



Trøndelag  
fylkeskommune

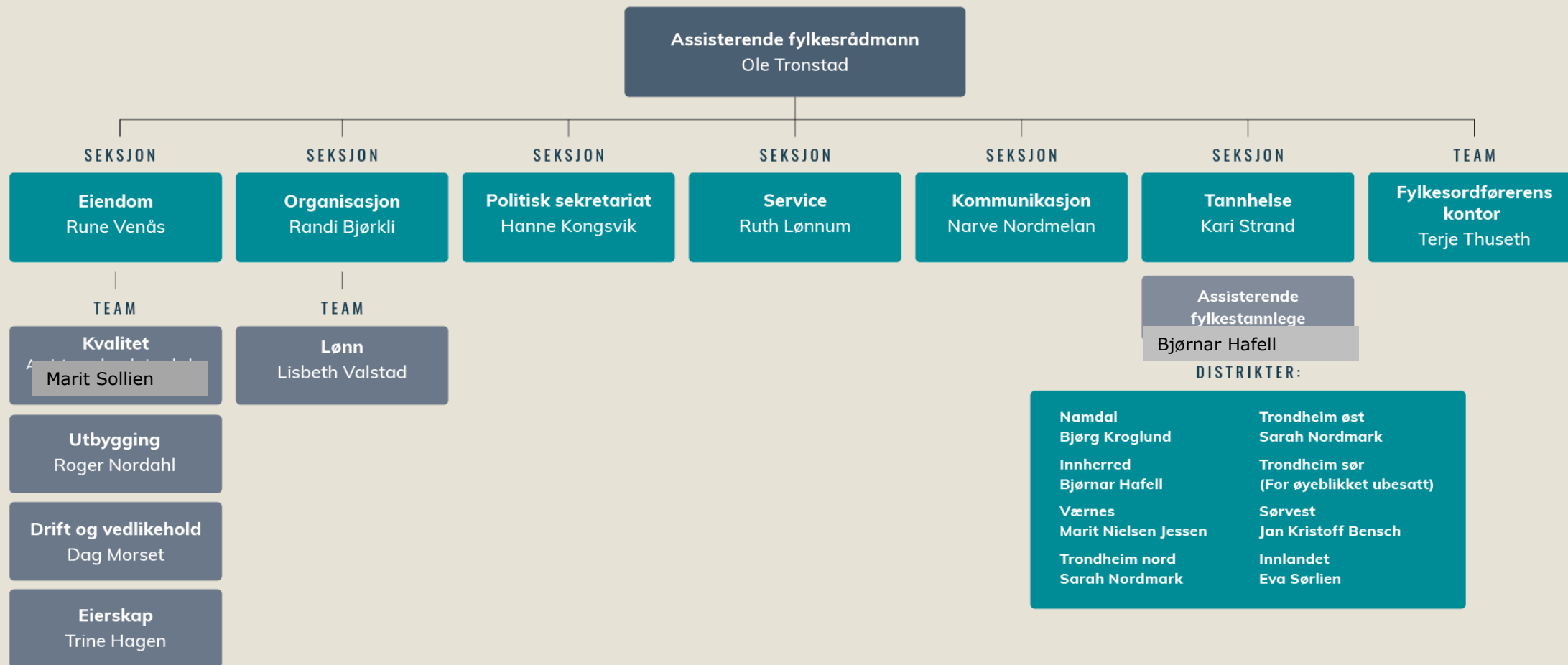


# MØTE MED KONTROLLUTVALGET 100118

Ole Tronstad  
Assisterende fylkesrådmann



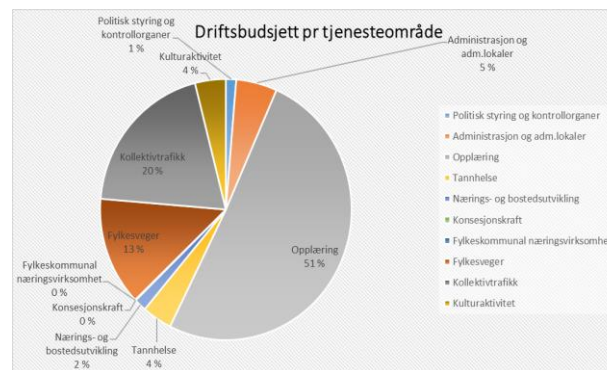
## Porteføljen til assisterende fylkesrådmann



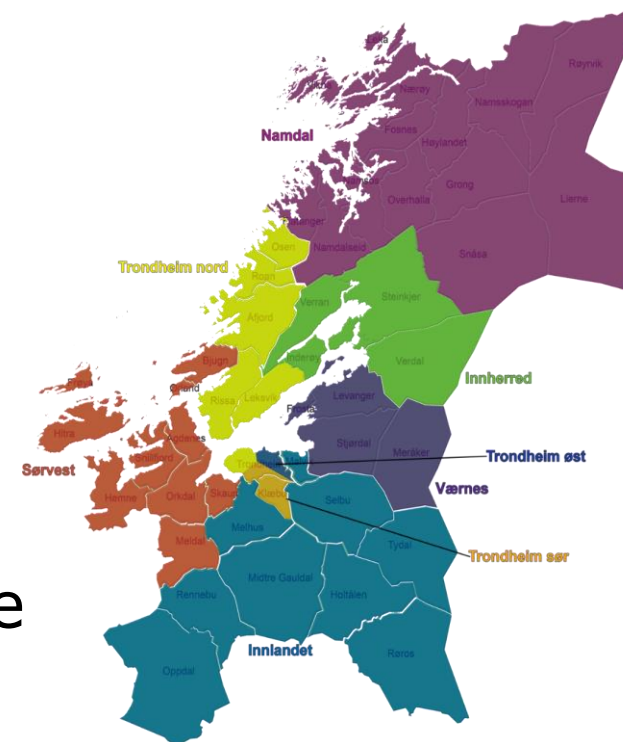
# TANNHELSETJENESTEN I TRØNDELAG



- 52 tannklinikker
  - 40 fast bemannede
    - 10 i Trondheim
  - 12 ambuleringsklinikker



- Ca. 320 ansatte
- Behandler ca. 100 000 pasienter pr. år
- Netto budsjett 220 millioner – 4 % av det totale
- 8 distrikter
- Administrasjon på Steinkjer



# NØKKELTALL

## DRIFTSUTGIFTER - TILBUDDSDEKNING - TANNHELSE



	Landet uten Oslo	1600 Sør-Trøndelag fylkeskommune	1700 Nord-Trøndelag fylkeskommune
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	487	403	642
Netto driftsutgifter i prosent av fylkets samlede netto driftsutgifter	4,0	3,6	4,0
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet	70,7	65,9	62,6
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet	68,2	66,9	54,6
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet	25,2	33,9	23,2
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring	0,7	0,6	0,7
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring	0,9	0,8	1,2
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring	3,7	3,6	4,0

# UTFORDRINGER OG TILTAK



- Tannhelsetjenesten i både NTFK og STFK kommer til å gå med underskudd i 2017. Budsjettrammene for 2018 er på nivå med 2017.
  - Ikke store problemer med rekruttering av tannhelsepersonell, men en del turnover og mange permisjoner blant unge ansatte. Det gir nedsatt kapasitet – og dermed mindre inntekter fra betalende pasienter, hvis vi skal opprettholde tilbud til prioriterte pasienter.
  - Vekst i etterspørsel og behandlingsbehov blant prioriterte grupper, blant annet syke eldre, medfører kostnadsøkning.
- Trøndelag har få tannlegespesialister. Kompetansesenteret (TkMN) er derfor viktig.
  - Møre og Romsdal har meldt seg ut av TkMN IKS – Trøndelag blir fra 2019 eneste eier – fremtidig organisasjonsform må utredes.
- Behov for ny klinikk Tiller/Heimdal og Malvik
- Aktuelle strategier for å tilpasse driften
  - Styrte vakanser (ved ledighet i stillinger)
  - Økt omfang av voksenbehandling – på bekostning av tilbud til prioriterte grupper
  - Endret framtidig klinikkstruktur, f.eks. nedlegging eller sammenslåing av klinikker

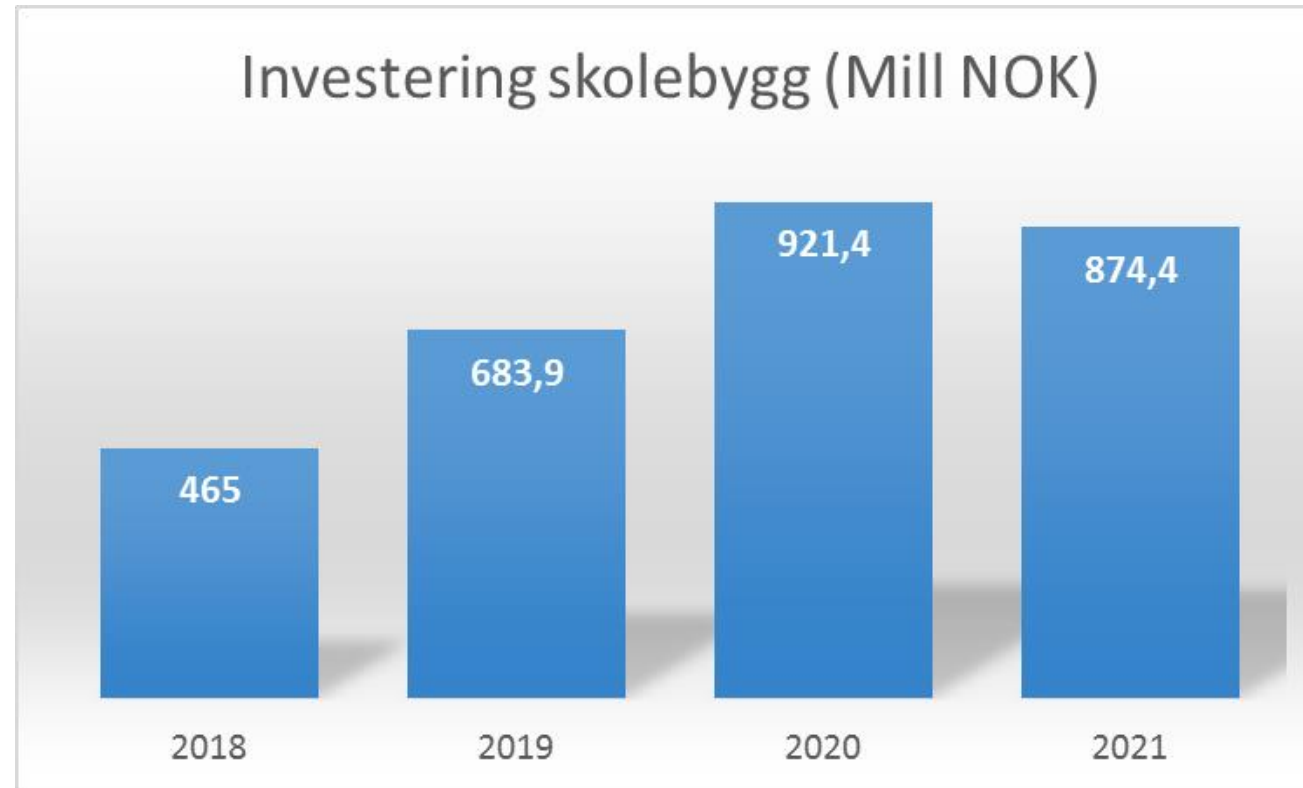
# SEKSJON FOR EIENDOM



Eiendomsseksjonen er organisert i funksjonsorienterte team. Dette gjelder følgende funksjoner:

- **Kvalitet, verktøy og systemer**
- **Eierskap**
- **Utbygging**
- **Drift og vedlikehold**

Alle team vil ha medarbeidere lokalisert både på Steinkjer og Trondheim



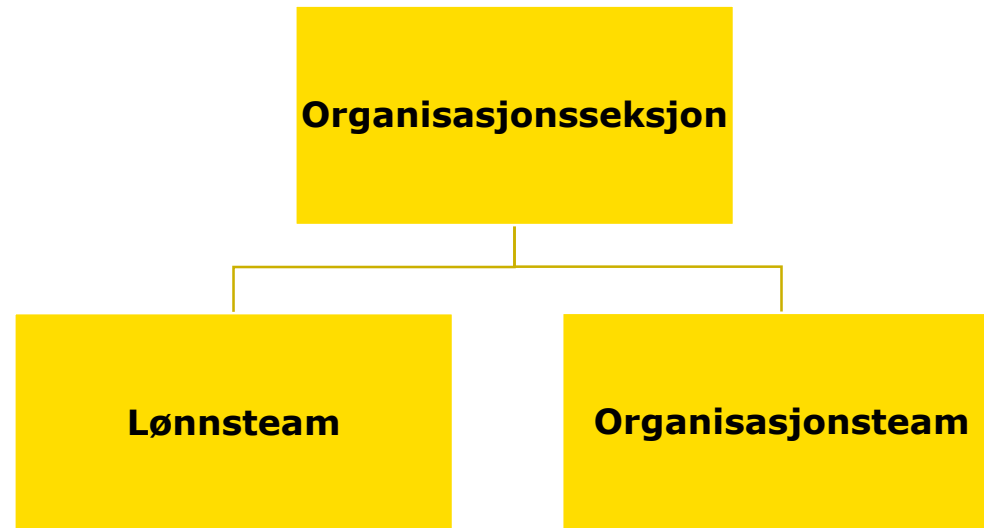
Investering i byggeprosjekter infrastruktur  
kollektivtrafikk og tannhelse kommer i tillegg



<b>Trøndelag Fylkeskommune</b>										
<b>Langsiktig investeringsplan opplæring 2017-2024</b>										
Skole	Prosjektperiode								Tall i mill. NOK	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ramme	Ramme inkl. usikkerhet
Melhus videregående skole	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.				110	150
Oppdal videregående skole	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.				180	200
Felles Rissa og Leksvik vgs	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.				270	300
Røros videregående skole	Prosj.	Prosj.	Prosj.						165	174
Skjetlein videregående skole, TIP	Plan	Prosj.	Prosj.						30	35
Skjetlein videregående skole, STO	Plan	Prosj.							37	40
Gerhard Schøning	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.					55	65
Guri Kunna vgs avd Hitra	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.					20	25
Tiller videregående skole	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.					350	400
Trondheim Katedralskole	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.				250	340
Trondheim øst - ny skole		Plan	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.	Prosj.	780	890
Olav Duun videregående skole	Plan	Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.			250	300
Oppdal vgs, idrettshall	Plan	Prosj.	Prosj.						100	105
Verdal videregående skole		Plan	Plan	Prosj.	Prosj.	Prosj.			250	300
<b>SUM avrundet</b>									<b>2 846</b>	<b>3 324</b>



# SEKSJON FOR ORGANISASJON



# ARBEIDSAVTALER



- Det ble satset på digitale arbeidsavtaler med uttrekk fra lønnssystem
- signert digitalt gjennom svarut (altinn)
- Ca 3100 har signert digitalt pr 1.1.2018
- Noen utfordringer med grunnlaget gjør at noen arbeidsavtaler lages og underskrives manuelt
- Automatisk arkivering på personalmappe

# LØNNSSYSTEM



- Både NTFK og STFK hadde Unit4 (agresso) som HR og lønnssystem, men ulike versjoner og oppbygging
- Dette ble videreført, men med oppgradering til nyere versjon
- Det har vært mye arbeid med oppbygging og konvertering fra to system
  - Reiseregninger blir heldigitale med muligheter for scanning/ta bilde med mobil av vedlegg
  - TIDBANK ble valgt som tidregistreringssystem

# KOMPETANSEPLANER, E-LÆRING OG REKRUTTERING



- Behov for mye opplæring i en stor geografisk spredt organisasjon
  - Satsing på e-læring
  - anskaffet system med portal for e-læring (KS-læring)
  - Videreførte STFK sitt system (Dossier) for kompetansekartlegging og kompetanseplaner som integreres med KS-læring
- Digital rekrutterings- og søknadssystem (Webcruiter) som integreres med Dossier og saks- og arkivsystemet (360)

# ARBEIDSGIVERPOLITIKK, VARSLING OG INFORMASJONSSIKKERHET



- Strategisk arbeidsgiverpolitikk utarbeides i 2018
  - Personalreglement er stort sett vedtatt og gjelder fra 1.1.18
- Etske retningslinjer utarbeides i 2018
- Rutiner for varsling er vedtatt, digitalt system vil utarbeides i løpet av våren 2018
- Arbeid med kartlegging, oversikt etc av personopplysninger i samsvar med personvernforordningen er startet opp
  - Personvernombud
  - Tverrfaglig sikkerhetsgruppe
- Internkontroll
  - System under utvikling

# SEKSJON FOR FYLKESHUSENE



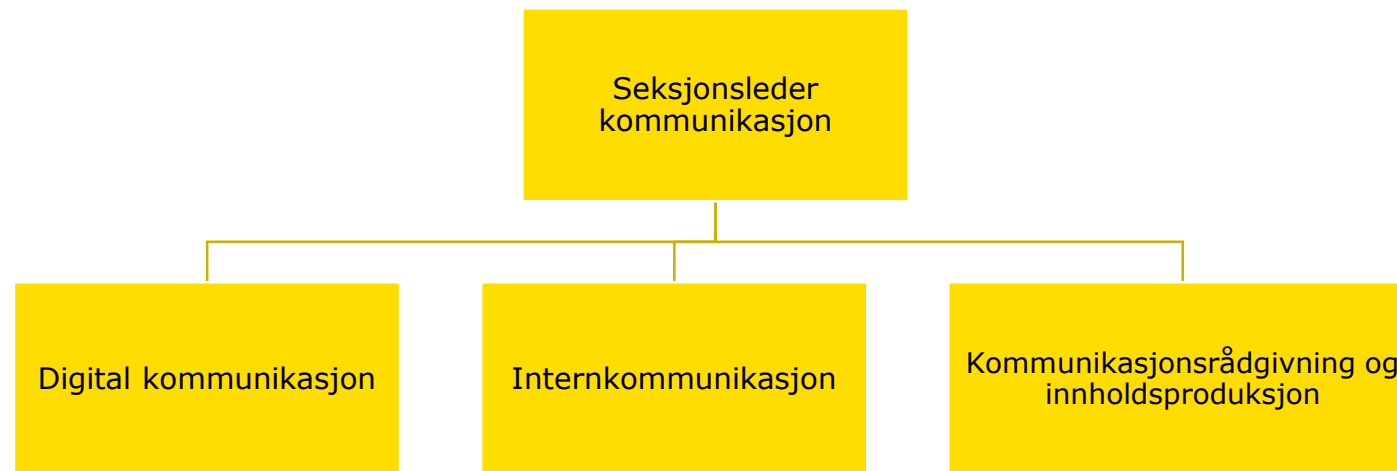
## **Hovedansvarsområder:**

- Sentralbord/publikumstjeneste
- Fylkeshuset i Steinkjer
  - Kantine
  - Renhold og vaktmester/brukerstøtte
- Kantinenettverk

# SEKSJON FOR KOMMUNIKASJON



Modell for organisering:



# SEKSJON FOR POLITISK SEKRETARIAT



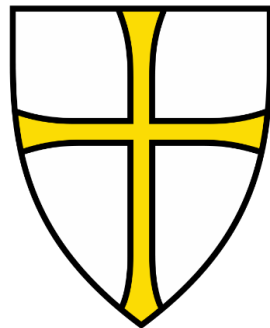
- Sekretariatsfunksjon for fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalgene, eldrerådet, råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, integreringsrådet med flere.
- Rådgiverfunksjon for politiske råd
- Folkevalgtopplæring
- Oppfølging av politiske vedtak
- Gjennomføring av valg
- Tilrettelegging for representasjoner
- Fritak og supplering av folkevalgte
- Ansvarlig for gjennomføring av diverse arrangement i regi av fylkeskommune,



# TEAM FYLKESORDFØRERENS KONTOR



- Skriver innlegg og taler, samt lager presentasjoner for politisk ledelse
- Bistår politisk ledelse med utarbeiding av svar på spørsmål og interpellasjoner
- Samordner og følger opp fylkesordføreren sine møter
- Samordner fylkesordføreren sin virksomhet opp mot ulike media
- Bistår med fakta-innhenting til hovedutvalgsledelsen (posisjon og opposisjon) i saker knyttet til den politiske fylkeskommunale virksomheten



# Trøndelag fylkeskommune

[trondelagfylke.no](http://trondelagfylke.no) | [fb.com/trondelagfylke](https://fb.com/trondelagfylke)