

Kontrollutvalget skal ha ekstraordinært møte mandag 22.10.18. I den forbindelse ber utvalget om at rådmannen redegjør for følgende:

- **På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014? (økning fra 5-10)**

(Hvordan er internkontrollen, hvilket lovgrunnlag er brukt, hva er dokumentasjonskravet, interne vurderinger og uttalelser, samarbeid med spesialist-helsetjenesten, kommunelegens rolle, samarbeid med brukerne med videre)

Svar:

Interne vurderinger og uttalelser tilbake i tid 2013/2014 vil måtte innbefatte personer som ikke er i sine stillinger i dag. Å fremskaffe informasjon tilbake i tid og hvilke vurderinger som lå til grunn for de avgjørelser og beslutninger som ble gjort, anbefaler rådmannen at gjøres grundig og av personer som er uhildet. Det samme gjelder kommunelegens rolle, samarbeidet med spesialist-helsetjenesten og brukerne tilbake til 2013/2014.

Kontrollutvalget har bedt rådmannen kontakte aktuelle personer om svar på dette spørsmålet, og de svarene er vedlagt i egne vedlegg

- **Er alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemming i 2013/2014 det i dag også? Svar:** Dette spørsmålet er upresist, fordi de som kommunen registrerer i ordningen i 2013/2014 har fått sine diagnoser fastsatt på ulike tidspunkt i sine liv. Vedlagt liste viser årsaker til at noen av disse faller ut av registreringen. **Hva er årsaken til eventuelle endringer? Svar:** Se eget vedlegg

- **Hvilke kvalitetssikrings- og godkjeningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor? (2013 - 2018)**
- **Beskrivesele av nåværende intern rutine ad utbetalingsanmodning til Helsedirektoratet**

Svar:

Vi tar utgangspunkt i rutinene beskrevet fra helsedirektoratet her:

(<https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunene>)

I Tolga kommune:

Rapporteringen er pr 0101 hvert år

Det skal forevises (pr papir) revisor i kommunen;

1. Gyldig vedtak om tjenester på personen (navn, f.nr) for gjeldende år og
2. Dokument fra lege hvor diagnose fremkommer. Revisor kontrollerer dokumentet (diagnose, personalia) Her er det ulik dokumentasjon som har vært godtatt fra revisor; uttalelse, bekreftelse, notat, legeerklæring

Ansatte i kommunen med rådmannens fullmakt og roller og tilgang i Altinn, registrerer det antallet som revisor har godkjent.

Revisor skriver en uttalelse og denne skal oppbevares for senere kontroll.

Det er ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine for denne godkjenningrutinen i Tolga kommune

Det er ikke utarbeidet noen skriftlig rutine i forhold til å innhente nye oppdaterte medisinske opplysninger i forbindelse med denne registreringen.

Det er imidlertid årlig kontakt med fagleder TFF (Tjenesten for Funksjonshemmede) for å innhente utskrift av gyldige vedtak for tjenester gjeldende år når det skal rapporteres. Her fanger man opp om noen ikke lenger har vedtak om tjenester, har gått bort ved dødsfall eller flyttet. Her ville man ha fanget opp om det skulle ha tilkommet tjenesten (TFF) nye medisinske opplysninger i form av endret diagnose fra fastlege eller annet på disse personene.

De psykisk utviklingshemmede i kommunen som vi har tjenester til, fungerer i sitt dagligliv, i aktivitet og i tilrettelagt arbeid på en slik måte at det ikke har vært stilt spørsmålstegn fra tjenesten om diagnosen stemmer eller ikke. Man har ikke sett behovet for å innhente nye medisinske opplysninger for å stadfeste diagnosen på nytt. Tjenesten er behovsstyrt og ikke diagnosestyrt. Det betyr at det er flere personer i tjenesten(TFF) vi yter tjenester til som ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, men andre utfordringer i hverdagen og andre diagnoser (f.eks. ADHD, Asberger, Autismediagnoser, psykiske lidelser)

- **Årsregnskap og årsmelding**

Utdrag fra detaljert regnskap og årsmelding for tjenesten fra 2013-2018.

Svar: Det vedlegges detaljert regnskap fra ansvar/tjeneste 3891 for årene 2013-2018 (hittil i år), samt utdrag fra årsmeldinger 2013-2017 (2018 er jo ikke skrevet enda)

Når det gjelder beløp vi har mottatt av tilskudd for PU, så kan vi ikke se at det fremkommer beløpsmessig på annet enn Rundskriv IS-4/2018 (og tilsvarende nummer på rundskriv fra tidligere år).

Der det står «Fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 655 000 kroner.»

Legg merke til begrepet «BEREGNET».

Beløp som fremkommer i rundskrivene fra ulike år:

2018 – 655.000,-

2017 – 620.000,-

2016 – 604.000,-

2015 – 589.000,-

2014 – 576.000,-

2013 – 555.000,-

Samlet vurdering fra rådmannen:

Av de personer som omtales i VG, viser vår gjennomgang at de var registrert før 2014 og altså ikke en del av den påpekte økningen.

Det er nå varslet en ekstern granskning av de forhold som har fremkommet gjennom media. En ekstern og uhildet granskning vil belyse saken og vil kunne avdekke kritikkverdige forhold i Tolga kommune og andre nivåer i forvaltningen.