

MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget i Nesodden

Møtetid: **22.10.2014 kl. 17:15**
Møtested: **Møterom Hasle i Tangenten**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

Saker til behandling

- [33/14](#) Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10. september 2014
- [34/14](#) Forvaltningsrevisjon 2015 - mål og problemstillinger
- [35/14](#) Status for revisjonens arbeid
- [36/14](#) Orienteringssaker

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Kommunestyret har ikke oppnevnt et nytt medlem etter Aud Lise Norheim ennå. Arne Thodok Eriksen innkalles derfor til møtet som vara.

Ås, 15.10.2014

Øivind Stenbek/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Kontrollutvalget i Nesodden

Nesodden KU-33/14

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10. september 2014

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 14/00392-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	33/14 22.10.2014

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 10. september 2014 godkjennes.

SAKSUTREDNING:

Et forslag til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 11. september. Et forslag fra Arne Maus til endring av sak 28/14 er tatt inn i protokollen. For øvrig framkom ingen endringsforslag.

Ås, 14.10. 2014

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: forslag til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10. september 2014

Nesodden KU-34/14 Forvaltningsrevisjon 2015 - mål og problemstillinger

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 14/00380-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	34/14 22.10.2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjoner «Barnehager» og velger ...alternativ for revisjon av Samhandlingsreformen.

Utvalget ber, i tråd med dette, revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 31/14 å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen følgende områder i 2014:

1. Samhandlingsreformen
2. Barnehager.

Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for de to prosjektene.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen skal møte utfordringer som følge av den demografiske utviklingen (flere eldre og livsstilssykdommer), behovet for bedre samordning av helsetjenestene og behovet for forebygging av sykdom. Reformen forutsetter kommunal medfinansiering (dekket gjennom statlig rammetilskudd) og det skal lønne seg for kommunene å påta seg oppgaver som fører til lavere forbruk av sykehus tjenester. Reformen gjennomføres gradvis med nye oppgaver for kommunene:

- 1.1.2012: Finansieringsansvar for en del av kostnadene ved sykehusopphold for kommunens innbyggere
- 1.1.2012: Finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
- 1.1.2012: Avtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten
- 1.1.2012 Større ansvar for forebyggende helsetjenester
- 31.1.2012: Avtaler om samarbeid med helseforetak
- Gradvis 2012 – 2015: tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp
- 2013: Større oppfølgingsansvar overfor fastlegene

Flere kontrollutvalg i Follo (Oppegård, Ski, Ås og Frogn) har vedtatt å revidere samhandlingsreformen. P.t. foreligger det en rapport for Frogn kommune som kan leses på www.follofiks.no. Prosjektene har alle valgt en bred innfallsvinkel og

Kontrollutvalget i Nesodden

undersøkt hvordan kommunen har styring og kontroll med innføringen av reformen og om de delene som er satt ut i livet, virker etter hensikten. Det er mindre avvik mellom prosjektplanene som de ulike kommunene har vedtatt. I rapporten for Frogn er forebyggingsperspektivet kun omhandlet på overordnet nivå. Kontrollutvalget i Nesodden kan enten velge en bred innfallsvinkel eller se på deler av reformen:

Alt 1:

Formål:

Undersøke om Nesodden kommune har styring og kontroll med innføringen av samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten.

Problemstillinger:

1. Hvordan håndterer kommunen de utskrivningsklare pasientene?
 - Samarbeid AHUS
 - Kommunens kapasitet til å ta imot pasienter.
 - Hvordan sikrer kommunen at pasientenes rettigheter og behov blir ivaretatt?
2. Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og økte krav til bemanning og kompetanse?
3. Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen?
4. Hvordan ivaretar kommunen kravene til det forebyggende arbeidet?

Alt. 2

Et alternativ til en bred innfallsvinkel kan være å vurdere utslagene av samhandlingsreformens økonomiske incentiver. (Strand kommune har fått gjennomført en revisjon med dette fokuset. Rapporten kan leses på www.nkrf.no).

Formål:

Vurdere utslagene av samhandlingsreformens økonomiske incentiver, for Nesodden kommune og brukerne.

Problemstillinger:

Medfinansiering

- I hvilken grad har medfinansieringstilskuddet dekket kommunens kostnader med sykehusinnleggelser i 2012 og 2013?
- Hvor mange og hvilken type innleggelser har kommunen så langt vært med og finansiere?
- I hvilken grad kan kommunen påvirke disse innleggelsene? På hvilken måte blir det eventuelt gjort?

Kontrollutvalget i Nesodden

Utskrivningsklare pasienter

- Har kommunen tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og nødvendig utstyr til å ta imot pasientene fra sykehuset?
- Hvordan har kommunen organisert arbeidet med å redusere antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter (mottak), og hvordan fungerer dette?
- Hvilke konsekvenser har tilskuddet til utskrivningsklare pasienter dekket kommunens kostnader med dette?

Økonomiske insentiver og prioritering.

- I hvilken grad spiller de økonomiske insentivene i samhandlingsreformen inn på hvordan kommunen prioriterer brukere mht. sykehjems plass? Er det slik at pasienter som kommer fra sykehuset får en sterkere prioritering enn de som kommer hjemmefra?

Alt. 3

Et annet alternativ kan være å fokusere på hvordan kommunen har ivaretatt det økte ansvaret for det forebyggende helsearbeidet som følger av samhandlingsreformen. (jf. rapport til Stord kommune 2012, www.nkrf.no)

Formål:

I hvilken grad har Nesodden kommune etablert et systematisk helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Problemstillinger:

1. Har kommunen oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker dette?
2. Har kommunen utarbeidet mål og strategier for det helsefremmende og forebyggende arbeidet?
3. Hvilke tiltak har kommunen satt i verk for å møte de folkehelseutfordringene som er identifisert?
4. I hvilken grad gir kommunen tilfredsstillende tilbud ved helsestasjonene og skolehelsetjenesten?
5. Er samarbeidet innen helsefremmende og forebyggende arbeid organisert på en tjenlig måte?

Utvalget kan også mikse problemstillinger fra flere alternativer, men vi vil advare mot å trekke inn for mange problemstillinger. Dette vil gå ut over dybden i revisjonen.

Kontrollutvalget i Nesodden

Barnehager

Barnehageloven og tilhørende forskrifter setter de viktigste rammene for driften av private og offentlige barnehager. Forslag til mål og problemstillinger:

Formål: Undersøke status for barnehagearbeidet i Nesodden

Problemstillinger:

1. Hvordan kan kvaliteten i barnehagene i Nesodden beskrives?
2. Gir barnehagene alle barn i kommunen et likeverdig barnehage tilbud?
3. Hvordan utføres kommunens eget tilsyn i forhold til lover og forskrifter?
4. Er målet om full barnehagedekning nådd? Hva er situasjonen for de barna som fyller ett år etter 1.august i det året det søkes om barnehageplass
5. Hvordan opplever brukerne (foresatte) tilbudet i barnehagen og dialogen med personalet i barnehagene?

BDO gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Vestby kommune som barnehagemyndighet. Rapporten kan leses på www.follofiks.no.

Ås, 15.10. 2014

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Kontrollutvalget i Nesodden

Nesodden KU-35/14 Status for revisjonens arbeid

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 14/00394-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	35/14 22.10.2014

Sekretariatets innstilling:

Revisjonens redegjørelse tas til orientering.

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:

Revisjonen inviteres til å gi en statusrapport om sitt arbeid innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Ås, 15.10.2014

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Kontrollutvalget i Nesodden

Nesodden KU-36/14 Orienteringssaker

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 14/00393-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	36/14 22.10.2014

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:

1. Program for faglig forum 23. oktober.
2. Saksfremlegg med kommunestyrets vedtak i sak 109/14 Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om barnevern – forebygging og tiltak
3. Saksfremlegg med kommunestyrets vedtak i sak 110/14 Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om barnevern – forebygging og tiltak – rådmannens svar
4. Aktivitetsplanen pr. oktober 2014
5. E-post-korrespondanse vedr. endring av prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS

Ås, 15.10.2014

Jan T. Løkken/s./
sekretær