

## Forvaltningsrevisjon -Hjemmetjenesten arbeidsmiljø - Prosjektplan

---

### Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

### Møtedato

30.10.2023

### Saknr

42/23

**Saksbehandler** Liv Tronstad

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

**Arkivsaknr** 23/426 - 1

---

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenesten arbeidsmiljø.
2. Ferdig forvaltningsrevisjonsrapport oversendes sekretariatet inne.....,

### Vedlegg

Prosjektplan Hjemmetjenesten Arbeidsmiljø - utkast

### 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 skal behandles i møte den 30.10.2023 - sak 106/2023.

Når det gjelder kontrollutvalgets punkt 2 i sak 30/23 har Revisjon Midt-Norge på bakgrunn av vedtaket utarbeidet et utkast til prosjektplan. Tittelen revisor har valgt for forvaltningsrevisjonen er: Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø Hjemmetjenesten. Utkastet beskriver bl.a. problemstilling, kilder til kriterier, metode, prosjektteam m.m.

Når det gjelder metode skisserer revisor intervju av kommunedirektør, virksomhetsleder for hjemmetjenesten, avdelingsleder(e), verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter, samt gjennomgang av intern dokumentasjon som er relevant for problemstillingene.

Revisor har vurdert sin uavhengighet. Revisor har estimert et timeforbruk på 350 timer. Leveringsfrist vil bli fastsatt i møtet.

Når det gjelder arbeidspress, viser revisor til at det finnes sparsomt med standarder som kvantifiserer for eksempel hvor mange brukere som skal få tjenester pr tidsenhet. Det er derfor vanskelig å måle arbeidspress opp mot absolutte kriterier. Revisor foreslår derfor å måle arbeidsmiljøet på andre måter, slik som beskrevet i problemstillingene.

Følgende problemstillinger er foreslått:

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

#### 1. Trygt ytringsklima

- System for å melde fra om forslag til forbedringer, og kritikkverdige forhold
- System for ivaretagelse av ansatte som ytrer seg
- Arbeidsgivers ansvar for å bidra aktivt til et trygt ytringsklima

#### 2. Ansattmedvirkning og HMS

- Bruk av bedriftshelsetjeneste
- Verneombud og tillitsvalgte
- HMS-grupper / arenaer for medvirkning
- Informasjon til ansatte om utvikling i virksomheten
- Dialog mellom leder og ansatt (medarbeidersamtaler)

Det er viktig å ha med seg at parallelt med kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekt skal kommunen selv foreta en gjennomgang av hele Helse og Velferd. Grunnlaget for denne skal behandles i kommunestyret den 30.10.2023, sak 110/23. Som det er beskrevet i saken er målet om ferdigstillelse og politisk behandling juni 2024.

Her 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)

### **Vurdering**

Utkast til problemstilling synes i hovedsak å svare ut intensjonen i kontrollutvalgets bestilling i sak 30/23. Noe uklart er hvordan opplevd arbeidspress vil bli dekket opp.

I og med at kommunen selv skal ha en gjennomgang av hele Helse og Velferd med mål om politisk behandling i juni 2024, er det ønskelig at kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekt foreligger parallelt. Leveringsfrist avtales i møtet.

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.