

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 25/37
Møtedato/tid: 25.02.2025 kl. 09:00
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 21.02.2025

Mikal Kvaal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
15/25	Undersøkelse av helse og velferdskontoret - prosjektplan

Undersøkelse av helse og velferdskontoret - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

25.02.2025

Saknr

15/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/617 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til at prosjektet endres fra en forvaltningsrevisjon til en faktaundersøkelse, samt leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

Vedlegg

Prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for 2024 - 2028 lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2028.

På kontrollutvalgets møte 12. desember 2024, i sak 81/24, bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av helse og velferdskontoret. utvalget ønsket svar på følgende:

- Er kontoret dimensjonert i samsvar med vedtaket som ble fattet av kommunestyret?
- Har kontoret tilstrekkelige ressurser, bemanning og kompetanse?
- Blir vedtak som fattes av kontoret fulgt opp og evalueres vedtakene etter en tid?
- I hvor stor grad blir hjemmetjenestens synspunkter vektlagt når det gjøres vedtak om helse- og omsorgstjenester?

I tillegg ønsket kontrollutvalget at det ble tatt ut statistikk fra 2015 og frem til i dag på antall timer pr. bruker, har antall brukere økt pr. 1000 innbygger. Og at revisor også skulle se på den store økningen på antall ansatte på helse- og velferdskontoret fra 2017 og frem til nå.

Fagleder forvaltningsrevisjon tok kontakt med kontrollutvalgets sekretariat i uke 8 og sa at kulepunktene i stor grad er svart opp gjennom forvaltningsrevisjon av Hjemmetjenesten (rapport behandles av kontrollutvalget på dagen møte). Videre sa fagleder at revisjonen oppfatter at ressurser og bemanning ved helse- og velferdskontoret skal følge den ordinære virksomhetsstyringen og arbeid med økonomi og handlingsplaner. Dimensjonering av aktiviteten ved helse- og velferdskontoret vil følge omfang av oppgaver og kommunens prioriteringer

På bakgrunn av dette så foreslår fagleder at det i stedet for en forvaltningsrevisjon gjennomføres en faktaundersøkelse som beskriver utviklingen av helse- og velferdskontoret fra 2017 og frem til i dag.

Revisjonen har foreslått følgende problemstilling:

Beskriv status og utvikling for helse og velferdskontoret siden opprettelsen.

Undersøkelsen gjennomføres med et timeforbruk på inntil 75 timer. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2025, det vil si at kontrollutvalget kan behandle rapporten på sitt møte 08.05.2025.

Fagleder vil orientere om problemstillingen og gjennomføring av undersøkelsen på kontrollutvalgets møte 25. februar. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat er av den oppfatning at revisjonen har argumentert godt for hvorfor de vil endre fra forvaltningsrevisjon til en faktaundersøkelse, med bakgrunn i dette så anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget slutter seg til at prosjektet endres til en faktaundersøkelse, samt leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

FAKTA OM OPPDRAGET

FORMÅL

Kontrollutvalget ønsker å belyse status og utvikling for helse- og velferdskontoret etter opprettelsen i 2017. Det er ønskelig at revisor beskriver utvikling i bemanning/ressurser versus utvikling i antallet søknader/oppgaver/brukere.

PROBLEMSTILLING

- Beskriv status og utvikling for helse og velferdskontoret siden opprettelsen

TIDS- OG RESSURSBRUK

Timeforbruk: 75 timer

Rapport til sekretær: 15.04.25

OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

Tor Arne Stubbe

tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no

Tlf. 98608070

1 MANDAT

I dette kapittelet redegjøres det for bestillingen.

1.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Melhus kommune vedtok den 12.12.24 (sak 81/24) følgende:

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av helse og velferdskontoret.*
- 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.02.2025 og legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2025.*
- 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.*

I samme møte behandlet kontrollutvalget rapport fra forvaltningsrevisjon om Hjemmetjenesten (sak 80/24), som inkluderer en gjennomgang av saksbehandlingen knyttet til søknad om og tildeling av helse og omsorgstjenester. Da slik saksbehandling er hovedoppgaven for Helse- og velferdskontoret (HVK), anser revisor at kontrollutvalget har tilstrekkelig informasjon for å vurdere om HVK ivaretar sine oppgaver.

I sak om bestilling av forvaltningsrevisjon er det protokollert følgende innspill under saksbehandlingen:

Behandling:

...Innspill fra kontrollutvalget: Statistikk fra 2015 og frem til i dag på antall timer pr. bruker, har antall brukere økt pr. 1000 innbygger? Stor økning på antall ansatte på helse- og velferdskontoret fra 2017 og frem til nå. Kulepunktene i plan for forvaltningsrevisjon og innspillene fra utvalget tas med i bestillingen til revisjonen...

I plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 er følgende kulepunkter listet under område Helse og velferdskontoret:

- Er kontoret dimensjonert i samsvar med vedtaket som ble fattet av kommunestyret?*
- Har kontoret tilstrekkelige ressurser, bemanning og kompetanse?*
- Blir vedtak som fattes av kontoret fulgt opp og evalueres vedtakene etter en tid?*
- I hvor stor grad blir hjemmetjenestens synspunkter vektlagt når det gjøres vedtak om helse- og omsorgstjenester?*

Revisor oppfatter at kulepunktene i stor grad er svart opp gjennom rapport Hjemmetjenesten. Når det gjelder ressurser og bemanning ved HVK, så oppfatter revisor at dette skal følge den ordinære virksomhetsstyringen og arbeid med økonomi og handlingsplaner. Dimensjonering av aktiviteten ved HVK vil følge omfang av oppgaver og kommunens prioriteringer.

Revisor tolker derfor bestillingen til å gjelde at kontrollutvalget ønsker en faktaundersøkelse som viser utviklingen ved HVK fra opprettelse og fram til i dag. Dette gjelder både utviklingen i ressurser/bemanning/kompetanse, og utviklingen i oppgaver/brukere/tjenester. Revisor foreslår derfor å gjennomføre dette som en undersøkelse og ikke en forvaltningsrevisjon.

1.2 Problemstilling

Revisor foreslår at kontrollutvalget belyser følgende problemstilling:

- Beskriv status og utvikling for helse og velferdskontoret siden opprettelsen

1.3 Data

Revisor vil innhente og kvalitetssikre et tallmateriale fra kommunen med intensjon om å gi en god beskrivelse av utvikling og status for helse og velferdskontoret. Vi vil ta utgangspunkt i kommunens årlige rapportering til Kostra (SSB), men også kvalitetssikre dette mot kommunens egne tall og rapporteringer (eks årsrapporter).

Revisor vil ha dialog med administrasjonen for å kvalitetssikre tall og fakta til rapporten.

Primært vil framstillingen fokusere Melhus kommune og utviklingen ved HVK over tid. Dette betyr at vi ikke gjør sammenligninger med andre kommuner/kommunegrupper.

2 PROSJEKTORGANISERING

2.1 Prosjektteam

Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen for RMN vil være Tor Arne Stubbe, og kvalitetssikrer vil være Trine Holter.

2.2 Leveranse

Rapport oversendes kontrollutvalget innen 15.04.25. Anslått timeforbruk vil være 75 timer.

Revisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no