

Forvaltningsrevisjon - Tildeling av helse- og omsorgstjenester- Rapport

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

05.06.2026

Saknr

33/26

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/41 - 19

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisor sine anbefalinger om å:
 - sette opplæring og kompetanseheving hos de ansatte i system
 - sikre at alle tjenester blir gitt i tråd med innhold i vedtak
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 1. oktober 2026 om hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjon - Tildeling av helse- og omsorgstjenester - Rapport

Saksopplysninger

Viser til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 der Eldre og yngreomsorg er prioritert som prosjekt nummer 1. Prosjektet ble bestilt i sak 02/25, og kontrollutvalget sluttet seg til prosjektplanen i sak 27/25.

Følgende problemstilling var valgt:

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*

Etter at revisor hadde gjennomført første del av datainnsamlingen, så imidlertid revisor at det ikke var mulig å besvare begge problemstillingene godt nok uten å kunne gå mer detaljert inn på praksis for tildeling av tjenester.

På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i sak 50/25:

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.*

Revisor har etter dette valgt å dele prosjektet i to rapporter, en rapport etter forvaltningsrevisjon og en rapport etter undersøkelse. Disse legges derfor frem som to saker, og her er det rapport etter forvaltningsrevisjonen som omtales nærmere.

Rapport etter forvaltningsrevisjon

Endelig rapport etter forvaltningsrevisjon - Tildeling av helse- og omsorgstjenester forelå den 19. mai. Dette var noe forsinket, men skyldes uforutsette hendelser. Dette har kontrollutvalget vært orientert om gjennom flere saker.

En foreløpig rapport har vært på høring til kommunedirektøren. Høringssvaret er vedlagt rapporten, og har medført mindre endringer.

Revisor konkluderer med at:

- kommune delvis har et tilfredsstillende system for tildeling av helse- og omsorgstjenester innenfor eldre- og yngreomsorgen.
- kommunen har flere sentrale systemelementer på plass. Dette gjelder blant annet skriftlig delegering av vedtaksmyndighet, tildelingskriterier, rutiner for saksbehandling, dokumentert kartlegging, brukermedvirkning og maler for enkeltvedtak.
- det er imidlertid svakheter som gjør at systemet ikke fullt ut er tilfredsstillende. Dette gjelder særlig manglende systematisk opplæring i relevant lovverk, saksbehandling og interne rutiner. Revisjonen viser også at kommunen ikke alltid klarer å levere vedtatte tjenester innen rimelig tid, blant annet på grunn av manglende personell.

Samlet innebærer dette at kommunen har et etablert system for tildeling av tjenester, men at systemet er sårbart. For å sikre forsvarlig og likeverdig tildeling bør kommunen styrke kompetansen hos ansatte og sikre at vedtatte tjenester faktisk blir gitt.

Revisor anbefaler derfor kommune å:

- Sette opplæring og kompetanseheving hos de ansatte i system
- Å sikre at alle tjenester blir gitt i tråd med innhold i vedtak

Etter at rapporten forelå, har den vært oversendt fra sekretariatet til kommunedirektøren for uttalelse, jf. kommuneloven § 23-5. Det er ikke mottatt eget høringssvar fra kommunedirektøren pr. d.d.

Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte, og vil samtidig kunne svare på spørsmål.

Kommunedirektøren er invitert til møtet for eventuelle å svare på spørsmål og gi supplerende opplysninger dersom kontrollutvalget finner behov for det.

Vurdering

Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonen besvart ut kontrollutvalgets bestilling.

Det vises til rapporten i sin helhet, og det anbefales at kontrollutvalget oversender denne til kommunestyret til videre behandling med innstilling om at kommunestyret tar rapporten til orientering, samt be kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger.

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp kommunestyrevedtak i saker oversendt fra kontrollutvalget. Det anbefales derfor at det settes en frist for skriftlig tilbakerapportering til kontrollutvalget om hvordan kommunedirektøren vil følge opp kommunestyrets vedtak