



## Osterøy kontrollutval

### Møteprotokoll

Møtedato: 08.06.2021, kl. 12.00 – 15.30  
Stad: Heradsstyresalen  
Tilstade: Kato Melchersen (leiar), Margrethe Riple Ådland (nestleiar), Ann Christin Reigstad (medlem), Ole Johannes Mjøs (medlem) og Jon Daltveit (medlem)  
Forfall:  
Innkalla: Rådmann Ingvild Hjelmtveit  
Frå revisjonen: Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland, Vestlandsrevisjon IKS  
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Region Nordhordland IKS

---

#### 22/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

##### **Saksopplysingar:**

Innkalling og sakliste til møte vert lagt fram til godkjenning.

##### **Framlegg til vedtak:**

*Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 8. juni 2021 er godkjent.*

##### **Behandling i møte:**

Innkalling og sakliste er godkjent.

##### **Samrøystes vedtak:**

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 8. juni 2021 er godkjent.



## **23/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 04.05.2021**

### Saksvedlegg:

*Møteprotokoll frå møtet 04.05.2021*

### Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå førre møtet i kontrollutvalet 04.05.2021 vert lagt fram til godkjenning.

### Framlegg til vedtak:

*Møteprotokoll frå møtet 4. mai 2021 er godkjent slik den ligg føre.*

### Behandling i møte:

Møteprotokollen frå sist møte er godkjent.

### Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 4. mai 2021 er godkjent slik den ligg føre.

## **24/21 Skriv og meldingar**

- a. Uavhengighetserklæring, Vestlandsrevisjon IKS

### Saksopplysingar:

Oppdragsansvarleg revisor har gitt stadfesting av sin uavhengighet til Osterøy kommune, jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 og kommunelova § 24-4.

### Framlegg til vedtak:

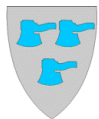
*Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.*

### Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk skriv og meldingar.

### Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.



## 25/21 Aktuelt i Osterøy kommune

### **Saksopplysingar:**

Rådmann og ordførar er beden om å gje ei kort orientering om aktuelle saker i Osterøy kommune.

### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*

### **Behandling i møte:**

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om aktuelle saker i Osterøy kommune.

Det vart mellom anna orientert om:

- Førebuing til politiske møter før sommaren
- Fråvær og utfordringar knytt til dette
- Skifte av fag- og kvalitetssystem
- Koronasituasjonen; testing, smittesporing og vaksinerings
- Vassforsyning
- Dagsturhytte

### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

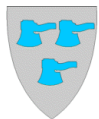
## 26/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Barn og unge

### **Saksvedlegg:**

*Forvaltningsrevisjonsrapport Barn og unge, Vestlandsrevisjon IKS*

### **Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet vedtok i sak 26/19 i møtet 05.09.2019 ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon med fokus på tenestetilbod til barn og unge innanfor oppvekstsektoren. Det har vore gitt løypemeldingar frå revisor om utsetting og oppdatert tidsplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet i sak 30/20 og sak 58/20.



Problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vore:

1. Har Osterøy kommune system for å skape gode og trygge overgangar frå barnehage til skule og SFO?
2. Har Osterøy kommune eit system for tidleg innsats i oppvekstsektoren som sikrar at fagleg utvikling vert kartlagt, vurdert og følgd opp?
3. Har Osterøy kommune rutinar særskilt retta mot oppfølging av born som ikkje går i barnehage?
4. Har Osterøy kommune rutinar for rapportering av styringsinformasjon til kommunestyret som skuleeigar?

For å svare på problemstillingane har revisjonen gjennomført dokumentanalyse, spørjeundersøkingar og nokre intervju. Gjennomgangen viste fleire forbettringspunkt, og revisjonen tilrår at Osterøy kommune:

- supplerer overgangsplanen i høve til overgang frå barnehage til skulefritidsordning.
- vurderer å leggje til rette for tettare samarbeid og meir kunnskap om innhald i rammeplan, læreplan og pedagogisk innhald på tvers av einingane gjennom til dømes kurs, kunnskapsdeling eller felles pedagogiske program for einingar og aktørar.
- evaluerer eksisterande overgangsplan, gjennomgår dei erfaringar dei ulike einingane har gjort seg, tidlegare praksis, samt innspel og ynskje frå dei ulike aktørane.
- vurderer om det er element i overgangsplanen som bør vere obligatoriske eller valfrie.
- vurderer å etablere forum for drøfting og erfaringsdeling frå arbeidet med intensiv opplæring for ulike trinn eller fag som eit ledd i innarbeiding av nye rutinar for intensiv opplæring og tidleg innsats.
- erstattar eksisterande praksis der ressursar blir tildelt trinn og fordelt av trinnteam med ein rein behovsstyrt modell.
- evaluerer korleis ein informerer om- og synleggjer tilbodet om spesialpedagogisk hjelp ovanfor born og familiar som ikkje nyttar retten til barnehageplass.
- vurderer supplerande plassering av informasjon om retten til spesialpedagogisk hjelp på kommunen si heimeside.
- evaluerer eigen tilstansrapport i høve til ny mal og tilrådingar frå Utdanningsdirektoratet.

Revisor vil i møtet orientere om rapporten og svare på spørsmål frå kontrollutvalet.



**Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine tilrådingar og innstiller til vedtak i heradsstyret om å be administrasjonen følgje opp tilrådingane. Kontrollutvalet ber om ei tilbakemelding om oppfølging av tilrådingane i løpet av hausten 2021.*

**Behandling i møte:**

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland orienterte om forvaltningsrevisjonsrapport barn og unge og orienterte nærare om sentrale funn og tilrådingar til Osterøy kommune.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar. Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte nærare om administrasjonen sin oppfølging av tilrådingar og utvikling innan området.

Kontrollutvalet peika på at det er viktig at administrasjonen følgjer opp revisor sine tilrådingar og utviklar planar, system og rutinar jamfør desse.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine tilrådingar og innstiller til vedtak i heradsstyret om å be administrasjonen følgje opp tilrådingane. Kontrollutvalet ber om ei skriftleg tilbakemelding om oppfølging av tilrådingane i løpet av hausten 2021.

**Innstilling til vedtak i heradsstyret:**

Heradsstyret sluttar seg til tilrådingane, og ber administrasjonen følgje opp desse og gje ein skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet om oppfølging av tilrådingane i løpet av hausten 2021.

## **27/21 Orientering om helse og omsorg; organisering og tenesteområder**

**Saksopplysingar:**

Eit av dei prioriterte områda i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 er område helse og omsorg, og kontrollutvalet tinga i sak 19/21 ei orientering om tenesteområdet helse og omsorg.

Administrasjonen er beden om å gje ei overordna orientering om tenesteområdet i møtet med fokus på organisering og tenester innan området.



Framlegg til vedtak:

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*

Behandling i møte:

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte i saka.

Det vart orientert nærare om:

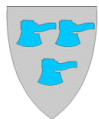
- organisering av området; driftskoordinator, helsetenester, NAV/sosialtenesta, Osterøytunet, heimetenesta, bu- og avlastningstenesta, psykisk helse og rusomsorg
- 250 årsverk innan området fordelt på 383 tilsette
- personintensive tenester og døme på samhandling internt / eksternt
- rekrutteringsutfordringar og tiltak innan området
- oppfølging av tilsette
- pleiebehov aukar i institusjonar
- planlegging og utbygging av kommunale bygg
- kostnadsutviklinga innan området
- organisasjonsutvikling og tenestetilbod
- utvikling av fagsystem og teknologi
- analyse av korleis tenestene er organisert og påverknad på ressursbruken
- det er skilt mellom vedtaksmynde og tenesteytinga; forvaltningstenesta gjer vedtak knytt til bu- og avlastningstenester, med unntak av vedtak innan rus og psykiatri
- det kan vere nyttig å vurdere korleis ein kan jobbe på tvers om overgangen mellom barn, ungdom og vaksne som har enkeltvedtak knytt til seg – sikre god informasjonflyt og planlegging
- vurderingar kring kriterer for vedtak
- dialog og informasjonsflyt om tilbod og tiltak.

Kontrollutvalet drøfta oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og første prosjekt som ligg i planen «Helse og omsorg; kriterar for vedtak og total vedtaksmengd og utforming samanlikna med samanliknbare kommunar». Kontrollutvalet drøfta innfallsvinkel og føremål for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det er mellom anna viktig at forvaltningsrevisjonsprosjektet treff både intensjonen til heradstyret sin prioritering, samtidig som den gjev ein nytteverdi for heradet med tanke på forbetring av system og rutinar innan området.

Kontrollutvalet oppmodar til at medlemmene reflekterer over kva avgrensingar som vil kunne vere nyttige å gjere i ein forvaltningsrevisjon innan tenesteområdet helse, omsorg og sosial, og at det vert lagt opp til ei drøftingssak knytt til dette på neste møte i kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



## 28/21 Orientering om investeringsprosjekt

### **Saksopplysingar:**

Eit av dei prioriterte områda i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 er om prosjektering, oppfølging og rapportering knytt til investeringsprosjekt.

Kontrollutvalet tinga i sak 19/21 ei orientering om dette til førstkomande møte.

Administrasjonen er beden om å gje ei overordna orientering om større investeringsprosjekt i Osterøy kommune.

### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*

### **Behandling i møte:**

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte nærare om investeringsprosjekt og peika nærare på:

- manglande prosjektleiarkompetanse til oppfølging av større prosjekt
- politisk handsaming og mynde til oppfølging av mindre prosjekt
- prosess for oppfølging av prosjekt med betre skildringar for premissane
- budsjettjusteringar kring investering
- planar for vedlikehald og rehabiliteringsprosjekt
- rapportering kring investeringsprosjekt og rutinar for god oppfølgingsdialog mellom heradsstyret og administrasjonen.

### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

## 29/21 Orientering om status for økonomi 2021

### **Saksopplysingar:**

Administrasjonen er beden om å gje ei orientering om status for økonomi i Osterøy kommune så langt i 2021.

### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*



**Behandling i møte:**

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte i saka.

Det vart nærare orientert om 1. tertialrapport og status for økonomien. Kommunen ligg an til eit positivt avvik på kring 2,3 mill. kr, med ein høgare inntekt enn budsjettet. Det er eit overforbruk innan rådmann og stabsseksjonar, medan oppvekst, undervisning og kultur har eit mindreforbruk. Dei andre tenestene ligg omtrent som budsjettet.

Det var vidare orientert om koronakostnader og kommunen rekner med å få om lagt 11 mill. kr i tilskot knytt til korona.

Tensteområdet helse og omsorg er den sektoren med størst usikkerheit rundt auken i behov og ugifter i 2021.

Det var elles peika på bundne driftsfond og behov for gjennomgang av kva ein kan løyse opp.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

### **30/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval**

**Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen.

Innkallingar og møteprotokollar frå politiske utval kan ein finne her:

<http://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

**Framlegg til vedtak:**

*Ingen framlegg til vedtak.*

**Behandling i møte:**

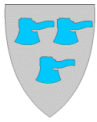
Kontrollutvalet gjennomgikk møteprotokollar frå politiske utval.

Det vart bemerkta at det var dårleg lyd på streamingen av møtet i formannskapet.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.





### **31/21 Eventuelt**

*Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.*

**Behandling i møte:**

Ingen saker under eventuelt.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet hadde ingen saker under eventuelt.

**Neste møte:** tysdag 21. september kl. 12.00.

Osterøy, 08.06.2021

Kato Melchersen  
*Leiar i kontrollutvalet*

Tonje Husum Aarland  
*Kontrollutvalssekretær*

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*