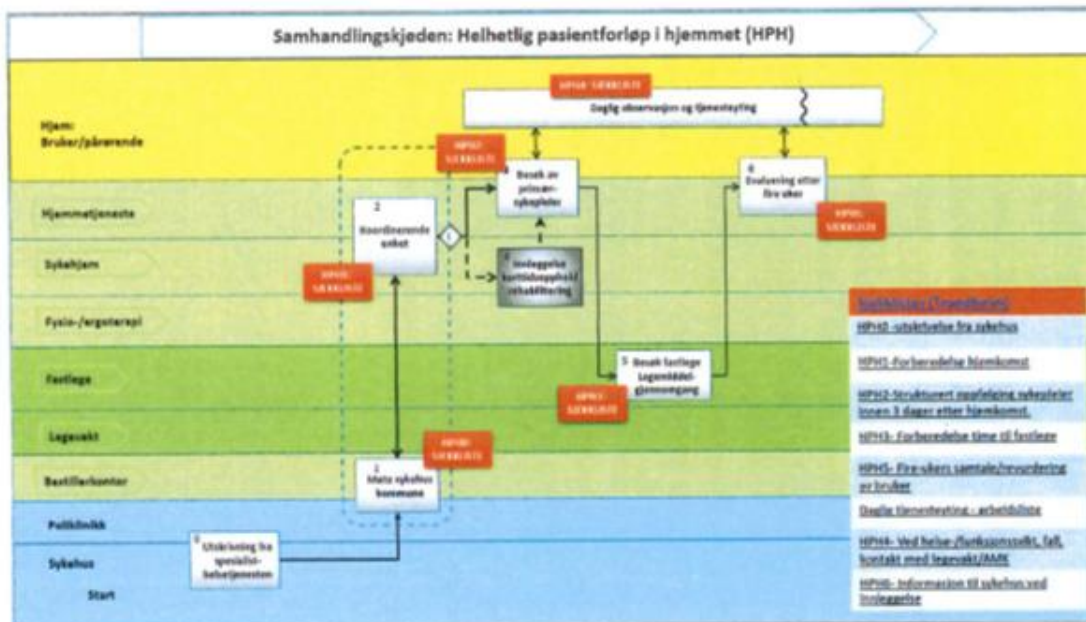
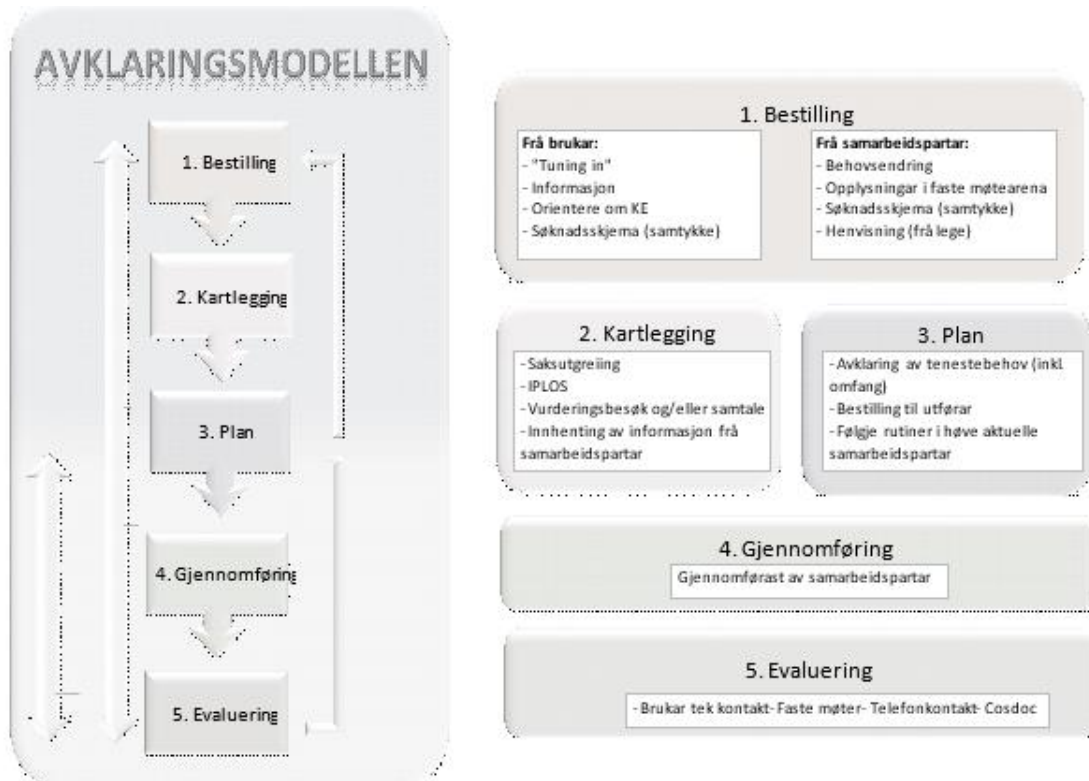
- Førehandsvarsel skal nyttast etter gjeldande regelverk ved endring i tenestene, jf. fvl §16.
- Ved auka behov for tenester som utløyser fleire besøk eller betydeleg meir tidsbruk krevs ny søknad og nytt vedtak.
- I saker der vedtak har ein sluttdato og det blir vurdert som nødvendig at tenesta blir forlenga sjølv om det manglar ny søknad, skal aktuelt personell bistå med utfylling av søknad. Det er viktig å få fram kva tenestemottakar ønsker. ILPOS oppdaterast og det må takast ei fagleg vurdering om tenesta må fortsette vidare utan at nytt vedtak er fatta for å sikre forsvarligheit.
- Ved avslutning av teneste etter tenestemottakars ønske må det vurderast om det er ei reel avslutning og om tenestemottakar forstår konsekvens av valet. Ved behov må samtykkekompetanse vurderast. Ønske om avslutning journalførtast i Cosdoc.

5. VERKTY

- aktuelt lovverk, forskrifter, rundskriv og rettleiarar

- Veileder for saksbehandling IS 2442
<https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-saksbehandlingsøknadskjema>
for helse- og omsorgstjenester
- kartleggingskjema
- IPLOS registrering med informasjon
- samarbeidsrutiner med aktuelle einingar
- sjekklister for utskriving av pasient -Gode pasientforløp
- Intern avklaringsmodell

HPH-skjema- heilheitleg pasientforløp i heimen





VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1535/03
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 18.6.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 22/19	Kontrollutvalet	26.6.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 7.5.2019.

I dette møtet er det lagt opp til følgjande orienteringar frå administrasjonen knytt til saker på oppfølgingslista.

- **Nytt personvernregelverk**
Jf. OS 01/19

VURDERING

Dersom det er saker utvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møte eller i eit seinare møte, kan disse bli fremma i møte for oppføring på oppfølgingslista.

Jane Anita Aspen
daglig leder

**KONTROLLUTVALET I
VESTNES KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(å jour pr. 07.05.19)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
<p>13.03.13 Internkontroll i Vestnes kommune Ansvar: Adm./sekr</p>	<p>Kontrollutvalet ønskjer orientering om administrasjonssjefen sin internkontroll (herunder organisering, delegasjon, fullmakter, tilvisningsmynde etc.) i kommunen. I tilsynsrapporten frå Helsetilsynet v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal som vart lagt fram i møtet 13.03.2013 kom det fram at leiinga i kommunen i liten grad har arbeidd med internkontrollen for dei tenesteområda som omfattast av tilsynet. Det vart òg peika på, og vist til tidlegare tilsyn, at kommunen ikkje hadde tilfredstillande system for behandling av avvik. Kontrollutvalet fekk ei orientering i møte 10.12.2013 om det nye internkontrollsystemet Risk Manager. Kommunalsjef Rune Håseth informerte i møte 03.12.14 om at ein ikkje var kome så mykje lengre, enn når ein orienterte for eitt år sidan. Kontrollutvalet har fått jamlege statusrapportar</p>	<p>13.03.13: Sekretæren vert beden om å kontakte administrasjonssjefen og be om ei orientering til neste møte i kontrollutvalet. 29.05.13: Kontrollutvalet vil få ei orientering i møtet i september 2013. 19.09.13: Kontrollutvalet vil få ei orientering i neste møte. 10.12.13: Orientering gitt av administrasjonen i dagens møte, jf. orienteringssak OS 12/13. Kontrollutvalet ønskjer å få ein ny rapport om bruken av internkontrollsystemet Risk Manager om eit år. 03.12.14: Kommunalsjef Rune Håseth informerte om at ein ikkje var kome så mykje lengre, enn når ein orienterte for eitt år sidan. Frank Skorgenes har nyleg blitt systemansvarleg for internkontroll systemet og HMS. Ein startar no med innføring av Risk Manager. Ein føresetnad for å ta i bruk dette er at alle tilsette har same type e-postadresse, det vert no samkjørt. Det er ikkje avklart kva dokument som skal ligge i dette systemet eller kva som skal definerast som eit avvik. Alle driftsleiarane må få ny opplæring. Kontrollutvalet ønskjer statusrapport om eit halvår. 28.04.15: Kontrollutvalet utset å be om statusrapport til møte i oktober, grunna mange orienteringar i junimøtet. 17.09.15: Orientering gitt av administrasjonen i dagens møte , jf. Orienteringssak OS 20/15. Kontrollutvalet konkluderer med at dei ønskjer ei ny orientering om 1 år, for å sjå korleis systemet er tatt i bruk i organisasjonen. 16.11.16: Orienteringa som var etterspurt til dagens møte vert utsatt til etter nyttår, og vert etter tilråding frå adm.sjefen, halde samstundes med orienteringa om «Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklings-hemma» 14.02.17: Ass.adm.sjef Rune Håseth orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 06/17. Utvalet ønskjer ein ny statusrapport i KU-møte 22.11.17. 22.11.17:Rune Håseth orienterte i dagens møte jf. OS 28/17. Utvalet ønskjer ei ny</p>

		<p>orientering før sommaren 2018.</p> <p>11.04.18: Kontrollutvalet ønskjer at ny orientering vert utsett til møte 24.09.18.</p> <p>24.09.18: Frank Skorgenes orienterte i dagens møte jf. OS 05/18. Utvalet ønskjer ein ny statusrapport om 1 år.</p>
<p>24.02.15</p> <p>Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune</p> <p>Ansvar: Rev./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalet vedtok i møte 13.12.13 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt-et «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune». Prosjektplanen vart handsama i møte 08.09.14 sak 26/14. Rapporten vart lagt fram møte 24.06.15 sak PS 18/15. Oppfølging av rapporten vart behandla våren 2017.</p>	<p>24.06.15: Rapporten vart lagt fram i dagens møte sak PS 18/15.</p> <p>14.02.17: Adm.sjefen har informert revisjonen om at dei treng meir tid for å svare ut alle anbefalingane. KU vil få sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet i neste møte.</p> <p>02.05.17: Kontrollutvalet handsama oppfølging av forv.rev.rapporten i dagens møte, jf. sak 13/17. Utvalet ønskjer å følgje attståande arbeid med tilrådingane.</p> <p>11.04.18: Adm.sjefen har i e-post 04.04.18 opplyst at utvalet vil få denne orienteringa i neste møte.</p> <p>09.05.18: Kommunalsjef Greta Bjerke orienterte utvalet om attståande arbeid, jf. OS 03/18. Utvalet ønskjer å følgje opp det vider arbeidet knytt til tilråding nr. 1.</p> <p>07.05.19: Kontrollutvalet vel å avslutte oppfølging av dette forvaltningsrevisjons-prosjektet, då den anbefalinga som står att ikkje vil bli fullført før i 2020.</p>
<p>26.05.16</p> <p>Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma</p> <p>Ansvar: Adm./sekr</p>	<p>Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorlig svikt i internkontroll og styrings-systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventar å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Tilsynet vart avslutta i brev frå fylkesmannen 05.07.17, men fylkesmannen har varsla nytt tilsyn.</p>	<p>16.11.16: Fylkesmannen har bede om meir dokumentasjon. Orienteringa vert etter tilråding frå adm.sjefen utsett til etter fylkesmannen har avslutta sitt tilsyn.</p> <p>14.02.17: Einingsleiar for Bu- og habiliteringstenestene, Anna Balstad, orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 07/17. KU ønskjer å følgje saka til fylkesmannen har gjort vedtak om å lukke tilsynet.</p> <p>02.05.17: Utvalet ønskjer å skrive eit brev til fylkesmannen der det vert uttrykt missnøye med at kommunen har venta på svar frå FM sidan okt. 2016. Utvalsleiar og sekretær får fullmakt til utforme brevet.</p> <p>12.06.17: Det vart 09.05.17 sendt brev frå kontrollutvalet (KU) til fylkesmannen (FM) der det vart etterlyst svar til kommunen. FM kalla i brev 19.05.17 inn kommunen til møte. Adm.sjef. orienterte KU frå dette møte, jf. OS 23/17. KU vil følgje saka til kommunen har fått svar på lukking av avvik frå tilsyn i 2011.</p>

		<p>02.10.17: Avviket er lukka jf. brev frå fylkesmannen 05.07.17. Utvalet fekk orientering frå einingsleiar Anna Balstad i dagens møte jf. OS 25/17. Det er varsla nytt systemtilsyn i 2018. Kontrollutvalet vil halde seg orientert om resultatet av nytt tilsyn.</p> <p>06.12.18: Sekretær opplyste at fylkesmannen har lagt inn i sine planar nytt tilsyn på tvang og makt, samt legemiddelhandtering for utviklingshemma våren 2019.</p> <p>07.05.19: Sekretær viste til at det i Driftsrapport pr. 1. kvartal, framgår at kommunen har fått utsett dette tilsynet til hausten 2019.</p>
<p>20.02.18 Innkjøp og offentlege anskaffingar</p> <p>Ansv: adm./sekr.</p>	<p>Anskaffingsregelverket er omfattande og erfaringsvis er dette eit risikoområde som det er viktig at kontrollutvalet følgjer opp. Vestnes kommune deltek i innkjøpsamarbeidet på Sunnmøre. Deltakarar er Ålesund og 18 kommunar som er geografisk plassert rundt Ålesund. Kontrollutvalet ønskjer ei årleg oppdatering av status på innkjøpsområdet, bl.a. organisering av samarbeidet, status for rammeavtalar og korleis administrasjonssjefen sikrar at regelverket vert følgt.</p>	<p>20.02.18: Kontrollutvalet ønskjer i møte 11.04.18 ei orientering om organisering av innkjøpsarbeidet i Vestnes kommune, og korleis arbeidet med innkjøp og offentlege anskaffingar vert kvalitetssikra.</p> <p>11.04.18. Adm.sjefen orienterte utvalet i dagens møte, jf. OS 02/18. Utvalet vil følgje opp at innkjøpsreglementet kjem på plass og ønskjer ein ny statusrapport våren 2019.</p> <p>12.02.19: Utvalsleiar opplyste at formannskapet i møte 11.02.19 handsama sak om Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement. Saka vert behandla i neste kommunestyremøte.</p>
<p>20.02.18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester»</p> <p>Ansv.: adm./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalet vedtok i møte 14.02.17 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester». Prosjektplanen vart handsama i møte 02.05.17 sak 14/17. Rapporten vart lagt fram møte 02.10.17 sak PS 23/17 og i kommunestyret 19.10.17, sak 90/2017. Oppfølging av rapporten er venta i første møte 2019.</p>	<p>12.02.19: Kontrollutvalet behandla sak om oppfølging tilrådingane i rapporten i dagens møte jf. sak 03/19. Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og einingsleiar barn, ungdom og familie, Elly Slettvoll orienterte. Utvalet ber om ny statusrapport i første møte hausten 2019.</p>
<p>12.02.19 Nytt personvernregelverk</p> <p>Ansv.: adm./sekr</p>	<p>I 2018 har Norge fått ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er et sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at den behandlar personopplysningar lovleg, sikkert</p>	<p>07.05.19: Utvalet ønskjer i møte 17.06.19 å få ei orientering om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personopplysningsreglane.</p>

	og forsvarleg. Det er interessant for kontrollutvalet å skaffe seg informasjon om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personvernopplysningsreglane.	
--	---	--



VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1535/03
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 18.6.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 23/19	Kontrollutvalet	26.6.2019

EVENUELT

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalet i Vestnes

Det vert høve til å oppdatere tiltaksplanen i møte.

Referat frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

<https://www.fkt.no/konferanser/tidligere-konferanser/fagkonferansen-2019/fagkonferanse-og-aarsmoete-2019>

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE



Oppdatert 07.05.19

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knytt til tilsyn med forvaltninga
Løpande rapportering	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollutvalsmedlemmene skal ha tilgang til dokument frå alle politiske utval. Stig Holmstrøm og Dagfinn Wiik er kommunestyret sine representantar i kontrollutvalet. Utvalsleiar har eit særskilt ansvar for å følgje med om det er aktuelle saker i dei andre politiske utvala som kontrollutvalet bør følgje opp. Rapportar frå andre tilsynsorgan og kommunen sitt svar/oppfølging (ligg i kvartalsrapporteringa) Sjukefråver (ligg i kvartalsrapporteringa) Meldingar til politiet og varslingar
Aktuell informasjon/orienteringar	I den grad tema/områder ikkje blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det vere aktuelt å be om tilbakemeldingar frå administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut frå overordna analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under kvart enkelt møte. Saker til oppfølging vil også gå fram av oppfølgingslista til kontrollutvalet
12.02.19	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalet i Vestnes
07.05.19	<ul style="list-style-type: none"> få skatteoppkrevjaren sin årsrapport for 2018 og kontrollrapport frå Skatteetaten til orientering Økonomirapport 1. kvartal
17.06.19	<ul style="list-style-type: none"> Status innkjøp og offentlege anskaffingar Orientering om implementering av personvernregelverk
02.09.19	<ul style="list-style-type: none"> Økonomirapport 2. kvartal Status internkontrollsystem Revidering av kontrollutvalet sitt reglement
04.11.19	<ul style="list-style-type: none"> Økonomirapport 3. kvartal

Kontrollutvalet sine oppgaver i samband med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knytt til rekneskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgåvene er i hovudsak knytt til reglane i kap. 4 i forskrift om kontrollutval.
12.02.19	<ul style="list-style-type: none"> Interimrapport rekneskapsrevisjon, rekneskapsåret 2018
07.05.19	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapsrapporten for 2018, Vestnes kommune Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
17.06.19	<ul style="list-style-type: none">
02.09.19	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019.
04.11.19	<ul style="list-style-type: none">

Kontrollutvalet sine oppgaver i samband med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knytt til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgåvene er plan for forvaltningsrevisjon og reglane i kap. 5 i forskrift om kontrollutval.
12.02.19	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helsestasjon- og skolehelsetenester i Vestnes kommune» Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenesten i Vestnes kommune»
07.05.19	<ul style="list-style-type: none">
17.06.19	<ul style="list-style-type: none"> Forvaltningsrevisjonsrapport «Hjemmetjenesten i Vestnes kommune»
02.09.19	<ul style="list-style-type: none">
04.11.19	<ul style="list-style-type: none">

Kontrollutvalet sine oppgaver i samband med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knytt til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgåvene er plan for selskapskontroll og reglane i kap. 6 i forskrift om kontrollutval
12.02.19	•
07.05.19	•
17.06.19	• Orientering frå Vestnes Energi AS
02.09.19	•
04.11.19	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knytt til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om si verksemd ved behov. Revisjonsplan for Vestnes kommune er til ei kvar tid tilgjengeleg for kontrollutvalet. Utgangspunktet for oppgåvene er bl.a. relatert til reglane i koml. § 77 nr. 4.
12.02.19	• Vurdering av kontrollutvalet sitt tilsynsansvar for rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRF sin rettleiar.
07.05.19	• Valg av revisor frå 2020 • Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor sin vurdering av uavhengigheit for Vestnes kommune for revisjonsåret 2019
17.06.19	• Openheitsrapport frå revisjonen
02.09.19	• Dialogmøte med revisjonen om «Honorar for gjeldande år» (2019)
04.11.19	• Vurdering av kontrollutvalet sitt tilsynsansvar for rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRF sin rettleiar.

Budsjettbehandlinga

Møte	Oppgaver knytt til budsjettbehandlinga
	Utgangspunktet for oppgåvene er reglane i forskrift om kontrollutval § 18.
12.02.19	•
07.05.19	•
17.06.19	•
02.09.19	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020
04.11.19	•

Kontrollutvalet si rapportering

Møte	Oppgaver knytt til Kontrollutvalet si rapportering
	Utgangspunktet for oppgåvene er bl.a. relatert til reglane i koml. § 77 nr. 6.
12.02.19	• Kontrollutvalet sin årsrapport for 2018 vert behandla og oversendt kommunestyret til orientering. • Oppfølging av tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapportar/selskapskontrollar skal gå fram av kontrollutvalet sin årsrapport.
07.05.19	•
17.06.19	•

Møte	Oppgaver knytt til Kontrollutvalet si rapportering
02.09.19	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="496 264 1465 324">• Kontrollutvalet sin rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd i valperioden 2016-2019
04.11.19	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="496 331 1465 360">•