



MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET

Møtedato: 07.12.2016
Møtestad: Vaksdal sjukeheim
Møtetid: 15:00 - 18:00

Møtet starta med besøk på Vaksdal sjukeheim

Møtedeltakarar:

| Medlemmer | Parti | Rolle |
|-------------------------|-------|-------------|
| Boris Groth | FRP | Utvalsleiar |
| Bente Jorunn Sundheim | H | Nestleiar |
| Bjørg Aase Nottveit Hop | AP | Medlem |
| Odd Jøran Oldervik | SV | Medlem |
| Terje Davidsen | AP | Medlem |

Andre møtande:

Konst. rådmann Åse Elin Myking
Representant frå Deloitte
Roger F. Erlandsen, sekretær

Saksliste

| SAKSNR | TITTEL |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39/2016 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE |
| 40/2016 | GODKJENNING AV MØTEBOK |
| 41/2016 | REFERATSAKER OG MELDINGAR |
| 42/2016 | BESØK AV EINING: VAKSDAL SJUKEHEIM |
| 43/2016 | ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN PÅ OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONEN AV HEIEMETENESTA (2015) |
| 44/2016 | ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN OM SAKSHANDSAMING AV SAK «STAMNES SENTRUM VIDAREUTVIKLING» |



39/2016: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:

KONT - sak 39/2016 Vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

40/2016: GODKJENNING AV MØTEBOK

Framlegg til vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:

KONT - sak 40/2016 Vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

41/2016: REFERATSAKER OG MELDINGAR

Framlegg til vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:



KONT - sak 41/2016 Vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.

42/2016: BESØK AV EINING: VAKSDAL SJUKEHEIM

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen som kom fram i besøket av Vaksdal sjukeheim til orientering.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:

Kontrollutvalet ynskjer å bli nærare kjent med forskjellige einingar i kommunen. I starten av dette møtet vitja kontrollutvalet Vaksdal sjukeheim. Ein hjelpepleiar viste KU rundt i tidsrommet kl 15.00 til ca kl 15.45.

Omvisninga starta i første etasje der ein kan finne aktivitetstove, fysioterapeut og frisør. I tillegg er kjølerom og tørrom å finne i denne etasjen.

Dementavdelinga er i 2. etasje. Her er det plass til 15 personar, med einerom til alle. Kapellet er i denne etasjen.

I tredje etasje er det somatisk avdeling med plass til 17 personar, med einerom til alle også her.

Kontrollutvalet stilte spørsmål på vandringa rundt på sjukeheimen, og hjelpepleiaren kunne svare godt på spørsmåla.

Eit KU-medlem spurde korleis bemanninga blei berekna. Rådmannen svarte at bemanninga på sjukeheimen er berekna ut frå ein pleiefaktor, men kunne ikkje oppgi faktoren direkte i møtet.

Kontrollutvalet var nøgd med omvisninga.

KONT - sak 42/2016 Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen som kom fram i besøket av Vaksdal sjukeheim til orientering.



43/2016: ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN PÅ OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONEN AV HEIEMETENESTA (2015)

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om oppfølging av forvaltningsrevisjonen av Heimetenesta (2015) til orientering.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:

Leiar for KU informerte rådmannen om at kontrollutvalet ønskjer slike orienteringar samstundes som dei gis til kommunestyret.

Rådmannens informasjon (sjå rapport frå rådmannen for utfyllande informasjon).

- **Rutinar og prosedyrar**
 - Her jobbes det kontinuerlig heile tida
 - I 2016 har kommunen hatt gjennomgang av medikamenthandtering av farmasøyt, og opplæring og gjennomgang av gjeldande retningslinjer blant dei tilsette
 - Rutinane blir ved behov endra av leiinga i samarbeid med dei tilsette, og kommunisert ut via e-post som blir sendt dei tilsette kvar freda
 - Prosedyrehefte der dei enklaste oppgåvene vert beskrivne vert laga før sommaren 2016
 - Tilsette vert oppfordra til å skriva avvik. Samlerapporter vert laga av avdelingsleiar kvar månad. Alvorligheitsgrad blir vurdert, og rutinar blir endra ved behov.
 - Kommunen er i gang med å ta i bruk eit elektronisk kvalitetssystem

- **Korleis heimetenesta bruker tida i arbeidet**
 - Dei aller fleste brukarane er innanfor ein radius på ca 20 minuttar, og svært mange er innanfor ca 15 minuttar
 - Det arbeides systematisk og kontinuerlig med arbeidslister i heimesykepleien
 - Det legges vekt på løysingar som ikkje fører til sløsing av tid
 - Dei tilsette i praktisk bistand (heimhjelp) har arbeidsdagane sine knytt til geografi, og samkjøring i bil fører til mindre unødig tid på kjøring
 - Fleire gonger i veka startar nokre tilsette arbeidsdagen i nærheten av der dei bur
 - Nettbrett og mobil gir god tilgjengelegheit

- **Tiltak som kan bidra til å redusere sjukefraværet**
 - Samlingar og møter med tilsette (i heimesykepleien) der prosedyrar og rutinar drøftes, med det mål å gjere arbeidsdagen enklare/betre tilrettelagt
 - Bedriftshelsetenesta er nytta til kartlegging og planlegging av tiltak
 - Det jobbes for at arbeidstilhøva ikkje skal føra til belastning
 - Sosiale tilstellingar for å auke jobbtrivsel, tilhøyrrighet og samhold
 - Tett oppfølging av sjukemeldte og dei som har ulønna permisjon
 - Fokus på kommunikasjon og kompetanseheving
 - Tidlig oppfølging og tettare samarbeid med NAV og lege



- **Vurderer om det er behov for å avklare nærare forvaltningskontoret sine oppgaver opp mot andre tenesteeiningar i kommunen**

Forvaltningskontoret har rolla som koordinerande eining i kommunen, og det er samarbeid på tvers av einingar i ulike ansvarsgrupper rundt brukarane.

Alle brukarane skal i løpet av 1. tertial 2017 kartleggjast i forhold til kva teneste dei mottar. Det vil då komme fram om tenestetilbodet til brukarar med mange tenester er hensiktsmessig. Forvaltningskontoret vil vera involvert i dette arbeidet.

KONT - sak 43/2016 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om oppfølging av forvaltningsrevisjonen av Heimetenesta (2015) til orientering.

44/2016: ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN OM SAKSHANDSAMING AV SAK «STAMNES SENTRUM VIDAREUTVIKLING»

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om sakshandsaminga av sak «Stamnes sentrum vidareutvikling» til orientering.

Kontrollutvalet 07.12.2016

Behandling:

Rådmannen informerte om sakshandsaminga:

- I 2010-2011 blei det satt av pengar til Stamnes sentrum
- Det blei i denne samanhengen satt ned ein politisk arbeidsgruppe av kommunestyret som skulle jobbe med ein reguleringsplan
- Når reguleringsplanen var ferdig blei arbeidsgruppa lagt ned
- Seinare kom ein lokal arbeidsgruppe (ikkje nedsatt av kommunestyret) med eit eget initiativ som gikk til behandling i formannskapet i april 2015
- I vedtaket i formannskapet (april 2015) blei det vedteke at det skal inngås samarbeid med den lokale arbeidsgruppa for utvikling av Stamnes sentrum
- Saka blei deretter behandla i kommunestyret i juni 2015 der det blei vedteke å utsetje saka, og at den vart å bli vurdert på nytt i samband med budsjettarbeidet for 2016
- Våren 2016 blei det holdt eit møte mellom kommunen og den lokale arbeidsgruppa
- Forslag frå arbeidsgruppa blei fremma som sak i formannskapet *) og kommunestyret
- Med omsyn til kjøp av gardsnummer 45, bruk 6, blei det i kommunestyret fatta eit vedtak om at dette skal skje på bakgrunn av uhilda takst (ihht til rådmannen sin innstilling). Administrasjonen fikk i oppgåve å lage ein samarbeidsavtale med arbeidsgruppa for Stamnes sentrum



*) I behandlinga i formannskapet blei det stilt spørsmål om habilitet til ein person som tidlegare hadde vore medlem i arbeidsgruppa. Etter behandling av spørsmålet blei det vedteke at personen var habil.

Deloitte uttalte i møtet at dei er enig i at prisen for kjøpet av gardsnummer 45, bruk 6, må skje på grunnlag av uhilda takst. Spørsmålet om habilitet meinte dei var vanskelig å vurdere, då reglene for private arbeidsgrupper er uklare. Dei fant ikkje noke grunnlag for å hevde at habilitetsvurderinga var feil.

Deloitte viste til at administrasjonen har fått i oppgåve å lage ein samarbeidsavtale med arbeidsgruppa for Stamnes sentrum (vedtak kommunestyret 82/2016). Samarbeidsavtalen skal så til politisk behandling. Deloitte meinte at det kan være lettare å vurdere saka som heilhet når saksutredninga frå rådmannen er utarbeida. Deretter må det sjåast på kva for nokre vedtak som fattas i formannskapet og kommunestyret.

KONT - sak 44/2016 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om sakshandsaminga av sak «Stamnes sentrum vidareutvikling» til orientering.

Kontrollutvalet ber om å bli holdt løypande orientert om saka.



ANDRE SAKER

1.

I kontrollutvalmøte 13.10.16 i sak 24/16 HFK, *TILBOD SEKRETARIATTENESTE*, sendte KU i vedtak innstilling til kommunestyret om å bestille sekretariattjenester av Hordaland Fylkeskommune.

Administrasjonen sendte ikke saka direkte til kommunestyret, men sendte den til formannskap/plan- og økonomiutvalet. Leiar for KU spurde rådmannen kvifor saka ikke blei sendt direkte til kommunestyret.

Rådmannen svarte at ordføreren meinte at den skulle sendes til formannskap/plan- og økonomiutvalet. Årsaka til dette er at saka hadde eit økonomisk element i seg, og at den då måtte sendes til formannskap/plan- og økonomiutvalet.

Deloitte uttalte at behandlinga av denne saken p.t. kan utførast slik kommunen gjorde. Dei opplyste at kommunelovutvalet jobber for at innstilling om valg av sekretariattjeneste skal gå som sak direkte frå kontrollutvalet til kommunestyret.

Leiar for KU uttalte at han hadde ønska at kommunen hadde varsla kontrollutvalet om saksbehandlinga av saka.

Det blei protokollert at «Kontrollutvalet er orientert om vidare saksgang på kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalet».

2.

Eit medlem spurde rådmannen om legeordning med tilsynslege skulle sies opp ved utgangen av 2016.

Rådmannen svarte at arbeidet med dette ikke var ferdig, og at det ikke er konkludert med noko i denne saka p.t.