

**Fra:** Rømo Tore <Tore.Romo@stjordal.kommune.no>  
**Sendt:** 19. juni 2020 13:53  
**Til:** Paul Ivar Stenstuen  
**Emne:** Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

I forbindelse med Kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, er det bedt om innspill/oversikt fra kommunedirektøren.

Konkret etterspørres følgende:

Skriftlig informasjon om det enkelte tjenesteområdet med vekt på:

- Pågående og kommende satsinger og utfordringer
- Administrasjonens oppfatning av risiko for at de enkelte tjenesteområder/enheter:
  - Ikke følger lover og regler
  - Ikke når fastsatte mål
  - Ikke etterlever politiske vedtak
  - Drives lite effektivt.

Oversikten er satt opp etatsvis.

### **HR- og innovasjonsenheten**

Pågående og kommende satsingsområder og utfordringer:

- Digitalisering av HR-området gjennom nytt ERP-system: Gevinstrealisering (2 årsverk) for HR-enheten er allerede tatt ut i 2019 som følge av prosjekt «fra personal til HR», dette før vi i realiteten har hatt mulighet for å tilpasse vår produksjon. I vårt videre arbeid er vi avhengig av gode digitale løsninger på ERP-området for å understøtte konklusjonene i prosjektet. HR-enheten er naturlig tiltenkt en betydelig rolle i implementering av ny ERP-plattform - utfordringen blir å parallelt håndtere «gammel drift» med nødvendig ressursinnsats til utvikling. Hele organisasjonen vil dra betydelige nytte av å få på plass en moderne ERP-plattform, både i forhold til kvalitet og effektivitet i det personaladministrative arbeidet.
- Utvikling av heltidskultur og nærværsløsning: Arbeidet har gått fra startfase til aktivitetsfase med konkrete tiltak. Medvirkning fra medarbeiderne i IA-handlingsplan og Handlingsplan for heltidskulltur har vært for lite pga. av korona. Det har medført lansering av planer som ikke er forankret som vi hadde ønsket. Planene tar hensyn til dette og er lansert som dynamisk plan med en første versjon og planer for medvirkning høsten 2020.
- Lederutvikling og utvikling av lederverktøy: planlegges med ny oppstart etter sommerferien. Utfordring er manglende midler i budsjettet til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.
- Kommunikasjon: utvikling av chatbot, booking av saksbehandler, sosiale medier som kommunikasjonsverktøy, klarspråk. Prosessene er alle i rute
- Utvikling av organisasjonsstruktur gjennom prosjektet Vi2030: oppstart av prosessen har blitt forsinket pga. Covid-19 pandemien.
- Informasjonssikkerhet og personvern. Trusselbilde er økende og komplekst, og omfanget av dataangrep er omfattende. EU's personvernforordning - GDPR må ha mer fokus. Daglig avdekkes alvorlige brudd ved at sensitiv informasjon spres på feil måte. Det må en større satsing til på kompetanseheving blant ansatte, samt stadig bedre IT-teknisk sikring, som brannmur, overvåking, tofaktor mm.

Oppfatning av risiko for at det enkelte tjenesteområdet/enheter ikke følger lover og regler:

- Risikoen anses å være lav, bortsett fra området informasjonssikring og personvern hvor det er en stor risiko for at data kommer på avveie. (Innbrudd i kommunens datasystemer/hackingangrep)

#### Oppfatning av om vi når fastsatte mål eller ikke:

- Aktivitetene er i rute, men kan forstyrres av eksterne hendelser

#### Etterlever politiske vedtak eller ikke:

- Per dags dato ikke politiske vedtak som ikke er iverksatt. Noen prosesser har dog blitt forsinket på grunn av Covid-19 pandemien (for eksempel utarbeidelse av en ny lønnspolitisk plan)

#### Områder som drives lite effektivt:

- Ingen

### **Etat omsorg**

#### Pågående og kommende satsingsområder og utfordringer:

- Etat Omsorg vil i tiden framover fortsette med fokus på tidlig innsats i forebyggende øyemed. Vi ser at pasientveksten i Omsorg skjer i alderen 18-66 år. Etaten ønsker et sterkere fokus på forebyggende arbeid i denne aldersgruppen.
- Stjørdal står overfor en stor vekst i antall innbyggere over 80 år. Vi vil de neste 10 årene få ca 700 flere innbyggere i denne aldersgruppen. Vi må derfor bygge kapasitet til å ta vare på innbyggere som utvikler kognitiv svikt. Fosslia Bosenter er planlagt utbygd med 76 plasser. Det er av største viktighet at dette prosjektet blir realisert. Vi må regne med at ca 20 % av de over 80 år vil ha ulik grad av kognitiv svikt. Mange av disse vil ha behov for et institusjonstilbud. Vi ser og at mange av de som bor på våre bosenter i dag har behov for et institusjonstilbud.

#### Oppfatning av risiko for at det enkelte tjenesteområdet/enheter ikke følger lover og regler

- Bosenter har ikke lovhjemmel for å benytte §4a til sine pasienter. Dvs at vi ikke kan holde pasienter tilbake, eller yte noen form for tvang for pasienter i bosenter. Dette gjør at vi i nødverge, for å berge liv og helse, kan holde mennesker tilbake i egen bolig uten lovhjemmel.

#### Oppfatning av om vi når fastsatte mål eller ikke

- Etat omsorg har satt sine mål i Omsorg 2032, og mange av disse videreføres inn i Omsorg 2036. Etaten opplever at de jobber godt med disse, og har gjennom mestringsstrategi effektivisert tjenesten med 20% uten at vi har tatt hensyn til lønns- og prisvekst i perioden 2016-19. Helsehuset reiser seg, og vi planlegger for 76 institusjonsplasser på Fosslia.
- Vi har et politisk mål om å redusere sosialhjelps utbetalinger. Der har NAV klart å bremse kostnadsutviklingen, uten at de har klart å nå politisk målsetning for kostnadsnivå i kommunen. Dette vil og bli krevende i årene som kommer

#### Etterlever politiske vedtak eller ikke

- Etaten har pr tiden ingen vedtak som ikke er fulgt opp.

#### Områder som drives lite effektivt

- Stjørdal kommune driver svært effektivt. Det har tidligere vært utredet at vi bruker ca 65 mill kroner mindre enn en gjennomsnittskommune i Kostra gruppe 13.

### **Etat kultur**

Etat kultur er en ung etat og har siden oppstart i 2015 hatt stort fokus på å rigge en god og funksjonell organisasjon. Samtidig har etaten hatt ansvaret for å organisere og drifte Kimen kulturhus for publikum og ansatte. Det har vært et kvantesprang for etaten i forhold til tidligere drift. Kimen har til fulle blitt en

suksess med 600.000 besøkende og 800 store og små arrangement i året. Etter fem års drift klarte vi å levere et budsjett i balanse i 2019. Starten på 2020 var meget god på alle vis helt til covid-19 viruset dukket opp i mars og vi måtte stenge ned hele huset.

Covid-19 har rammet hele kommunens kulturliv dramatisk og har fått store konsekvenser for kulturfeltet. Mye tyder på at de strenge restriksjonene for å samle folk vil vedvare utover i 2021. Det betyr kraftig reduksjon av inntekter for kulturproduksjonsenheten i Kimen grunnet begrensede publikums kapasitet. Da blir ikke arrangementene økonomisk bærekraftige. Restriksjonene rammer også Kimen kino hvor inntektene faller bort. Bibliotek og kulturskole og andre aktiviteter innen frivilligheten har startet opp, men med sterkt reduserte aktiviteter på grunn av strenge smitteverntiltak som alle er dyktige til å følge.

Samfunnet åpner sakte opp rundt covid-19 situasjonen, men samtidig ser vi at kulturfeltet og hele næringskjeden rundt våre arrangement og aktiviteter vil i fortsettelsen være spesielt rammet. Vi vil måtte legge om våre rutiner for arrangement vesentlig og tenke nytt. Spesielt innenfor digitale formidlings muligheter.

I denne tiden vil vi prioritere frivilligheten lokalt for å få i gang aktiviteter igjen. Vi har samtidig planer for satsinger på kunst i offentligrom, idrett og fysisk aktivitet, arrangementsfond og arrangementsbyen. Samtidig ser vi lysninger i forhold til å kunne etablere et bergkunstsenter i Stjørdal.

Et viktig mål for Etat kultur har vært å optimalisere organisasjonsstrukturen og få til en funksjonell drift av Kimen kulturhus. Dette er tidkrevende arbeid som har måttet foregå samtidig med høy aktivitet i alle enhetene. Ikke desto mindre har man kommet langt med å få på plass effektive rutiner både når det gjelder økonomi og god personalutnyttelse og leverer et budsjett i balanse i 2019.

Interessen for å benytte Kimen fra frivillige, foreninger og organisasjoner har vokst fra dag én i Kimen. En utfordring har vært å balansere rom utnyttelse mot de ulike bruker interessene og faste leietagere. Heller ikke i 2020 ble det funnet midler til å få på plass en 50 % kunstfaglig stilling som er skissert i Kultorg 2015.

Vi er i prosess med å revidere vårt planverk både kulturdelplan kultur, kulturminneplan, idrett og fysisk aktivitet, og kunstplan.

I alt arbeide i etat kultur er det et mål å framheve kulturens betydning for enkeltmennesket. Det kan uttrykkes ved begrepene delta, oppleve og skape. I fellesskapet, i opplevelsen og i skaperprosessen ligger hele kulturens egenverdi. Etat kultur mener vi er på riktig vei i forhold til målet om å utvikle Stjørdal kommune til å kunne kalle seg en kulturkommune.

Etat oppvekst

#### Pågående og kommende satsingsområder og utfordringer:

- Barnevern: Avvikshåndtering, kvalitetsheving og kvalitetssikring av arbeidsprosesser (implementering av internkontrollsystemet). Forberedelser til barnevernreformen og endringer i barnevernloven.

- Enhet barn og ungdom: Oppfølging etter kartlegging av ungdomsmiljøet (HKH-rapporten). Forebygging og da spesielt med fokus på forebyggende barnevern, flerfaglig og tverretattlig samarbeid.
- Integrering: Etablering av ny enhet og organisasjon; skape felles kultur og integreringsstrategi i tråd med ny integreringslov.
- PPT: Inngå som en del av et helhetlig system som rettes mot barn, unge og deres familier.
- Barnehage: Endringer i barnehageloven, forskningsbasert kvalitetsutvikling (videreføring av Trygg før tre). Kapasitetsstyring.
- Grunnskole: Endringer i opplæringsloven; ny læreplan, oppfylging av lovpålagte krav knyttet til bemanning.
- Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

#### Oppfatning av risiko for at det enkelte tjenesteområdet/enheter ikke følger lover og regler

- Risiko på barnevernområdet og grunnskoleområdet.

#### Oppfatning av om vi når fastsatte mål eller ikke

- Krevende å nå fastsatte mål og forventninger fra sentrale og lokale myndigheter når de økonomiske rammevilkårene blir strammere, men vi jobber mot fastsatte mål og vil jobbe målrettet mot å nå disse.

#### Etterlever politiske vedtak eller ikke

- Politiske vedtak følges opp og etterleves.

#### Områder som drives lite effektivt

- Ingen

#### **Etat Teknisk drift**

##### Pågående og kommende satsingsområder og utfordringer

- Ny brannordning og ny brannstasjon med utgangspunkt i ny ROS-analyse og Dimensjoneringsforskrift.
- Organisasjonsutvikling, samspill og dynamikk i etaten. Tilgjengelig økonomi vil alltid være en knapphetsressurs, og det er derfor ikke mulig å møte denne pressproblematikken ensidig med økonomisk vekst. Potensialet for modernisering er stort, og etaten arbeider videre med denne prosessen. Videre vil etaten fortsette med å utvikle både organisasjonen, arbeidsprosesser og kultur gjennom å være bevisst på hva vi gjør og hvordan vi gjør det slik at vi får til mer med tilgjengelige ressurser.
- Arrangementsbyen Stjørdal -Som et ledd i et av kommunens fire hovedmål - å bygge en by i sentrum, og ta hele kommunen i bruk - vil videre utvikling av «Arrangementsbyen Stjørdal» fortsatt være viktig. Handlingsplanen for arrangementsbyen Stjørdal beskriver hvilke innsatsområder det skal legges vekt på.
- Kommuneplanens arealdel -Arbeidet med kommuneplanens arealdel har startet opp i 2020 og prioriteres. Langsiktige arealbehov til kommunale formål og for langsiktig nærings- og bosettingsutvikling skal avklares for neste 12-årsperiode.

#### Oppfatning av risiko for at det enkelte tjenesteområdet/enheter ikke følger lover og regler/ Oppfatning av om vi når fastsatte mål eller ikke

- Kommunen spiller en rolle i oppfølgingen av vannområdeplanen. I den sammenheng er det fastsatt mål om god økologisk tilstand. I kommunal regi kreves det oppfølging av saker etter forurensningsloven. Det gjennomføres enkeltsaksbehandling av utslipp etter loven, men i liten grad systematiske tilsyn.
- Miljørettet helsevern har et stort oppgavespenn. Dagens kapasitet på området er svært liten sett i forhold til omfanget av oppgaver som skal dekke fire kommuner, og prioritering gjør at det reelle omfanget blir meget sparsomt.
- Pandemien viser også at vi har helseberedskapsoppgaver som ikke kan løses lovlig med bemanningen vi har i Samfunnsmedisinsk enhet.
- Det er klare nasjonale krav til kommunens innhenting og bruk av kunnskap om folkehelsen og faktorer i samfunnet som påvirker denne positivt eller negativt. Et oversiktsdokument er skrevet i 2015 og anerkjent politisk i 2016, og det er krav i Folkehelseloven om at en slik oversikt skal utarbeides hvert 4. år. Dette krever en bred innsats i alle etater og sektorer, for medvirkning gjennom et prosjekt som kan ledes av vår folkehelsekoordinator. Alle kommunene bør gjenoppnevne personer til en bred Folkehelsegruppe til dette arbeidet.

#### Etterlever politiske vedtak eller ikke

- Politiske vedtak etterleveres.

#### Områder som drives lite effektivt

- Ingen vurdering pr. d.d.

**Denne mailen lagres på sak 2020/2085 Stjørdal kommune -forvaltningsrevisjon 2020-2024 som svar på forespørsel fra Konsek Trøndelag IKS**

Stjørdal 19. juni 2020

#### **Tore Rømo**

Ass kommunedirektør

Telefon: 94133255

[www.stjordal.kommune.no](http://www.stjordal.kommune.no)

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stjordal.kommune.no%2F&data=02%7C01%7CTore.Romo%40stjordal.kommune.no%7Cfe2407b3477d4aad1b4a08d777cf8ea1%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637109605640184454&sdata=0CVbNYeDY3SluhRAuu6WQ9kRc%2B83ArFiU2t%2BR90DX0Q%3D&reserved=0>

