







ASKVOLL KOMMUNE			MØTEBOK		
KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE					
Møtestad:	Møterom 2. etg	Møtedato:	21.05.2012	Frå kl. :	10:30
				Til kl. :	12:55
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :	
1. Jorunn Ringstad, 6980 Askvoll		X			
2. Ole Andreas Myrstad, 6983 Kvammen		X			
3. Ruben Fedøy, 6987 Bulandet		X			
4. Kjellaug Mikalsen, 6983 Kvammen		X			
5. Kåre Haugen, 6985 Atløy.			X		
Personlege varamedlemmer :		Møtte:			
1. Walter Gundersen, 6980 Askvoll		X			
2. Jorunn Blom Aalen, 6983 Kvammen					
3. Fritz Hugøy, 6980 Askvoll.					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører Frida Melvær og rådmann Svein Festervoll får tilsendt møteinnk. til utvalet sine møter.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø Rådmann Svein Festervoll KRYSS-revisjon Terje Førde og Trine Vokhul Økonomisjef Nina Haugstad					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
013/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.					
014/12 Skriv og meldingar					
015/12 Arsrekneskapen 2011 for Askvoll kommune.					
016/12 Status i administrasjonen sitt arbeid i høve forvaltningsrevisjonsrapport "Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg."					
017/12 Oppfølgingsliste 2-2012 Askvoll.					
018/12 Eventuelt					

Merknader :					
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste					
UNDERSKRIFTER :					
 Jorunn Ringstad (leiar)		 Ole Andreas Myrstad		 Ruben Fedøy	
 Walter Gundersen		 Kjellaug Mikalsen		 Vidar Øvrebø, sskr.	

013/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 11.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	21.05.2012	013/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

014/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 11.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	21.05.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 09-12 E-post frå kontrollutvalet til Askvoll kommune – «Kontrollutvalssak 04/12 klagesak – vurdering av lovlegheit kommunestyrevedtak sak 15/11 forskrift for vass- og avlaupsgebyr – Askvoll», datert 15. mars 2012.
- SM 10-12 Brev frå KRYSS-revisjon til Helsedirektoratet – «Rapportering tal personar me psykisk utviklingshemming i Askvoll kommune pr. 01.01.2012 – Revisjonsuttale», Datert 10 april 2012.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Ad: SM 09-12 Rådmann orienterte om status i klagesaka på vass og avlaupsgebyr frå Friplan.

- Saka er kompleks og det vert jobba med saka.
- Kontrollutvalet vil få tilsendt svarbrev som blir sendt til Friplan vedrørande saka.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Skriv og meldingar vert teken til vitande.

Saksutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

Saksopplysningar:

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

Sekretariatet sine vurderingar:

015/12 ÅRSREKNESKAPEN 2011 - ASKVOLL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 18.05.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	21.05.2011	015/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Utkast til fråsegn frå kontrollutvalet i Askvoll kommune, datert 21.05.2012.
- Årsmelding 2011, datert 30. mars 2012
- Rekneskap 2011, datert 20.04.2012.
- Revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon, datert 20. april 2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2011 for Askvoll kommune, datert 21.05.2011.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL KOMMUNESTYRET:

- Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2011 for Askvoll kommune, datert 21.05.2011.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2011 - ASKVOLL KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2011 for Askvoll kommune.

Saksopplysningar:

Sekretariatet viser til §§6, 7 og 8 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004. Sjå nedanfor. Desse heimlar kontrollutvalet sitt ansvar i samband med revisjon og presentasjon av rekneskapen.

Det er formannskapet som gjev innstilling/tilråding til kommunestyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale.

§ 6. Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.

Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp.

Etter §7, skal kontrollutvalet altså gje ein uttale til rekneskapen som skal stilast til bystyret. Formannskapet skal ha kopi av uttalen. Forslag til uttale ligg ved. Til grunn for uttalen ligg revisjonsmeldinga, årsmeldinga og rekneskapen.

Administrasjonen v/rådmann og fagansvarleg for rekneskap er inkalla til møtet og er budde på å gje nærare orientering om innhaldet i rekneskapen.

KRYSS-revisjon er innkalla til møtet. Dei er og budde på å svara på spørsmål som kontrollutvalet ynskjer nærare informasjon om.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Til
Kommunestyret i Askvoll

Askvoll 21.05.2012

FRÅSEGN FRÅ KONTROLLUTVALET OM ÅRSREKNEKAPEN 2011 FOR ASKVOLL KOMMUNE

Årsrekneskapen 2011 for Askvoll kommune er handsama i kontrollutvalet i Askvoll 21.05.2012.

Grunnlaget for handsaminga har vore:

- Den avlagte årsrekneskapen for 2011 for Askvoll kommune.
- Årsmeldinga frå administrasjonssjefen datert 30.03.2012.
- Revisjonsmeldinga frå KRYSS-revisjon datert 20.04.2012.

Årsrekneskapen er levert av administrasjonssjefen. Rekneskapen viser eit negativt brutto driftsresultat på kr. 2,093 mill., og eit negativt netto driftsresultat på kr. 4,049 mill. Etter at det er teke omsyn til interne finansieringstransaksjonar er rekneskapen gjort opp balanse.

Revidert driftsbudsjett på inntektssida var kr. 202,3 mill. Rekneskapen viser kr. 213,5 mill. Posten "Overføringer med krav til motytingar" er hovudårsak til avviket.

Driftsbudsjettet på kostnadssida var kr. 204,4 mill. Rekneskapen viser kr. 215,6 mill. Det er postane «kjøp som inngår i kommunal produksjon» og «kjøp som erstattar kommunal produksjon» som er hovudårsak til dette avviket.

Netto driftsresultat er kr. 0,078 mill. dårlegare enn budsjettet.

Kontrollutvalet viser også til årsmeldinga kapittel 5 "Avvik mellom rekneskap og budsjett". Dette viser at det berre er mindre avvik i dei ulike områda.

Investeringsrekneskapen er gjort opp utan udekka beløp. Manglande finansiering på prosjekt har blitt finansiert med ubrukte lånemidlar frå tidlegare år.

Kontrollutvalet vil også peike på at kommunen har høg lånegjeld. Gjeldsgrada er auka frå 85,3% i 2010 til 92,6 % i 2011.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

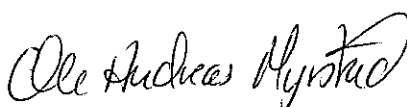
Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

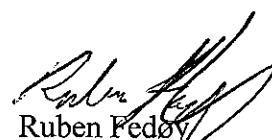
Kontrollutvalet viser utover dette til årsmeldinga frå administrasjonen. Denne synest å omtale rekneskapen på ein tilfredsstillande måte.

Kontrollutvalet viser også til revisjonsmeldinga. Revisor har to presiseringar.

Med presiseringane til revisor, meiner kontrollutvalet at rekneskapen for Askvoll kommune kan godkjennast slik han ligg føre.


Jorunn Ringstad
-leiar-


Ole Andreas Myrstad


Ruben Fedøy


Kjellaug Mikalsen


Walter Gundersen

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

016/12 OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – VURDERE RESSURSBRUK OG BEMANNING INNEN PLEIE OG OMSORG

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.12.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	21.05.2012	16/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå Askvoll koommune til kontrollutvalet - Status: Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg».

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Brev frå kontrollutvalet til Askvoll kommune ”Status i administrasjonen sitt arbeid i høve til å følgje opp merknadane kommunestyret hadde til forvaltningsrevisjonsrapport «Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg», datert 02.03.2012
- Brev frå konst- pleie og omsorgsjef til Forvaltningsrevisjonen – Handtering av vakansar, permisjonar, tilkalling av eksravakter m.m. innan pleie og omsorgsetaten i Askvoll kommune, datert 28.05.08.
- Protokoll/avtale, datert 25.01.11.
- Kontrollutvalssak 015/11 «Oppfølgingsliste 2-2011 Askvoll».
- Kontrollutvalsak 013/08 ”Forvaltningsrevisjonsrapport – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg – Askvoll kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Det vert vist til brev frå kommunalsjef omsorg 14.05.2012.
- Kontrollutvalet sender saka til kommunestyrt som skriv og melding.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Det vert vist til brev frå kommunalsjef omsorg 14.05.2012.
- Kontrollutvalet sender saka til kommunestyrt som skriv og melding.

OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – VURDERE RESSURSBRUK OG BEMANNING INNEN PLEIE OG OMSORG

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg."

Saksopplysningar:

Etter § 12 i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004 skal kontrollutvalet sjå til at kommunestyrevedtak i samband med handsaming av rapportar om forvaltningsrevisjon vert følgt opp. Vidare skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret korleis kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapportar har blitt følgt opp.

Rapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg." vart lagt fram for kontrollutvalet i Askvoll i november 2008. Kommunestyret handsama rapporten i sak 009/09 "Ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg" i møte 02.03.2009, og gjorde følgjande vedtak:

KOM-009/09 VEDTAK:

HSU har gjennomgått forvaltningsrevisjonsrapport om kontroll av lønsområdet:

A. Vurdere turnusplan for tilsette:

HSU viser til at det er sett av kr. 200 000,- i 2009 budsjettet til arbeid med turnusplan. HSU ber om at det vert komme i gang og arbeidd raskt med å få ein godkjend turnusplan for tilsette.

B Vurdering av stillingsprosentane for tilsette og bruk av vikarar og ekstrahjelp:

HSU meiner det må gjerast ei realitetsvurdering av eksisterande tilsettingsforhold og vurderingane kring trong for framtidig personell.
Dei som ønskjer utvida stilling, eller har rett på større stillingsprosent, må gje melding om dette til arbeidsgjevar.
Hovudmålet for pleie og omsorgssektoren må vere høg livskvalitet for brukarane. Det må vere ein av dei viktigaste grunnane til at det vert arbeidd med å avskaffe uønska deltid.
Vidare er det sjølvsagt at auke i stillingane også må vere av omsyn til dei tilsette.

C Oppfølging av budsjett ved periodisk rapportering – rutinar for avviksrapportering

I samarbeid med økonomiavdelinga må ein finne gode løysingar med avviksrapportering, jf. punkt 3 i rapporten.
I høve økonomireglementet må fokus i budsjettkontrollane rette seg mot avvik.

D Kva er Kostra

Punkt 5 handlar om Kostra og registrering av fråvære og sjukemeldingar. HSU ber om at rutiane for rapportering vert gjennomgått og retta opp.

E Oppfølging av rapporten:

HSU ber om tilbakemelding på korleis administrasjonen følgjer opp rapporten.

Kontrollutvalet i Askvoll heldt møte den 26.05.2011. I sak 015/11 "Oppfølgingsliste 2-2011 Askvoll" gjorde kontrollutvalet følgende vedtak:

- *Kontrollutvalet ber om ein skriftleg status på korleis administrasjonen ligg an i høve til arbeidet vedrørende merknadane til kommunestyret etter Forvaltningsrevisjonsrapporten "Vurdere ressursbruk og bemanning innan Pleie og omsorg".*

29.08.2011 sende kontrollutvalet brev til Askvoll kommune der det blir bedt om ein skriftleg status på korleis administrasjonen ligg an i høve til arbeidet vedrørende merknadane til kommunestyret etter Forvaltningsrevisjonsrapporten

I brev den 02.03.2012 ber kontrollutvalet på nytt om korleis kommunestyret sine merknader til rapporten er følgt opp.

I brev frå kommunalsjef omsorg «Status: vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg», den 14.05.2012 blir det gitt ein status på korleis administrasjonen ligg an i øve til arbeidet vedrørende merknadane etter forvaltningsrapporten.

Kontrollutvalet si oppgåve er å rapportere tilbake til kommunestyret om kva som er gjort i høve til deira merknader til rapporten.

242/12



SEKOM-sekretariatet
v/Vidar Øvrebø
Postboks 338
6802 FØRDE

Vår ref.
10/253-6

Dykkar ref.

Arkiv
K1-216, K2-H12

Dato:
14.05.2012

Status: Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.

Det vert vist til skriv vedkommande handtering av vakansar, permisjonar mm. av 28.05.08 v/konst pleie- og omsorgssjef. Marit Erikstad.

Forklaring:

Frå januar 2008 vart det føreteke nedbemanning innan omsorg på grunn av dårleg økonomi i kommunen.

Tal plassar i bufelleskap vart redusert frå 20 til 15, med påfølgjande nedbemanning tilsvarande 3.93 stillingar.

Frå mars same år vart 2 ressurstunge prosjekt overflytta frå tidlegare sosialetat (2 enkelttiltak). For å få dette til måtte det flyttast personale frå ordinær teneste inn i desse prosjekta for å kunne drive forsvalege tenester.

Dette gjekk på «bekostning» av den ordinære omsorgstenesta.

Personale innan omsorgsetaten fekk permisjonar frå sin ordinære stilling for å arbeide i prosjekta. Dei fleste av arbeidstakarane ville ikkje binde seg i prosjekta. Dermed medførte det ekstra behov for vikarar innan den ordinære tenesta utan at nokon fekk fast tilsetjing, delvis grunna nedbemanning og delvis fordi personale ikkje ville binde seg i prosjekta.

Konsekvens: Fleire av dei som hadde små stillingsprosentar arbeidde meir utan at dei vart tilsett fast.

Både innan den ordinære tenesta og i prosjekta gjekk det med mykje ressursar i form av tid som var planlagt å bruke til arbeid med nye arbeidsplanar.

I 2009 vart det sett i gang arbeid med nye arbeidsplanar og innføring i nytt elektronisk arbeidstidsprogram.

I siste del av 2009 vart 6 personar som hadde arbeidd lenge på kontrakter og mellombelse avtaler tilsette som faste vikarar/sett inn i ledige stillingar dei var kvalifiserte for, i alt 3.3 stilling.

Det viste seg fort at vi ikkje klarte å halde pasient/brukartal i bufellesskap på 15, det resulterte i at vi hadde fleire brukarar og måtte ta inn ekstrahjelp for å få dekket minimum av hjelpebehov. "Overbelegget" har sidan dette vore nokså konstant. Mykje tid og ressursar har

vore brukt for å inn ekstrahjelp med påfølgjande etterslep på timelister og difor vanskelig å halde oversikt over forbruk til ei kvar tid.

Frå 01.01.2010 vart det gjenoppretta 1.6 stilling og brukartalet i bufellesskap vart auka til gjennomsnittleg 17,5 plass i løpet av året 2010. Nokre av dei tilsette i "små" stillingar fekk då auke i stillingsprosent.

På tross av at brukartalet vart auka og bemanning vart auka klarte vi ikkje å dekke hjelpebehovet innanfor tildelt ramme. Framleis hadde vi "overbelegg" og måtte skaffe ekstrahjelp for å dekke hjelpebehovet.

Det førte til at det vart vanskeleg å halde kontroll med variable lønsutgifter, fordi det heile tida er etterslep på timelister. Mykje tid går med til å skaffe vikarar til dette i tillegg til at vi på ein så stor arbeidsplass alltid vil ha permisjonar /sjukefråvær osv. Det er vanskeleg å få kvalifiserte personar i vikariat. Det gjeld spesielt stillingar der ein treng høgskulekvalifikasjonar.

I Askvoll Kommune er der ikkje sjukepleiarar/vernepleiarar som kan "steppe" inn når det vert ledige vikariat, og folk kan/vil ikkje flytte til Askvoll og vere avhengig av tilfeldige vikarariat som inntekt.

Det gjer det vanskelig å få folk i desse stillingane. Det er også ei grense for kor mange ufaglærde som kan settast inn for at tenesta skal vere forsvarleg og for at det ikkje skal bli for stor belastning for dei fagpersonane som er att. Difor har det sidan 2009 vore nødvendig å bruke vikarbyrå for å få nok kvalifiserte arbeidarar i vikariata. Dette har vore heilt avgjerande for å kvalitetssikre tenesta. Vi har etter kvart gode erfaringar med denne ordninga.

I konkuransen om arbeidskraft er det ei utfordring for Askvoll Kommune å til ei kvar tid skaffe nok og kvalifisert arbeidskraft og også ikkje minst å behalde og ta vare på dei vi har.

I 2010 føregjekk det opplæring i nytt elektronisk arbeidstidsplanleggings program

I januar 2011 vart det skrive avtale vedkommande arbeidsplanar med organisasjonane samt fristar for høyring mm, jfr. vedlegg.

Då vart det gitt høve innanfor arbeidsmiljølova sine reglar til utprøving av lange helgar, arbeid annankvar helg for dei som ønskte det osv. Dette har ein så prøvd å tilpasse i ordinære arbeidsplanar. I det heile har vi åpna for at arbeidsplanane vert tilpassa dei ulike livsfasane folk er i og når dei kan arbeide og kor mykje dei kan arbeide.

Bakgrunnen for desse ordningane var ønskje om kontinuitet i tenesta og å redusere uønska deltid.

Det er mykje arbeid å få dette på plass. Det er dessutan svært sårbart fordi om ein eller to personar har fått ein tilpassa arbeidsplan, så vil det vere styrande for dei andre i same plan. Bemanninga er så marginal i avdelingane/gruppene at det ikkje er rom for endringar utan at det går ut over andre. Det er og slik at om nokon på ei vakt melder sjukdom, er bemanninga så liten at ein er avhengig av å få inn vikar.

Vi har ein gjennomsnittleg pleiefaktor på 0,61

Vi har fast bemanning på natt, det betyr at tilsette stort sett arbeider enten berre på natt, eller dei arbeider dag/sein - vakter.

Eksempel på bemanning:

Nedanfor ståande er eksempel på bemanning på to grupper tunge pasientar (demente og/eller med omfattande fysiske hjelpebehov).

Døme på grunnbemanning til 16 pasientar/brukarar ved Askvollheimen (Bemanninga er den same enten det er bebuar i institusjon eller i bufellesskap)

Til 15-16 pasientar/bebuarar er det berekna til saman 10 stillingar på dagvakt/seinvakt. Egentlig treng ein 21 personar for å få dekke ein arbeidsplan med arbeid 3. dje kvar helg. Det vert i underkant av 50% stilling for alle tilsette i denne gruppa. Det har vore drøfta med organisasjonane om stillingsstorleikar og uønska deltid. Vi har vore samde om at vi ønskjer flest mulig store stillingar, det vil og seie at personar i små stillingar har fått auka opp stillinga så langt det let seg gjere, men det er likevel slik at dess fleire "store" stillingar ein har dess fleire små må ein ha å dekke helgane.

Det at vi ønskjer store stillingar har sjølvsagt med at vi ønskjer at flest mulig skal kunne "leve" av det dei tener og ikkje vere avhengig av bi-inntekt eller å bli "forsørga". Det andre er kontinuitet for brukar og avdeling/gruppe som er heilt avgjerande for å få til gode arbeidsplassar.

Nedanforståande syner ressursbruk for 16 brukarar:

Til saman 10 stillingar x 35.5 pr.veke = 355 timar til disposisjon pr. dag frå kl. 07.30 til kl.22.00

Desse timane vert fordelte slik:

4 dagvakter a 7.5 timar = 30 timar : 16 pasientar = ca. 1.88 time pr. pasient frå kl. 07.30 til kl.15.00

3 seinvakter a 7.5 timar = 22.5 timar : 16 pasientar = ca.1.41 time pr. pasient frå kl. 15.00 til 22.00.

Samla vert dette om lag **3.5 timar** til kvar brukar frå 07.30 til 22.00.

Dette er totaltida som pasientar skal ha dekkja alle sine grunnleggjande behov, mat/ drikke, personleg stell og pleie, habilitering, rehabilitering m.m.

Alt av dokumentasjon og rapportering ligg også inne i den berekna tida.

Vi har kjøkken som driv etter kok/kjøll prinsippet, det vil seie at all mat vert slutt-tilberedt ute på gruppene og er ein del av arbeidet der, og går av dei 3.5 timane som er til disposisjon..

Dei pasientane som er inne i institusjon/bufellesskap har gjennomgåande store og omfattande hjelpebehov.

Innan omsorgsetaten går alle som er i direkte brukarretta teneste i turnus med hovudsak arbeid 3.dje kvar helg, med unntak av avdelingsleiararar, psykiatrisk sjukepleiar, heimetenesta i Bulandet/Værlandet og dei som arbeider på aktivitetssenteret/aktivitør som berre har ope i på dagtid.

Heimetenesta:

I heimetenesta har vi i også brukarar med omfattande hjelpebehov. Nokre av dei har 1:1 bemanning og kjem under ordning for ressurskrevjande brukarar.

Gjennomsnittleg er det 2 dagvakter i kvart område på dagtid og 1 seinvakt som skal arbeide i heile område som er landfast, dvs. frå Kvammen/Stongfjord, frå Eikenes til Follevåg . I helgane er det redusert bemanning på dagtid.

Brukartal og hjelpebehov er ikkje konstant og varierer over tid.

I tilknytning til omsorgsbustadene er det 3 el.4 dagvakter og 3 seinvakter. Dei har om lag 28 brukarar, og det er heile tida fortløpande vurderingar og ressursfordeling, der vi prøver å fordele personale der pleietyngda/hjelpebehovet til ei kvar tid er.

Ved innmelde nye omfattande hjelpebehov vert det alltid vurdert kvar ein kan gje forsvarleg hjelp med minst ressursar. Dersom det er behov for ekstra ressursar vert dette også forløpande vurdert.

På Atløy og i Bulandet/Værlandet får brukarane som hovudregel berre hjelp på dagtid. Årsaka er at vi førebels ikkje har nok ressursar til ei seinvakt ekstra (for stor del av arbeidstida går i reisetid.)

Frå 01.01.2012 er det gjenoppretta 1.6 stillingar og 1 stilling for fysioterapeut innan omsorgsetaten.

Vi har før utlysing hatt gjennomgang av alle avdelingar og har lagt til rette for at dei med små stillingar skal få auke opp.

Tilsettingsprosessen er ikkje ferdig enno.

Når det gjeld arbeid med turnusplanar er det heile tida pågåande prosessar som må tilpassast hjelpebehov og tilgang på personalressursar.

Når det gjeld oppfølging av sjukmelde og registrering av fråvær, følgjer vi rutinar som ligg til grunn i samband med inkluderande arbeidsliv. Sjølve Kostra rapporteringa er utdrag frå økonomisystemet som er basert på fortløpande registreringar frå etatane.

Med helsing

Anne Lise Andersen
kommunalsjef omsorg

Kopi til:

Rådmann Svein Festervoll
Ass.Rådmann Håkon
Loftheim

017/12 OPPFØLGINGSLISTE 2-2012 - ASKVOLL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 10.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	21.05.12	017/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 2-2012 Askvoll.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 1-2012 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 1-2012 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 2-2012 - ASKVOLL

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Saksoppfølging.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 10.05.2012

Lista vil bli oppdatert fortlaupande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 2-2011 - Askvoll.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Askvoll kommune

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
13/08 Forvaltnings-revisjonsrapport – vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.	04.12.08	Det skal følgjast opp at vedtaket til kommunestyret vert gjennomført.	04.12.08 Tilråding KU. 04.12.08 Saka s kst. 02.03.09 Vedtak kst sak 09/09. Neste: Oppfølging av vedtak 29.08.11 Brev til Askvoll kommune 02.03.12 Brev til Askvoll kommune 08.03.12 Brev frå Askvoll kommune. 14.05.12 Brev frå Askvoll kommune
020/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	10.12.09		10.12.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Orientering frå revisor - Kvalitetsrapportar frå revisor.
025/11 Overordna analyse.	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
027/11 Eventuelt	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Det vert teke opp sak om å kalle inn rådmannen for å orientere og teknisk sektor. - Medlemer i kontrollutvalet som ikkje er medlemer i kommunestyret ynskjer å få tilsendt innkallingar til og protokollar for kommunestyremøte og formannskapsmøte.
Sak 01/12 Godkjenning innkalling og sakliste.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU – Ikkje merknader
Sak 02/12 Skriv og meldingar.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 03/12 Orientering teknisk sektor v/rådmannen.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 04/12 Klagesak – Vurdering lovlegheit av kst-vedtak 15/11.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU: - Kontrollutvalet er ikkje klageorgan. - Kontrollutvalet sender saka over til rådmannen. - Kontrollutvalet ber om å få svarbrevet frå rådmannen på brev frå Friplan av 12.11.2011. 15.03.12 Brev til Friplan med vedtak. 15.03.12 Brev til Askvoll kommune.
Sak 05/12 Investeringsprosjekt – Rekneskapar og sluttrapportar.	09.03.12		14.03.12 – Fråsegn frå kontrollutvalet. 15.03.12 s Askvoll kommune.
Sak 06/12 Eigevurdering uavhengigheit revisor.	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU 15.03.12 s kst til orientering.
Sak 07/12 Tinging forvaltningsrevisjonsprosj	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU. 15.03.12 s. KRYSS revisjon.

ekt – Vurdering av innkjøpsfunksjonen.			
Sak 08/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.	09.03.12		02.03.12 Brev til Askvoll kommune. 08.03.12 Brev frå Askvoll kommune med mb svar. 14.03.12 Vedtak KU – Utset saka.
Sak 09/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.	09.03.12		14.03.12 Tilråding til kst. 15.03.12 s kst.
Sak 010/12 Møteplan 2012 for kontrollutvalet.	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU – Godkjent.
Sak 011/12 Oppfølgingsliste 1-2012.	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 012/12 Eventuelt.	09.03.12		14.03.12 Det vart ikkje teke opp saker

Oppdatert 10.05.2012

018/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 10.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	21.05.2012	018/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.