

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune

Møtetid: 05.12.24 kl. 09.00 – 13.30

Møtested: Møterom Grinna, rådhuset Rørvik

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Brita Lauten Jakobsen, leder (H), Olav Wendelbo (SP), Kari Toremo Finvik (SP) og Jan Buknotten (AP)

Møtende varamedlemmer:

Jan Buknotten (AP)

Forfall:

Kjetil Bruland Sørensen, nestleder (AP)

Svenn Strøm (V)

Fra politisk ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Kommunedirektør Karl-Anton Swensen i sak 31/24 – 32/24

Økonomidirektør Fred Moen i sak 31/24-32/24

Fra REVISJON MIDT-NORGE SA møtte:

Forvaltningsrevisor Margrete Haugum i sak 33/24

Andre deltakere:

Møtesekretær:

Edel Åsjord, sekretariatet for kontrollutvalget

Diverse merknader:

05.12.24

Brita Lauten Jakobsen/s./
Kontrollutvalgets leder

SAKSLISTE

<u>SAKNR</u>	<u>SAKSTITTEL</u>
31/24	ORIENTERING OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028 – MED FOKUS PÅ KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD
32/24	STATUS UNDERSØKELSE «SPESIALPEDAGOGISK HJELP I PRIVATE BARNEHAGER»
33/24	OPPFØLGING AV SAK 26/24 PROSJEKTPLAN ØKONOMISK BÆREKRAFT
34/24	ÅRSPLAN 2025
35/24	REFERAT-OG ORIENTERINGSSAKER

EVENTUELT/ORIENTERING

31/24 ORIENTERING OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028 – MED FOKUS PÅ KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 05.12.24:

Kommunedirektøren orienterte i saken. Kommunedirektøren orienterte om brev og henvendelser vedrørende uttrykte bekymringer for helse og omsorgstjenesten i kommunen. Kommunedirektøren viste til krevende omstillingstiltak som pågår i kommunen for å styrke kommunens økonomi og sikre tjenester til innbyggerne fremover. Det ble i møte vist til at det er en stor budsjettmessig utfordring i 2024, som viser en underdekning på kr 129 mill. Budsjettprosessen for 2024 avdekket et gap mellom ressursbehovet på kommunalområdene og de statlige overføringene (skatt og ramme) på nærmere 130 mill. kroner. En situasjon som må tas på største alvor. Det er i 2024 tatt flere grep på å utvikle kommunens drift i retning av å oppnå en mer bærekraftig drift, samtidig som man ser at nødvendig utvikling/omstilling vil måtte skje over flere år.

Videre ble det orientert om at for 2025 er budsjettet på kr 902,573 millioner, og er basert på opprinnelig budsjett 2024 korrigert for vedtatte endringer i 2024. Videre er vedtatte innsparing på 15 mill. kroner for 2025 innarbeidet og fordelt. I tillegg er budsjettet regulert med tilførsel av deflator (4,1 %). Av samlet driftsbudsjett på 903,2 mill. kroner er 25 millioner avsatt på egen funksjon til lønnsoppgjøret i 2025. Videre la kommunedirektøren frem reduksjon i antall stillinger, hvor antall årsverk i 2023 var 871,61 og antall årsverk pr 1.1.25 er 831,73. Dette utgjør en reduksjon på ca 39 årsverk.

Innen helse og velferd ble det lagt frem en oversikt over innleie av helsepersonell. Når det gjelder Heldøgns omsorg, som er institusjon, ble det orientert i møte at det er leid inn vikarer for i underkant av 2 mill. på nå (1 955 393 år 2024). Dette er en reduksjon fra 2023 hvor kostnaden var 7 420 721. Bakgrunn for innleie er bl.a. for å sikre tjenester til ressurskrevende brukere kommunen har ansvar for. Nærøysund kommune har dermed lav bruk av innleie vikarer i 2024 pr nå innen heldøgns omsorg sammenlignet med andre kommuner. Kommunedirektøren presenterte videre at Nærøysund kommune også har svært lavt antall overliggerdøgn på sykehus sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Videre orienterte kommunedirektøren om prosjektet «Dreining fra institusjon til heldøgns omsorg» som ble iverksatt i 2024 etter kommunestyrevedtak den 30. mai (PS 46/2024). TØRN-prosjektet ble også presentert og skal se på oppgavefordeling i tjenestene. Plan for dette vil legges frem på nyåret, og prosjektet skal forankres hos de ansatte. Det blir også en revidering av tildelingskriteriene for helse-og omsorgstjenester. Ulike omstillingstiltak ble presentert. Prognoser for demografisk utvikling ble lagt frem noe som har betydning for dimensjonering av kommunens tjenester til innbyggerne. Utgiftsutjevningen viser at Nærøysund kommune er ca 10 % mer tungdrevet enn andre sammenlignbare kommuner. Avslutningsvis ble oversikt over investeringsprosjekter i perioden 2025-2028 lagt frem i møte.

Den økonomiske situasjonen for Nærøysund kommune er alvorlig og kontrollutvalget uttrykte sin bekymring i møte. Kontrollutvalgets leder oppsummerte hva som er kontrollutvalgets oppgaver, herunder ansvars-og myndighetsområde, og viste til at det nå pågår en forvaltningsrevisjon for å se på kommunens arbeid med tilrettelagt opplæring, samt en undersøkelse for å se på spesialpedagogisk hjelp i private barnehager. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om status i forbindelse med fremleggelse av tertialrapporter i 2025.

Voting:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 05.12.24:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

SAKSNR 32/24: STATUS – UNDESØKELSE AV SPESIALPEDAGOGISK HJELP I PRIVATE BARNEHAGER

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Kontrollutvalget tar status i undersøkelsen til orientering

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 05.12.24:

Sekretariatet ga en kort status i møtet. Revisor har fått tilgang til informasjon og dokumenter som forespurt om i forbindelse med undersøkelsen. Det er foreløpig ikke gjennomført intervjuer, men arbeidet med dette vil starte opp som skissert i plan for undersøkelsen.

Voting:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 05.12.24:

Kontrollutvalget tar status i undersøkelsen til orientering

SAKSNR 33/24: OPPFØLGING AV SAK 26/24 PROSJEKTPLAN ØKONOMISK BÆREKRAFT

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vil følge opp saken senere i valgperioden.

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 05.12.24:

Forvaltningsrevisor Margrete Haugum deltok på TEAMS i behandling av saken. Kontrollutvalget drøftet saken i møte, og det ble vist til at ramme for prosjekter er bundet opp i forvaltningsrevisjon og undersøkelse som nå pågår. Saken utsettes.

Voting:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 05.12.24:

Kontrollutvalget vil følge opp saken senere i valgperioden.

SAKSNR 34/24: ÅRSPLAN 2025**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2025 og ber sekretariatet oppdatere årsplanen etter innspill og merknader som fremkom i møte.

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 05.12.24:

Sekretariatet la frem utkast til møtedatoer, og det ble orientert om innspill som er gitt til datoer. Kontrollutvalget gikk inn for følgende møtedatoer i 2025:

11. februar, 7. mai, 11.juni, 29.september og 24. november.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 05.12.24:

Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2025 og ber sekretariatet oppdatere årsplanen etter innspill og merknader som fremkom i møte.

SAKSNR 35/24: REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER**Sekretariatets innstilling:**

Orienterings – og referatsakene tas til orientering

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 05.12.24:

Det ble en gjennomgang av sakene i møte.

OS 10/24: Kurs og konferanser 2024/2025

OS 11/24: KST-vedtak 116/24 Valg av revisor

Brita Lauten Jakobsen og Olav Wendelbo påmeldes kontrollutvalgskonferansen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 05.12.24:

Orienterings – og referatsakene tas til orientering