



Saksframlegg

Vår ref.: 25/1985 - 2	Dato: 28.05.2025	Saksbehandler: Siv Stuedal Sjøvold
Behandling av saken:		
Saksnr. 39/25	Utvalg Kommunestyret	Møtedato 12.06.2025

Rapport fra forvaltningsrevisjon - brukere med sammensatte behov

Kortversjon av saken:

Kontrollutvalget i Tolga kommune legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret - "brukere med sammensatte behov." Kontrollutvalget ber kommunedirektøren innarbeide anbefalingene fra rapporten i kommunens rutiner og forvaltningspraksis

Saksopplysninger:

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Tolga kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2024 til april 2025. Forvaltningsrevisjonen omhandler Tolga kommunes oppfølging av brukere med sammensatte behov. Revisjonen har særlig sett på saksbehandling og tjenestetilbud innenfor helse og omsorg, bolig og aktivitet. Datagrunnlaget består av dokumentgjennomgang, intervjuer med ledere, samt analyser av vedtak for et utvalg brukere.

Revisjonen viser at kommunen har iverksatt tiltak for å styrke saksbehandlingen, blant annet ved å etablere forvaltningskontor og utvikle rutiner for vedtaksprosesser. Likevel er det fortsatt svakheter i systematisk oppfølging, rolleavklaringer og dokumentasjon. Flere vedtak mangler, og praksis for revurdering av tjenestebehov er ikke tilstrekkelig forankret i faste rutiner. Dette kan svekke rettssikkerheten for brukere med omfattende og langvarige behov.

På boligområdet peker revisjonen på manglende oversikt over tilstand, fravær av vedlikeholdsplan og at det ikke fattes vedtak ved tildeling av bolig, slik regelverket krever. Tilpasning skjer i noen grad.

Når det gjelder aktivitetstilbud, finnes det flere lavterskeltilbud, men det kan være utfordringer med å tilby dagaktiviteter tilpasset ulike målgrupper. Revisjonen viser at det er bevissthet om utfordringene, og flere forbedringstiltak er i gang. For å styrke kvalitet og rettssikkerhet, anbefales det at kommunen videreutvikler systemer for kartlegging, vedtak, medvirkning og koordinering – slik at tjenestene i større grad tilpasses den enkeltes behov og rettigheter.

Revisor anbefaler forbedringer og tiltak som samsvarer med Kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Saksvurdering:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Styrke systematikken i saksbehandlingen med tanke på:
 - i. Tildelingskriterier
 - ii. Rutiner for saksbehandling
 - iii. Sikre et reelt samtykke
 - b. Sikre tydelige ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i saksbehandlingen.
 - c. Sikre system for å tilby individuell plan.
 - d. Integreere vurdering av barnets beste i all saksbehandling.
 - e. Sikre system for evaluering av tjenesten.
 - f. Vurdere behov og kapasitet i aktivitetstilbudet.
 - g. Styrke systematikken i brukermedvirkning.
 - h. Sikre rettssikkerhet ved tildeling av kommunale boliger.
 - i. Utarbeide og implementere en vedlikeholdsplan for kommunale boliger.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 i kommunens rutiner og forvaltningspraksis innen 18.11.2025.

Råd og utvalg:

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjonen, hatt saken oppe til behandling etter å ha blitt framlagt rapporten og innstiller til sak i kommunestyret

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Styrke systematikken i saksbehandlingen med tanke på:
 - i. Tildelingskriterier
 - ii. Rutiner for saksbehandling
 - iii. Sikre et reelt samtykke
 - b. Sikre tydelige ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i saksbehandlingen.
 - c. Sikre system for å tilby individuell plan.
 - d. Integreere vurdering av barnets beste i all saksbehandling.
 - e. Sikre system for evaluering av tjenesten.
 - f. Vurdere behov og kapasitet i aktivitetstilbudet.
 - g. Styrke systematikken i brukermedvirkning.
 - h. Sikre rettssikkerhet ved tildeling av kommunale boliger.
 - i. Utarbeide og implementere en vedlikeholdsplan for kommunale boliger.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 i kommunens rutiner og forvaltningspraksis innen 18.11.2025.

Kommunestyret 12.06.2025

Behandling

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Styrke systematikken i saksbehandlingen med tanke på:
 - i. Tildelingskriterier
 - ii. Rutiner for saksbehandling
 - iii. Sikre et reelt samtykke
 - b. Sikre tydelige ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i saksbehandlingen.
 - c. Sikre system for å tilby individuell plan.
 - d. Integrere vurdering av barnets beste i all saksbehandling.
 - e. Sikre system for evaluering av tjenesten.
 - f. Vurdere behov og kapasitet i aktivitetstilbudet.
 - g. Styrke systematikken i brukermedvirkning.
 - h. Sikre rettssikkerhet ved tildeling av kommunale boliger.
 - i. Utarbeide og implementere en vedlikeholdsplan for kommunale boliger.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 i kommunens rutiner og forvaltningspraksis innen 18.11.2025.