

NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 5. desember 2018 Kl. 08.30 – 11.00

Møtested : Nord-Fron, møterom 1, 3. etg

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Asbjørg Berget, Morten Randen, Sofie Kvaale.

Forfall : Tormod Dalsheim

Dessuten møtte: Administrasjonen ved kommunalsjef Sverre Sæthre i sak 34/18
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 26. september 2018 ble godkjent.

SAKLISTE:

**SAK 34/18 KOMMUNENS STATUS OG RUTINER VED REGISTRERING AV PSYKISK
UTVIKLINGSHEMMEDE**

Kommunalsjef Sverre Sætre ga en orientering under denne saken. Se nedenfor. Innledningsvis fikk kontrollutvalget informasjon om at det er to tilskuddsordninger kommunen har fått bistand med når det gjelder avtalen med Sødermann AS. Det gjelder det som vedrører IS-3 og IS-4. Forskjellen mellom IS-3 og IS-4 er kort fortalt at IS-3 krever en diagnose for at tilskudd gis, mens IS-4 er slik at kommunen får tilskudd ut fra en kostnadsdekning/utgifter for den enkelte bruker.

Nærmere om tilskuddsordningene

IS-3 er en ordning som skal sikre kommunene økonomi til å etablere tjenester gjennom hele livsløpet for mennesker med utviklingshemming. NFK rapporterer hvert år antall psykisk utviklingshemmede brukere i kommunen til Helsedirektoratet. Innbyggere som har fått diagnostisert psykisk utviklingshemming av fastlege eller spesialisthelsetjenesten, som er over 16 år og som har vedtak på helsetjenester i bostedskommune gir statlig refusjon på rundt 650 000pr. år.

IS-4 er en ordning hvor staten yter tilskudd til kommunene som dekker deler kommunenes kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Med ressurskrevende bruker menes en person med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. For å bli regnet som ressurskrevende bruker må kommunens netto utgifter til lønn i 2018 overstige ca 1,2 MILL kroner per bruker (innslagspunkt). Kommunene rapporterer lønnsutgifter knyttet til den enkelte

bruker innen KOSTRA funksjoner knyttet til helse- sosial- og pleie- og omsorgstjenester. Også lønnsutgifter knyttet til kjøp av tjenester fra private leverandører kan tas med. Det er kun brukere i alderen 0-67 år som kan registreres.

Rapporteringskrav for psykisk utviklingshemmede.

Kommunene rapporterer hvert år antall psykisk utviklingshemmede til Helsedirektoratet. Antall personer registrert pr. 01.01 danner grunnlag for utregning av rammetildeling i inntektssystemet for påfølgende år.

Det stilles krav fra Helsedirektoratet til kommunen om å registrere antall personer som :

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom eller
- b) har en diagnostisert sjelden tilstand/kromosomlidelse som medfører til psykisk utviklingshemming eller
- c) har skriftlig stadfestet fra lege om at tilstanden til vedkomne oppfyller diagnosekriteriene i for psykisk utviklingshemmede i ICD-10 F70-F79 (medisinske koder)
2. er fylt 16 år
3. har vedtak om tjenester etter helse og omsorgstjenesten § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter §3-8, eller får omsorg av en person som er tildelt omsorgslønn for dette etter helse og omsorgstjenestekloven § 3-6-

Det er kommunen selv som har ansvaret for at registreringen til Helsedirektoratet er korrekt. Det er fastlege/ spesialisthelsetjenesten som diagnostiserer. Kommunens revisor skal sammen med rådmann underskrive/godkjenne kommunen rapportering av antall brukere hvert år. Sæthre viste til at avd. direktør i Helsedirektoratet Per Magne Mikaelson uttaler til Kommunal rapport 9.okt. at det «ikke skal være mulig iht regelverket å registrere personer som psykisk utviklingshemmede, uten at de faktisk er dette.»

NFK inngår avtale med Sødernmann AS

NFK inngikk samarbeidsavtale med Sødernmann AS 20.09.16. Avtalen skulle bidra til forbedring innen registrering og oppfølging av psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende brukere i kommunen. NFK inngikk en avtale om en fastpris på kr. 315.000. I tillegg fikk Sødernmann AS ett engangsbeløp på kr. 40.000,- pr. tjenestemottaker som ikke var kjent for kommunen før avtalen ble iverksatt. Endelig avslutning av prosjektet våren 2017 ; når krav er godkjent av kommunens revisor og rapportert inn til Helsedirektoratet.

Antall registrerte brukere

Fra 01.01.18 vil det være registrert 40 psykisk utviklingshemmede Siden kontraktinngåelse med Sødernmann 20.september 2016 har NFK registrert ni personer med psykisk utviklingshemming.

Registrering av nye brukere i perioden 2016-2019

2013: 32 brukere

2014: 32 brukere

2015: 33 brukere

2016: 31 brukere (avtale m Sødernmann 20.09.16)

2017: 31 brukere

2018: 35 brukere (avtalen medførte til at NFK registrerte 4 nye brukere- 4x40`)

2019: 40 brukere (Det er økning på 5 personer fra 01.01-18 til 01.01-19. Ansatte i NFK oppdaterte registeret uten konsulentbistand)

I løpet av 2 år har dette resultert i at NFK har meldt inne 9 nye brukere med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Hvem er de nye brukerne?

Dette er brukere som har diagnose, som mottar helsetjenester fra kommunen i ulik omfang men som kommunen inntil nå ikke har registrert til Helsedirektoratet som «psykisk utviklingshemmede» og eller ikke registrert med vedtak på kommunale helsetjenester.

- Ingen av brukerne fikk diagnosen etter at NFK inngikk kontrakt med Sødernan. Psykiatri tjenesten gjennomgikk gammel dokumentasjon og de var i dialog med leger for å få diagnosen dokumentert i iht krav i IS-3. Psykiatritjenesten manglet vedtak på tjenestene de gav til en bruker med diagnose.
- Institusjonstjenesten avdekket at en bruker var blitt registrert som *død* i innrapporteringen 01.01-2016. Dette ble rettet opp.
- Hjemmetjenesten ga tjenester til mann med diagnose, som ikke var registrert. Ble avdekket da han fikk vedtak om tjenester fra TFF.

Denne registreringen har pågått i over 20 år. En kan anta at NFK har underrapportert i disse årene grunnet manglende kunnskap og bevissthet i deler av organisasjonen.

NFK har etter samarbeidet med Sødernann AS økt inntektene for psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende brukere. Økt økonomisk handlingsrom gjennom økt statlig støtte gir NFK i dag en bedre mulighet for å følge opp disse brukerne en før avtalen med Sødernann AS. Kommunen har og etter samarbeidet med Sødernann AS fått en bedre og mer samlet oversikt over hvem disse brukerne er, hvilket tilbud de mottar i dag og hva de sannsynligvis vil få behov for i fremtiden. Samlet sett betyr dette at Nord-Fron kommune nå er blitt i bedre stand til å planlegge helsetjenester for de psykisk utviklingshemmede de kommende årene.

Sødernan AS har bidratt til økt kunnskap i alle virksomheter i helse-omsorg, NFK, om Helsedirektoratets årlige rundskriv som ber kommunene rapportere antall personer over 16 år som har diagnose,(se IS-3) og som har vedtak på tjenester.

Den økte kunnskapen medførte at Institusjonstjenesten, psykiatritjenesten, ordinær hjemmetjenesten/hjemmehjelp og legene har blitt oppmerksom på brukere som oppfylte/oppfyller kriteriene i rundskriv IS-3 fra Helsedirektoratet.

Det er beklagelig at dagens rapportering og registreringssystem for både psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende brukere er så omfattende at flere kommuner inkl. Nord-Fron kommune har måttet kjøpe konsulenttjenester får å få det som kommunen har krav på. Kommunen imøteser et forenklet system.

Fremtid

Antallet personer i registeret vil øke i årets rapportering. Årsaken er at en ungdom som har diagnose og vedtak, fyller 16 år.

Det pågår en vurdering av om det skal fattes enkelt vedtak på et arbeidsrettet kommunalt tilbud.

Antallet i registeret vil øke i de kommende årene fordi det er flere barn og unge som har diagnose og vedtak på tjenester, enn det er gamle mennesker med diagnose og vedtak på tjenester som vil bli borte ved naturlig avgang.

Førstnevnte ordning, IS-3 skal sikre at kommunen kan tilby hjelp til personer med diagnosen psykisk utviklingshemming. Det er et krav at det foreligger en diagnose fra spesialist helsetjenesten/fastlege. En slik diagnose kommer etter en lengre helsefaglig utredning fra legepersonell og er noe kommunen selvsagt ikke er involvert i.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Orienteringen tas til etterretning. Kontrollutvalget vil be om en orientering om vergemålsordningen på et senere tidspunkt.

SAK 35/18 OVERORDNET REVISJONSTRATEGI – PLAN FOR 2018

Revisor ved Heidi Julumsmoen ga en orientering. Det ble gitt en orientering om arbeidet med revisjon av regnskapsåret 2018. Det er gjennomført et oppstartsmøte medio september med administrasjonssjef og økonomisjef. Det settes fokus på viktigheten av internkontroll, og det er en stabil og god kompetanse i administrasjonen. Mindre kommuner er ofte sårbare ved sykdom/fravær. Revisor gjennomgikk notater utsendt i forkant av møtet, og presenterte de ulike faser og metodikk som revisjonen jobbet ut fra. Det ble vist til risikofaktorer i regnskapet, herunder er datasikkerhet en gjenganger. Revisors oppfatning er at det er etablert gode rutiner i administrasjonen for å håndtere risiko. Det ble kort informert om måltall, herunder at lånegjeld ligger over Fylkesmannens anbefaling, og at når netto driftsresultat er negativt vil frie fond benyttes.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Redegjørelsen tas til orientering.

36/18 REFERATSAK – INFORMASJON OM UTREDNING SAMMENSLÅING AV INNLANDET REVISJON OG HEDMARK REVISJON

Det ble en gjennomgang av brev oversendt kontrollutvalgene fra administrasjonen.

37/18 REFERATSAK – OPPSTARTSMØTE MED BDO

Det ble informert om oppstartsmøte med BDO den 24. september hvor de tre kontrollutvalgslederne deltok sammen med sekretariatet.

38/18 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON

Det ble en gjennomgang av utkast til avtale som Innlandet Revisjon IKS hadde oversendt pr. e-post 11. september.

Det ble en diskusjon om posten forvaltningsrevisjon, og hvorvidt den burde ligge inne i avtalen for 2019, da kontrollutvalget ikke legger opp til egne forvaltningsrevisjoner for 2019. Kontrollutvalget prioriterer fellesprosjekter for 2019, jfr fellesprosjektet «MGR». Grunnet faktureringsrutiner som ligger i avtalen, ønsker kontrollutvalget at posten forvaltningsrevisjon holdes utenom avtalen.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Utkast til avtale tas til orientering. Endelig avtale inngås når budsjett for 2019 er vedtatt av kommunestyret.

39/18 MØTEPLAN FOR 2019

Det ble en gjennomgang av forslag til møteplan

Ringebu	Sør-Fron	Nord-Fron
1.halvår 2019		
Tidspkt: Kl. 09.00-12.00	Kl 13.00-15.00	Kl. 08.30- 11.30
19. februar	19.februar	20. februar
29. april	29.april	30.april
4. juni	4. juni	5.juni
2. halvår 2019		
8. oktober	8 oktober	9. oktober
3. desember	3. desember	4. desember

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt

VEDTAK

Foreløpig møteplan tas til orientering. Endelig møteplan vedtas på første møte i kontrollutvalget i 2019.

40/18 ÅRLIG REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

Det ble en gjennomgang av de planer som ble sist revidert på møte 6. desember 2017. Innen temaområdet «helse og omsorg – effektivite»t har kontrollutvalget i planen prioritert dette prosjektet høyt, men det ble ikke aktuelt å gjennomføre det i 2016. Grunnen var at det pågikk utbygging på Sundheim, og kommunen arbeidet med vurdering av bemanning og kostnader i institusjonsomsorgen. Det ble ikke igangsatt prosjekt innen dette området i 2018, og kontrollutvalget har vedtatt at de ikke vil igangsette egne prosjekter i 2019.

Kontrollutvalget ønsker imidlertid at et slikt prosjekt prioriteres under forutsetning av at det er budsjettmessig ramme for det.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide de foreslåtte endringer i planene.
3. Kontrollutvalget vil prioritere fellesprosjekter med kontrollutvalgene i Sør-Fron og Ringebu fremfor prosjekter i egen regi for 2019.
4. I tilfelle det legges opp til revisjon på andre områder, må dette avklares i forhold til vedtatt budsjett for 2019.

SAKSNR: 41/18 VA FURUSJØEN

Kontrollutvalgets leder orienterte om saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra administrasjonen om status på VA-prosjektet ved Fursjøen på neste møte. Kontrollutvalget ønsker særskilt å bli orientert om status i forhold til vedtatte budsjett, og om eventuelle konfliktområder knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

SAKNR: 42/18 DELTAKELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN

Kontrollutvalget ønsker å delta på konferansen.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget i Nord-Fron vil delta på konferansen. Kontrollutvalgets medlemmer gis en frist til 10. desember for å melde fra til sekretariatet om deltakelse. Sekretariatet besørger felles påmelding innen 18. desember.

SAKNR: 43/18 ORDET FRITT

Det var ingen nye saker under dette punktet.

Kvam, 10.12.18

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

1. Ordfører
2. Administrasjonssjef
3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi
4. Informasjonstenesta/arkiv
5. Innlandet Revisjon IKS