

Forvaltningsrevisjon Eldre- og yngreomsorg - Endring i prosjekt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

17.10.2025

Saknr

50/25

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/41 - 9

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til endringer i problemstilling for forvaltningsrevisjonen der problemstilling 2 utgår og tematikk i kulepunkt 1 og 3 innarbeides i problemstilling 1
2. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse med utgangspunkt i BPA som beskrevet i saken.
3. Leveringsfrist for ferdig rapport utsettes til januar 2026.

Vedlegg

Bakgrunn

Ikke trykte vedlegg

Kontrollutvalgets sak 27/25

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2024/12/0022-27_25-Forvaltningsrevisjon-Eldre-og-yngreomsorg-Prosjektplan.pdf

Prosjektplan

<https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2024/12/0023-Vedlegg-Prosjektplan-Eldre-og-yngreomsorg.pdf>

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 27/25 Forvaltningsrevisjon eldre og yngreomsorg – Prosjektplan, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon Eldre og yngreomsorg med leveringsfrist for ferdig rapport senest 21.11.2025.

I prosjektplanen er det to problemstillinger:

1 Har Steinkjer kommunen tilfredsstillende system for tildeling av helse- og omsorgstjenester?

Aktuell tematikk

- *Fordeling av ansvar og myndighet i søknadsbehandling og tildeling av tjenester*
- *Kriterier for tildeling av tjenester*
- *Kartleggingsverktøy*
- *Formelle krav til innhold i vedtak*

2 Er de tildelte helse- og omsorgstjenestene tilpasset brukernes behov og i tråd med kommunens mål om riktig tjenestenivå?

Aktuell tematikk

- *Sammenheng mellom kommunens reelle tjenestetilbud og tjenester som er lagt inn i helse- og omsorgstrappa*
- *Tiltaksplan for den enkelte bruker*
- *Oversikt over avvik og ikke gitte tjenester*
- *Rutiner for regelmessig evaluering av tjenestetilbudet til den enkelte bruker*

Kontrollutvalget har den 1. oktober mottatt en henvendelse fra revisor. Her skriver revisor blant annet:

Revisor er i no ferd med å avslutte informasjonsinnhentinga på prosjektet. Det er gjennomført intervju og det er gjort ein gjennomgang av eit større bakgrunnsmateriale. Den første analysen av det innsamla datamaterialet viser at problemstilling 2 ikkje lar seg svare ut på ein god måte utan at det blir gjort ein grundig gjennomgang av det enkelte tenesteområde som ligg under helse- og omsorgstenesta, sjå vedlagte dokument.

Tildeling av BPA som risikoområde

Bakgrunnsmateriale viser at det har vore stor auke i bruken av BPA i Steinkjer kommune dei seinare åra og at det blir tildelt vesentleg fleire timer her enn i samanliknbare kommunar. Ut frå det som kjem fram, vurderer vi at det er ein auka risiko knyta til tildeling av BPA.

Bestilling av tilleggsundersøking

På bakgrunn av dette, vil revisor anbefale å fjerne problemstilling 2 og flytte tematikken som går på avvik, rutinar og bruk av omsorgstrapp inn under problemstilling 1.

For å få svart ut spørsmålet om tildelte helse- og omsorgstenestene er tilpassa brukane sine behov og om dei er i tråd med kommunen sine mål om å gi riktig teneste, j.fr. noverande problemstilling 2, vil revisor foreslå at kontrollutvalet bestiller ei tilleggsundersøking knytt til BPA.

Ei slik undersøking kan for eksempel sjå på omfang og utvikling av BPA i Steinkjer dei siste 5 åra. Aktuelle punkt kan vere å sjå på antal søknadar, antal innvilga og avslåtte søknadar, tildelt timeomfang, ventetid, aldersfordeling, brukargrupper, kostnader, dokumentasjon på tenestenivå og evaluering av vedtak. Vidare vil det vere naturleg å undersøke i koss grad kommunen sine rutinar og malar er eigna til å sikre at BPA-vedtak blir fatta i samsvar med gjeldande rett. I tillegg kan det vere aktuelt å sjå på om tildeling av BPA held seg innafor eller går utover det som er lovpålagt.

Ei undersøking blir gjort med ei avgrensa problemstilling som gjer det mogleg å snevre inn og å spisse analysen. Informasjonen frå undersøkinga vil, ut frå revisor si vurdering, styrke behandlinga av saken ved det det ligg eit solid grunnlag for å diskutere problemstillingane breiare enn det som ligg i rapporten per i dag. Det vil ikkje vere dei same formkrava til ei undersøking som til ein revisjonsrapport, men dokumentet vil i tråd med krav til god forvaltningsskikk bli kvalitetssikra internt hos Revisjon Midt-Norge.

Revisor skriver vidare at en undersøkelse vil bli levert samtidig med forvaltningsrevisjonsrapporten, og forskyves til første møte i 2026. Det vil ikke være endringer av oppdragsansvarlig, men undersøkelsen vil bli gjort av prosjektmedarbeider. Ekstrabestillingen anslås til 100-150 timer.

Endringene i prosjektplanen og foreslått tilleggsbestilling av en undersøkelse vil bli gjennomgått av prosjektmedarbeider i møtet.

Vurdering

Under vegs i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisor gjennom datainnsamlingen sett at problemstilling 2 ikke lar seg svare ut på en god måte uten en grundig gjennomgang av de enkelte tjenesteområdene. Dette er noe revisor enkelte ganger kan erfare, og det er derfor viktig at revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med forslag til endringer.

Revisor foreslår å ta ut problemstilling 2 og endre problemstilling 1. Revisor foreslår videre å velge ut et område, BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) og undersøke det nærmere.

Bakgrunnen for at de her foreslår BPA er at revisor gjennom arbeidet har sett at det er store endring i antall brukere, tildelte timer og utbetalt beløp de siste årene. I tillegg skiller kommunen seg ut sett i forhold til KOSTRA-tall og sammenlignbare kommuner.

Forvaltningsrevisjon skal bidra til læring og forbedring. Revisors forlag om en tilleggsundersøkelse synes derfor interessant der de skal se på omfang og utvikling av/i BPA over de siste 5 åren når det gjelder:

- antall søknader
- antall innvilgede og avslåtte søknader
- tildelt timeomfang
- ventetid
- aldersfordeling
- brukergrupper
- kostnader
- dokumentasjon på tjenestenivå
- evaluering av vedtak.

Revisor vil samtidig undersøke i hvilken grad kommunen sine rutiner og maler er egnet til å sikre at BPA-vedtak blir fattet i samsvar med gjeldende rett, og samtidig se om tildeling av BPA holder seg innenfor eller går utover det som er lovpålagt. En slik undersøkelse vil kunne gi kommunen ny og nyttig informasjon.

Både forvaltningsrevisjonen og undersøkelsen vil bli levert samtidig, noe som synes fornuftig. Den samlede rapporten vil imidlertid ikke bli klar før til neste år.

På bakgrunn av ovennevnte anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i forvaltningsrevisjonsprosjektet og samtidig bestille en undersøkelse med utgangspunkt i BPA.