

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 04.06.2024 08:30

Sted: Kongsvinger Brannstasjon/Møtelokale NVK

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.

på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 29.05.2024

For leder i Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027, Johan Aas

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027 04.06.2024

3

Saker til behandling

28/24 SakK 27/24 Besøk ved Kongsvinger brannstasjon

6

29/24 Sak K 28/24 Referater og orienteringer

7

30/24 Sak K 29/24 Samtale med ordfører

9

31/24 Sak K 30/24 Revidering av kontrollutvalgets reglement

10

32/24 Sak K 31/24 Prosjektplan – eldreomsorg i Kongsvinger. Bestilling av ny FR

16

33/24 Sak K 32/24 ROV – endelige vurderinger for plan for FR/EK 2025-2028

25

34/24 Sak K 33/24 Orientering fra admin. – Kommunens rutiner for opplæring og arbeidskontrakter for ungdom i sommerjobb

27

35/24 Sak K 34/24 Samtale med kommunedirektør

28

36/24 Sak K 35/24 Eventuelt

30

MØTEINNKALLING

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 04.06.2024 kl. 08:30
Sted: Kongsvinger Brannstasjon/Møtelokale NVK
Arkivsak: 18/00085

Kontrollutvalgets medlemmer:	Johan Aas (Frp) – leder Hege Kjellstrøm (R) – nestleder Stig Holm (H) Lars Helge Aasvestad (Sp) Astrid Efskin Løken (PP)
Foreløpig innkalt varamedlem:	
Mulige forfall:	
Ordfører:	Ordfører Elin Såheim Bjørkli
Revisor:	Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/Rolf Berg, oppdr.ansv.forv.rev. Magnus Michaelsen/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Revisjon Øst IKS
Kopi av sakslisten sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Anne Haug
Invitert til sak:	Ordfører Elin Såheim Bjørkli til sak Kommunedirektør Lars Andreas Uglem til sak Revisjon Øst IKS til sak

Hele sakslisten med vedlegg legges på	http://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/ og på kommunens hjemmeside.
--	---

SAKSKART			Ca tid for behandling	Hvem deltar
Saker til behandling				
27/24	19/00042-29	Sak K 27/24 Besøk ved Kongsvinger brannstasjon	08.15	
28/24	19/00010-5	Sak K 28/24 Referater og orienteringer	09.45	
29/24	18/00065-92	Sak K 29/24 Samtale med ordfører	10.30	Ordfører

30/24	19/00052-42	Sak K 30/24 Revidering av kontrollutvalgets reglement	11.15	
		Lunsj	11.45	
31/24	24/00007-2	Sak K 31/24 Prosjektplan – eldreomsorg i Kongsvinger. Bestilling av ny FR	12.15	Revisjon øst
32/24	20/00016-9	Sak K 32/24 ROV – endelige vurderinger for plan for FR/EK 2025-2028	13.00	Revisjon øst
33/24	19/00042-30	Sak K 33/24 Orientering fra admin. – Kommunens rutiner for opplæring og arbeidskontrakter for ungdom i sommerjobb	13.45	Adm.
34/24	19/00042-31	Sak K 34/24 Samtale med kommunedirektør	14.15	Komm.dir
35/24	18/00094-88	Sak K 35/24 Eventuelt	15.00	

Click here to enter text.

Arkivsak-dok. 19/00042-29
Saksbehandler Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K-27/24 BESØK VED KONGSVINGER BRANNSTASJON

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for befaring og orientering om den nye brannstasjonen

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en befaring og en orientering om den nye brannstasjonen i Kongsvinger. Vi starter etter avtale med brannsjefen, dagens møte med en befaring der.

Arkivsak-dok. 19/00010-5
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	04.06.2024

SAK K 28/24 REFERATER OG ORIENTERINGER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Johan Aas
 - Saker fra oppvekst og læring – Stig Holm
 - Saker fra miljø og samfunnsutvikling – Lars Helge Aasvestad
 - Planutvalget – Hege Kjellstrøm
 - Saker fra helse og mestring – Astrid E. Løken
 - Utvalg for myndighetskontakt - alle
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapporter som legges ut på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/kongsvinger under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker fra andre offentlige myndigheter: Sekretariatet orienterer fortløpende om eventuelle tilsyn og tilsynsrapporter i møtene, jf. Statsforvalterens tilsynskalender

Arkivsak-dok. 18/00065-92
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	04.06.2024

SAK K-29/24 SAMTALE MED ORDFØRER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg

Ingen

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Elin Såheim til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Arkivsak-dok. 19/00052-42
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K 30/24 REVIDERING AV KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets reviderte reglement i tråd med kontrollutvalgets forslag.

Vedlegg:

1. Forslag til revidert reglement for kontrollutvalget i Kongsvinger

Saksframstilling:

Reglement for kontrollutvalgets virksomhet ble første gang vedtatt i kommunestyret i 2009. I ettertid er det revidert i flere ganger, siste gang med kommunestyrets vedtak den 13.10.16.

I «Kontrollutvalgsboka» s 12 heter det følgende:

«Reglement for kontrollutvalg

Kommunelova § 5-13 bestemmer at alle folkevalgte organ skal ha et reglement.

Dette gjelder også kontrollutvalget. Reglementet skal ha føresegner om

- . verkeområdet til organet og det eventuelle vedtaksmyndet det har*
- . tidsperioden som organet er oppretta for og*
- . eventuelle andre sentrale føresegner om verksemda til organet*

I tillegg kan kommunestyret gjel andre typer føresegner i reglementet. Reglementet kan mellom anna romme retningslinjer for sakshandsaminga i utvalget og ei skildring av oppgavene til utvalget. Videre kan reglementet omfatte krav til møtefrekvens, rutiner knytte til budsjetthandsaming, og retningslinjer for evaluering av verksemda til kontrollutvalget. Reglementet kan ikke fastsette

retningslinjer som avgrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget»

I forrige valgperiode ble alle kontrollutvalgenes reglement i Kongsvingerregionen revidert, med unntak av Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget fremmet forslag til revidert reglement, men saken ble ikke fremmet for kommunestyret til behandling. Begrunnelsen var at kommunen hadde vedtatt et felles politisk reglement og at man ikke så behov for et eget reglement for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets reglement ble imidlertid ikke opphevet og et utdatert reglement er derfor fortsatt gjeldende.

Sekretariatet bemerker at kontrollutvalget skiller seg ut fra andre politiske utvalg og er dessuten et lovpålagt utvalg.

- Det er egne valgbarhetsregler for kontrollutvalgene.
- Kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat som ikke er underlagt kommunens administrasjon eller kommunens revisjon.
- Kontrollutvalget har egne saksbehandlingsregler og egen innstillingsrett direkte til kommunestyret i enkelte saker.
- Kontrollutvalget er ikke et partipolitisk organ, noe som bør gå frem av reglementet.

Det legges med dette frem forslag til et revidert reglement for kontrollutvalget i Kongsvinger kommune.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret 29.9.11 sak 109/11
Sist revidert i kommunestyret 13.10.16, sak 091/16
Siste revidering **vedtatt xx.xx.xx**

Kommuneloven (koml.) kap. 23 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og ~~Kommunal- og moderniseringsdepartementet~~ansvarlig departement har gitt forskrift om kontrollutvalg og revisjon med hjemmel i kommuneloven. Dette reglementet inneholder Kongsvinger kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget.

§ 1 Valg og sammensetning

Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Kontrollutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalget i Kongsvinger er valgt som avtalevalg, og skal bestå av fem medlemmer, hvor tre er fra «opposisjonen» og to fra «posisjonen». Det velges tre varamedlemmer fra «opposisjonen» og fire varamedlemmer fra «posisjonen». Det er ikke personlige varamedlemmer. Stemmer dette?

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer, dersom de ønsker å bytte ut ett eller flere medlemmer. I så fall skal hele utvalget velges på nytt. Ved uttreden etter koml. § 7-9 - § 7-11, foretas det suppleringsvalg.

De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i kommunestyret, skal også få delta i kommunens folkevalgtopplæring.

§ 2 Forholdet mellom kommunestyret og kontrollutvalget.

God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for et godt samspill mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget arbeider på oppdrag fra kommunestyret, som kan pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker på deres vegne.

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som skal behandles av kontrollutvalget, jf. bl.a. koml. § 23-5, § 23-7 og § 24-1.

§ 3 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte

Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.

Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre uavhengig og partipolitisk nøytralt.

Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. Kontrollutvalget skal opptre som kollegium for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp. Kontrollutvalget har sin funksjon i møte, og det er kontrollutvalgets leder, eller den vedkommende bemyndiger, som opptre og uttaler seg på utvalgets vegne.

Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

- skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder,
- skal i sitt arbeid ivareta og styrke innbyggernes tillit til den kommunale virksomheten,
- skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved ~~vedkommendes~~**vedkommende sin** integritet,
- må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kontrollutvalget til personlig vinning,
- oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register.

Denne paragrafen gjelder også for kontrollutvalgets varamedlemmer.

§ 4 Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for kontrollutvalgets møter.

- Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
- ~~Rådmannen~~**Kommunedirektøren** kan innkalles/inviteres til møtene ved behov.
- ~~Rådmannen~~**Kommunedirektøren** mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene.
- Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet.
- Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker.
- Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel.
- Eventuelt forfall meldes til sekretariatet så snart som mulig.

Utvalget treffer sine vedtak i møtet og det føres protokoll som signeres i møtet. Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller legges på kommunens hjemmeside, samt på sekretariatets hjemmeside.

§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal påse at

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte,
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- kommunens virksomhet og kommunens selskaper blir gjenstand for forvaltningsrevisjon
- det utføres eierskapskontroll.

Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger iht. kommuneloven § 23-2.

Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Utvalget avgir innen første halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. I årsrapporten skal det bl.a. gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.

Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, bør være til stede i kommunestyret under behandling av de sakene, hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret.

§ 6 Taushetsplikt

Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt). ~~Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen taushetserklæring.~~

§ 7 Henvendelse til revisjonens personale

Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til oppdragsansvarlig revisor eller daglig leder, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

§ 8 Åpne høringer (Disse reglene er spesielle for Kongsvinger, men helt ok)

Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i utvalget der det mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller saksområde.

En tredjedel av kontrollutvalgsmedlemmene kan bestemme at det skal avholdes høring.

Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen kan være lukket. Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun ønsker å uttale seg i et lukket møte. Utvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må utvalgets medlemmer ikke gi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

8.1 Formål

Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet.

8.2 Forberedelse av høringen

Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a. kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål.

På det saksforberedende møtet skal det velges en hovedutspørter for høringen.

8.3 Den innkaltes stilling

Innkallingen skal sendes med minst to ukers varsel. Det skal opplyses om hvilken sak eller hvilket saksområde som er tema for høringen, det skal informeres om mulighet til å reservere seg fra å møte for eksterne aktører og mulighet for alle til å kreve å høres i lukket møte. Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen.

Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen.

De innkalte avgjør selv om de vil besvare komiteens spørsmål, og kan anmode om å få avgi forklaring for lukkede dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte.

8.4 Gjennomføring av høringen

Kontrollutvalgets leder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder.

Før utvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken.

Etter at hovedutspørter er ferdig med sine spørsmål, kan utvalgsmedlemmene stille oppfølgingsspørsmål.

Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig.

Meningsutveksling mellom utvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen.

Det skal ikke votes eller treffes konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp.

Det skal føres referat fra høringen.

8.5 Kunngjøring

Åpne høringer i kontrollutvalget skal kunngjøres på lik linje med kommunale møter.

§ 9 Møtehyppighet

Kontrollutvalget har inntil 7 ordinære møter i året, men ekstraordinære møter kan avholdes ved behov.

§ 109 Ikrafttredelse

Revidert reglement trer i kraft etter vedtak i kommunestyret.

Reglementet trer i kraft etter vedtaket i kommunestyret.

Arkivsak-dok. 24/00007-2
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K-31/24 PROSJEKTPLAN – ELDREOMSORG I KONGSVINGER. BESTILLING AV NY FORVALTNINGSREVISJON

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2023-2024 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Eldreomsorg i Kongsvinger kommune*
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 1. *Hvordan har kommunen planlagt og dimensjonert tjenestetilbudet for å møte behovene hos et økt antall eldre i befolkning?*
 2. *I hvilken utstrekning er mestringstrappen brukt som grunnlag for tjenestetildeling?*
 3. *I hvilken grad er tjenestene tilpasset brukernes behov, med spesielt fokus på behovene til personer med demens?*
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 350 timer og endelig rapport vil ferdigstilles i løpet av vinter 2025.
5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.

Vedlegg:

1. Prosjektplan - Eldreomsorg Kongsvinger kommune, mai 2024

Saksframstilling:

I følge kommunebarometeret ble Kongsvinger kommune rangert på 319. plass innen pleie og omsorg i 2022. Kommunen fikk også «rød vurdering» i Statsforvalterens kommunebilde i 2022. Undersøkelser på området kan ha flere innfallsvinkler, men sentralt er blant annet hvorvidt kommunen har startet dreiningen av tjenestetilbudet, og styrker hjemmetjenestetilbudet når flere eldre skal bo lengst mulig hjemme.

I kontrollutvalgets møte 12. mars d.å, sak K-13/24 bestilte utvalget en prosjektplan for forvaltningsrevisjon knyttet til *Helse og omsorg - sykehjem og hjemmetjenester*. Prosjektet er del av revidert plan for forvaltningsrevisjoner 2023-2024, vedtatt høsten 2022.

Nå foreligger prosjektplanen.

Formålet med revisjonen er å undersøke om Kongsvinger kommunen planlegger, tildeler og tilpasser helse- og omsorgstjenester til eldre i takt med befolkningsutviklingen. Undersøkelsen vil kunne besvare følgende hovedproblemstillinger:

- 1. Hvordan har kommunen planlagt og dimensjonert tjenestetilbudet for å møte behovene hos et økt antall eldre i befolkning?*
- 2. I hvilken utstrekning er mestringstrappen brukt som grunnlag for tjenestetildeling?*
- 3. I hvilken grad er tjenestene tilpasset brukernes behov, med spesielt fokus på behovene til personer med demens?*

Kontrollutvalget tar en diskusjon i saken og bestiller eventuelt en forvaltningsrevisjon knyttet til Eldreomsorg med de problemstillinger man blir enige om i møtet.

Utøvende revisor, Revisjon Øst, møter til saken.

PROSJEKTPLAN

ELDREOMSORG

KONGSVINGER KOMMUNE 2024

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
<https://www.revisjon-ost.no>
E-post: post@rev-ost.no
Org. nr.: 974 644 576 MVA

Innholdsfortegnelse

1	Bakgrunn for prosjektet	3
2	Eldreomsorg	3
2.1	Hva er eldreomsorg?	3
2.2	Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.....	4
2.3	Eldreomsorg i Kongsvinger kommune.....	4
3	Risiko og vesentlighet.....	5
4	Formål og forslag til problemstillinger	6
5	Kilder til revisjonskriterier	6
6	Metode for datainnsamling.....	7
7	Organisering og ansvar.....	7

1 Bakgrunn for prosjektet

Den reviderte planen for forvaltningsrevisjon for 2023-2024 beskriver flere temaer, heriblant helse- og omsorgstjenester som er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon.

I møte 12.03.2024 vedtok kontrollutvalget følgende:

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2023-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i Helse og omsorg – sykehjem og hjemmetjeneste i Kongsvinger.

Kontrollutvalget viser i sin behandling av saken til kommunebarometeret hvor Kongsvinger er rangert på 319. plass innen pleie og omsorg i 2022, og at kommunen fikk rød vurdering i Statsforvalterens kommunebilde i 2022. Undersøkelser på området kan ha flere innfallsvinkler, men sentralt er blant annet hvorvidt kommunen har startet dreiningen av tjenestetilbudet, og styrker hjemmetjenestetilbudet når flere eldre skal bo lengst mulig hjemme.

2 Eldreomsorg

2.1 Hva er eldreomsorg?

Eldreomsorg er tjenester for eldre personer som trenger langvarig eller kortvarig hjelp på grunn av sviktende helse eller nedsatt funksjonsevne. I internasjonal sammenheng har Norge en omfattende offentlig eldreomsorg. For landet sett under ett mottok 38 prosent av befolkningen over 80 år offentlig eldreomsorg i 2022, forstått som hjemmetjenester eller sykehjem.

Hjemmetjenestene består bl.a. av hjemmesykepleie og andre helsetjenester i hjemmet, hjemmehjelp og praktisk bistand. Institusjonstjenestene består av sykehjem og andre institusjonstyper for personer med nedsatt funksjon. Det bor omtrent 39 000 personer på sykehjem i Norge, hvorav tre av fire er 80 år eller eldre.¹

En befolkning som blir stadig eldre gir utfordringer for velferdsordningene i kommunene. En større andel pensjonister og eldre fører til at utgiftene til helse- og omsorgstjenester øker, samtidig som kommunenes skatteinntekter svekkes.²

Helse- og omsorgstjenester til eldre har i flere år vært knyttet til prinsippet om «best effektive omsorgsnivå», BEON-prinsippet, og begreper som «tiltakskjede» og «omsorgstrappen». Begrepet «omsorgstrappen», som nå oftere betegnes som «mestringstrappen», viser til en sammenheng der økende hjelpebehov møtes med tildeling av økende og mer omfattende tjenester av ulik art. Begrepet illustrerer en forståelse av at ulike helse- og omsorgstjenester, utgjør de forskjellige trinnene i trappen. Som et resultat av denne modellen, bør gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappen, bidra til at de fleste som bor på sykehjem har et omfattende bistandsbehov.

Omtrent 60 prosent av dem som blir tildelt helse- og omsorgstjenester i kommunene, er over 67 år. Tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen innebærer blant annet at riktige tjenester skal gis i tilstrekkelig omfang og til rett tid.

¹ Jf. statistikk per 31.12.2022 fra KOSTRA om Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

² Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning | Regjeringen.no

Vedtak om tjenester skal være basert på en faglig vurdering av den enkeltes behov, og kommunene skal legge stor vekt på hva den eldre selv mener. Videre skal kommunene arbeide kontinuerlig og systematisk med å forbedre kvaliteten i eldreomsorgen og sørge for at tjenestene er trygge og sikre.³

2.2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenesteloven⁴ kapittel 3 gir kommunene et overordnet ansvar for at personer som oppholder seg i kommunen skal ha et tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer blant annet en plikt til å planlegge virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Tjenester som etter loven omfattes av kommunens plikter er blant annet helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og plass i institusjon, herunder sykehjem. Per 1.1.2020 er kommunene også pliktige til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Tjenestetilbudet til personer med demens er regulert av det samme lovverket som gjelder for resten av befolkningen. Personer med demens skal få ivaretatt sin rett til et tilpasset tjenestetilbud ut ifra sine særskilte behov, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 nr.5. Kommunen skal blant annet tilby personsentrert omsorg til personer med demens.

I løpet av de siste årene har helsemyndighetene utarbeidet en rekke faglige veiledere og anbefalinger til kommunene basert på gjeldende lovverk og nasjonale føringer. Nasjonal faglig retningslinje om demens (Helsedirektoratet 2017) utdypet og oppsummerer i stor grad hva man fra nasjonalt hold anbefaler kommunens helse- og omsorgstjeneste (samt spesialisthelsetjenesten) å etablere som del av en tiltakskjede for personer med demens. Anbefalingene beskriver med andre ord hva som bør være etablert på ulike trinn i «demenstrappen». Det er anslått nasjonalt at fire av fem eldre over 80 år på sykehjem har en grad av demens.⁵

2.3 Eldreomsorg i Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommunen⁶ har tre sykehjem, disse er Roverudhjemmet, Langelandshjemmet, og Skyrud demenssenter som er organisert under Langelandshjemmet. I tillegg har kommunen to bofelleskap; Austmarka og Holt HDO, hvor HDO betyr Heldøgns Omsorg. Kommunen er også i ferd med å etablere institusjonsplasser for personer med demens ved Holttunet.

For Kongsvinger viser Kommunebarometeret⁷ at av dem som bor på sykehjem hadde 86 prosent omfattende pleiebehov i 2022. Denne andelen har økt over tid og kan indikere at man må være mer pleietrengende enn før for å få plass på sykehjem. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i mestringstrappen, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov.

I Statsforvalterens kommunebilde⁸ kommer det fram at Kongsvinger har en demensplan, demenskoordinator, demensteam og dagsenter for personer med demens.

³ Jf. Riksrevisjonens oppfølging av rapport. Dok. 3:1 (2022-2023)

⁴ Jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30

⁵ Jf. statistikk per 31.12.2022 fra KOSTRA om Sjukeheimar, heimetjenester og andre omsorgstjenester

⁶ Ifølge informasjon på kommunens hjemmeside

⁷ Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner basert på totalt 155 nøkkeltall innen 12 sektorer. Tallene (2022) er i hovedsak hentet fra Kostra-databasen til SSB. Også statistikk fra Utdanningsdirektoratet, Helse- og folkehelseinstituttet.

⁸ Informasjon fra Kommunebildet 2022 for Kongsvinger kommune fra Statsforvalteren i Innlandet som bygger på ROS-analyser, som er risiko- og sårbarhetsvurderinger på mange ulike områder

I kommunebildet vises det også til at 65,70 prosent av plassene på sykehjem i kommunen var skjermede og tilpasset demente. Dette er bedre enn i de fleste kommuner i landet.

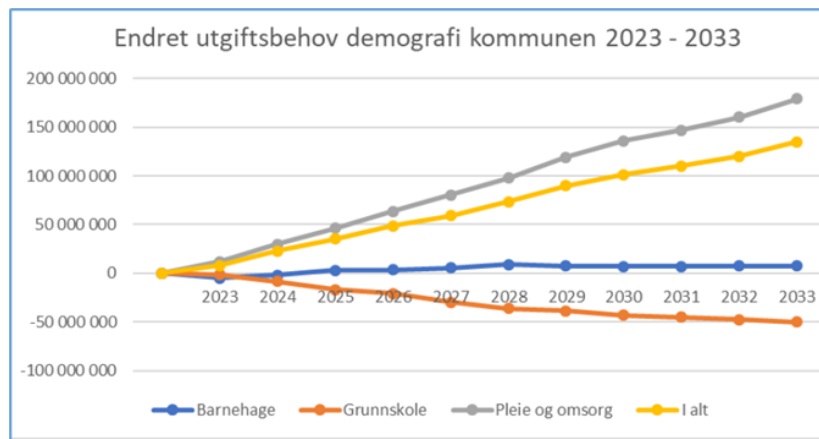
Tall for legetimer per uke per beboer på sykehjem viser at Kongsvinger har 0,37 timer, landsgjennomsnittet er 0,61 timer. Dette vurderer Statsforvalteren som svakt.

3 Risiko og vesentlighet

Antall eldre personer relativt til hvor mange som er i yrkesaktiv alder er et mål på evnen til å finansiere økt etterspørsel av kommunale tjenester fremover. Antall innbyggere i alderen 20-66 år per eldre over 80 år endrer seg i Kongsvinger fra 10,9 i 2020 til 4,8 i 2040. Landsgjennomsnittet er 14,3 og 6,8.⁹

Demenskartet¹⁰ viser at Kongsvinger hadde 433 personer med en demenssykdom i 2020, og dette vil øke til 603 personer med demens i 2030. Dette tilsvarer en økning på 170 personer, eller 39,3 prosent fra 2020 til 2030. Kommunen deltar i demensnettverk i Innlandet.

Konsekvenser for kommuneøkonomien som følge av den demografiske utviklingen omtales i kommunens Handlingsprogram- og økonomiplan 2024-2027,¹¹ og illustreres i figuren under:



Figur 1

Figuren viser til en sterk økning i utgiftsbehovet innen pleie og omsorg de neste 10 årene, og at dette også vil øke kommunens samlede utgiftsbehov. Kommunen beskriver at «uten endringer i dagens tjenestetilbud vil økonomien etter hvert kollapse. Behovet for tjenester vil være større enn det kommunen har midler til å dekke etter dagens inntektssystem og etter dagens innretning på tjenestetilbudet. Kommunen må dekke de økonomiske konsekvensene av nedgangen i antall barn selv, og det stiller store krav til omstilling som strukturelle endringer, nye effektive arbeidsformer og tilbud som må reduseres».

⁹ Informasjon fra Kommunebildet 2022 for Kongsvinger kommune fra Statsforvalteren i Innlandet

¹⁰ Jf. www.demenskartet.no som Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for Aldring og helse har ansvaret for

¹¹ Vedtatt i kommunestyret 14. desember 2023. Sak 136/23

4 Formål og forslag til problemstillinger

Formålet med revisjonen er å undersøke om Kongsvinger kommunen planlegger, tildeler og tilpasser helse- og omsorgstjenester til eldre i takt med befolkningsutviklingen.

Undersøkelsen vil besvare følgende hovedproblemstillinger:

- 1. Hvordan har kommunen planlagt og dimensjonert tjenestetilbudet for å møte behovene hos et økt antall eldre i befolkning?*
- 2. I hvilken utstrekning er mestringstrappen brukt som grunnlag for tjenestetildeling?*
- 3. I hvilken grad er tjenestene tilpasset brukernes behov, med spesielt fokus på behovene til personer med demens?*

I problemstilling 1 undersøker vi hvordan kommunens planverk beskriver utfordringer som kommunen kan møte når det blir stadig flere eldre, inklusive brukere med demens. Problemstillingen omfatter også hvordan kommunen planlegger å løse utfordringene. Dette kan for eksempel være planlegging av behovet for institusjonsplasser, og en dreining av tjenestetilbudet fra institusjon til hjemmabaserte tjenester.

I problemstilling 2 vil vi se nærmere på om kommunen benytter mestringstrappen for å vurdere hvilke tjenester brukerne har behov for. Vi vil også undersøke kommunens rutiner for saksbehandling ved tildeling av tjenester til eldre.

Problemstilling 3 undersøker om kommunens tjenester er tilpasset brukernes behov. For å svare på denne problemstillingen, kan det være hensiktsmessig å undersøke om ansatte og pårørende opplever at brukerne får dekket sine grunnleggende behov, og hvordan kommunen ivaretar brukermedvirkning.

5 Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier er krav og normer som kommunens virksomhet på området for forvaltningsrevisjon skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som kommunens praksis holdes opp mot. Kriterierene kan utledes fra lov og forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak, samt hva som anses som god forvaltningsskikk på området.

Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen er:

- Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
- Lov av 10.februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring)
- Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 28.6.2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering og koordinator (forskrift om habilitering og rehabilitering)
- Forskrift 27.juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene)

- Forskrift 12.november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
- Forskrift 16.desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
- Lokal forskrift 15.juni 2017 nr. 928 om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Kongsvinger kommune.
- Kommunale dokumenter, herunder
Strategidokument 1 Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet (2022-2023)
Strategidokument 2 Livsglede og verdighet. Strategidokument for heldøgnsomsorg (HDO) og institusjon (2022-2024)
- Statlige meldinger, planer og reformer

6 Metode for datainnsamling

Vi vil gjennomføre undersøkelsen i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon som er fastsatt i styret i NKRF. Standarden definerer hva som er god revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.

Vi vil innhente og analysere skriftlig dokumentasjon fra kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette omfatter blant annet kommunens rutiner og dokumenterte praksis. Det vil i tillegg bli gjennomført intervjuer med personer i administrasjonen som har ansvar på området, blant annet for å få mer utfyllende informasjon om kommunens praksis. Det kan også være aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å undersøke om kommunens tjenester er tilpasset brukernes behov.

Revisjonen vil bli kvalitetssikret av oppdragsansvarlig revisor. Rapporten vil så bli sendt på høring til kommunedirektøren som får anledning til både å gi tilbakemelding på eventuelle faktafeil, samt oversende et prinsipielt høringssvar til rapportens anbefalinger.

7 Organisering og ansvar

Prosjektet er planlagt gjennomført av en utøvende forvaltningsrevisor i samarbeid med en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Prosjektgruppe fastsettes av Revisjon Øst IKS, kontrollutvalget vil bli informert. Det er avsatt 350 timer til gjennomføring av prosjektet.

Vi tar sikte på å starte opp prosjektet høsten 2024. Vi anslår at et prosjekt lar seg gjennomføre i løpet av 7-8 måneder fom. oppstart, og kontrollutvalget ved sekretær vil få beskjed når det er innkalt til oppstartsmøte med kommunen. Planlagt tidspunkt for ferdigstillelse forutsetter at kommunen yter nødvendige bidrag i forhold til frister som revisjonen fastsetter.

Arkivsak-dok. 20/00016-9
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K 32/24 ROV – ENDELIGE VURDERINGER FOR PLAN FOR FR/EK 2025-2028

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger opp videre diskusjoner i neste kontrollutvalgsmøte.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Kommuneloven § 23-3 sier følgende:

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen

Revisjon Øst IKS skal etter avtale med kontrollutvalget høsten 2023, gjennomføre en risiko- og vesentlighetsvurdering i alle 7 kommunene i regionen. Vurderingen skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, som angir hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som bør gjennomføres i perioden 2025-2028 både i kommunen og i kommunens selskaper. For å få gjennomført forvaltningsrevisjon der

behovet er størst og vi har den største nytten, er det viktig at den vurderingen greier å avdekke hvor skoen trykker mest.

2

Etter kommuneloven § 23-4 skal det også gjøres en tilsvarende vurdering i forhold til plan for eierskapskontroll.

I dette møtet tas de første diskusjoner av en slik ROV i kontrollutvalget. Revisjon Øst har gjort noen foreløpige vurderinger som de vil legge frem for utvalget.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Revisjon Øst, møter til saken.

Arkivsak-dok. 19/00042-30
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K-33/24 ORIENTERING FRA ADMIN. – KOMMUNENS RUTINER FOR OPPLÆRING OG ARBEIDSKONTRAKTER FOR UNGDOM I SOMMERJOBB

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg

Ingen

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Det nærmer seg sommer og ferietid. Mange ungdommer søker seg til ferievikariater i kommunen. For mange av de unge er dette deres første møte med arbeidslivet, og det er viktig at de møter ordnede arbeidsforhold og en arbeidsgiver som gir god og trygg opplæring og som ivaretar deres rettigheter som arbeidstakere.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om kommunens rutiner – herunder arbeidskontrakter og opplæring, for ungdom som ansettes som ferievikarer i Kongsvinger kommune.

Vi har bedt kommunedirektøren, eller den han delegerer, om å møte å gi en orientering i saken.

Arkivsak-dok. 19/00042-31
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027	04.06.2024

SAK K 34/24 SAMTALE MED KOMMUNEDIREKTØR

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Lars Andreas Uglem til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Utenom tertialrapportene kan månedsrapportering være grunnlag for slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Informasjon om åpne, pågående og lukkede tilsynssaker – nytt siden forrige møte (enhet, sak/tema).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig utvikling på enkelte enheter.*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Arkivsak-dok. 18/00094-88
Saksbehandler Heidi Elisabeth Larsson

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2023-2027

04.06.2024

SAK K 35/24 EVENTUELT

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:

Saksframstilling: