

## Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Rennebu kommune

---

**Arkivsak:** 25/76  
**Møtedato/tid:** 26.02.2025 kl. 10:00  
**Møtested:** Rennebu, Berkåk, Kommunehuset, møterom Mjuken

---

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Torbjørn Brandt på telefon 468 22 369, eller e-post: [torbjorn.brandt@konsek.no](mailto:torbjorn.brandt@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 20.02.2025

Ingrid Hoel (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brandt  
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag

**Kopi:** Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
11/25	Forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring Helse- og omsorg - Prosjektplan

# Forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring Helse- og omsorg - Prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Rennebu kommune

**Møtedato**

26.02.2025

**Saknr**

11/25

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 24/600 - 3

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, og ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema byggesak i tråd med prosjektplanen.

**Vedlegg**

Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring innen Helse- og omsorgssektoren

Saksutskrift av sak 32\_24

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon innen virksomhetsområdet helse og omsorg, se sak 32/24 behandlet i møtet 20.11.2024.

Utvalget vedtok at revisor skulle utarbeide en prosjektplan for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Se vedlegg 'saksutskrift av sak 32/24 for flere opplysninger.

Revisor har utarbeidet en prosjektplan og har bearbeidet problemstillingene som skal besvares i denne forvaltningsrevisjon. Revisor har laget følgende problemstillinger:

- Er det etablert gode system for prosessen fra søknad blir levert og til vedtak blir gjort?
  - Blir det gitt informasjon til bruker om søknadsprosess og tjenestetilbudet?
  - Blir det gjort kartlegging av brukers behov?
  - Medvirker bruker i utformingen av tjenestene som mottas?
  - Finnes det skriftlige tildelingskriterier?
  - Er innhold i vedtak i tråd med krav?
  - Behandles klager i tråd med krav
- Får brukere og pasienter helse- og omsorgstjenester i tråd med vedtak?
  - Er det samsvar mellom de tjenestene som ligger i vedtak og de tjenestene bruker i realiteten mottar?

Revisor mener det er nødvendig å sette av inntil 350 timer til gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. Revisor mener levering av ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen kan 29.10.2025. Revisor vil redegjøre nærmere for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.

**Vurdering og konklusjon**

Prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtak. Kontrollutvalget kan slutte seg til prosjektplanen og utvalget kan legge revisors forslag til problemstilling, ressursramme samt leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

# Helse og omsorgstjenesten

Rennebu kommune

Forvaltningsrevisjon



# 1 FAKTA OM OPPDRAGET

## FORMÅL

Tema for denne revisjonen er tildeling av helse og omsorgstjenester, og hvorvidt brukere/pasienter får tjenester i tråd med vedtak.

## PROBLEMSTILLINGER

1. Er det etablert gode system for prosessen fra søknad blir levert og til vedtak blir gjort?
2. Får brukere og pasienter helse- og omsorgstjenester i tråd med vedtak?

## TIDS- OG RESSURSBRUK

**Timeforbruk: 350**

**Rapport til sekretær: 29.10.2025**

## OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

Tor Arne Stubbe

[tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no](mailto:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no)

Tlf. 98608070

## 2 MANDAT

Dette kapitelet gir en utdypning av bestillingen fra kontrollutvalget og bakgrunnsinformasjon for prosjektet.

### 2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Rennebu kommune bestilte i møte 20.11.2024 (sak 32/24) forvaltningsrevisjon innen virksomhetsområdet helse og omsorg. Bestillingen er i tråd med plan for forvaltningsrevisjon 2024- 2028, vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget drøftet mulig innfallsvinkler og problemstillinger som ønskes belyst:

- I hvilken grad har kommunen etablert et hensiktsmessig system for å fastsette mål innen helse og omsorg, og etterleves disse?
- Brukes lederavtaler som et verktøy i mål- og virksomhetsstyringen?
- Utnyttes kompetanse og ressurser gjennom samarbeid på tvers innen helse og omsorg?
- Har kommunen riktig bemanning og riktig kompetanse for å gi kommunens innbyggere helse- og omsorgstjenestene de har krav på?
- Har kommunen skriftlige rutiner som sikrer at kartlegging og tildeling av tjenester samsvarer med gjeldende regelverk og kommunens målsettinger og etterleves disse?
- I hvilken grad sørger kommunen for tjenester og tiltak rettet mot unge voksne, er tilstrekkelig samordnet?
- På hvilken måte ivaretar kommunen lovpålagt medvirkning fra brukere og pårørende?

Følgende vedtak ble gjort:

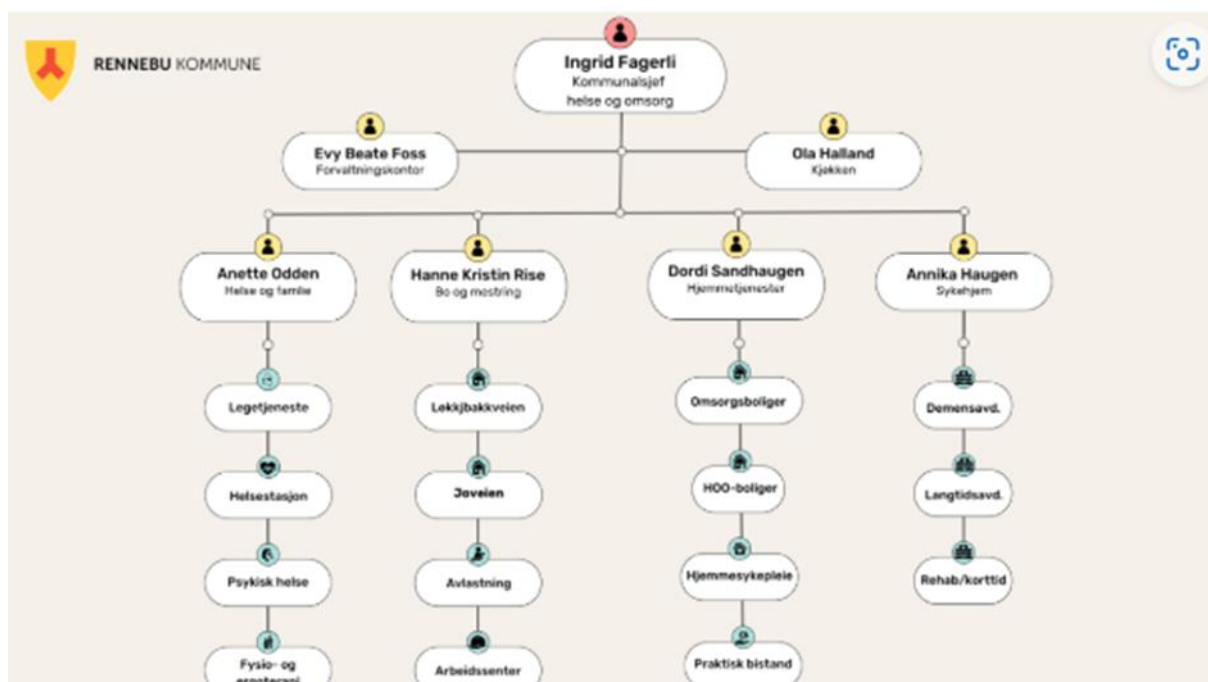
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon med tema helhetlig virksomhetsstyring innen virksomhetsområdet, helse og omsorg.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektplan som oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 05.02.2025.

## 2.2 Bakgrunnsinformasjon

Regionsavisen Opp har publisert flere artikler om forholdene innenfor tjenesteområdet helse og omsorg<sup>1</sup>. Tema har vært saksbehandling, manglende brukermedvirkning, om omfang på tjenestene fyller brukers behov, klagebehandling og om kvaliteten på tjenestene. Det blir også spurt om det er samsvar mellom tjenester tildelt i vedtak og det som i realiteten blir gitt. Det blir i flere av artiklene skrevet at kontrollutvalget, med bakgrunn i det som kommer frem i media, vil bestille forvaltningsrevisjon innen helse og omsorg.

## 2.3 Kommunens organisering

Kommunalsjef helse og omsorg har ansvar for forvaltningskontor, kjøkken og fire avdelinger. Det er avdeling helse og familie, avdeling bo og mestring, avdeling hjemmetjenester og avdeling sykehjem. Alle avdelingene er styrt av avdelingsledere.



Figur 1. Organisasjonskart [Helse og omsorg - Rennebu kommune](#)

<sup>1</sup> [Kontrollutvalget tar grep etter pårørendes historier: – Vi har en del spørsmål - opp.no](#)  
[Gammellensmannens lange kamp for sønnen: – Det er en total mangel på forebyggende arbeid - opp.no](#)  
[Dette svarer lederen på kritikken fra pårørende: – Vi har bestandig noe å lære - opp.no](#)

Under hver enkelt enhet ligger flere ulike tjenester, f.eks. helsestasjon, avlastning, hjemmesykepleien og demensavdeling. Kritikken i media gjelder saker både innenfor forvaltningskontoret og alle de ulike enhetene.



# 3 PROSJEKTDESIGN

Dette kapitlet redegjør for revisors forslag til løsning av oppdraget. Bestillingen fra sekretær inneholder en omfattende liste over tema KU er interessert i å belyse og punktene kan passe ulike problemstillinger.

## 3.1 Problemstillinger

Revisor foreslår følgende to problemstillinger:

Er det etablert gode system for prosessen fra søknad blir levert og til vedtak blir gjort?

- Blir det gitt informasjon til bruker om søknadsprosess og tjenestetilbudet?
- Blir det gjort kartlegging av brukers behov?
- Medvirker bruker i utformingen av tjenestene som mottas?
- Finnes det skriftlige tildelingskriterier?
- Er innhold i vedtak i tråd med krav?
- Behandles klager i tråd med krav?

Får brukere og pasienter helse- og omsorgstjenester i tråd med vedtak?

- Er det samsvar mellom de tjenestene som ligger i vedtak og de tjenestene bruker i realiteten mottar?

## 3.2 Avgrensing

Revisjonen er avgrenset til å gjelde tjenesteområde helse og omsorg. Problemstilling 2 vil se på den praktiske tjenesteytingen. Oppslagene i media viser til enkelte innbyggere mener er kritikkverdige forhold ved tjenester gitt fra flere av enhetene. Det vil av ressurs hensyn være aktuelt å begrense revisjonen til å plukke ut saker fra kun en av enhetene.

Revisor går ikke nærmere inn i enkeltsaker annet enn for å sammenlikne innhold i vedtak og journal. Det vil i analysen ikke bli gitt gjenkjennbar informasjon på individnivå.

Punkt om brukermedvirkning vil bli belyst gjennom gjennomgang av formelle vedtak og journaler. Det kan også være aktuelt å bruke informasjon fra eventuelle brukerundersøkelser og informasjon fra brukerråd.

### 3.3 Aktuelle kilder til kriterier

- Helse- og omsorgstjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementet 2011)
- Pasient- og brukerrettighetsloven (Helse- og omsorgsdepartementet 1999)
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet 2017)
- Forvaltningsloven
- Veileder for saksbehandling Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Helsedirektoratet 2017)
- Kommunens egne planer, rutiner og prosedyrer.

### 3.4 Metoder for innsamling av data

For å belyse Rennebu kommunes arbeid innenfor tjenesteområde helse og omsorg, vil revisjonen basere seg på dokumentanalyse, gjennomgang av vedtak og journaler og intervju.

#### Dokumentanalyse

Dokumentanalysen gir innsyn i kommunens overordnede planer og strategidokument for virksomheten generelt og for tjenesteområdet spesielt.. Disse vil sammen med interne retningslinjer, rutiner og prosedyrer sentrale gi grunnlag for å forstå og vurdere oppbygging, organisering og gjennomføring av arbeidet.

#### Vedtak og journaler

Formålet med å bruke disse som datakilder er å se på praksis i tjenesteytelsen. En sammenlikning av innholdet i enkeltvedtak og journalen til vedkommende bruker, gjør det mulig å se om det er samsvar mellom de tjenestene det er vedtatt at bruker skal få og de tjenesten som faktisk blir gitt. Dette vil være et tilfeldig utplukk og vil sannsynligvis bli hentet fra en av de fire enhetene som ligger under helse og omsorg.

Det kan også være aktuelt å se på behandling av klager som Rennebu kommune mottar. Revisor vil da gjennomgå klager mottatt innenfor en gitt tidsperiode.

#### Intervju

Intervju med sentrale personer som for eksempel leder ved forvaltningskontor, saksbehandlere, avdelingsledere og evt. andre ansatte kan gi supplement til resten av datamaterialet. Kvalitative intervju gir både muligheten til å få belyst flere innfallsvinkler, til å

utdype spørsmål eller å gjøre eventuelle avklaringer eller å få ekstra informasjon ved å belyse hvordan disse følges opp i praksis.

Revisor vil undervegs i forvaltningsrevisjonen vurdere om det er aktuelt å samle inn data også fra andre kilder for å sikre tilstrekkelig informasjon til å svare ut problemstillingene.

En metodisk svakhet kan være at det ikke finnes informasjon gitt direkte fra bruker. Brukere og pårørende har ingen plikt til å snakke med revisor. Å gjennomføre brukerundersøkelser eller rekruttere informanter til intervju er både ressurs- og tidkrevende. Det kan erfaringsvis også være vanskelig å samle data som gir et representativt bilde og mulighet til å generalisere. Både kartleggingssamtaler og notat i journal skal inneholde brukers vurderinger av egne behov og ønsker og informasjon fra pårørendesamtaler. Revisor konkluderer ut fra en faglig vurdering med at analysen vil bli basert på eksisterende og tilgjengelig skriftlig materiale.

# 4 PROSJEKTORGANISERING

## 4.1 Prosjektteam

<b>Oppdragsansvarlig revisor</b>	Tor Arne Stubbe
<b>Prosjektmedarbeider</b>	Trine Holter
<b>Kvalitetssikrer</b>	Mette Sandvik
<b>Kvalitetssikrer</b>	Merete Montero

## 4.2 Milepælsplan

<b>Bestillingsdato</b>	20.11.2024
<b>Prosjektplan til sekretær</b>	19.02.2025
<b>Oppstartsmøte</b>	15.05.2025
<b>Datainnsamling ferdig</b>	15.08.2025
<b>Rapport til uttalelse</b>	30.09.2025
<b>Rapport til sekretær</b>	29.10.2025

Trondheim, 20.02.2025

Tor Arne Stubbe

Oppdragsansvarlig revisor

# **Revisjon**

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - [www.revisjonmidtnorge.no](http://www.revisjonmidtnorge.no)

## Bestilling av forvaltningsrevisjon

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Rennebu kommune

**Møtedato**

20.11.2024

**Saknr**

32/24

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 24/600 - 1

---

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet hvilket område som er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjon innen virksomhetsområdet, helse og omsorg. Utvalget ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i tråd med plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 vedtatt av kommunestyret.

Kontrollutvalget drøftet mulig innfallsvinkler og problemstillinger som ønskes belyst og disse er:

- *I hvilken grad har kommunen etablert et hensiktsmessig system for å fastsette mål innen helse og omsorg, og etterleves disse?*
- *Brukes lederavtaler som et verktøy i mål- og virksomhetsstyringen?*
- *Utnyttes kompetanse og ressurser gjennom samarbeid på tvers innen helse og omsorg?*
- *Har kommunen riktig bemanning og riktig kompetanse for å gi kommunens innbyggere helse- og omsorgstjenestene de har krav på?*
- *Har kommunen skriftlige rutiner som sikrer at kartlegging og tildeling av tjenester samsvarer med gjeldende regelverk og kommunens målsettinger og etterleves disse?*
- *I hvilken grad sørger kommunen for tjenester og tiltak rettet mot unge voksne, er tilstrekkelig samordnet?*
- *På hvilken måte ivaretar kommunen lovpålagt medvirkning fra brukere og pårørende?*

**Omforent forslag**

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon med tema helhetlig virksomhetsstyring innen virksomhetsområdet, helse og omsorg.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektplan som oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 05.02.2025.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon med tema helhetlig virksomhetsstyring innen virksomhetsområdet, helse og omsorg.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeider en prosjektplan som oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 05.02.2025.

**Vedlegg**

Plan for forvaltningsrevisjon 2024 -2028

Revisors presentasjon av risiko- og vesentlighetsvurderinger

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en forvaltningsrevisjon. Bestillingen gjøres i utgangspunktet på grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 44/24 den 3.oktober 2024.

Det vises til planen for beskrivelser og mulig innfallsvinkler.

### **Vurdering og konklusjon**

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon har nylig blitt behandlet av kontrollutvalget og vedtatt av kommunestyret. Om det foreligger nye opplysninger som innebærer at risikobildet har endret seg har kontrollutvalget anledning til å velge andre områder som er gitt lavere prioritet eller områder som ikke står i planen.

Kontrollutvalget kan be sekretariatet utarbeide en konkret bestilling av et området og videre be sekretariatet utarbeide forslag til problemstillinger. Revisor vil deretter utarbeide en prosjektplan for det videre arbeidet som vil legges frem til behandling i kontrollutvalget. Dette for å sikre at forvaltningsrevisjon vil gjennomføres i samsvar med bestillingen, vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og i tråd med kontrollutvalgets øvrige føringer.

Kontrollutvalget anbefales å bestille en forvaltningsrevisjon, men må på selvstendig grunnlag avgjøre hvilket området det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak