

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Arkivsak: 23/218
Møtedato/tid: 07.06.2023 kl 09:00-13:30
Møtested: Stadsbygd omsorgssenter

Møtende medlemmer:

Kurt Myrabakk, leder
Espen Andresen
Veronica Moan Myran
Randi Sollie Denstad
Hauk Paulsen

Andre møtende:

Gunn Hege Moen, Virksomhetsleder Stadsbygd omsorgssenter (sak 26)
Reidun Hindrum, Enhetsleder omsorg (sak 26)
Frida Kapridan, Tillitsvalgt NSF Stadsbygd omsorgssenter (sak 26)
Unni Johansen, Verneombud Stadsbygd omsorgssenter (sak 26)
Frode Stevik, Leder organisasjon og virksomhetsstyring (sak 27 og 28)
Øyvind Lindseth, Avdelingsleder dokumentsenteret (sak 28)
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
26/23	Virksomhetsbesøk hos Stadsbygd omsorgssenter
27/23	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll
28/23	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å svare på henvendelser
29/23	Forsinket levering av prosjektplan - forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning
30/23	Referatsaker
31/23	Eventuelt
32/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 26/23 Virksomhetsbesøk hos Stadsbygd omsorgssenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk og redegjørelsene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder innledet og ga en kort orientering om hensikten med virksomhetsbesøket.

Alle tilstede ga en kort presentasjon av seg selv.

Enhetsleder Reidun Hindrum og virksomhetsleder Gunn Hege Moen ga en orientering om omsorgssenteret og svarte på spørsmål fra utvalget. Det ble orientert om overgangen fra aldershjem til omsorgssenter, sykefravær, bemanningssituasjonen og demografi. Verneombud Unni Johansen og tillitsvalgt for NSF Frida Kopreitan supplerte underveis med informasjon fra deres synspunkt.

Før omvisningen vedtok kontrollutvalget enstemmig å lukke møtet ettersom omvisningen vil gi opplysninger om beboere som er underlagt taushetsplikt jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd, annen setning, jf. fvl. § 13 første ledd nr.1. Møtet ble åpnet igjen etter omvisningen.

Kontrollutvalget diskuterte informasjonen som kom frem. Det kom blant annet frem at barnehagepolitikken i kommunen bidrar til å gjøre rekruttering og bemanning ved omsorgssenteret vanskelig. Det kom også frem at det er utfordringer med sykefravær.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk og redegjørelsene til orientering.

Sak 27/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Leder for organisasjon og virksomhetsstyring Frode Stevik ga en orientering om arbeidet med funnene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. Det er arbeidet grundig og lagt en omfattende plan for hvordan internkontroll skal bli bedre i kommunen, og det er utarbeidet en omfattende rapport som beskriver dette. Alle ansatte i kommunen har også blitt involvert i prosessen. Målet er å ha mye på plass innen 31.12.23.

Kontrollutvalget var enige i at arbeidet virker veldig lovende.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/23 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å svare på henvendelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Øyvind Lindseth, avdelingsleder dokumentsenteret ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget. Det ble vist til skrevet som ble sendt i forkant av møtet. Svar på henvendelser er også noe som faller inn under arbeidet med forbedring av internkontroll i kommunen. Fremover skal dette rapporteres.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 29/23 Forsinket levering av prosjektplan - forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Sak 30/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 31/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Vedtak:

ingen vedtak fattet

Sak 32/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato
07.06.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

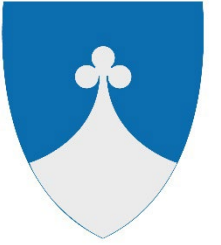
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Møteprotollen ble gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

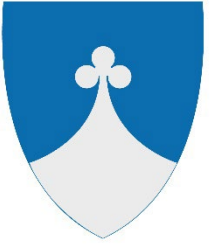
Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.



Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk Vanvikan/Stadsbygd sone 07.06.2023





Omorganisering

September 2020 flyttet 24 beboere fra Stadsbygd eldresenter til Stadsbygd omsorgsboliger

De gikk da over fra vederlagsbetaling, etter sykehjemsforskriften, til hjemmeboende

De betaler da som andre beboere i omsorgsboliger i kommunen

Det spesielle med SOS er at som bor på Grønn og Rød får «Matpakke og forbruksvarepakke», dette pga behov for mye bistand.

Vedtakene blir fattet av forvaltningskontoret, i samhandling med tjenesten

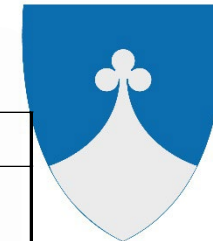
	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt
1.Tertial 2022	4,57	14,66	19,22
2.Tertial 2022	2,06	7,34	9,51
3.Tertial 2022	3,31	13,97	17,28
Året 2022	3,36	12,09	15,45
1.Tertial 2023	1,81	17,85	19,66
April 2023	2,15	19,76	21,91



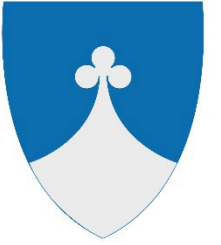
Resultatet av denne rapporten ble gjennomgått av Bedico med leder, TV og VO. Informasjon om resultatet ble gjennomgått av Bedico på personalmøte den 05.06.23.



Fremdriftsplan 2023 Vanvikan/Stadsbygd hjemmetjeneste:



Dato:	Tiltak:	Ansvarlig:
15.05.23	Personalmøte: Presentere sammendrag av rapport etter kartleggingssamtalene og presentere plan for videre arbeidsmiljøutvikling for de ansatte. • Kurs i arbeidsmiljø • Inflow24	Arbeidsgruppa: Ledere, TV, VO og Bedico
Medio april	Lederveiledning med fokus på psykologisk trygghet.	Bedico
Medio august	Kurs i arbeidsmiljø. Hva er det som skal til for at vi skal ha et godt arbeidsmiljø? Med fokus på faktorer forskning sier må være på plass, samt psykologiske trygghet, samt info om Inflow24	Bedico
Medio august	Utsendelse av Inflow24 lisenser til alle ansatte via mail. Sender samtidig en skriftlig repetisjon om Inflow 24	Bedico
Primo september	Tilbakelesing alle ansatte Inflow24	Bedico
Medio oktober	Gruppesamling 1 Inflow24	Bedico
Medio desember	Gruppesamling 2 Inflow24	Bedico



Bemanningssituasjonen

Sykepleierstillinger: 8 Mangler: 2

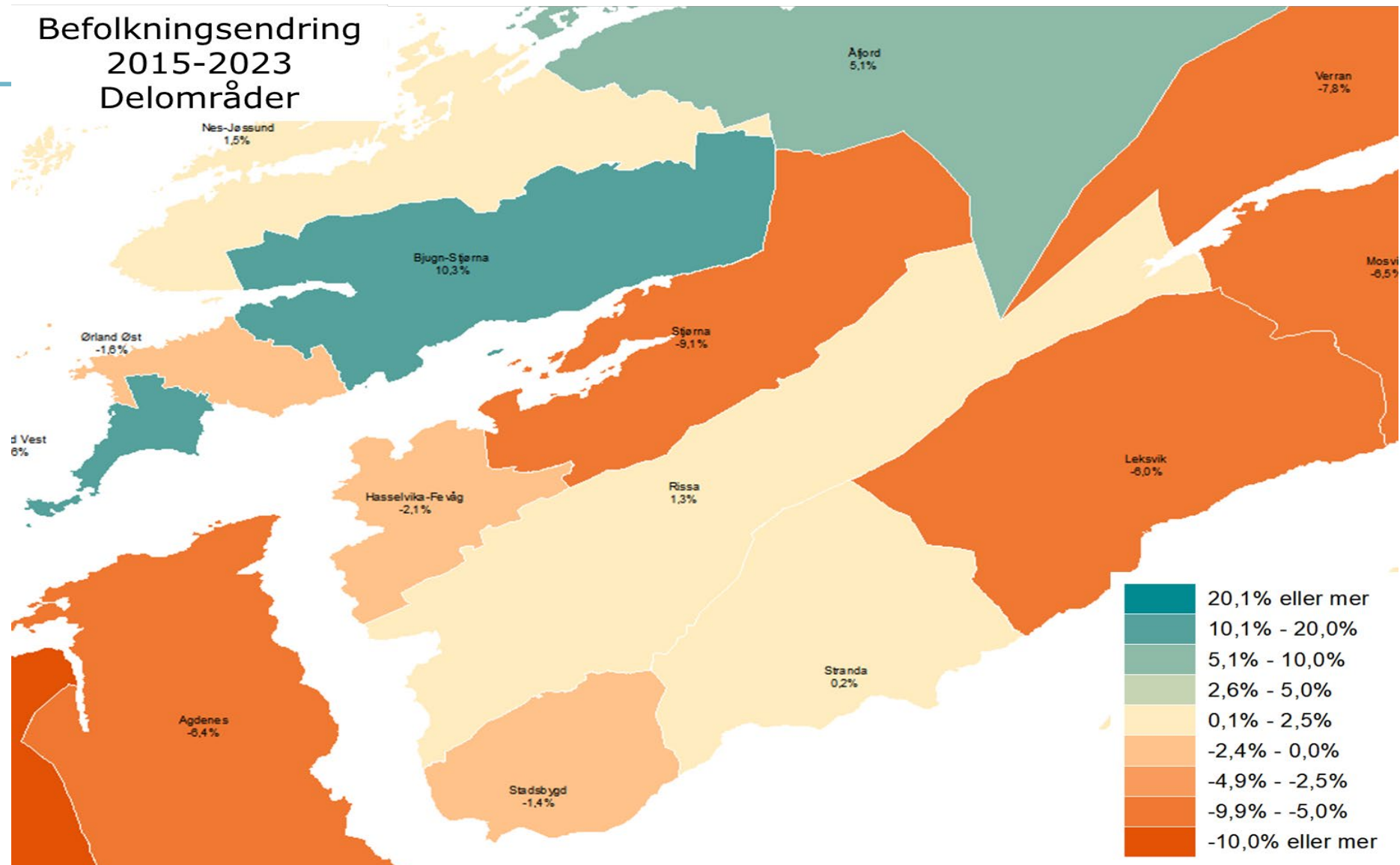
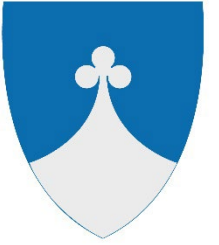
Fagarbeidere: 29

Døgnrytme: antall ansatte på Dag: 2 ansatte: 07.00-15.00 9 ansatte 07.30-15.30

Kveld: 15.00 - 22.00 6 ansatte

Natt: 21.45 - 07.15 2 ansatte

Demografi



Andel innbyggere over 80 år vil doble seg i Indre Fosen frem mot 2040

Indre Fosen har i dag like i overkant av 10 000 innbyggere. Basert på middelalternativet for SSBs befolkningsfremskrivninger vil innbyggertallet holde seg stabilt på dette nivået frem til ca 2040. Antall eldre over 80 år er imidlertid ventet å øke fra dagens 558, til 1 070 i 2040. Dette tilsvarer nærmest en dobling av antall eldre, og fører til at over 10 prosent av alle innbyggere i Indre Fosen kommune vil være 80 år eller eldre i 2040.

Det er denne aldersgruppa som tradisjonelt sett har størst forbruk av kommunale pleie- og omsorgstjenester. I dag mottar over halvparten av alle over 80 år i Indre Fosen pleie- og omsorgstjenester. En dobling i antall eldre vil derfor kunne legge press på de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

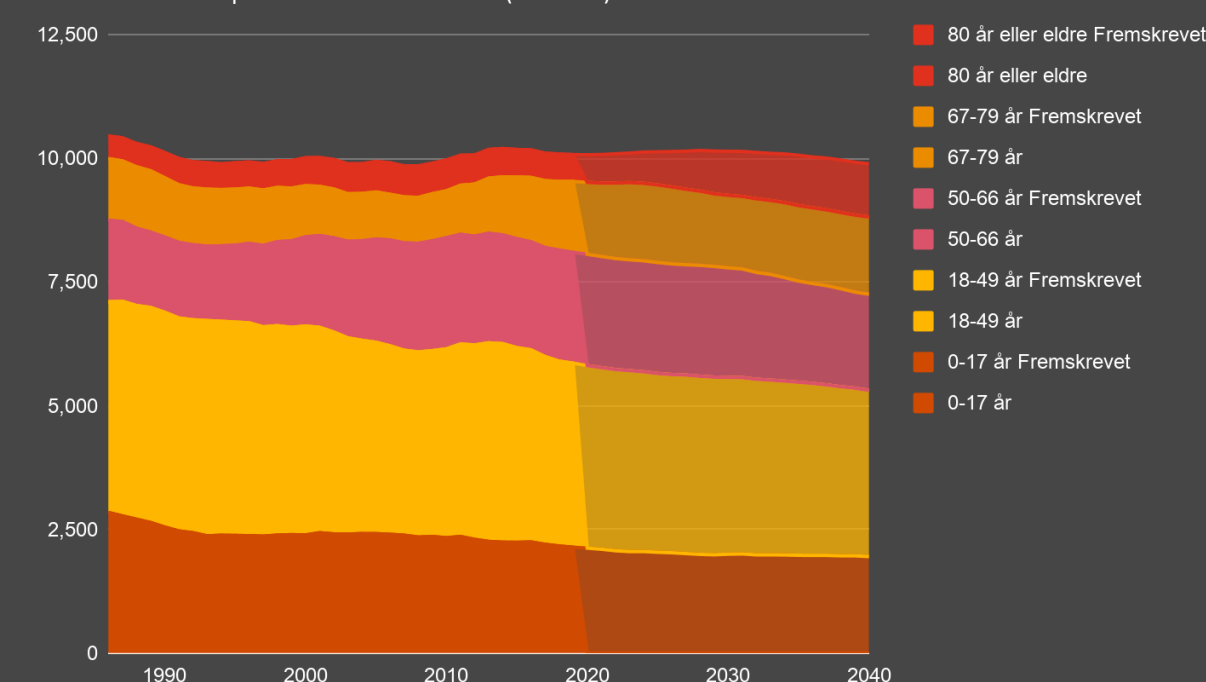
Samtidig som den eldste delen av befolkningen øker, er det ventet at antall innbyggere i arbeidsfør alder (18-66 år) vil synke med 11 prosent, fra dagens 5 900 innbyggere til 5 300 innbyggere i 2040.

I 2020 vil det være 10,5 innbyggere i arbeidsfør alder per innbygger over 80 år i Indre Fosen kommune. Dette vil reduseres til 6,5 innbyggere i 2030, og ned til 5 i 2040. Dette innebærer en halvering av antall innbyggere i arbeidsfør alder per person over 80 år de neste 20 årene.

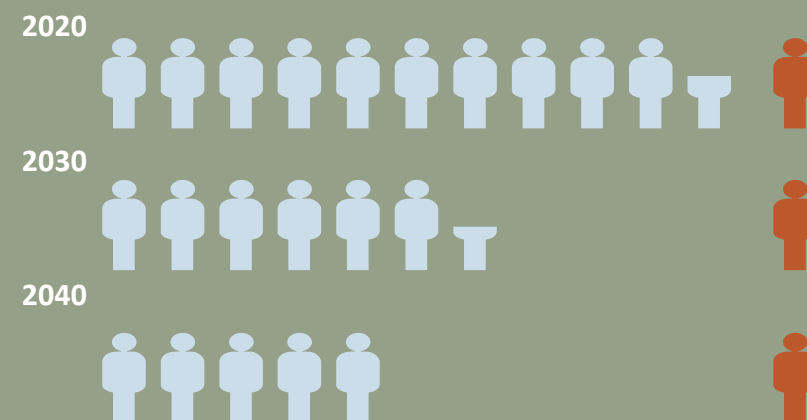
Konsekvensen av en slik vekst i andelen eldre, samtidig som andel innbyggere i arbeidsfør alder synke kan for eksempel bli at kommunen må bli mer restriktive på hvem som får pleie- og omsorgstjenester og hvor omfattende tjenester hver enkelt får. Kommunen må også tenke annerledes om hvordan den skal yte tjenester i årene som kommer.

Samtidig vil konkurransen om kvalifiserte ansatte øke i årene som kommer, noe som også påvirker hvordan Indre Fosen kommune må tenke om bruk av den kompetansen kommunen har tilgjengelig.

Historisk og fremskrevet alderssammensetning i Indre Fosen kommune, fordelt på alder, historisk og fremskrevet basert på SSBs middelalternativ (MMMM)



Utvikling i antall innbyggere i arbeidsfør alder (18-66 år) (lys grå), per person over 80 år (gul)



Befolkning i delområder og grunnkretser

Kommune

Indre Fosen

Kjønn

Alle

Alder

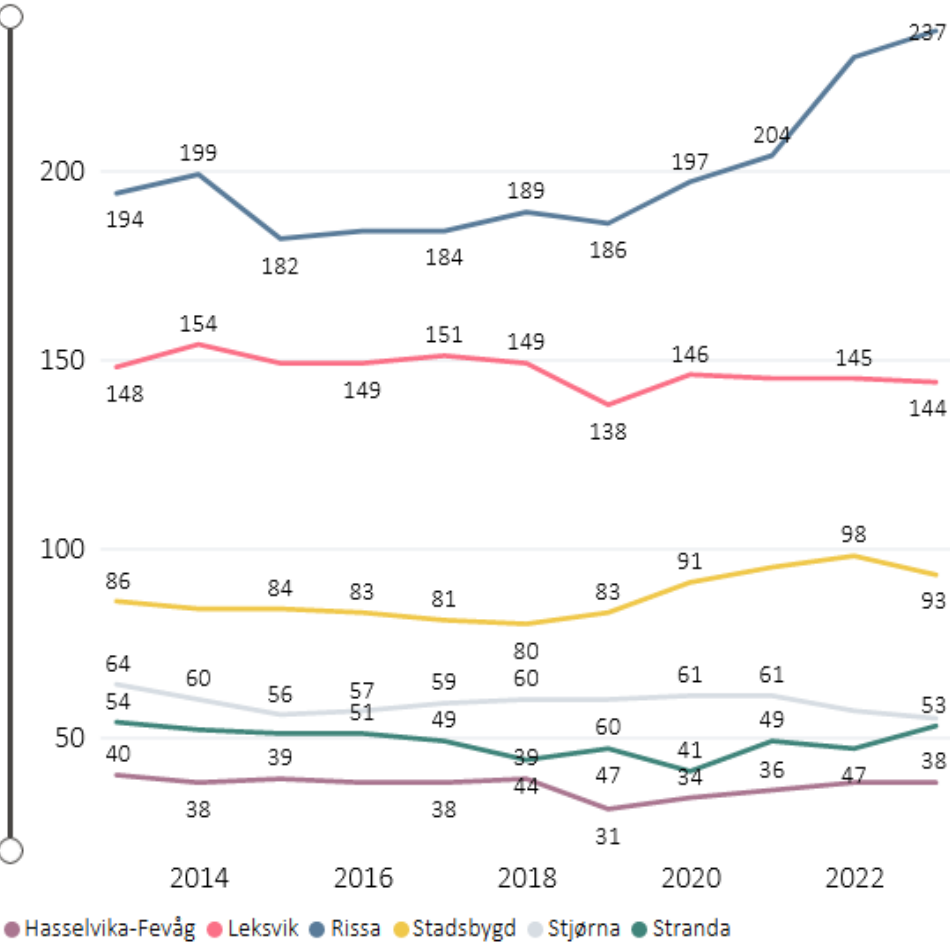
80 år eller eldre

År

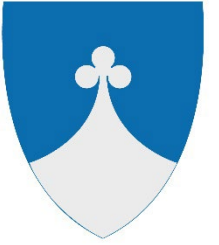
2012

2023

Utvikling i folketall fordelt på delområder i Indre Fosen, 80 år eller eldre

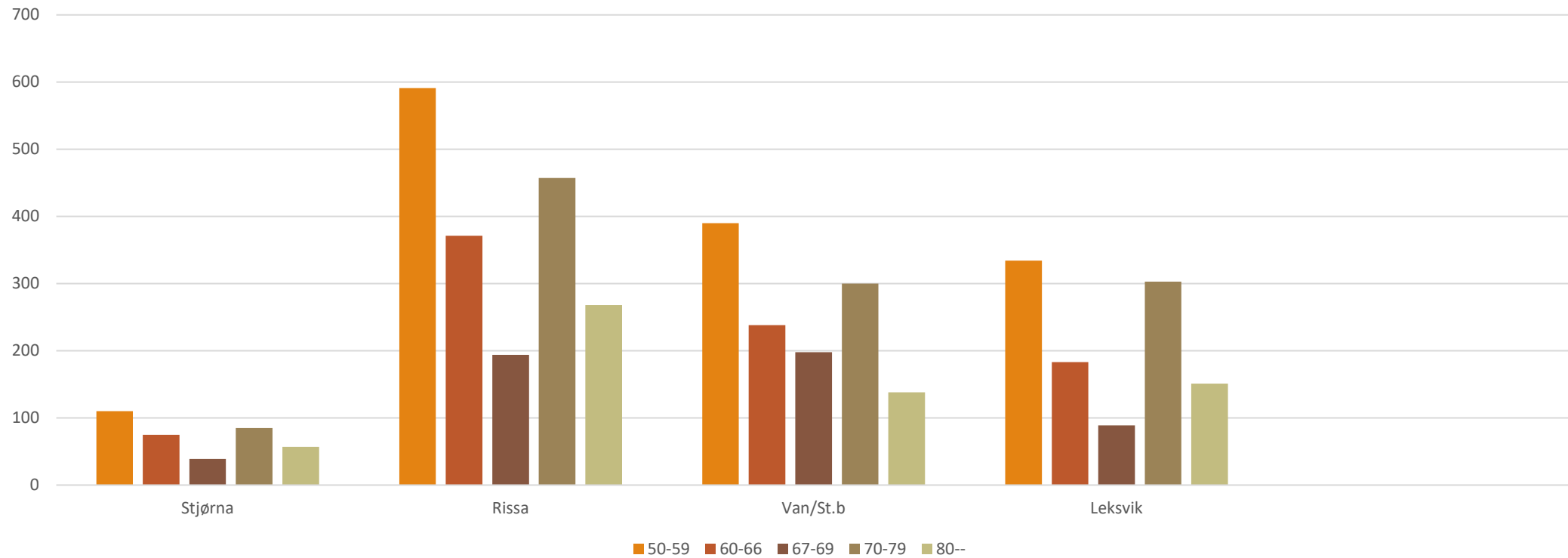


Delområde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hasselvika-Fevåg	40	38	39	38	38	39	31	34	36	38	38
Leksvik	148	154	149	149	151	149	138	146	145	145	144
Rissa	194	199	182	184	184	189	186	197	204	230	237
Stadsbygd	86	84	84	83	81	80	83	91	95	98	93
Stjørna	64	60	56	57	59	60	60	61	61	57	55
Stranda	54	52	51	51	49	44	47	41	49	47	53
Totalt	586	587	561	562	562	561	545	570	590	615	620

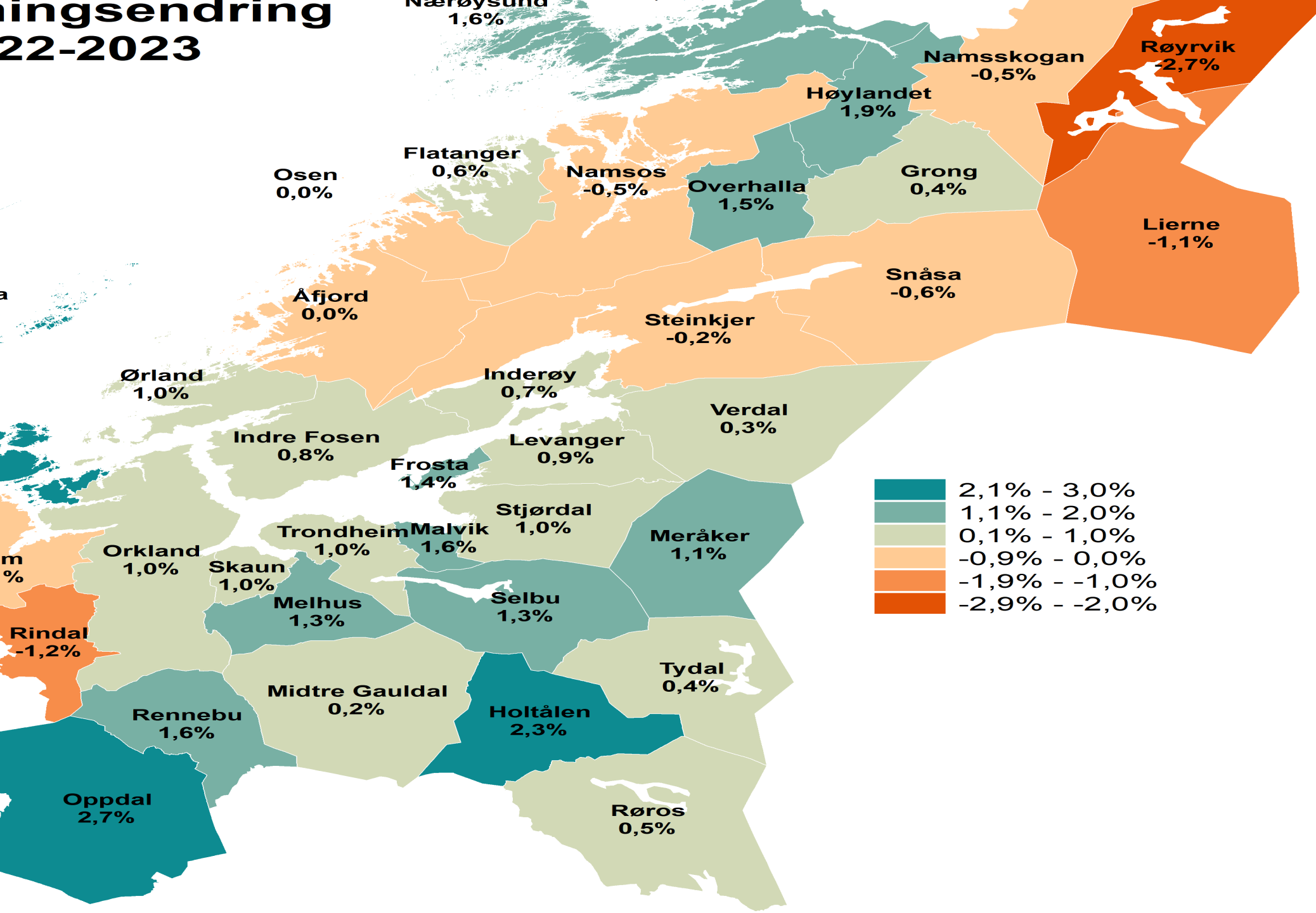
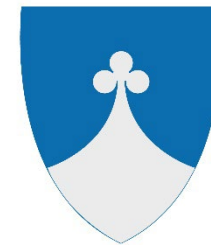


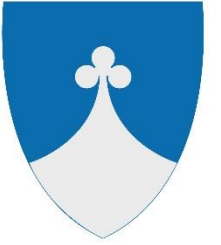
Befolkning pr 01.01.23

Diagramtittel



ingsendring 22-2023

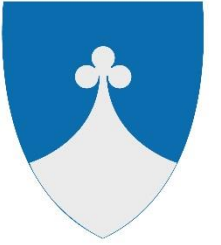




Prosjekt Områdegjennomgang- Svar på forvaltningsrevisjon internkontroll fra 2022

7. juni 2023



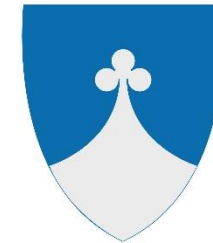


Bestilling

Viser til kommunestyrets vedtak i sak 106/22 (Rapport til kommunestyret - forvaltningsrevisjon internkontroll 2022):

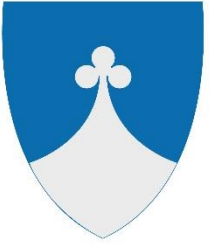
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll til orientering.
2. *Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten avdekker og sørger for å:*
 - a. *Tydeliggjøre og forankre mål for kommunen*
 - b. *Formalisere grensesnitt og avklare myndighet i organisasjonen*
 - c. *Sikre årlig rapportering om internkontroll til kommunestyret, jf. kommuneloven § 25- 2.*
 - d. *Etablere et internkontrollsystem med sammenhenger mellom risikovurderinger, rutinebeskrivelser, kontroll- og avvikssystem, evaluering og læring e. Evaluere, og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*
3. *Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterer skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 15. mai 2023.*

Omfang på områdegjennomgangen



Kommunedirektøren beslutter å opprette et prosjekt for ***gjennomgang av fellestjenester, roller og ansvar i organisasjonen*** og ***etablere en helhetlig oppfølging av internkontroll*** i Indre Fosen kommune.

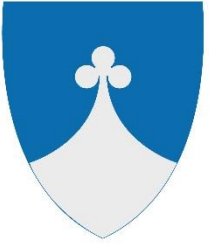
Prosjektet eies av kommunedirektør og ledes av leder for organisasjon og virksomhetsstyring. Prosjektet avsluttes 1 september 2023.



Leveranse

- Organisasjonskart for Indre Fosen kommune
- Organisering av administrative fellestjenester med definerte oppgaver og ansvar
- Implementering av ny organisering administrative fellestjenester

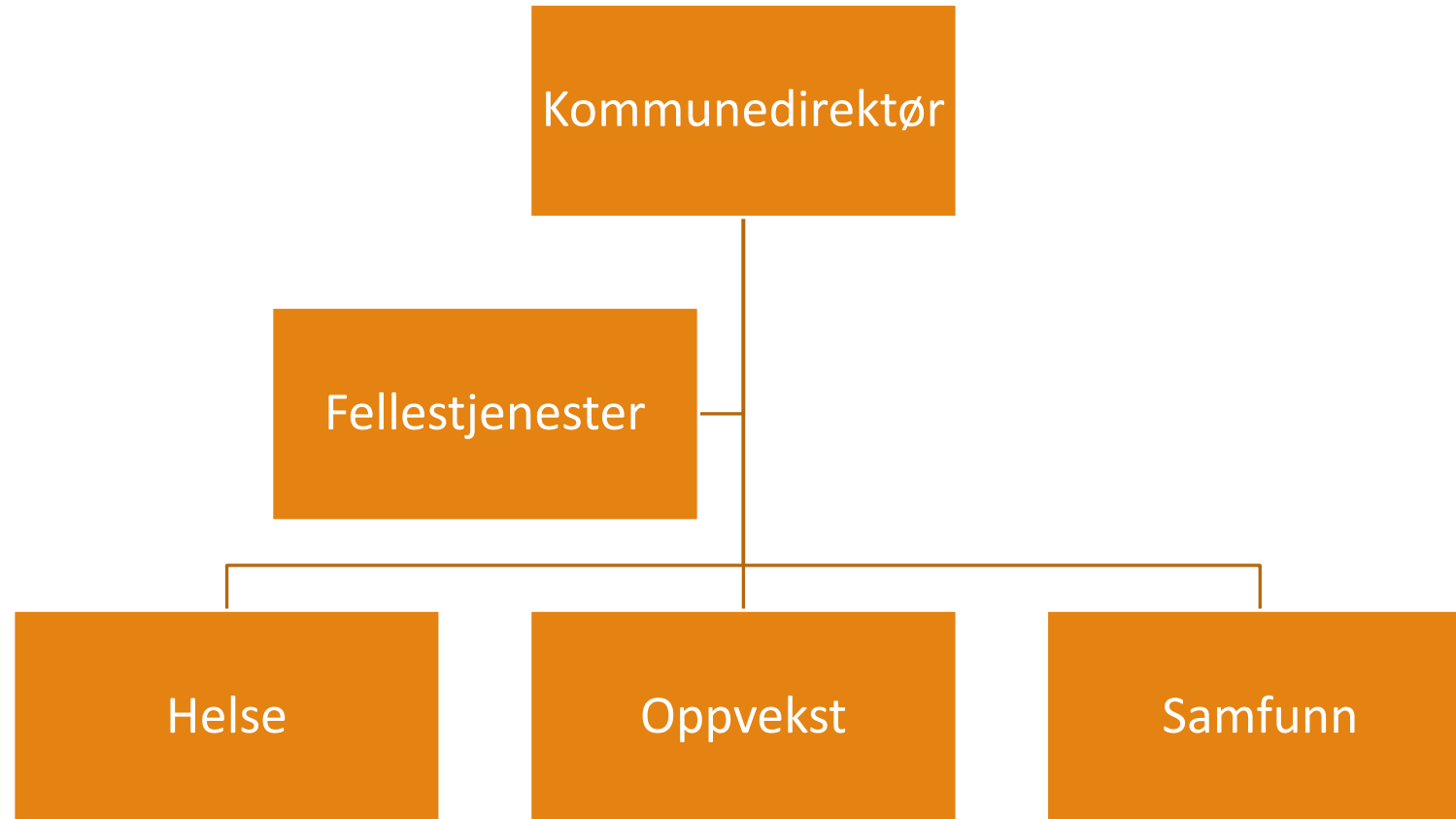
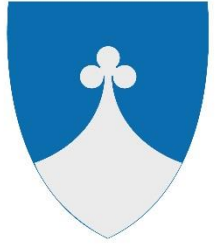
- Plan for virksomhetsstyring i Indre Fosen kommune
- Plan for oppfølging av internkontroll i Indre Fosen Kommune
- Plan for oppdatering av delegeringsreglement og tilhørende systemstøtte i administrasjonen
- Plan for oppgaver utenfor prosjektmandatets omfang

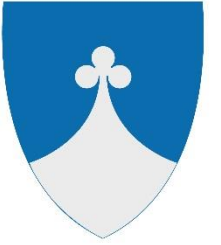


Besluttet anbefaling fra Prosjektstyret



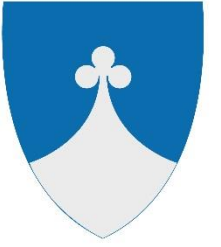
Alternativ 3 – Funksjonsbasert organisering og resultatet fra delutredninger





Hvorfor dette tiltaket anbefales

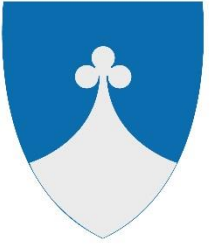
- Denne modellen gav flest fordeler og minst ulemper fra tilbakemeldingen sett opp mot de målene som ble satt for prosjektet
- Legge forholdene til rette for bedre samhandling i organisasjonen
- Lettere å få til god virksomhetsstyring fordi ledergruppen i større grad kan ha fokus på mål og oppfølging av disse
- Lettere å få til god internkontroll fordi det blir tydeligere ansvarsforhold og ansvarsområder
- God struktur i sektorene som igjen bidrar til effektiv samhandling mellom sektorene
- Bedre beslutninger på lavest mulig nivå av operative oppgaver
- Tydeligere mandat for fellestjenestene vil dette bidra til en økt helhetstenkning og effektivitet for hele organisasjonen
- Etablering av fellestjenester i sektorene vil medføre frigivelse av kapasitet i de respektive sektorer



Overordnet plan fremover

- Ferdig med beslutningsdokumentet 9. juni
- Beslutning av kommunedirektør 12. juni
- Orientering i kommunestyret 15. juni
- Orientering på ansattportalen 15. juni om beslutning og videre plan
- Gjennomføring og innplassering fra 16. juni. Overføring av ansvar fra prosjekt til linje.
- Evaluering av prosjektet innen 1. september
- Oppstart av strukturene under sektor i august

Virksomhetsstyring/ internkontroll



Virksomhetsstyring er å:

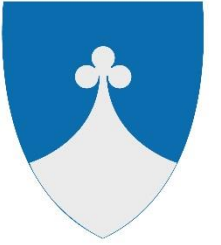
- fastsette mål
 - prioritere, planlegge og budsjettere ressurser
 - følge opp og rapportere resultater og ressursbruk
- og bruke informasjonen til læring og forbedring slik at målene nås på en effektiv måte.

Internkontroll er en prosess som skal

- gi en rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift
- pålitelig rapportering
- etterlevelse av lover og regler

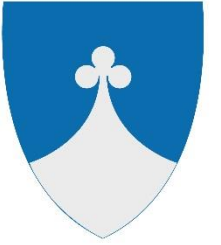
God internkontroll **bidrar til kvalitet og effektivitet i kommunens produkt- og tjenesteleveranser**, og bidrar dermed også til at samfunnsoppdraget oppfylles på en god måte.

Organisering-> øker muligheten for følge opp virksomhetsstyringen og internkontrollen fordi linjene og ansvaret er tydeligere.



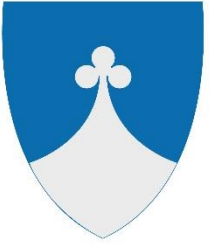
Plan for god virksomhetsstyring

- Starte utarbeidelse av virksomhetsplan og sektorplaner som skal gjelde for 2024
 - Utarbeide mål, styringsparametere og resultatkrav
 - Rapporteringsstruktur fra sektorer til kommunedirektør på måloppnåelse og tiltak
 - Ønskelig med systemstøtte for å få virksomhetsstyringen mer integrert med «daglig drift»
- I forbindelse med planer utarbeide SWOT og overordnet risiko for kommunen
- Starte med prosjektstyring på våre prosjekter med tydelig eierskap, prosjektledelse og rapportering
- Implementere delegeringsreglement i administrasjonen for å ansvarliggjøre alle nivåer i organisasjonen



Plan for god internkontroll

- Opplæring av ledere i betydningen av god internkontroll
- Benytte DFØs metode for internkontroll:
 - planlegging
 - risikovurdering
 - utforming av risikoreduserende tiltak
 - implementering av risikoreduserende tiltak
 - oppfølging
 - rapportering
- Vi starter arbeidet med de tre første punktene rett etter sommeren, og planlegger å implementere hele metoden før 31.12.23.



Spørsmål?

