



Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylhkentjielte



Innspill til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 2024-2027

Fylkesdirektøren 13.2.2024

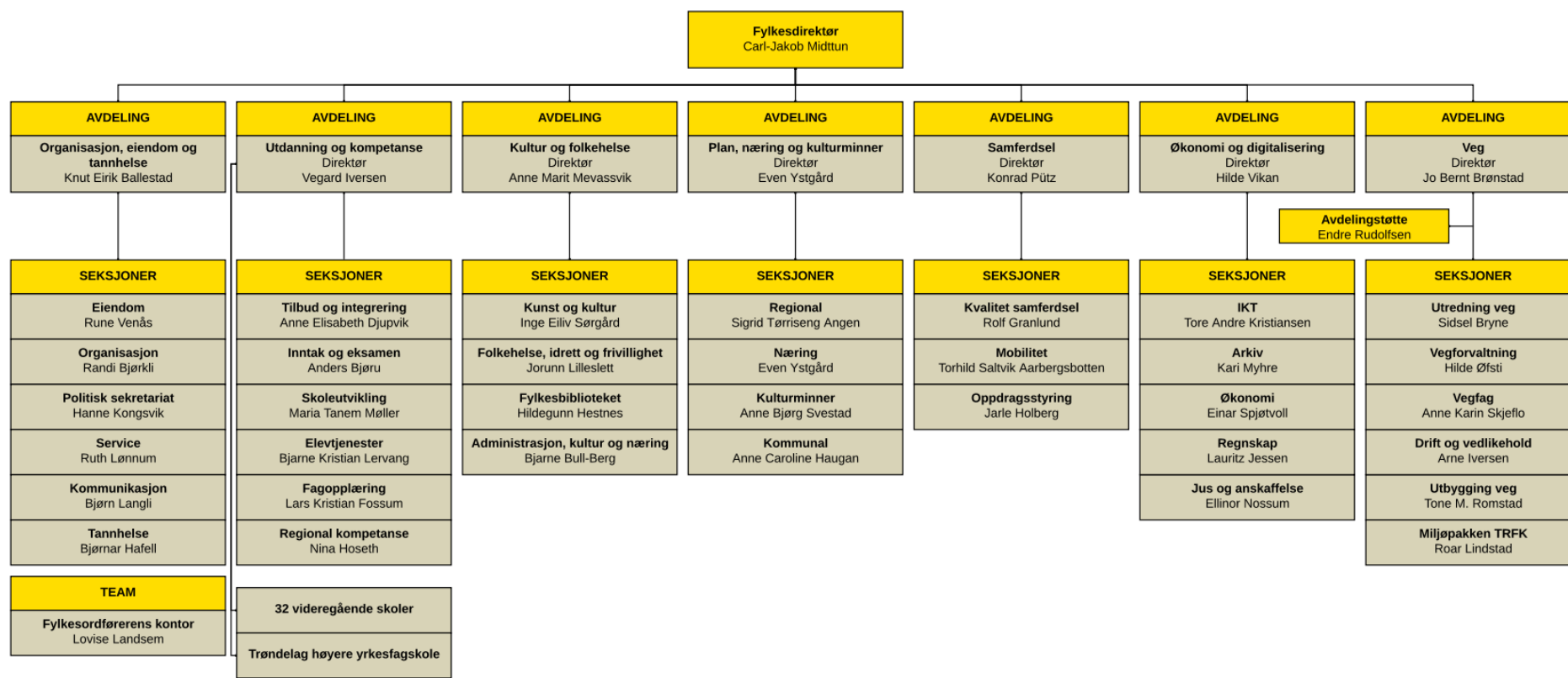
Tema



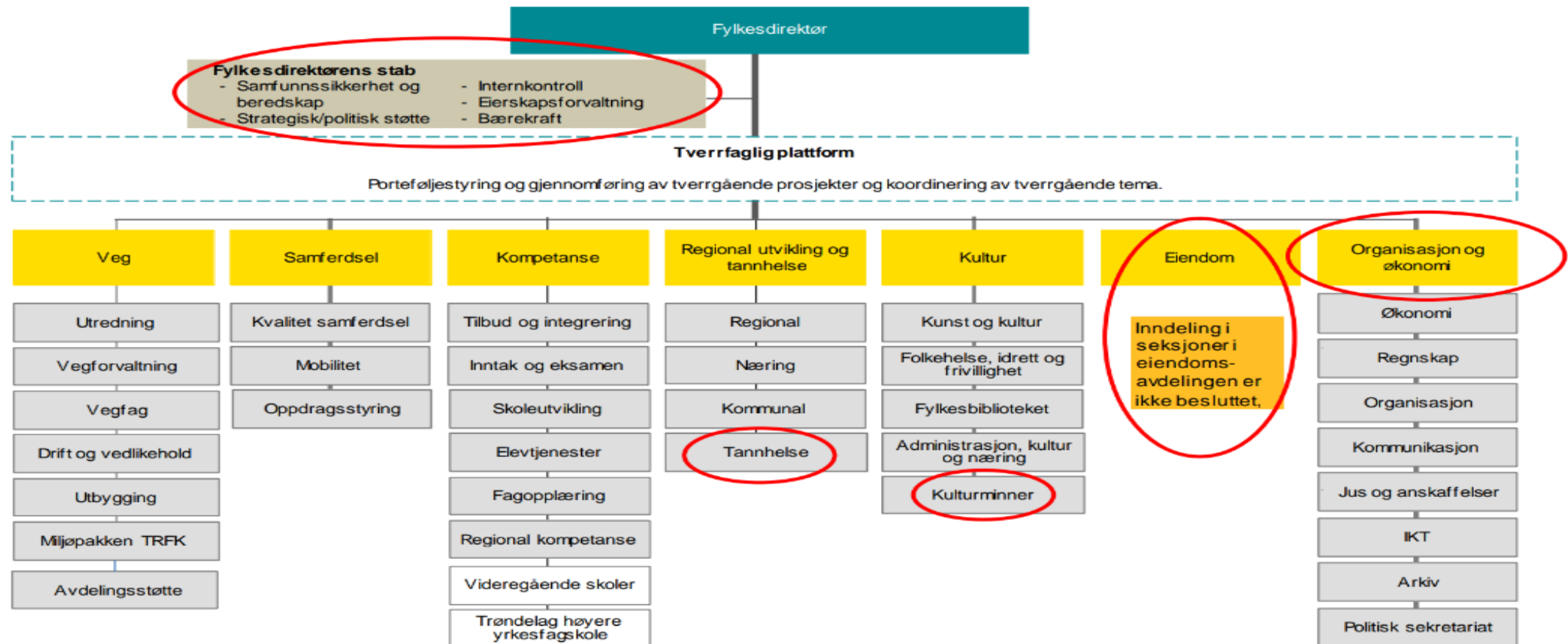
- Innledning v/Carl-Jakob Midttun
 - Organisering
 - Orden i eget hus
- Avdelingene
 - Fakta
 - Hovedoppgaver
 - Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Organisering per 31.12.23



Ny organisering



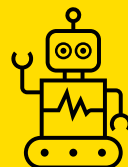
Utfordringer



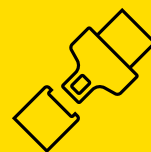
Høy gjeld og lavt vedlikeholdsnivå



Klimagass-
utslipp



Digitalisering



Beredskap



Demografi



Internkontroll – Orden i eget hus

Internkontroll



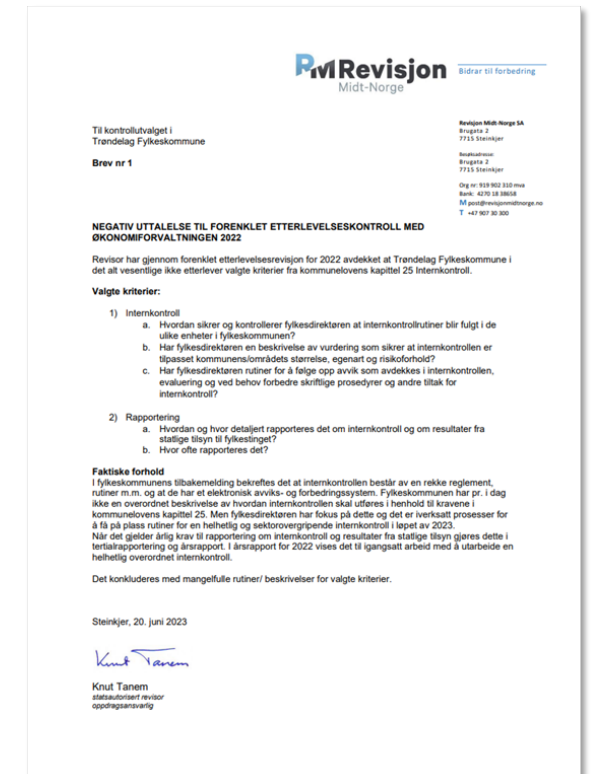
§ 25-1: Fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Fylkesdirektøren er ansvarlig for internkontrollen og skal:

- Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- Ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

- Fylkeskommunen har sektorovergripende reglement, et elektronisk avviks- og forbedringssystem, samt rutiner, prosedyrer, strategier og handlingsplaner det arbeides etter

- Men vi har «*per i dag ikke en overordnet beskrivelse av hvordan internkontrollen skal utføres i henhold til kravene i kommunelovens kapittel 25*» (Revisjon Midt Norge, juni 23)



Igangsett arbeid



- Høsten 2023 – bistand fra KPMG
 - Vi har fått informasjon om tiltak vi må gjennomføre
 - «Fylkeskommunen har behov for en systematisk tilnærming til internkontroll. For å få det til trengs det både menneskelige og tekniske ressurser»
- Styringsdokument for internkontroll i Trøndelag fylkeskommune er under utarbeidelse
- To stillinger er utlyst:
 - Leder for kvalitet og internkontroll
 - Rådgiver for kvalitet og internkontroll
- Behov for evaluering av nye prosedyrer og system om to-tre år



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



Avdelingene

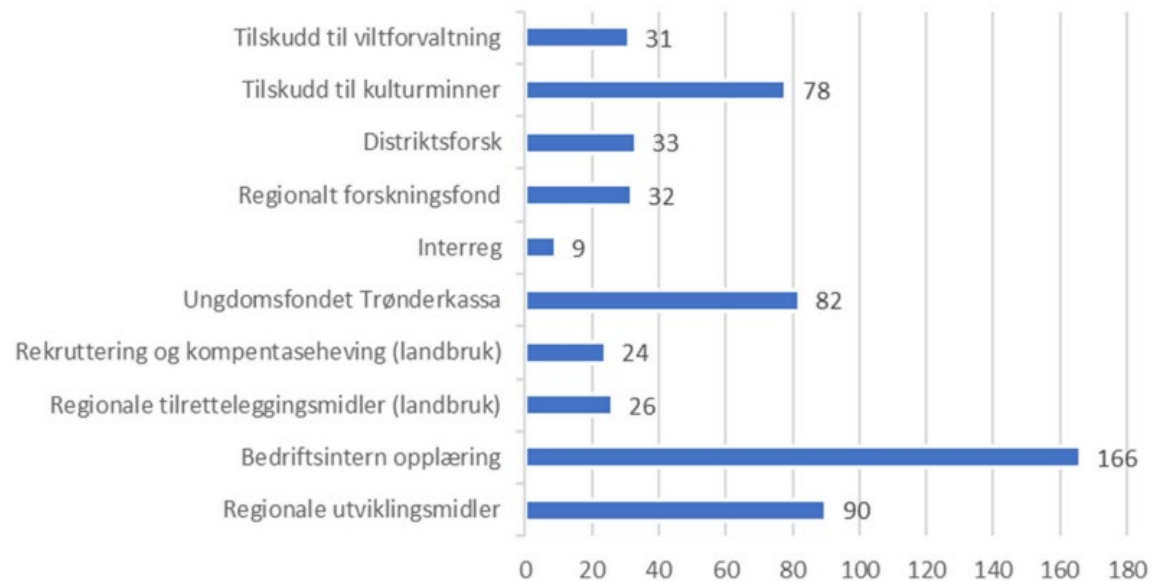


PLAN, NÆRING OG KULTURMINNER

Fakta



Antall søknader om tilskudd behandlet i 2022



Antall saker behandlet etter lovverk i 2022



Hovedoppgaver



- Regional samfunnsutviklerrolle
 - Gi strategisk retning
 - Samordne
 - Mobilisere
- Utarbeider og følger opp relevante regionale planer og strategier (samfunnsplanlegging og regional planlegging)
- Koordinerer fylkeskommunens innspill i saker etter plan- og bygningsloven
- GIS/Geodata – Statistikk og analyse
- Klima og bærekraft (bl.a. Klimapartnere og Bærekraftnettverk)
- Vann- og viltforvaltning
- Regional kulturmiljømyndighet
- Samfunnsutviklerrolle innenfor kulturminner forankret i Regional plan for kulturmiljø
- Forvaltning av seks statlige tilskuddsordninger til istandsetting og skjøtsel av kulturminner
- Oppdrag til Innovasjon Norge og SIVA
- Forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innenfor rammene av nasjonalt regelverk og politiske prioriteringer
- Veileder kommunene i Trøndelag
- Flere satsinger på kommuner med store demografiske utfordringer (Omstillingskommuner, I Lag, Bygdevekst)

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



- **Klimamålsettinger:** Siden 2009 har utslippene i Trøndelag økt med 10,5 % eller 314 200 tonn CO2-ekv. Trøndelag er fylket med størst økning i utslippene. Jobber vi i TRFK på en måte som er effektiv og målrettet nok?
- **Akvakulturforvaltning:** Foregår forvaltningen i fylkeskommunen på en effektiv og hensiktsmessig måte? Er det forbedringspotensial og hva sier «kundene»?



UTDANNING OG **KOMPETANSE**

Fakta om utdanningsområdet

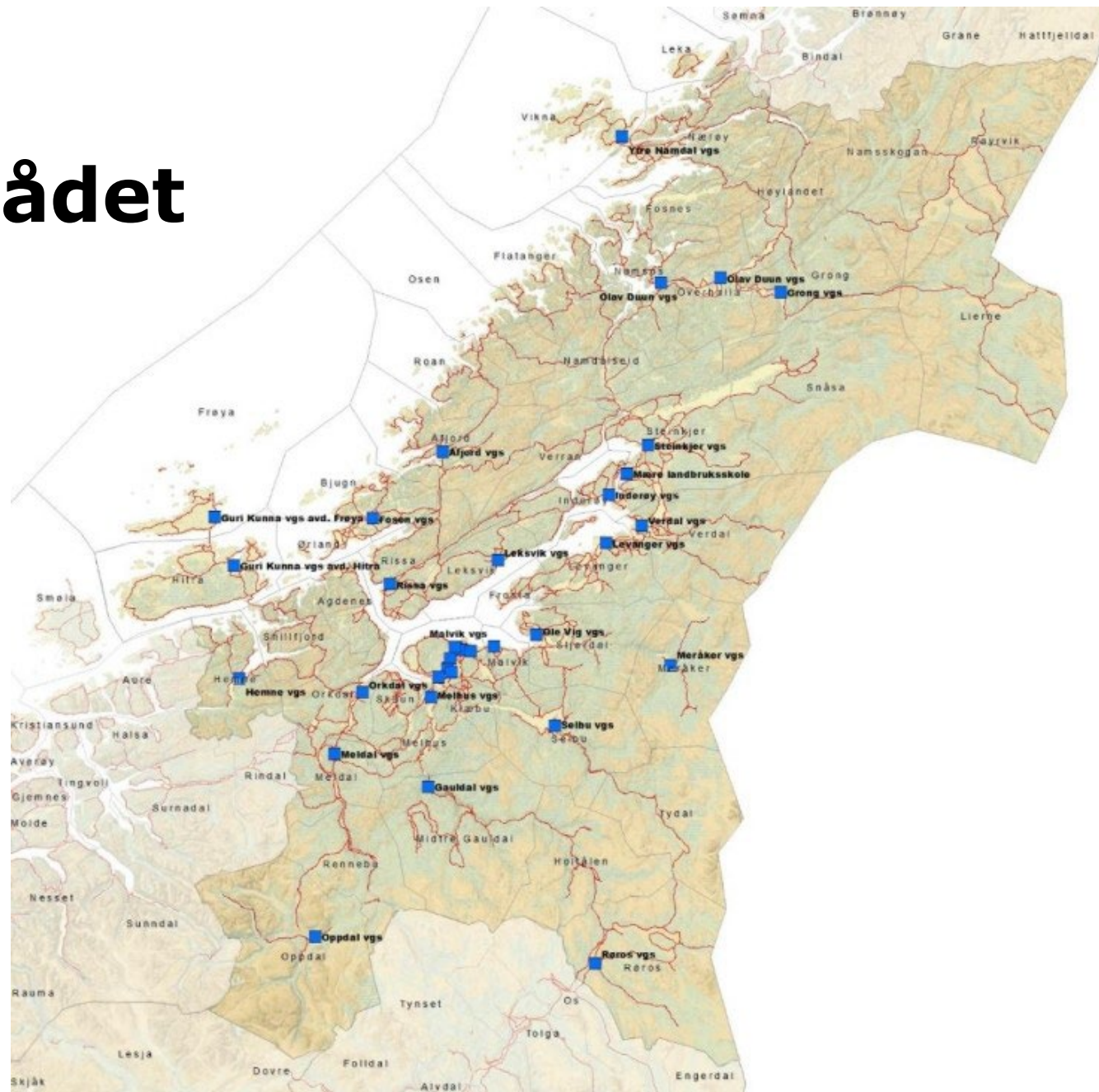


Skole/fagskole:

- Ca. 15 600 elever
- Ca. 1 800 voksnelever
- Ca. 1 250 fagskolestudenter
- 32 videregående skoler
- Trøndelag høyere yrkesfagskole (Thyf)

Fagopplæringsområdet:

- 5 566 løpende lærekontrakter
- 218 opplæringskontrakter
- 61 opplæringskontor
- 401 frittstående lærebedrifter utenfor opplæringskontor.
- 2 539 medlemsbedrifter



Hovedoppgaver



Samfunnsutvikler

- Kompetansestrategien
- Strategi for opplæring av minoritetsspråklige med temaplan
- Ressurssentervirksomhet
- Utleie
- Deltakelse i lokale næringsforum
- Små og store prosjekt

Tjenesteyter

- Opplæring for elever, voksne, lærlinger, lærekanidater, fagskolestudenter
- Realkompetansevurdering
- Karriereveiledning
- Eksamensgjennomføring

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Antall sluttere i videregående opplæring

Gjennomføringen i videregående opplæring har økt systematisk siden tidlig på 2000-tallet, men antall elever som slutter i løpet av 5/6 år har vært relativt stabilt.

Russetid

Russetiden har, etter manges mening, utviklet seg negativt de siste årene. Det etableres russegrupper og planlegges russebusser allerede på ungdomsskolen, og en del ungdommer faller utenfor det sosiale fellesskapet.

Hovedutvalg for utdanning vedtok i april 2023 føringer for de videregående skolenes arbeid med å bidra til en inkluderende russetid i Trøndelag. Føringene ble utarbeidet gjennom en involverende arbeidsprosess, der bl.a. alle kommunene og politiet i Trøndelag ble invitert til å uttale seg gjennom en egen høringsrunde. Fylkesadministrasjonen og skolene samarbeider tett med politi og kommuner med ulike tiltak. Likevel opplever vi utfordringer med russetiden.



KULTUR OG FOLKEHEELSE

Kulturstrategi for Trøndelag



Ambisiøs

- Skal gi innhold og retning for samfunnsutviklingen i Trøndelag
- Skal bidra til å realisere de overordnede målene i Trøndelagsplanen
- Skal mobilisere alle samfunnsaktører
- Inneholder 49 enkeltstrategier

Helhet og bredde

- Overordnet strategisk nivå
- Bredt kulturbegrep
- Strategier som kan berøre flere kulturområder

Kultur som verktøy i samfunnsbyggingen

Kultur har verdi i seg selv



Hovedoppgaver



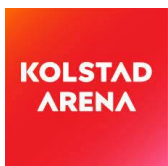
Samfunnsutvikler

- Eier og tilskuddsgiver - kulturinstitusjoner
- Veileder og nettverksbygger
- Utvikler - som forvalter av tilskuddsordninger innenfor kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet, folkehelse mm.
- Særlig ansvar for bibliotekutvikling i fylket (bibliotekloven)

Tjenesteyter

- Den kulturelle skolesekken (DKS)
- Den kulturelle spaserstokken (DKS)
- Ung kultur møtes (UKM)
- Fylkesmusikerne
- Koordineringsansvar for folkehelse, samiske saker og ungdomsmedvirkning
- Arbeidsgiveransvaret for mobbeombudet, elev- og lærlingeombudet, studentombudet
- Myndighetsutøver

Eier og tilskuddsgiver i en rekke kulturinstitusjoner – betydelig andel av budsjettet



Museene i Sør- Trøndelag AS

- Ringve museum
- Trondheim kunstmuseum
- Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum
- Nordenfjelske Kunstindustrimuseum
- Rockheim
- Museet Kystenes Arv
- Kystmuseet i Sør-Trøndelag
- Orkla Industrimuseum
- Rørosmuseet
- Rindal skimuseum

Museet Midt IKS

- Namdalsmuseet
- Norsk sagbruksmuseum
- Kunstmuseet Nord-Trøndelag
- Kystmuseet Norge

Museene Arven

- Egge museum
- Stjørdal museum Værnes
- Levanger Fotomuseum
- Nils Aas Kunstnerverksted
- Stiklestad Nasjonale Kultursenter



Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



- Bibliotek – bibliotekloven – hvordan fyller fylkeskommunen sin rolle?
- Turneteateret i Trøndelag – heleid av fylkeskommunen – skal bringe profesjonelt teater ut i hele Trøndelag - hvordan forvalter teateret sitt budsjett/fyller teateret sin rolle etter fylkessammenslåingen?



SAMFERDSEL

Fakta



AtB	2022	2023	Bredbånd 2023
Totalt antall reiser (millioner):	44,9	51,4	<ul style="list-style-type: none">• 150 millioner kroner...
- hvorav Miljøpakken	35,5	41,3	<ul style="list-style-type: none">• til utbygging av bredbånd til 3600 husstander...
Distrikt			
- Båt	0,6	0,5	<ul style="list-style-type: none">• i 79 områder...
- Ferje	2,1	2,2	<ul style="list-style-type: none">• i 28 kommuner...eller
- Buss	6,8	7,3	<ul style="list-style-type: none">• $\frac{3}{4}$ av kommunene
- (hvorav buss unntatt skoleskyss)	1,3	1,8	

Hovedoppgaver



Kollektivtransport

- Eier og oppdragsgiver for AtB
- Eier og drifter kollektiv infrastruktur

Miljøpakken

Digital infrastruktur

- Bredbåndstilgang husstander og bedrifter
- Mobildekning

Samferdselspolitikk utover tjenestetilbudet

- Jernbane – deltakelse i ulike jernbaneforum
- Luftfart – deltakelse i luftfartsforum Værnes
- Godstransport
- Klima



Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Måloppnåelse: Samferdselsavdelingen skal bidra på særlig to viktige områder:

1. Tjenestetilbud som bidrar til at TRFK når sine samfunns mål
2. Utslippsreduksjoner i tjenestetilbudet som bidrar til at klimamål nås. Utslipp fra AtB sitt rutetilbud representerer ca 1/3 av klimafotavtrykket fra TRFK sin virksomhet.

Måloppnåelse krever investeringer og driftskostnader som utfordrer et tredje viktig mål om å ha en sunn økonomi framover. Når vi målene?

Samspill med AtB:

AtB står for hoveddelen av samferdselsavdelingens tjenestetilbud og pengebruk. Et godt og effektivt samspill med AtB er avgjørende for vår måloppnåelse. I dette ligger at

- Det er viktig å ha effektive arbeidsprosesser med begrenset overlapp, hensiktsmessig arbeidsdeling og god bruk av kompetansen i begge organisasjoner
- TRFK sine kontrolloppgaver ovenfor AtB skal være relevante og målrettede uten å kreve for omfattende ressursbruk. Dette er en viktig og krevende oppgave ovenfor et aksjeselskap.

Samspillet med AtB er godt; hvordan kan samspillet ytterligere forbedres?



VEG

Fakta



- Landets nest største vegeier
- Ca 6 400 km fylkesveg
- Ca 1 400 bruer
- 64 209 stikkrenner
- 111 013 stk skiltplater
- 2 540 078 meter rekkverk
- 43 stk tunneler



Hovedoppgaver



Samfunnsutvikler

- Vegstrategien
- Trafikksikkerhet i fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid
- Premissleverandør som byggherre innenfor investering/drift/vedlikehold
- Deltakelse i lokale og regionale næringsforum
- Miljøpakken – klima, miljø, folkehelse og holdningsskapende arbeid

Tjenesteyter

- Vi utreder, planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder vedtatte prosjekter/oppgaver
- Saksbehandling innenfor ulike myndighets- og forvaltningsområder som vegeier

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



- Fagområdet i TRFK er tilknyttet **to ulike fagdepartement**
 - Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet (NTP)
 - På hvilken måte påvirker det utøvelsen av avdelingens aktivitet?
- **Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet**
 - Hvordan påvirker etterslepet trafikksikkerheten og fremkommeligheten på veiene?
 - Hvordan påvirker etterslepet effektiviteten rundt vedlikeholdsarbeid på fylkesvegnettet
 - Planlagt vedlikehold versus håndtering av hendelser som konsekvens av etterslep



ORGANISASJON, EIENDOM OG TANNHELSE

Hovedoppgaver og fakta tannhelse



Tannhelsetjenester

- Helsefremmende og forebyggende behandling
- Behandle prioriterte grupper
- Voksne betalende pasienter der det ikke finnes privat praksis
- Tilrettelagt tannbehandling

Fakta

- 52 klinikker totalt
- 14 ambuleringsklinikker
- Ca. 93 000 undersøkt og behandlet
- 5 vakante tannlegestillinger

Forskning

- Bidra i forskning på oral helse



Tannhelse – aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Gruppen 21-24 år

- Hvordan fungerer ordningen med gruppen 21-24 der vi i stor grad kjøper tjenester fra private? Her blir de private tannlegene på ett vis både bestillere og selgere, ettersom vi ikke ser pasientene.
- Fører det til en dreining i bruk av midlene våre? En slik revisjon krever tilgang til helsedata og kostnader. Konkrete problemstillinger:
 - Denne gruppen har ikke lovfestede rettigheter, ennå. Hvordan er forholdsmessigheten av de tjenestene som ytes opp mot annet prioritert klientell?
 - Hvilken behandling er det vi betaler for?
 - Hvilke summer brukes totalt på denne ordningen og hvordan står den i stil med de overføringene vi har fått fra staten? Overføringene vi får fra staten baserer seg på andre takster enn de som gjelder i Trøndelag. Hva er effekten av dette?

To separate virksomheter

- Hva er konsekvensene av at fylkeskommunen har to separate virksomheter innenfor tannhelsetjenesten (samfunnsoppdraget, økonomi, effektivitet) (seksjon tannhelse og TkMidt FKF).

Hovedoppgaver seksjon eiendom



Forvaltning av 500 000 m² bygningsmasse, eid og leid

- kjøp/salg
- inn- og utleie
- forsikring
- miljøfyrtårn, stoffkartotek, kjøp energiportefølje

Drift og renhold

- skoleanlegg
- samferdselsanlegg
- administrasjonsbygg
- rådgivning

Pågående byggeprosjekt:

- Cissi Klein VGS, Trondheim Katedralskole VGS, Charlottenlund VGS-transportfag, Fosen VGS-flyfag, Verdal VG, Guri Kunna VGS (byggestart sommer) og Røros VGS (utearbeid gjenstår)

Vedlikehold av bygningsmasse

- egne eiendomsforvaltere
- egen håndverksavdeling i Trondheim og Steinkjer
- tilstandskontroll og kjøp av tjenester

Byggherreorganisasjon

- prosjektutvikling og prosjektledelse
- brukerkoordinatorer
- fagrådgivere bygg, teknikk, innkjøp, seriøsitet, energi og miljø

Eiendom – aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Fylkeskommunen har vedtatt ambiøse mål innenfor miljømessig bærekraft. Som følge av dette har eiendom tilsvarende målsettinger for klima og miljø i sine prosjekter

- Hvordan klarer fylkeskommunen å overholde disse målsettingene i praksis?

Noen tall - øvrige seksjoner 2023



- Varslingssekretariatet behandlet 26 varslings saker (fra hele FK)
- trøndelagfylke.no ca. 210 000 besøkende
- Aktive på facebook(20 300 følgere), X(tidligere Twitter), LinkedIn(3 000 følgere), Instagram(3 200 følgere) og snapchat
- Politisk sekretariat administrerte og støttet 123 møter
- 43 saker behandlet i klagenemnda
- 47 413 henvendelser sentralbordet





Hovedoppgaver, øvrige seksjoner

- Stab- og støtteoppgaver (primært rådgivning og veiledning) innen personellforvaltning og organisasjonsutvikling, utarbeide rammer for organisasjonen, ledere og medarbeidere
- Utbetaling av lønn, refusjoner fra NAV og offentlig rapportering
- Overordnet samfunnssikkerhet og beredskap (inkludert informasjonssikkerhet)
- Støtte til politisk ledelse
- Administrere de politiske organene og ivareta arbeidsgiverforhold for de folkevalgte
- Internkommunikasjon, mediekontakt, krisekommunikasjon, omdømmebygging, innholdsproduksjon, grafisk design og brukeropplevelser
- Drifte publikumsmottak og sentralbord, kantinenettverk og kjøretøyforvaltning

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



LIM-arbeidet i fylkeskommunen

- Handlingsplanen for likestilt arbeidsliv ble vedtatt i administrasjonsutvalget i 2023. Hvordan følger fylkeskommunen opp planen?

Partssamarbeid

- Hvordan ivaretas dette i fylkeskommunen – vi har mål om utvidet partssamarbeid i organisasjonspolitikken. Dette er utledet sammen med SINTEF.
- Hvor godt praktiserer vi dette på de forskjellige nivå i fylkeskommunen?

Beredskapsarbeid

- Ivaretar vi vår beredskapsplikt innen hele spekteret av kriser?
- NOU 2023:17 Nå er det alvor peker på at fylkeskommunen sitt ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap er uklart. Dermed blir det opp til fylkeskommunen selv å definere hva som er godt nok. En revisjon av våre plan vil kunne støtte oppunder våre tolkninger av oppgavene eller gi oss viktige innspill til forbedring.



ØKONOMI OG **DIGITALISERING**

Fakta om økonomi og digitalisering



- 2 400 innsynskrav
- 260 000 arkiverte dokumenter

- Over 100 IKT-lokasjoner; administrasjon, skoler, tannlegeklinikker, veikontor mv.
- 4 500 ansatte som skal ha PC, mobiler og annet teknisk utstyr
- 18 650 elever som har PCer som overvåkes
- 450 servere

- Fylkeskommunen kjøper varer og tjenester for ca 4,6 milliarder kroner
- Om lag 150 små og store anskaffelsesprosesser

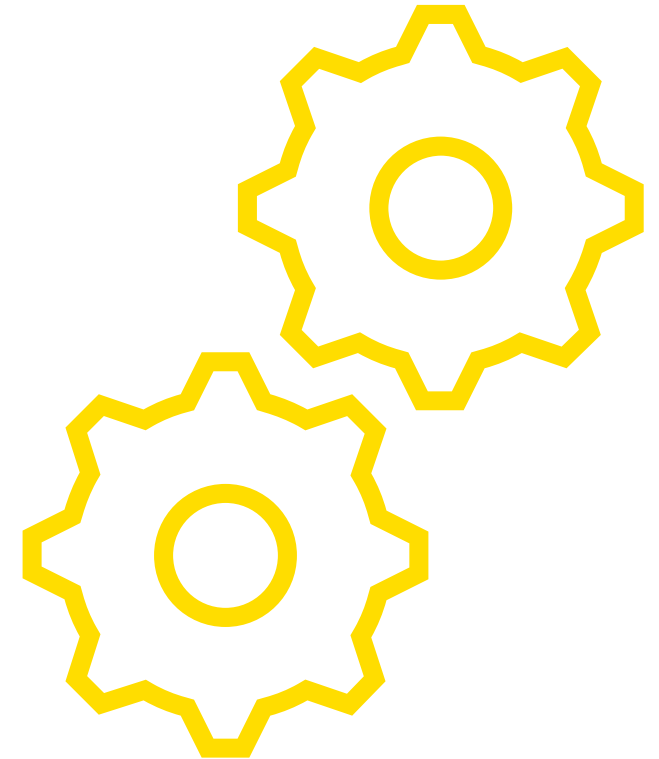
- 121 000 inngående faktura
- 16 700 utgående faktura

- 11 milliarder kroner i driftsinntekter
- 12,3 milliarder kroner i gjeld
- Likvide midler på om lag 4 milliarder kroner



Hovedoppgaver

- Arkiv og dokumentforvaltning. Utviklingsoppgaver
- Drift og utvikling av IKT-løsninger
- Sentral innkjøpsenhet, rådgiving og utvikling
- Juridisk rådgiving
- Personvernombud
- Sentral regnskapsenhet
- Økonomiforvaltning; plan, budsjett, finans, rapportering
- Innovasjon og digitalisering – gjennomgående tema



Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Informasjonssikkerhet

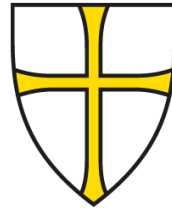
- Krig og uro i Europa og Midtøsten gjør at cyberkriminalitet og påvirkningskampanjer øker og blir mer profesjonelt utført
- Informasjonssikkerhet og personvern handler om å beskytte våre data/personopplysninger uavhengig om de er digitale eller ikke
- De siste to årene har vi gjort mye for å styrke IT-sikkerheten:
 - Rutiner og verktøy er oppgradert og det er anskaffet en del nye systemer
 - Det er jobbet med å øke kunnskapen om IT-sikkerhet blant ansatte
 - Faste ressurser innenfor seksjonene organisasjon og IKT har i dag dette feltet som hovedarbeidsområde, tidligere var disse oppgavene mer fragmenterte
- En forvaltningsrevisjon vil kunne undersøke om vi har gjennomført nødvendige og riktige tiltak, og derigjennom hjelpe oss med å forbedre vår evne til å motstå slike trusler

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon



Bærekraftig økonomi

- Trøndelag fylkeskommune har investert mye og vi har nå et høyt gjeldsnivå. Samtidig er tjenestetilbudet stort sett videreført på samme nivå.
- Bærekraftig økonomi handler om å ha et nivå på tjenesteproduksjonen i dag, som ikke går utover mulighetene for fremtidige innbyggere til å få det samme nivået og kvalitet på tjenestene.
- Flere forhold tyder på at dagens tjenesteproduksjon ikke kan opprettholdes over tid fordi vi tærer på verdiene vi har:
 - Vi har lavt vedlikeholds nivå sammenlignet med andre fylkeskommuner og tærer derfor raskere på fylkeskommunens verdier
 - Kapitalslitet (avskrivningene) reduserer anleggsmidlenes verdi langt raskere enn vi klarer å redusere gjelden via avdrag.
- En forvaltningsrevisjon kan undersøke om vi tar godt nok vare på anleggsmidlene våre (bygg, veger, kaier m.m.), slik at neste generasjon har samme utgangspunkt som oss for å få et godt tjenestetilbud



**Trøndelag
fylkeskommune**

Trööndelagen fylhkentjielte

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke