

Tertialrapportering per 30.04.2024

Stavanger kommune

Virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitet

Innledning

Virksomhetsstyring er summen av kommunens aktiviteter for å sikre måloppnåelse, etterlevelse av regler, helhetlig kvalitet og ønsket utvikling.

I 1. tertial er det utarbeidet et nytt styringsdokument for internkontroll. En ny digital løsning for gjennomføring av risikovurderinger er utviklet i *Styringsplattformen*. Det vil bli implementert i hele organisasjonen i løpet av 2024.

Antall meldte hendelser i avvik- og forbedringssystemet *Si ifra!* har økt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. 5 prosent av hendelsene er forbedringsforslag. Flest hendelser er knyttet til vold og trusler. Det er store forskjeller mellom tjenesteområdene når det gjelder hendelsenes alvorlighetsgrad.

Virksomhetsstyring

I Stavanger kommune bruker vi *Styringsplattformen* som verktøy for virksomhetsstyring. Verktøyet er under kontinuerlig utvikling og gir kommunedirektøren og ledere en helhetlig oversikt over mange områder, for eksempel økonomi, sykefravær og avvik. I tillegg gjør systemet oss i stand til å levere utfyllende statistikk og rapportere helhetlig og effektivt. Vi ser blant annet aggregerte resultater av statistikker, som kan brukes til målrettet forbedring og tiltak.

I 1. tertial har det kommet på plass en ny løsning for gjennomføring av risikovurderinger direkte i *Styringsplattformen*. Den vil gi ledere på alle nivå en bedre oversikt over gjennomførte risikovurderinger og et samlet risikobilde, og effektiviserer kommunens arbeid med helhetlig risikostyring. Dette er et viktig bidrag til en risikobasert internkontroll i kommunen. Målet er at alle virksomheter skal gjennomføre minst en risikovurdering innen 2024.

Internkontroll

I 1. tertial vedtok kommunedirektøren et nytt styringsdokument for internkontroll. Dokumentet beskriver administrasjonens helhetlige styringssystem for internkontroll. Det formulerer felles minsteforventninger til alle lederes arbeid med internkontroll, uavhengig av fagområde eller organisatorisk tilhørighet.

I tiden framover vil styringsdokumentet gjøres kjent i organisasjonen, og en implementeringsplan er under utarbeidelse.

Internrevisjon

I 1. tertial ble det laget en plan for internrevisjoner på HMS-området. Totalt skal fire virksomheter internrevideres i løpet av året. I 2024 er det satt søkelys på virksomheter med arbeidstakere som tilbringer stor del av arbeidstiden utenfor eget arbeidssted. Dette kan skape utfordringer for lederes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Utvalgte virksomheter i 2024 er:

- Kulturskolen
- Skolehelsetjenesten
- Renhold
- Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester

I 1. tertial ble kulturskolen internrevidert. Virksomhetene får tre måneders frist på å besvare pålegg og forbedringspunkter. Internrevisjonsrapportene følges opp i relevant arbeidsmiljøutvalg (AMU), og deretter i samsak til hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).

Tilsyn

Tilsynsmyndighet	Tilsynsobjekt
Arbeidstilsynet	Tilsyn ved 2 sykehjem
Branntilsyn	Tilsyn ved 4 skoler, 2 barnehager, 1 sykehjem, 2 bydelsbus, 1 museum, 1 idrettsbygg og 3 boliger/bofellesskap
El-tilsyn	7 ved bofellesskap, 5 ved kommunal bolig
Miljørettet helsevern	Tilsyn ved 1 skole, 7 barneboliger/avlastning og 30 bofellesskap

Tabell 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn i 1. tertial 2024

Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

Formålet med forvaltningsrevisjoner er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelleterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget utarbeider en plan over hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner i.

Tabell 2 presenterer status per 1. tertial 2024.

Forvaltningsrevisjoner	
Planlagt/under gjennomføring	Merknad
Styring av investeringsprosjekter	Rapport forventes levert vår 2025
Forvaltningsrevisjon – barnevern	Rapport forventes levert høst 2024
Bærekraftig arealforvaltning	Rapport forventes levert vår 2025
Barn i lavinntektsfamilier	Rapport forventes levert september 2024
Kommunale boliger	Rapport forventes levert sommer 2025
Klimamål	Rapport forventes levert november 2024
Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)	Rapport forventes levert vår 2024
Til oppfølging/politisk behandling/avsluttet	Merknad
Grunnskolenes håndtering av bekymringsfullt skolefravær	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til behandling i kommunestyret 20. februar 2023 (sak 23/2023). Følges opp våren 2024.
Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere	Rapport til behandling i kommunestyret 24. april 2023 (sak 40/2023). Til politisk behandling i bystyret 19. februar 2024. Bystyret tar saken til orientering, men ber om ytterligere redegjørelse.
Informasjonssikkerhet	Rapport til politisk behandling 19. juni 2023 (sak 73/2023) Oppfølging etter 6-8 mnd. Ble politisk behandlet i bystyret 19. februar 2024. Avsluttet.
Psykisk helse barn og unge	Rapport til behandling i bystyret 18. desember 2023. (sak 57/2023). Oppfølging etter 6-8 mnd.
Skolemiljø/mobbing	Rapport til behandling i bystyret 18. desember 2023. (sak 56/2023). Oppfølging etter 6-8 mnd.

Eierskapskontroll	
Planlagt/under gjennomføring	Merknad
Lyse as	Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll. Rapport forventes levert mai/juni 2024
IVAR	Kontrollutvalget vil invitere med alle eierkommunene i denne eierskapskontrollen. Rapport forventes levert sommer 2025
Til oppfølging/politisk behandling/avsluttet	Merknad
Rogaland brann og redning IKS	Oppfølging av tidligere gjennomført eierskapskontroll. Behandlet i bystyret 20. november 2023. Bystyret sender saken i retur til Kontrollutvalget. Stavanger kontrollutvalg ber Rogaland brann og redning IKS om en ny tilbakemelding når funn og observasjoner er lukket per 1. juni 2024. Saken skal behandles i Kontrollutvalget 17. juni 2024.

Tabell 2 Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller – status 1. tertial 2024

Kvalitet

Avvik, læring og forbedring

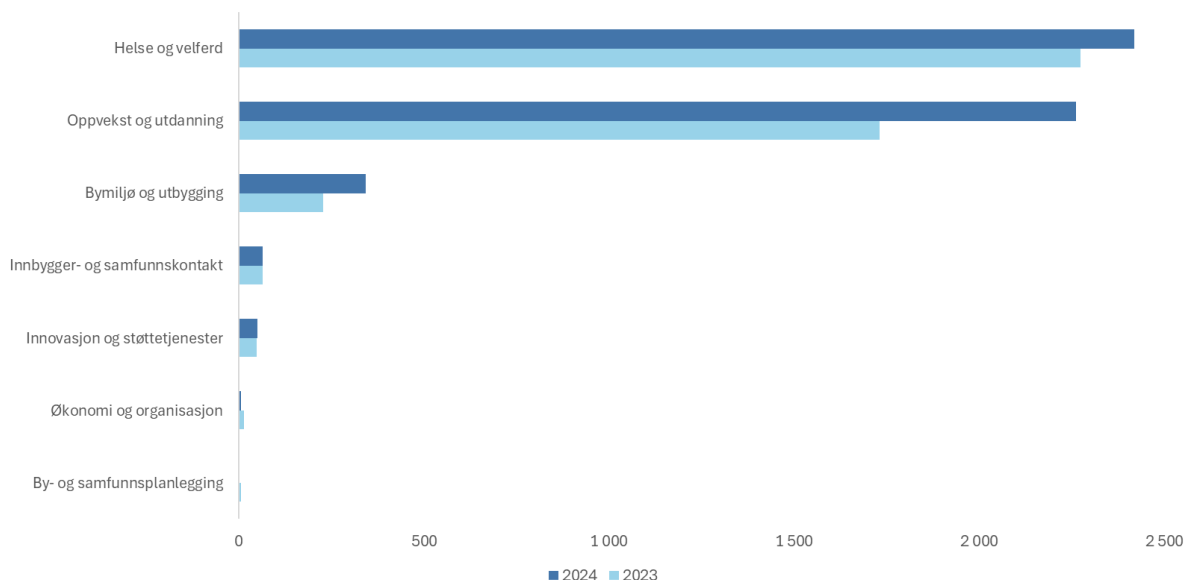
Si ifra! er kommunens løsning for å melde inn hendelser. En «hendelse» kan være et avvik, som for eksempel et lovbrudd eller en belastende situasjon, eller et forslag til forbedring eller endring. Innmeldte hendelser brukes som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger og målrettede forbedringstiltak. Status rapporteres i ulike fora (for eksempel arbeidsmiljøutvalg), avhengig av hendelsestype og alvorlighetsgrad.

Økning av registrerte hendelser

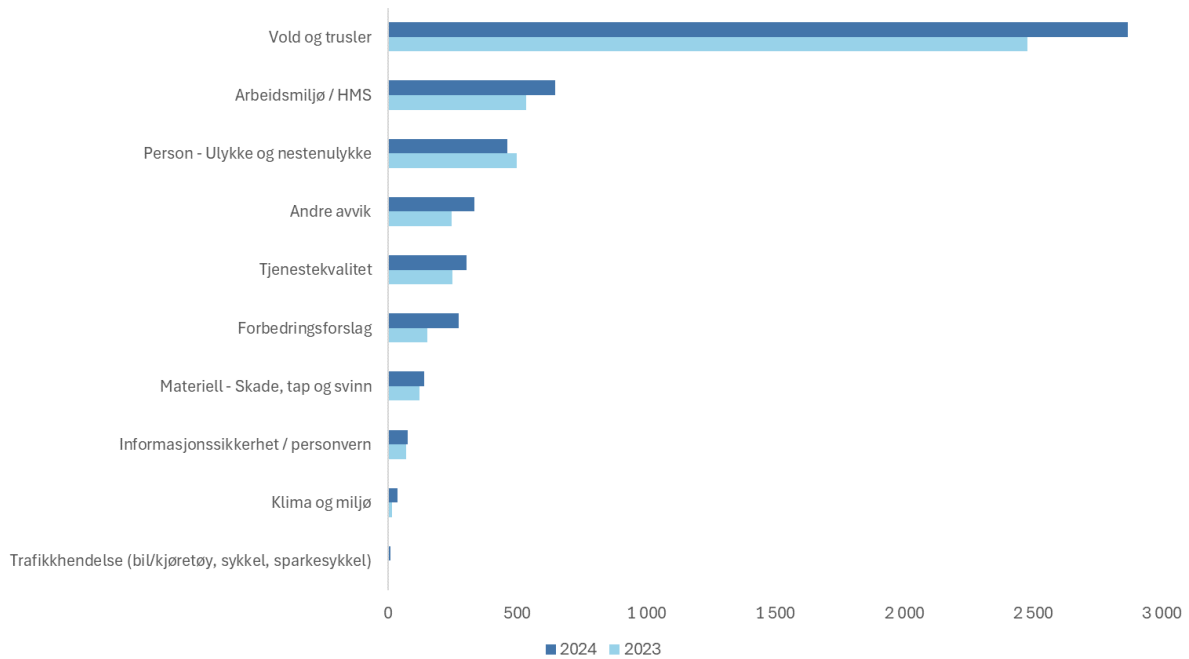
Per 1. tertial 2024 ble det registrert totalt 5 145 hendelser i *Si ifra!*, hvorav 273 var forbedringsforslag (5 prosent). Antallet registrerte hendelser har økt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Figur 1 viser at økningen har kommet innenfor de største tjenesteområdene.

Sammenlignet med samme periode i 2023 ble det meldt inn flere hendelser innenfor alle hendelsestyper i 1. tertial, med unntak av kategorien person – ulykke og nestenulykke. Kategorien vold og trusler har økt mest i antall og står fortsatt for brorparten av hendelsene i helse og velferd og oppvekst og utdanning. Skolene har økt oppmerksomheten på dette de siste årene, og har gjennomført kurs i forebygging av vold og trusler.

Figur 2 viser registrerte hendelsestyper i 1. tertial for 2023 og 2024.



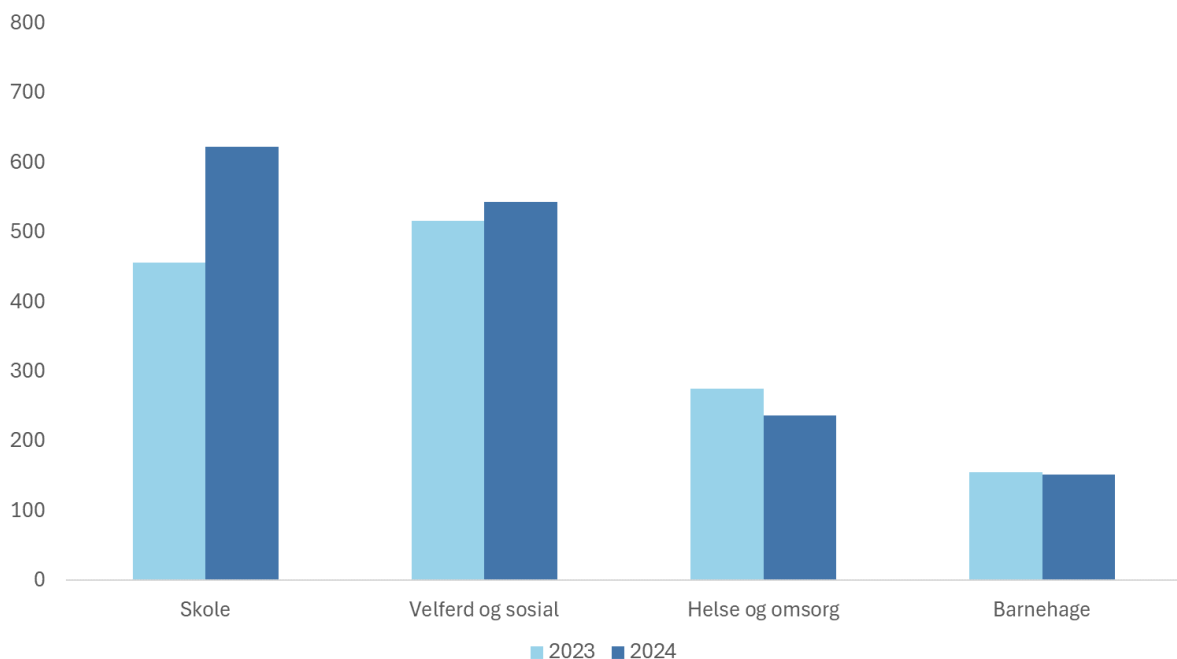
Figur 1 Hendelser i *Si ifra!* fordelt på tjenesteområde 1. tertial 2023-2024



Figur 2 Hendelser i Si ifra! fordelt på hendelsestype 1. tertial 2023-2024

Parallelt med økningen i antall innmeldte hendelser, er det også en økning i antall ansatte som bruker systemet til å registrere hendelser. Figur 3 viser at dette særlig gjelder for skole når en ser på de største kommunalområdene.

Økningen i meldte hendelser kan både forklares med forbedret meldekultur og en reell økning i antall avvik. Kommunedirektøren ser det som positivt at flere tar i bruk kommunens avvik- og forbedringsystem. Det gir større oversikt over utfordringene vi står ovenfor, muliggjør rask uthenting av statistikk og danner grunnlag for målrettede tiltak.



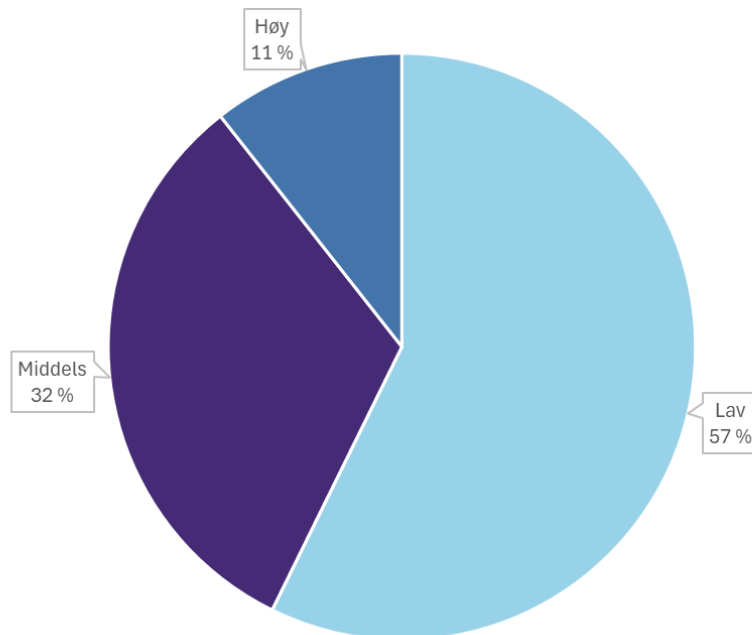
Figur 3 Utvikling i antall meldere i Si ifra! for utvalgte kommunalområder. 1. tertial 2023-2024

Alvorlighetsgrad

Når en registrerer en ny hendelse, kan man velge mellom lav, middels og høy alvorlighetsgrad. Dette er i utgangspunktet en subjektiv vurdering, men det finnes en veiledning i systemet som kan hjelpe innmelder med vurderingen.

Per 1. tertial 2024 hadde 10,6 prosent av de registrerte hendelsene høy alvorlighetsgrad. Det er en nedgang fra samme periode i 2023 (12,8 prosent). Det er likevel store forskjeller mellom tjenesteområdene. I oppvekst og utdanning er andelen hendelser med høy alvorlighetsgrad størst, med 14 prosent. Det er dobbelt så høyt som andelen i helse og velferd og bymiljø og utbygging.

Hovedvekten av hendelser med høy alvorlighetsgrad er avvik knyttet til vold og trusler. Disse avvikene omfatter både ansatte og ulike brukergrupper, som elever.



Figur 4 Hendelser i Si ifra! fordelt på alvorlighetsgrad 1. tertial 2024

Brukerundersøkelser

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser som verktøy for å måle, vurdere og forbedre våre tjenester, og de er en viktig del av vår dialog med innbyggerne. Undersøkelsene gir informasjon om tilfredshet og opplevd kvalitet på kommunale tjenester og bidrar til å videreutvikle ulike sider ved tjenestetilbudet, som servicenivå, informasjon og brukermedvirkning. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet gjennom konkrete forbedringstiltak i ettertid. Resultater fra aktuelle undersøkelser legges også frem i de respektive politiske utvalgene.

Per 1. tertial 2024 er to undersøkelser gjennomført:

- Foreldreundersøkelsen for SFO (2. trinn) ble gjennomført i mars. Svarprosenten var på 58. Snittskåret lå på 4,1, med høyest mulig skår på 5.

- Brukerundersøkelsen for jordmortjenesten og helsestasjon ble også gjennomført i mars. Resultatene er enda ikke behandlet.
- Brukerundersøkelser hos Rehabiliteringsseksjonen og Krisesenteret pågår, og vil være ferdige i løpet av våren.
- Legevaktens brukerundersøkelse er under avklaring med personvernombudet. Dato for gjennomføring er ikke satt.

I henhold til [Handlings- og økonomiplan 2023-2026](#), med reviderte planer i [årsrapporten 2023](#), er det satt opp ytterligere 7 brukerundersøkelser i 2024. Tabell 3 viser foreløpig tidsplan for de resterende undersøkelsene.

Undersøkelse	Gjennomført	Planlagt
Oppvekst og utdanning		
SFO 2. trinn (foresatte)	Mars 2024	
Jordmortjenesten og helsestasjon	Mars 2024	
Kulturskolen		2024
Helse og velferd		
Rehabiliteringsseksjonen		2. tertial
Krisesenteret		2. tertial
Avlastning bolig		3. tertial
Sykehjem korttid		3. tertial
Legevakten		Under avklaring
Bymiljø og utbygging		
Idrett		2. tertial (mai)

Tabell 3 Brukerundersøkelser – status per 1. tertial