

2. Protokollat om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2008 på området for børnetilskud, børnebidrag og særlig hjælp til børn (2009-14668)

Socialudvalget skal træffe beslutning om, hvad der skal foretages i anledning af den enkelte revisionsbemærkning fra Revisionsdirektoratet.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til løsninger
2. at Socialudvalget sender denne indstilling og udvalgets beslutning som besvarelse af revisionsprotokollaterne til Revisionsdirektoratet

Problemstilling

Revisionsdirektoratet har afgivet revisionsprotokollat nr. 7/2008 om regnskab 2008 på området for børnetilskud, børnebidrag og særlig hjælp til børn.

Socialudvalget skal træffe beslutning om, hvad der skal foretages i anledning af den enkelte revisionsbemærkning fra Revisionsdirektoratet. Socialudvalget skal senere følge op på, om de besluttede foranstaltninger bliver gennemført på rette måde og i rette tid.

Løsning

Revisionsbemærkninger

1. Revisionsdirektoratet henstiller, at der tages skridt til at forbedre ledelsestilsynet, da fejlomfanget i personsagerne ikke afspejles heri. Dette er en iagttagelse, som også er gældende for andre områder under Socialforvaltningen.

Socialforvaltningens bemærkninger og forslag

Socialforvaltningen vil følge Revisionsdirektoratets henstilling og udbygge det lokale ledelsestilsyn og vil herunder udarbejde særlige checkskemaer for hver sagstype, der indeholder netop de betingelser og dokumentationskrav, der skal være opfyldt for den pågældende sagstype.

Det vil blive stillet krav om hyppigere indberetning til den centrale forvaltning om resultatet af de gennemførte ledelsestilsyn og med angivelse af handleplaner til afhjælpning af eventuelle sagsbehandlingsproblemer.

Den centrale forvaltnings nuværende formelle kontrol med, at det lokale ledelsestilsyn er gennemført, vil desuden blive udvidet med stikprøvekontrol af enkeltsager.

2. Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at der som i 2006 kan konstateres et betydeligt

fejlomfang på børneområdet..

Socialforvaltningens bemærkninger og forslag

Revisionen har ved deres gennemgang af sager på området for særlig hjælp til børn fundet fem sager med fejl med eventuel udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Fire af fem sager vedrører transportudgifter i forbindelse med samvær. Forvaltningen vil gennemgå de løbende bevillinger i 2008 med henblik på en fornyet vurdering af, om der uberettiget er udbetalt hjælp til transportudgifter i forbindelse med såvel begyndelse som afslutning af samværet. Konstaterede fejl i sagerne vil herefter blive berigtiget.

Den sidste sag handler om nedsættelse af samværsudgifter, hvor borgeren har klaget over socialcentrets afgørelse til Det Sociale Nævn. Det er forvaltningens opfattelse, at en eventuel berigtigelse i sagen for perioden før nedsættelse af samværsudgifter bør afvente Det Sociale Nævns afgørelse.

Forvaltningen har i nærmeste fremtid planlagt flere kvalitetsforbedrende tiltag. I efteråret 2009 forventes det også, at der vil blive udsendt nye retningslinier for hele enkeltydelsesområdet. På lidt længere sigt arbejder Mål og Rammekontoret for Handicap og Psykiatri på et forslag om etablering af en kvalitetsenhed på voksenområdet i 2010. Enheden skal sikre en bredere og stærkere forankret kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af at vedtage indstillingen. Forvaltningens sagsgennemgang kan efterfølgende resultere i, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion.

Videre proces

Protokollatet og besvarelsen indgår i Revisionsdirektoratets beretning om revisionen af Københavns Kommunes regnskab, som i udkast behandles af Socialudvalget i oktober 2009, og som indgår i Økonomiudvalgets revisionsbetænkning, som behandles af Borgerrepræsentationen i december 2009. I februar 2010 behandler Socialudvalget en sag om midtvejsopfølgning på besluttede tiltag. Revisionen foretager opfølgning på tiltagene og rapporterer herom i revisionsprotokollaterne på det sociale område for 2009 til Socialudvalget.

BILAG

1. Revisionsprotokollat nr. 7/2008 til Socialudvalget om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2008 på området for børnetilskud, børnebidrag og særlig hjælp til børn

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Protokollat nr. 7/2008, Børneberetning](#)

Socialudvalgets beslutning den 02.09.2009

Direktør Jan Christensen samt kontorchef Katrine Bagge Thorball og kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

Punkterne 2.-5. blev behandlet under et.

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at udvalget pålægger forvaltningen løbende at holde udvalget opdateret om de igangsatte tiltag revisionsprotokollaterne har givet anledning til.

A afgav følgende protokolbemærkning:

"Socialdemokraterne er stærkt kritiske overfor, at økonomien i Socialforvaltningen stadig ikke er bragt i orden".

B og F tilsluttede sig A's protokolbemærkning.

