

# Forvaltningsrevisjon -Hjemmetjenesten arbeidsvilkår - Revidert prosjektplan

---

## Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

## Møtedato

27.11.2023

## Saknr

49/23

**Saksbehandler** Liv Tronstad

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/426 - 3

---

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til prosjektplan pr november 2023 for forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenesten arbeidsvilkår.
2. Ferdig forvaltningsrevisjonsrapport oversendes sekretariatet inne 21. mai 2024, slik at denne kan behandles i kommunestyret i juni 2024, parallelt med kommunens egen undersøkelse av hele Helse og Velferd.

## Vedlegg

Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Prosjektplan

## Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalget sak 30/23 - Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester som ble behandlet i kontrollutvalget 28.08.2023 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og ser med bekymring på utviklingen i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.*
2. **Kontrollutvalget viser til det rapporten tar opp og ber revisor om en tilleggsbestilling der prosjektplan tar utgangspunkt i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.**
3. *Kontrollutvalget oversender rapporten som den foreligger til kommunestyret med følgende innstilling:*
4. *Kommunestyret tar rapporten til orientering*
5. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.*
6. *Kommunestyret peker spesielt på:*
  - *Bruk av avvik i forbedringsarbeidet*
  - *Rutiner for involvering av brukere og pårørende*
  - *Ros-analyser (rutiner og oppdatering)*
  - *Utforming av målsettinger*
  - *Arbeidspress og arbeidsmiljø*

Rapporten er oversendt kommunestyret og ble behandlet i møte den 30.10.2023 - sak 106/2023. Saken ble vedtatt som innstilt fra kontrollutvalget.

Viser videre til kontrollutvalgets møte 30. oktober – sak 42/23 Forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenesten arbeidsmiljø – Prosjektplan, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

*Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en ny prosjektplan til neste møtet på bakgrunn av diskusjonen i møtet og kommunestyrets vedtak i sak 106/23 og sak 110/23.*

Prosjektplanen som nå er mottatt beskriver bl.a. problemstilling, kilder til kriterier, metode, tidsplan, prosjektteam m.m.

Når det gjelder metode vil revisor intervju nøkkelpersoner i organisasjonen, samt gjennomgå system og dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. I tillegg tenker revisor å foreta en spørreundersøkelse blant ansatte i hjemmetjenesten.

Revisor har vurdert sin uavhengighet. Revisor har estimert et timeforbruk på 400 timer, som er 50 timer mer enn det som var skissert i prosjektplanen som ble lagt frem i forrige møte.

Følgende problemstillinger er foreslått:

*Har hjemmetjenesten i Verdal kommune et forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra følgende faktorer:*

1. *Forebyggende HMS-arbeid*
  - *Trygt yringsklima*
  - *Ansattes bruk av avvikssystemet*
  - *System for varsling*
1. *Ansattmedvirkning*
  - *Involvering av tillitsvalgte*
  - *Involvering av verneombud*
  - *Dialog mellom leder og ansatt*
1. *Bemanning (besvares beskrivende)*
  - *Aktuelle punkt kan være:*
  - *Utforming av arbeidslister*
  - *Sykefraværsutvikling*
  - *Vikarbruk*
  - *Turnover*

Når det gjelder punkt 3) bemanning, vil denne delen bli beskrivende da det ikke kan måles opp mot krav i lov eller regelverk.

Leveringsfrist er satt til 21.05.2024 for å kunne bli behandlet i kommunestyret i juni 2024. Dersom denne leveringsfristen skal overholdes betinger det at revisor får inn opplysninger fra kommunen i rett tid. Det kan være noe press på organisasjonen i denne tiden etter som kommunen selv også skal ha en egen gjennomgang hele Helse og Velferd, jf. kommunestyrets sak 110/23. Denne undersøkelsen har mål om politisk behandling i juni 2024.

I kommunens egen undersøkelse er det skissert tre hovedtema, ledelse, arbeidsmiljø og rekruttering:

Når det gjelder arbeidsmiljø står det:

- *Medarbeiderundersøkelse med alle nåværende og tidligere ansatte inkl. ledelse.*
- *Medarbeiderundersøkelsen skal ha kommentarfelt der medarbeidere kan gi konkrete tilbakemeldinger utover de direkte spørsmålene.*
- *Omfatter alle medarbeidere og tidligere ansatte (etter sommeren 2021)*

Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med hele den kommunale forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig tilbakemelding til kommunestyret, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp samtidig som den også skal gi effekter til læring.

I denne sammenhengen kan det stilles spørsmål om hva kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten kan komme opp med i tillegg til kommunens egen gjennomgang.

## **Vurdering**

Utkast til problemstilling synes i hovedsak å svare ut intensjonen i kontrollutvalgets bestilling i sak 30/23 og diskusjonen i møte den 30. oktober sak 42/23.

I og med at kommunen selv skal ha en gjennomgang av hele Helse og Velferd med mål om politisk behandling i juni 2024, bør også kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekt foreligge samtidig. Det betinger at denne er oversendt sekretær innen 21. mai 2024.

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger så lenge dette ligger innenfor rammene av forvaltningsrevisjon, samtidig at det finnes tilgjengelige ressurser.