Kontrollutvalget 11.03.20

Bestilling:
Kontrollutvalget ønsker at administrasjonen legger fram informasjon om det enkelte tjenesteområdet med vekt på pågående og kommende satsinger og utfordringer.

Utvalget vil også gjerne høre om administrasjonens oppfatning av risiko for at tjenesteområdene og enhetene ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

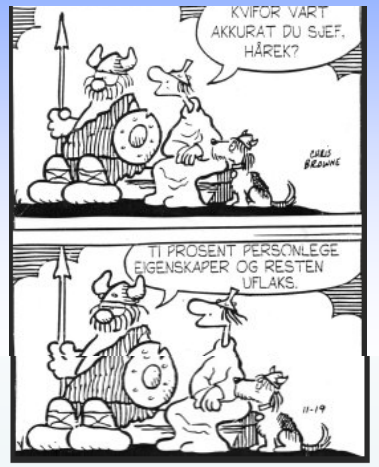
Ny kommunedirektør

- Presenter deg for formannskapet, og legg frem dine tanker for rollen som kommunedirektør

- Hvilke krav stilles i utlysningsteksten?
  - Hvem er jeg og hva står jeg for, fyller jeg kravene?
- Hva har jeg fått til i min tid som leder i kommunen?
- Hva trenger jeg for å stå i rollen?

- **Hva vil jeg ta tak i først ?**
- **Hva trenger jeg for å lykkes i rollen?**

Min leder«reise» i Frøya kommune



1993

Sykepleier
Nyutdannet

Forsiktig
Beskjeden
Stille

1997

Virksomhets leder PLO

Andre oppfordrer meg..
Søker og får lederjobb

Usikker, lærer mens jeg går

2006

Virksomhets leder helse

Ønsker nye utfordringer
Flyttes til helse

Opprydder
Nye fagfelt
Lærer

2012

Stabssjef

Søker stillingen

Tatt leder-utdanninger

Konflikter
Slitsomt
Lærer

2016

Kommunalsjef/ ass.rådmann

Turbulent
Lærer av dette
Står i det

Må bygge meg opp
Lærer
Tryggere

2018

Konstituert rådmann

Utfordrende
Givende
Fortvilende
Slitsomt
Spennende
Feiler, og lærer

2020

?

50 år

Moden
Trygg
Tydelig

Lærer fremdeles

Hva må tas tak i først

1. Økonomistyring og kontroll

- Økonomioppfølging hos virksomhetsledere
- Bruke styringsverktøy – KOSTRA etc. sammenligning
- Finne riktig driftsnivå, ikke styre etter inntekts -svigninger
- Effektivisering, se det nye i det gamle

2. Ledelse og styring

- Fokus på lederskapet, bygge gode ledere fra bunn til topp, fordi
- Vi skal ha gode arbeidsmiljø der tjenesten utøves
  - Den enkelte ansatt må sees og verdsettes (de med skoene på)
  - Vi er ikke bedre enn det dårligste leddet i maskineriet
- Internkontroll, orden i eget hus
- Kvalitetsarbeidet/forbedring- **KVALITETSLEDELSE**

Livsfasetenking i større grad – tas inn i punktene over

- «Livsløpsslange» dvs forebygging framfor reparering i alle ledd
- Bort med boksene mellom tjenestene

Digitalisering, innovasjon og samarbeid – tas inn i punktene over

- Se til andre (også næringsliv)
- Tenke 24/7 mennesket, samfunnsutviklingen

Hva må tas tak i først

Økonomistyring og kontroll

Avhenger av at jeg har

- Ledere og medarbeidere som bruker penger som om det var deres egen pengepung- **lojalitet til budsjettet**
- Ser helhet på kommunen vs. deler
- Tenker nytt og ser løsninger på tvers, innovasjon og effektivisering
- Høre på de på gulvet, de kjenner best hvor skoen trykker, og har forslag til endringer

- **Stor sammenheng med neste punkt**
  - **LEDELSE OG STYRING**

Hva må tas tak i først

Ledelse og styring

Må begynne med meg selv, og mine ledergrupper

Jeg ønsker å få på plass de som skal være ledere i de riktige stillingene rundt meg

- **FORDI - alt arbeid må ledes**, og er det uklarheter i toppledelsen, sprer dette seg nedo n
- FORDI- jeg ønsker
  - **ledere som ønsker være ledere med meg som rådmann**
    - som ser mulighetene fremfor begrensningene,
    - som syns dette er givende, spennende og artig arbeid
    - som tenker utav boksen,
    - som tenker LIVSLØP fremfor bokser
    - Som tenker DIGITALISERING og nye måter å løse oppgaven på i takt med samfunnsutviklingen
- For så å jobbe med
  - Riktige saker på riktige møter, effektivisere møtetid
  - Riktige personer møter hverandre for å løse oppgaven på laveste nivå
  - Prioritering av de rette oppgavene til rett tid
  - Delegasjon til riktig person, slik at alle oppgaven blir løst (bort med skyvekultur)
  - Ivareta ansatte som vår viktigste ressurs til å delta i dette arbeidet – GOD personaloppfølging

Hva må tas tak i først

Ledelse og styring

- **Innbyggeren/brukeren/mottakeren**
  - Skal de ha levert gode tilrettelagte tjenester, som er bestemt gjennom politiske vedtak
  - Tolkes og gjennomfører av administrasjonen
- Hvordan løse dette?
  - **KVALITETSLEDELSE**
  - Ledelsen setter mål, definerer prosesser, oppretter rutiner og prosedyrer, og legger til rette for gode arbeidsforhold for de ansatte.
  - Samtidig er det **de ansatte** som daglig er i direkte kontakt med prosessene, og får opplevelsen av hvordan ting fungerer i praksis, som er best til å evaluere og foreslå endring.
  - Godt samspill mellom ledelsen og de ansatte kan føre til at nødvendige tiltak oppdages og settes i gang. Slik vil man få bedre resultater og færre avvik.

Kommunedirektørens ledergruppe

Presentasjon

- Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør
- Roger Ansgar Antonsen, Kommunalsjef/ass.rådmann
- Marit Wisløff Norborg, stabs,- og kultursjef
- Thomas Elier Sandvik, økonomisjef
- Kitt Julie Hansen, virksomhetsleder forvaltning
- Ann- Magritt Glørstad, virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk

Satsingsområder

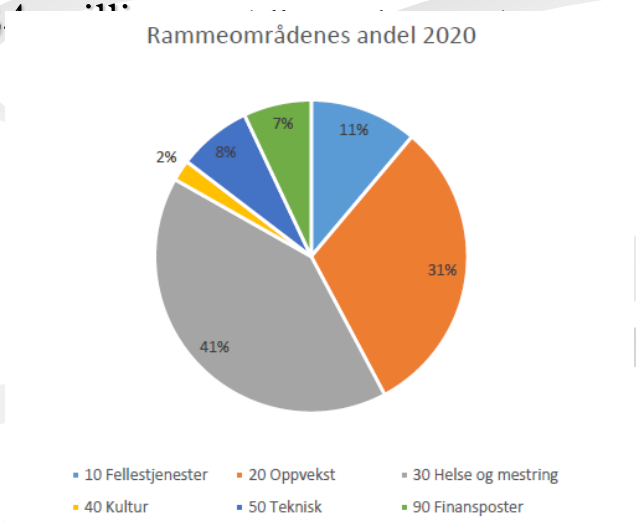
- Kommunens satsingsområder er godt beskrevet i handlingsplandokumentet
- Økonomistyring/kontroll og godt lederskap er hovedprioritet

Inngangen til administrasjonens arbeid med budsjett 2020, Rådmanns presentasjon i Kommunestyret i desember 2019

Historikk

- Kommunen har hatt en «kultur» for å øke stillinger, og ikke øke medfølgende driftsutgifter
- Startet oppretting i 2019, men greide ikke å rette opp alt
- Sparekatalog i 2019 pga
  - NAV sosiale utgifter, private barnehager, juristutgifter, barnevern og ny ungdomsskole (leie)
- Gikk inn i budsjettprosessen med et «gap» på 3

- Så først på lovpålagte oppgaver
- La inn vedtak fra 2019
- Så en prosentvis tildeling på rammene



Satsingsområder:
Felles innsats for en bedre kommune

- **Effektivisering med fokus lovpålagte tjenester**
- **Budsjettkontroll**
- **Lederskapet**

Hovedfokus 2020

- Internkontroll
- Digitalisering
- Kompetanseheving ansatte
- Flere store satsinger innenfor hvert virksomhetsområde

Satsingsområder, ramme fellestjenester

- **Pågående og kommende satsinger**
  - **Budsjettkontroll**
  - **Ledelse**

  - Internkontroll og personvern (GDPR)
  - Kompetanseutvikling
  - Digitalisering
  - Fiber/bredbånd
  - Helseplattformen
  - Heltidskultur
  - Innsats for et bedre miljø

Fellestjenestene

- Risiko for at tjenesteområdene og enhetene
ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

- Identifiserte områder som kan foreslås for forvaltningsrevisjon:
  - **Økonomistyring**

- Hva skjer av annen kontroll innen dette området?
  - Økonomiutvalg opprettet
  - Budsjettoppfølging
  - Tilsyn arbeidstilsyn- lønns og arbeidsvilkår- 3.part
  - Beredskap/samfunnssikkerhet

Satsingsområder oppvekst

Pågående og kommende satsinger

- ØYA prosjektet
- 0-24 prosjektet
- Fremme, støtte og utvikle pedagogisk ledelse i barnehage og skole
- Frøyabarnehagen og Frøyaskolen
- Digitalisering og digitale læringsbrett
- Flerspråklige barn
- Fagfornyelsen
- Kulturskolen
- Flykninger og voksenopplæringen

Oppvekst

- Risiko for at tjenesteområdene og enhetene ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

- Identifiserte områder som kan foreslås for forvaltningsrevisjon:
  - Kvalitet i tjenesten – skoler/barnehager

- Hva skjer av annen kontroll innen dette området?
  - Begynneropplæring/tidlig innsats
  - Integrering/minoritetsspråklige
  - Miljørettet helsevern

Satsingsområder, helse og mestring

Pågående og kommende satsinger

- Morgendagens omsorg
  - Ny driftsorganisasjon
  - Velferdsteknologi
  - Bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger
  - Tjenesteutvikling
  - Heltidskultur
  - Hverdagsmestring
  - Kompetanse og rekruttering
  - Rus /psykisk helse
- ØYA prosjektet
- 0-24 prosjektet

Helse og mestring

- Risiko for at tjenesteområdene og enhetene ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

- Identifiserte områder som kan foreslås for forvaltningsrevisjon:
  - Barnevern
  - Økonomisk sosialhjelp
  - Rus og psykiatri

Helse og mestring

- Hva skjer av annen kontroll innen dette området? 2017- d.d
  - Miljørettet helsevern- fylkesmannen
  - Vold og trusler på barnevern - arbeidstilsynet
  - Landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk ledelse – fylkesmannen.
  - Tvang og makt ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming - fylkesmann
  - Tilsyn i forhold til at virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav i forhold til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, spesielt i forhold til forebygging av vold og trusler - fylkesmann
  - Tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A til pasienter ved Frøya sykehjem – fylkesmann
  - Tilsyn mot funksjonshemmede og bruk av tvang og makt - fylkesmann

Pågående omstillingsprosesser:

- **Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) bistår oss i virksomhetsgjenomgang i Bo, aktivitet og miljøtjenesten**
- **Pleie og omsorg- stor omstillingsprosess foregår mtp. nytt helsehus/omsorgsboliger**

Satsingsområder kultur og idrett

Pågående og kommende satsinger

- ØYA prosjektet
- 0-24 prosjektet
- Kulturvern og museum
- Drift av kulturhuset
- Frøya arena
- Badeanlegg

Kultur og idrett

- Risiko for at tjenesteområdene og enhetene
ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

- Identifiserte områder som kan foreslås for forvaltningsrevisjon:
  - Kvalitet i tjenesten

- Hva skjer av annen kontroll innen dette området?
- Ingen pr dato

Satsingsområder teknisk

Pågående og kommende satsinger

- Kultur og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God økonomioppfølging i alle ledd
- God og effektiv saksbehandling
- Gode innkjøpsprosesser i alle ledd i tråd med lov om off. anskaffelser
- Velfungerende oppdatert planverk
- God prosjektstrategi
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima
- Opprydding i spredt avløp

Teknisk

- Risiko for at tjenesteområdene og enhetene
ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt.

- Identifiserte områder som kan foreslås for forvaltningsrevisjon:
  - Offentlige anskaffelser
  - Omorganisering av tekniske tjenester sett mot
    - Saksbehandling
    - Gebyrinntekter
    - Ulovlighetsoppfølging
    - Miljø og klima
    - Selvkostområder

  - Hva skjer av annen kontroll innen dette området?
    - Tilsyn fra arbeidstilsynet på off.innkjøp

Oppsummert og anbefaling:

- Forslag til revisjonsområder:
  - Ledelse
    - Rekruttere og beholde arbeidskraft/personalpolitikk/sårbarhet
  - Kommunal del av NAV
    - økonomisk sosialhjelp (tredobling av bistand)
    - aktivitetskrav
  - Teknisk
    - Etterlevelse av bestemmelser i PBL
    - Tilsyn, saksbehandling/fristetterlevelse
  - Barnevern
    - Robusthet, turnover, fristetterlevelse