

MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE

KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til KommuneLOVEN § 31.

MØTEDATO: Tirsdag 13. november 2018
KL.: 13:00
STED: Storstua, Tolga kommunehus

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
31/2018	Godkjenning av saksliste og innkalling
32/2018	Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.18
33/2018	Bestilling i fra kommunestyret – forvaltningsrevisjon «Tolga-saken»

1. Vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale.

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Mandag 5. november 2018
For Marit Gilleberg, leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS, Sekretariat for kontrollutvalget

Kopi sendt: Ordfører i Tolga kommune, Revisjon Fjell IKS, Rådmann i Tolga, Ekspedisjonen for off. gjennomsyn, kommunens hjemmeside, 1. vara

**Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf.: 908 15 168**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	13.11.18	31/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 31/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
13.11.18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 13.11.18

Saksframlegg:

Det er innkalt til ekstraordinært møte.
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 13.11.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	13.11.18	32/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 32/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
13.11.18

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 22.10.18

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 22.10.18 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.10.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kantina, Tolga kommunehus
Møtedato: Mandag 22. oktober 2018
Tid: Kl. 08:00
Saknr. 28-30

Til stede på møtet:

Marit Gilleberg, leder
Audun Holte, nestleder
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien
Odd Arne Skjæret

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen: Siv Stuedal Sjøvold
Fra kommunen: Ragnhild Aashaug

Møtet ble avsluttet kl. 10:00

Mandag, 22. oktober 2018

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: torsdag 6. desember 2018

28/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.10.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.10.18 godkjennes.

29/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 04.10.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.10.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.10.18 godkjennes.

30/2018 Oppfølging rapport R06-2013 «Enkeltvedtak i Tolga kommune». Fastsetting av diagnoser i 2013/14

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget har mottatt dokumenter fra rådmannen i Tolga med vedlegg som er unntatt offentlighet. Kontrollutvalget vedtok i henhold til Kommuneloven § 31 å lukke møtet for å gå igjennom dokumentene.

Kontrollutvalget lukket møte i 20 minutter.

Etter gjennomgang av dokumenter som er unntatt offentlighet ble møtet åpnet igjen. Kontrollutvalget gikk igjennom de tre spørsmålene som er stilt til rådmann, og tilbakemeldingen. De gjorde videre sine vurderinger.

Rådmann var til stede og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalget har utarbeidet en uttalelse med vurderinger som ansees som vedtaket.

Kontrollutvalgets vedtak:***Uttalelse i fra Tolga kontrollutvalg sak 30/18******Rådmannens svar på diagnosesetting i 2013/2014 og kontrollutvalgets vurderinger.*****Dokumenter:**

- Svar fra rådmannen og rådgiver 19.10.18
- Uttalelser i fra tidligere ansatte, U.off Ofll. 13.1, jf fvl 13.1

Kontrollutvalget ba i forbindelse med sak 30/18 om svar på tre spørsmål i fra Rådmannen i Tolga. Kontrollutvalget har mottatt svar og etterspurt dokumentasjon.

Sammendrag:

- Tolga kommune er i søkelyset med bakgrunn i vergemålsordningen og diagnosesetting av psykisk utviklingshemma. Vergemålsordningen forvaltes av Fylkesmannen og kontrollutvalget gjør ingen vurderinger av dette. Tolga kommune og brødrene /familien har samarbeida tett i over 30 år gjennom mange tiltak.
- Regjeringen har bedt Fylkesmannen i Hordaland om å granske alle sider av Tolga-saken. Tre instanser skal samarbeide om den granskingen: Helsetilsynet, Sivilrettsforvaltningen, og Fylkesmannen, som koordinerer samarbeidet.
- Ordfører i Tolga kommune ber i sak 65/18 om at det gjennomføres en ny forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemmede og dette skal kontrollutvalget lage en plan for.
- Kontrollutvalget har stilt 3 spørsmål til rådmannen og konkluderer slik:
 1. *Kontrollutvalget leser at Tolga kommune ved kommunelegen har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2013/2014 i forbindelse med diagnostisering av psykisk utviklingshemmet. Kontrollutvalget har hverken myndighet eller medisinsk faglig kompetanse til å vurdere om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at diagnostisering av psykisk utviklingshemmet vil bli grundig undersøkt av uhildete; ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.*
 2. *Tolga kommune har 7 personer med psykisk utviklingshemming i 2018. Av de personer som omtales i VG viser opplysninger fra revisor at ingen av brødrene er en del av den påpekte økning fra 5-10 i 2014.*
 3. *Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre rutineene for ordningen beskrevet i Rundskriv IS-3/2018) i kommunenes internkontrollsystem(COMPILO) til neste kontrollutvalgsmøte.*

Revisor må skriftliggjøre dokumentasjonskravene til Altinn skjemaet som skal sendes inn til Helsedirektoratet innen den 15.04 hvert år.

Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende for ordningen at diagnosene er riktig satt og viser til ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.

4. *Kontrollutvalget ber rådmannen sette opp et samla regnskap for å dokumentere de totale utgiftene som er tilknyttet TFF ordningen for de fire siste årene.*

1. På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014?

Svar fra rådmann:

«Interne vurderinger og uttalelser tilbake i tid 2013/2014 vil måtte innbefatte personer som ikke er i sine stillinger i dag. Å framskaffe informasjon tilbake i tid og hvilke vurderinger som lå til grunn for avgjørelser og beslutninger som ble gjort, anbefaler rådmannen gjøres grundig og av personer som er uhildet. Det samme gjelder kommunelegens rolle, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og brukerne tilbake til 2013/2014.»

Kontrollutvalget har bedt rådmannen kontakte aktuelle personer om svar på dette spørsmålet, og de svarene er i egne vedlegg (U.off Ofl. 13.1, jf fvl 13.1)

Kontrollutvalget har fått følgende informasjon:

- Det starta med Stortingsmelding 45: (2012-2013) Frihet og likhet og der det var en ny gjennomgang av levevilkårene for utviklingshemma.
- I henhold til Forvaltningsrevisjonen i 2013 (vedtatt i kommunestyret 12.12.2013) ble det igangsatt et arbeid i forhold til kartlegging av tjenester til gjeldende gruppe; psykisk utviklingshemma (PHU).
- Kommunelegen skulle lage rutiner for diagnostisering, kartlegge hvem som hadde PUH diagnose fra før og om noen hadde krav på tjenester som ikke var registrert.
- Sjefpsykolog Børge Holden hadde en kursdag i Tolga kommune i 2013 for kommunelege, ansatte i pleie og omsorg og administrasjon og veilede om diagnosesetting, vanskeligheter med dette og ulike testmetoder. Han fulgte opp med veiledning i ettertid.

Kontroll utvalgets vurdering:

Kontrollutvalget leser at Tolga kommune har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2013/2014 i forbindelse med diagnostisering av psykisk utviklingshemmet.

Kontrollutvalget har hverken myndighet eller medisinsk faglig kompetanse til å vurdere om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at diagnostisering av psykisk utviklingshemmet vil bli undersøkt grundig av uhildete; ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.

Kontrollutvalget viser til Forvaltningsrevisjon R-06/2013 7.1.8 : Innsynsrett: Hovedregel er at part i saken har rett til innsyn i alle sakens dokumenter.

Kontrollutvalget viser til Rundskriv IS- 3/2018 og merker seg at vilkårene for utbetaling av tilskudd er vanskelig å forstå.

2. Er alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemma i 2013 det i dag også og hva er årsaken til eventuelle endringer?

Svar fra rådmannen:

Dette spørsmålet er upresist, fordi de som kommunen registrerer i ordningen 2013/2014 har fått sine diagnoser fastsatt på ulike tidspunkt i sine liv. Vedlagte liste viser at noen av disse faller ut av registreringen.

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

Tabell over psykisk utviklingshemma i Tolga kommune

Person	2012	2013	2014	2015/2016/2017	2018
A	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X
C	X	X	X	X	Dør ila 2017
D	X	x	X	X	X
E	x	Flytter ila 2012			
F		x	X	X	Ikke vedtak om tjenester i 2018
G			X	X	X
H			X	X	X
I			X	Flytter ila 2014	
J			X	X	X
K			X	X	X
Totalt	5	5	10	9	7

Opplysninger innhentet i fra revisjonen:

Ingen av brødrene var en del av økningen fra 5 til 10 som skjedde pr 01.01.2014.

Forvaltningsrevisjon R 06-2013:

Revisjon har spesielt omtalt psykisk utviklingshemma. Vi konstaterer at kommunens håndtering fra 2007 har vært mangelfull. Tjenesten har blitt ytt, men ikke blitt behandlet slik lov og forskrifter forutsetter for denne brukergruppen. Kommunenes målsetting med at alle aktuelle brukere skal være registrert og ha fått riktig diagnose innen utgangen av 2013, virker for revisjonen å være realiserbart.

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget tar til orientering tabellen. Vi viser til svar fra rådmann og registrerer at brødrene ikke er en del av økningen fra 2013-2014.

3. Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor? (2013 - 2018)

Svar fra rådmannen:

Vi tar utgangspunkt i rutinene beskrevet fra helsedirektoratet her:

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

1. 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.

2. Det er ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine for denne godkjenningsrutinen i Tolga kommune.
3. Det er ikke utarbeidet noen skriftlig rutine i forhold til å innhente nye oppdaterte medisinske opplysninger i forbindelse med denne registreringen.
4. 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.
5. 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 spørsmålsteget 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)

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre rutineene for denne ordningen i (Rundskriv IS-3/2018) i kommunenes internkontrollsystem(COMPILO) til neste kontrollutvalgsmøte.

Revisor må skriftliggjøre dokumentasjonskravene.

Kontrollutvalget viser til Forvaltningsrapport R06-2013 side 6 om «vedtaksfasen» og ber rådmannen følge opp punkt 4 i tråd med denne mal. (Enkeltvedtak skal være skriftlig, grunngis, vise begrunnelse, underretning om vedtak med klageadgang).

Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende for ordningen at diagnosene er riktig satt og viser til ekstern gransking.

Andre forhold:

Økonomi

Kontrollutvalget har sett på inntekter og utgifter for TFF i Tolga. Utgifter tilknyttet omsorgslønn, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, boveiledning, ergoterapi, fysioterapi, TOS

ASVO, administrative kostnader, tilrettelegging i andre sektorer som skole og barnehage, skysskostnader mm må inn i regnskap for å få fram et riktig kostnadsbilde.

Tilskuddet til psykisk utviklingshemma er fri midler.

Område 3891 TFF	Regnskap TFF	Regnskap Sektor samfunnsutvikling	Regnskap for sektor oppvekst og velferd		Tilskudd pr person	Tilskudd
2018	1.488.000			7	655.000	4 585 000
2017	2.234.000			9	620.000	5 580 000
2016	2.147.000			9	604.000	5.436 000
2015	1.938.000			9	589.000	5 301 000
2014	1.773.000			10	576.000	5 760 000
2013	1.484.000			5	555.000	2 775 000
	11.064.000	?	?			25. 253.000

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget ber rådmannen sette opp et samla regnskap for å gi et riktig kostnadsbilde av tjenesten til psykisk utviklingshemma.

Forvaltningsrevisjon

Det vises til kommune-styresak 65/18 og ny forvaltningsrevisjon i Tolga kommune

Kontrollutvalget mener det er viktig å se på tjenesten TFF i sin helhet. Resultater av granskingen i regi av Fylkesmannen i Hordaland vil være et viktig grunnlag for forvaltningsrevisjonen, men noe kan skje parallelt.

Forvaltningsrevisjon bør også stille spørsmål om tiltakene over for de 7 brukerne, som er registret i dag, har fått kvalitative gode tjenester som har bidratt til likeverdige borgere. Les: Tilrettelegging i barnehage, skole, arbeid og fritidsaktiviteter.

Tolga kommune har samhandlet med noen av brukerne i over 30 år og det bør derfor analyseres om tiltakene er tilfredsstillende. Hva har fungert? Hva har ikke fungert?

Rapporten bør også se på personer med kognitiv funksjonsnedsettelse som utløser særlige behov og som reiser noen problemstillinger som kan være felles for personer som har nedsatt funksjonshemming.

Regjeringens rapport om Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

Rapportens kap. 6.7 Ethiske problemstillinger:

Det reiser seg noen etiske problemstillinger når man velger ut en brukergruppe som grunnlag for kommunenes inntektssystem, samtidig som man unnlater andre brukergrupper som har betydelige behov for pleie- og omsorgstjenester for samme registrering. I små kommuner kan enkeltbrukere med omfattende tjenester ha stor betydning for kommuneøkonomien. Dette kan eksempelvis være tjenester til trafikkskadde, ALS, rus og psykiatri. Man kan åpne for flere register med diagnose- grupper som kompenseres, men dette anbefales ikke da det er svært ressurskrevende for kommunene å holde et slikt register ved like, i tillegg til de etiske problemstillingene ved å ha et register over personer knyttet til diagnose. Alternativt kan man utvikle diagnoseregister og kompensere for tjenesteomfang uavhengig av diagnose. Dette er allerede en etablert praksis i toppfinansieringsordningen, og man kan justere denne ordningen slik at kommunal sektor samlet sett fortsatt får dekket utgiftene sine. Man kan

eksempelvis redusere innslagspunktet for finansieringen og dele utgiftene mer likt mellom kommunene og staten. I dag er det slik at staten dekker 80 % av direkte lønnsutgifter utover innslagspunktet. Vår erfaring er at dette reduserer kommunenes innsats i å søke å redusere utgiftene på de dyreste tjenestene. De velger da å bruke omstillingsressursene på andre områder som gir større innsparinger i kommunekassen. En endring av toppfinansieringsordningen bør utredes før man gjør eventuelle endringer som skissert over.

https://www.regjeringen.no/contentassets/b951783475ad47caa7e29952c5cfdcf/rapport_psyki_sk_utviklingshemmede_i_inntektssystemet.pdf

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	13.11.18	33/18
Behandling av saken:				
Saksnr.: 33/18	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 13.11.18	

Bestilling i fra kommunestyret – forvaltningsrevisjon «Tolga-saken».

Saksdokumenter:

- Melding om vedtak i kommunestyret 22.10.18
- Kontrollutvalgssak 30/18

Saksframlegg:

Det er innkalt til ekstraordinært møte i kontrollutvalget for å behandle kommunestyrets bestilling av forvaltningsrevisjon med bakgrunn i «Tolga-saken». Kontrollutvalget må ta stilling til hvem som skal gjennomføre prosjektet.

Kommunestyret behandlet i møte 22.10.18 sak 65/18. Følgende vedtak ble fattet:

.....

Kommunestyret i Tolga ber om at kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemmede med bakgrunn i saksdokumentet ovenfor.

Kommunestyret ber i tillegg om at kontrollutvalget belyser hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort, i et livsløpsperspektiv også ut over tjenesten for funksjonshemmede for de berørte i «Tolga-saken».

Kontrollutvalget legger frem en plan for arbeidet og kostnader knyttet til det til neste møte.

.....

I følge Kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 framgår at kontrollutvalget er forpliktet til å behandle de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret.

Det vises til saksframlegget i kommunestyrets behandling hvor følgende problemstillinger anbefales for gjennomgang i en forvaltningsrapport:

1. Skjer saksbehandlingen i tråd med forvaltningsloven, særlover og god forvaltningsskikk?
2. Har tjenesten en samhandling med kommunelege og fylkesmann i tråd med lover og god forvaltningsskikk?
3. Er diagnoser fastsatt av kompetent organ og har de bakgrunn i faglig holdbare utredninger?
4. Har kommunen gode nok rutiner for kvalitetssikring av rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede?

MØTEBOK

5. Er vurderinger knyttet til vergemålssaker tilstrekkelig kvalitetssikret?
6. Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?

Vedtaket i kommunestyret gir utvalget rom til å utforme egne problemstillinger.

Saksvurdering:

Slik sekretariatet ser saken har kontrollutvalget to alternativ å velge mellom for gjennomføring av den bestilte forvaltningsrevisjonen:

Alt. 1:

Kommunen er deleier i Revisjon Fjell IKS som utfører alle lovpålagte revisjonsoppgaver i kommunen. Det vil derfor være naturlig at kontrollutvalget vurderer dette revisjonsfirmaet for oppdraget.

Dersom revisjonen allerede har brukt mer ressurser enn det som normalt skulle tilfalle kommunen kan en måtte påregne en ekstra kostnad ved en slik utredning. De eventuelt økonomiske konsekvensene må avklares under behandling av saken. Dersom utvalget ønsker satt en tidsfrist på ferdigstilling av oppdraget, må også dette avklares med revisjonen under behandling av saken.

Dersom utvalget vedtar å benytte Revisjon Fjell IKS for oppdraget, vil tidsplan avklares under møte med tilstedeværende revisor.

Det var Revisjon Fjell IKS som gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet R06 i 2013 «Enkeltvedtak i Tolga kommune».

Alt. 2:

Et annet alternativ vil være å innhente tilbud fra eksterne revisjonsfirma for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen.

Det vil da være viktig at forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, og sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget benytter Abakus i denne prosessen som vil sørge for at grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 følges.

Det antas her at oppdraget ikke vil overskride kr. 1,3 mill. (terskelverdi for offentlige anskaffelser)

Utvalget kan be om tilbud i fra tre revisjonsselskap. Dersom utvalget utformer kravspesifikasjon i dette møtet kan Abakus igangsette innhenting av tilbud i løpet av uke 46. Med Kort svarfrist som begrunnes i at oppdraget har høy prioritet, burde utvalget kunne velge leverandør for oppdraget innen kommunestyrets møte 13. desember.

Tidsplan ved ekstern revisjon:

- | | |
|----------|--|
| 13.11.18 | Kontrollutvalget tar stilling til gjennomføring av prosjektet, intern eller ekstern revisor. |
| | Kontrollutvalget utformer kravspesifikasjon og problemstillinger |
| 14.11.18 | Abakus mottar bestilling i fra utvalget |
| Uke 46 | Tre utvalgte revisjonsselskap inviteres til å gi tilbud på oppdraget |
| Uke 48 | Tilbud vurderes av utvalget som velger leverandør |
| 06.12.18 | Kontrollutvalgsmøte, hvor valgt revisjonsselskap er tilstede og gjennomgår prosjektbeskrivelse og tidsplan. |
| 13.12.18 | Kommunestyret godkjenner utvalgets plan for gjennomføring av prosjektet, samt bevilgning til gjennomføring av prosjektet |

MØTEBOK

Tilleggsopplysninger:

Det pågår nå en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i «Tolga-saken». Gjennomgangen gjennomføres av Fylkesmannen i Hordaland etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De skal undersøke om vilkåret om tildeling av tjenester er oppfylt ved å gjennomføre lovlighetskontroll.

De skal undersøke kommunens vedtak om tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder alle vedtak truffet med hjemmel i kommuneloven §59 nr. 5.

De skal også undersøke alle avgjørelser om årsbudsjett og årsregnskap siden 2013, samt andre avgjørelser knyttet til oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om enkeltvedtak innen pleie-, rehabilitering- og omsorgsområdet (R 06-2013).

Utvalget må ta stilling til tidspunkt for igangsetting av egen forvaltningsrevisjon. Det kan være hensiktsmessig å avvente resultatet av Fylkesmannens undersøkelser.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



TOLGA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

vedlegg

Kontrollutvalg Fjell IKS
Revisjon Fjell IKS
Tolga kontrollutvalgs medlemmer

Dato: 23.10.2018

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>
18/967-7	4764/18	U76	Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09	

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPFØLGING AV
FORVALTNINGSRAPPORT R06-2013 "ENKELTVEDTAK I TOLGA KOMMUNE"**

Fra møtet i Kommunestyret den 22.10.2018, saksnr 65/18.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Kommunestyret i Tolga ber om at kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemmede med bakgrunn i saksdokumentet ovenfor.
Kommunestyret ber i tillegg om at kontrollutvalget belyser hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort, i et livsløpsperspektiv også ut over tjenesten for funksjonshemmede for de berørte i «Tolga-saken».

Kontrollutvalget legger frem en plan for arbeidet og kostnader knyttet til det til neste møte.

Med hilsen

Kari Sundmoen Jordet
Konsulent

Møtesekretær for utvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Marit Gilleberg, Vingelsåsen 66, 2542 VINGELEN
Audun Jarl Holte, Eggan 49, 2540 TOLGA
Toril Eva Steien, Volsvangveien 3, 2540 TOLGA
Per Gunnar Bakken, Strømsmoen 22, 2540 TOLGA
Odd Arne Skjæret, Østre Moan 18, 2540 TOLGA

Vedlegg: Samlet saksfremlegg

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Telefaks	Org.nr:	940 192 404
2540 TOLGA	Kommunehuset	62 49 65 00	62 49 65 97	Bankgiro:	1885.06.01514
E-post: postmottak@tolga.kommune.no					

SÆRUTSKRIFT - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORT R06-2013 "ENKELTVEDTAK I TOLGA KOMMUNE"

Arkivsak: 18/967

Saksnr. **Utvalg**
65/18 Kommunestyret

Møtedato
22.10.2018

Utskrift sendes til:
Kontrollutvalget i Tolga
Revisjon Fjell IKS

Vedlegg:
Forvaltningsrapport: «R06-2013 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»
Sak 30/18 til kontrollutvalget i Tolga

Saksopplysninger:

Tolga kommune har fått alvorlige anklager rettet mot seg gjennom den såkalte «Tolga-saken» som har kommet frem gjennom media i den siste tiden. Påstandene går på følgende punkter:

- Diagnosen psykisk utviklingshemming settes på feilaktig grunnlag
- Det innhentes flest mulig diagnoser pga. økonomisk gevinst
- For dårlig medvirkning og informasjon til brukerne om diagnoser
- Feilaktige vurderinger ved samtykke til vergemål
- Underlagsmaterialet i vergemålssaker baserer seg på udokumenterte hendelser
- Ikke er tilstrekkelig tilrettelagt tilbudet til brukerne

I forvaltningsrapport av 01.11.13 «Oppfølging av R06-2013 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven» var oppfølging av psykisk utviklingshemmede et tema. I sammendraget av denne rapporten så var følgende avvik bemerket som det største(s 21 i rapporten):
«Det største avviket som prosjektet avdekker, gjelder kommunens ansvar for oppfølging av psykisk utviklingshemma. Omorganisering av sosialkontoret i kommunen til NAV, turnover og store endringer hos NAV har medført at denne tjenesten ikke er blitt fulgt opp utover de som allerede var registrert. Ansvar ble fra 01.01.2013 overført til virksomhetsleder for pleie- og omsorg. Det er nå avdekket flere tilfeller hvor psykisk utviklingshemma burde vært fulgt bedre opp tidligere. I de fleste tilfeller har kommunen gitt tjenester til disse, men de har ikke blitt kartlagt og fått diagnose slik loven krever. Kommunen har også mistet en del statlige tilskudd som følge herav. Kommunen har informert oss om at kartlegging og diagnose skal være avklart og a jour innen 31.12.2013. Internkontrollen har ikke vært tilfredsstillende. En fungerende internkontroll vil kunne fange opp svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav og kunne avdekket svakheter. Her kan spesielt nevnes mangelfull oppfølging psykisk utviklingshemma».

Det var opplistet en rekke konklusjoner og anbefalinger som rettet seg mot bl. a dette avviket.

Kontrollutvalget behandlet den 29.04.14 en oppfølging av rapporten fra rådmannen, som ble tatt til orientering av kontrollutvalget.

Mandag den 15. oktober 2018 ble det klart at det blir en statlig gransking av den såkalte «Tolga-saken». Det blir en full gjennomgang hvor saksbehandlingen i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark og eventuelt andre relevante offentlige myndigheter, sees i sammenheng. Det vil også bli en gjennomgang av budsjetter og årsregnskap fra 2013. Dette gjøres i regi av fylkesmannen i Hordaland. I tillegg skal Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn kobles inn i undersøkelsene.

Saksvurdering:

Anklagene som er satt frem er alvorlige, og må sees i sammenheng med det som ble kartlagt som det største avviket i forvaltningsrapport R06-13.

Brukere av kommunale tjenester i TFF(tjenesten for funksjonshemmede i Tolga) skal ha en forsvarlig og korrekt behandling i henhold til overordnet regelverk og ikke utsettes for «overgrep» når det gjelder inngripen og handlinger som vil påvirke deres liv. For kommunestyret i Tolga er det viktig å få avdekket om det finnes kritikkverdige forhold eller saksbehandlingsfeil i Tolga kommune eller i kommunens dialog med fagansvarlige som kommunelege og Fylkesmann i forbindelse med diagnosefastsettelse og innmelding av innbyggere som psykisk utviklingshemmede. Prosedyrene som er fulgt i forbindelse med innmelding av vergemålssaker og utformingen av begrunnelse for disse må også vurderes. Det er også nødvendig å få vurdert hvor sterk faglig vurdering som skal foreligge når innmeldingsplikt brukes og om god saksbehandling knyttet til dette er fulgt.

For å oppnå dette, vil det være riktig av kommunestyret i Tolga å be om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon for saksbehandlingen i nærmere angitte saker for perioden 2013 -2018 med sikte på å avklare om det foreligger uregelmessigheter i forbindelse med innmelding av innbyggere som psykisk utviklingshemmede. Dette må særlig omfatte rutiner/prosedyrer rundt diagnosefastsettelse. Det er her særlig relevant å få belyst hvorvidt dialogen mellom ansvarlig lege og ansatte i kommunen har påvirket diagnosefastsettelse og om det i tilknytning til disse prosessene har skjedd saksbehandlingsfeil eller forekommet utidig påvirkning. Siden det er relativt få brukere kan det være nødvendig å gå noe lengre tilbake i tid enn 2013 for å få avklart hvordan diagnosesetting har fungert.

I denne forbindelse vil det være relevant å få en vurdering av om kommunen har tilstrekkelig saksbehandlerkompetanse på dette krevende feltet, og om samhandlingen mellom ulike forvaltningsnivå, herunder innmelding av data til fylkesmannen knyttet til dennes behandling av vergemålssaker har foregått på et korrekt måte.

Viktige revisjonskriterier vil være å klargjøre hvilke ansvarsområder som ligger til hvilket forvaltningsnivå i henhold til gjeldende regelverk når det gjelder diagnostisering og vergemål, spesielt med tanke på hvor langt veiledningsplikten går.

Følgende problemstillinger bør gjennomgås i en forvaltningsrapport:

1. Skjer saksbehandlingen i tråd med forvaltningsloven, særlover og god forvaltningsskikk?
2. Har tjenesten en samhandling med kommunelege og fylkesmann i tråd med lover og god forvaltningsskikk?
3. Er diagnoser fastsatt av kompetent organ og har de bakgrunn i faglig holdbare utredninger?
4. Har kommunen gode nok rutiner for kvalitetssikring av rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede?
5. Er vurderinger knyttet til vergemålssaker tilstrekkelig kvalitetssikret?

6. Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?

En forvaltningsrevisjon er en uhildet gjennomgang av våre rutiner, og et godt verktøy for å kommunestyret i Tolga til å gi svar det Tolga kommune er anklaget for. Selv om en statlig gransking vil gå inn i noe av de samme områdene, så vil vi gjennom en forvaltningsrevisjon få en mer grundig og detaljert informasjon og beskrivelse for hvordan kommune og politikere kan rette opp feil dersom det har skjedd. Det vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å stake ut en ønsket politikk for denne tjenesten hvor enkeltindividets rettigheter er viktig.

Ordførers innstilling:

Kommunestyret i Tolga ber om at kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemmede med bakgrunn i saksdokumentet ovenfor.

Kontrollutvalget legger frem en plan for arbeidet og kostnader knyttet til det til neste møte.

Kommunestyret behandlet saken i møte 22.10.2018 :

Tilleggsforslag fra gruppelederne v/Bjørnar T Jordet, SV;

Kommunestyret ber i tillegg om at kontrollutvalget belyser hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort, i et livsløpsperspektiv også ut over tjenesten for funksjonshemmede for de berørte i «Tolga-saken».

Avstemning:

Ordførers innstilling; Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra gruppelederne; Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 22.10.2018:

Kommunestyret i Tolga ber om at kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemmede med bakgrunn i saksdokumentet ovenfor.

Kommunestyret ber i tillegg om at kontrollutvalget belyser hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort, i et livsløpsperspektiv også ut over tjenesten for funksjonshemmede for de berørte i «Tolga-saken».

Kontrollutvalget legger frem en plan for arbeidet og kostnader knyttet til det til neste møte.

Rådmannens svar på diagnosesetting i 2013/2014 og kontrollutvalgets vurderinger.**Dokumenter:**

- Svar fra rådmannen og rådgiver 19.10.18
- Uttalelser i fra tidligere ansatte, U.off Ofll. 13.1, jf fvl 13.1

Kontrollutvalget ba i forbindelse med sak 30/18 om svar på tre spørsmål i fra Rådmannen i Tolga. Kontrollutvalget har mottatt svar og etterspurt dokumentasjon.

Sammendrag:

- Tolga kommune er i søkelyset med bakgrunn i vergemålsordningen og diagnosesetting av psykisk utviklingshemma. Vergemålsordningen forvaltes av Fylkesmannen og kontrollutvalget gjør ingen vurderinger av dette. Tolga kommune og brødrene /familien har samarbeida tett i over 30 år gjennom mange tiltak.
- Regjeringen har bedt Fylkesmannen i Hordaland om å granske alle sider av Tolga-saken. Tre instanser skal samarbeide om den granskingen: Helsetilsynet, Sivilrettsforvaltningen, og Fylkesmannen, som koordinerer samarbeidet.
- Ordfører i Tolga kommune ber i sak 65/18 om at det gjennomføres en ny forvaltningsrevisjon for tjenesten for funksjonshemma og dette skal kontrollutvalget lage en plan for.
- Kontrollutvalget har stilt 3 spørsmål til rådmannen og konkluderer slik:

1. *Kontrollutvalget leser at Tolga kommune ved kommunelegen har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2013/2014 i forbindelse med diagnostisering av psykisk utviklingshemmet. Kontrollutvalget har hverken myndighet eller medisinsk faglig kompetanse til å vurdere om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at diagnostisering av psykisk utviklingshemmet vil bli grundig undersøkt av uildete; ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.*
2. *Tolga kommune har 7 personer med psykisk utviklingshemming i 2018. Av de personer som omtales i VG viser opplysninger fra revisor at ingen av brødrene er en del av den påpekte økning fra 5-10 i 2014.*
3. *Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre rutinene for ordningen beskrevet i Rundskriv IS-3/2018) i kommunenes internkontrollsystem(COMPILO) til neste kontrollutvalgsmøte.*

Revisor må skriftliggjøre dokumentasjonskravene til Altinn skjemaet som skal sendes inn til Helsedirektoratet innen den 15.04 hvert år.

Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende for ordningen at diagnosene er riktig satt og viser til ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.

4. *Kontrollutvalget ber rådmannen sette opp et samla regnskap for å dokumentere de totale utgiftene som er tilknyttet TFF ordningen for de fire siste årene.*

1. På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014?

Svar fra rådmann:

«Interne vurderinger og uttalelser tilbake i tid 2013/2014 vil måtte innbefatte personer som ikke er i sine stillinger i dag. Å framskaffe informasjon tilbake i tid og hvilke vurderinger som lå til grunn for avgjørelser og beslutninger som ble gjort, anbefaler rådmannen gjøres grundig og av personer som er uhildet. Det samme gjelder kommunelegens rolle, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og brukerne tilbake til 2013/2014.»

Kontrollutvalget har bedt rådmannen kontakte aktuelle personer om svar på dette spørsmålet, og de svarene er i egne vedlegg (U.off OfI. 13.1, jf fvl 13.1)

Kontrollutvalget har fått følgende informasjon:

- Det starta med Stortingsmelding 45: (2012-2013) Frihet og likhet og der det var en ny gjennomgang av levevilkårene for utviklingshemma.
- I henhold til Forvaltningsrevisjonen i 2013 (vedtatt i kommunestyret 12.12.2013) ble det igangsatt et arbeid i forhold til kartlegging av tjenester til gjeldende gruppe; psykisk utviklingshemma (PHU).
- Kommunelegen skulle lage rutiner for diagnostisering, kartlegge hvem som hadde PUH diagnose fra før og om noen hadde krav på tjenester som ikke var registrert.
- Sjefpsykolog Børge Holden hadde en kursdag i Tolga kommune i 2013 for kommunelege, ansatte i pleie og omsorg og administrasjon og veilede om diagnosesetting, vanskeligheter med dette og ulike testmetoder. Han fulgte opp med veiledning i ettertid.

Kontroll utvalgets vurdering:

Kontrollutvalget leser at Tolga kommune har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2013/2014 i forbindelse med diagnostisering av psykisk utviklingshemmet.

Kontrollutvalget har hverken myndighet eller medisinskfaglig kompetanse til å vurdere om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at diagnostisering av psykisk utviklingshemmet vil bli undersøkt grundig av uhildete; ekstern gransking av Fylkesmannen i Hordaland.

Kontrollutvalget viser til Forvaltningsrevisjon R-06/2013 7.1.8 : Innsynsrett: Hovedregel er at part i saken har rett til innsyn i alle sakens dokumenter.

Kontrollutvalget viser til Rundskriv IS- 3/2018 og merker seg at vilkårene for utbetaling av tilskudd er vanskelig å forstå.

2. Er alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemma i 2013 det i dag også og hva er årsaken til eventuelle endringer?

Svar fra rådmannen:

Dette spørsmålet er upresist, fordi de som kommunen registrerer i ordningen 2013/2014 har fått sine diagnoser fastsatt på ulike tidspunkt i sine liv. Vedlagte liste viser at noen av disse faller ut av registreringen.

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

Tabell over psykisk utviklingshemma i Tolga kommune

Person	2012	2013	2014	2015/2016/2017	2018
A	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X
C	X	X	X	X	Dør ila 2017
D	X	x	X	X	X
E	x	Flytter ila 2012			
F		x	X	X	Ikke vedtak om tjenester i 2018
G			X	X	X
H			X	X	X
I			X	Flytter ila 2014	
J			X	X	X
K			X	X	X
Totalt	5	5	10	9	7

Opplysninger innhentet i fra revisjonen:

Ingen av brødrene var en del av økningen fra 5 til 10 som skjedde pr 01.01.2014.

Forvaltningsrevisjon R 06-2013:

Revisjon har spesielt omtalt psykisk utviklingshemma. Vi konstaterer at kommunens håndtering fra 2007 har vært mangelfull. Tjenesten har blitt ytt, men ikke blitt behandlet slik lov og forskrifter forutsetter for denne brukergruppen. Kommunenes målsetting med at alle aktuelle brukere skal være registrert og ha fått riktig diagnose innen utgangen av 2013, virker for revisjonen å være realiserbart.

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget tar til orientering tabellen. Vi viser til svar fra rådmann og registrerer at brødrene ikke er en del av økningen fra 2013-2014.

3. Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor? (2013 - 2018)

Svar fra rådmannen:

Vi tar utgangspunkt i rutinene beskrevet fra helsedirektoratet her:

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

1. 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.

2. Det er ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine for denne godkjenningsrutinen i Tolga kommune.

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

4. 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.

5. 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 spørsmålsteget 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)

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre rutinene for denne ordningen i (Rundskriv IS-3/2018) i kommunenes internkontrollsystem(COMPILO) til neste kontrollutvalgsmøte.

Revisor må skriftliggjøre dokumentasjonskravene.

Kontrollutvalget viser til Forvaltningsrapport R06-2013 side 6 om «vedtakfasen» og ber rådmannen følge opp punkt 4 i tråd med denne mal. (Enkeltvedtak skal være skriftlig, grunngis, vise begrunnelse, underretning om vedtak med klageadgang).

Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende for ordningen at diagnosene er riktig satt og viser til ekstern gransking.

Andre forhold:Økonomi

Kontrollutvalget har sett på inntekter og utgifter for TFF i Tolga. Utgifter tilknyttet omsorgslønn, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, boveiledning, ergoterapi, fysioterapi, TOS ASVO, administrative kostnader, tilrettelegging i andre sektorer som skole og barnehage, skysskostnader mm må inn i regnskap for å få fram et riktig kostnadsbilde.

Tilskuddet til psykisk utviklingshemma er fri midler.

Område 3891 TFF	Regnskap TFF	Regnskap Sektor samfunnsutvikling	Regnskap for sektor oppvekst og velferd		Tilskudd pr person	Tilskudd
2018	1.488.000			7	655.000	4 585 000
2017	2.234.000			9	620.000	5 580 000
2016	2.147.000			9	604.000	5.436 000
2015	1.938.000			9	589.000	5 301 000
2014	1.773.000			10	576.000	5 760 000
2013	1.484.000			5	555.000	2 775 000
	11.064.000	?	?			25. 253.000

Kontrollutvalgets vurdering:

Kontrollutvalget ber rådmannen sette opp et samla regnskap for å gi et riktig kostnadsbilde av tjenesten til psykisk utviklingshemma.

Forvaltningsrevisjon

Det vises til kommune-styresak 65/18 og ny forvaltningsrevisjon i Tolga kommune

Kontrollutvalget mener det er viktig å se på tjenesten TFF i sin helhet. Resultater av granskingen i regi av Fylkesmannen i Hordaland vil være et viktig grunnlag for forvaltningsrevisjonen, men noe kan skje parallelt.

Forvaltningsrevisjon bør også stille spørsmål om tiltakene over for de 7 brukerne, som er registret i dag, har fått kvalitative gode tjenester som har bidratt til likeverdige borgere. Les:

Tilrettelegging i barnehage, skole, arbeid og fritidsaktiviteter.

Tolga kommune har samhandlet med noen av brukerne i over 30 år og det bør derfor analyseres om tiltakene er tilfredsstillende. Hva har fungert? Hva har ikke fungert?

Rapporten bør også se på personer med kognitiv funksjonsnedsettelse som utløser særlige behov og som reiser noen problemstillinger som kan være felles for personer som har nedsatt funksjonshemming.

Regjeringens rapport om Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

Rapportens kap. 6.7 Etske problemstillinger:

Det reiser seg noen etiske problemstillinger når man velger ut en brukergruppe som grunnlag for kommunenes inntektssystem, samtidig som man unnlater andre brukergrupper som har betydelige behov for pleie- og omsorgstjenester for samme registrering. I små kommuner kan enkeltbrukere med omfattende tjenester ha stor betydning for kommuneøkonomien. Dette kan eksempelvis være tjenester til trafikkskadde, ALS, rus og psykiatri. Man kan åpne for flere register med diagnosegrupper som kompenseres, men dette anbefales ikke da det er svært ressurskrevende for kommunene å holde et slikt register ved like, i tillegg til de etiske problemstillingene ved å ha et register over personer knyttet til diagnose. Alternativt kan man utvikle diagnoseregister og kompensere for tjenesteomfang uavhengig av diagnose. Dette er allerede en etablert praksis i toppfinansieringsordningen, og man kan justere denne ordningen slik at kommunal sektor samlet sett fortsatt får dekket utgiftene sine. Man kan eksempelvis redusere innslagspunktet for finansieringen og dele utgiftene mer likt mellom kommunene og staten. I dag er det slik at staten dekker 80 % av direkte lønnsutgifter utover innslagspunktet. Vår erfaring er at dette reduserer kommunenes innsats i å søke å redusere utgiftene på de dyreste tjenestene. De velger da å bruke omstillingsressursene på andre områder som gir større innsparinger i kommunekassen. En endring av toppfinansieringsordningen bør utredes før man gjør eventuelle endringer som skissert over.

https://www.regjeringen.no/contentassets/b951783475ad47caa7e29952c5cfdcf/rapport_psykisk_uviklingshemmede_i_inntektssystemet.pdf