

# RESUMÉRAPPORT VEDRØRENDE TILSYN MED ADMINISTRATION AF BEBOERMIDLER

*Områderne Handicap, Misbrug og Hjemløse  
Socialforvaltningen, Københavns Kommune*

**2010**

## Indledning

Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt 35 særskilte tilsyn, heraf 30 på handicapområdet og 5 på området for misbrug og hjemløse, med det formål at sikre, at administration af beboernes midler sker på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regler og retningslinier. Vi har valgt at foretage tilsynene uafhængigt af de almindelige driftstilsyn, begrundet i de særlige faglige forudsætning et kvalificeret tilsyn forudsætter. Tilsynene har været anmeldte efter forudgående telefonisk kontakt og eventuelt aftale. Der er ikke foretaget tilsyn hos de enheder, hvor man ved den telefoniske kontakt har oplyst, at medarbejderne ikke er behjælpelige med administration og opbevaring. Ligeledes er der ikke foretaget tilsyn hos enheder, hvor leder har oplyst, at administration og opbevaring sker på tilsvarende måde i andre enheder under denne ledelse.

Tilsynene har ikke omfattet besøg hos eventuelle centrale enheder, som på den ene eller anden måde bidrager med administrationsgrundlag m.v.

I det følgende resumerer vi overordnede, tværgående indtryk fra tilsynene. Disse er tidligere mundtligt forelagt repræsentanter for afdelingerne. Der henvises i øvrigt til vores rapportering vedrørende det enkelte tilsyn. Vi har i alle tilfælde oplevet interesse og åbenhed overfor anvisninger og råd. Flere af tilbuddene har efterfølgende bedt om råd og stillingtagen til udarbejdede retningslinier efter tilsynene.

I afsnittet *lagttagelser, anbefalinger og konklusioner* fremlægger vi eventuelle forslag til justering af fremgangsmåder m.v.

I afsnittet *Tilsynsgrundlag og fremgangsmåde* beskrives grundlaget for tilsynet med administration af beboermidler, og hvordan det er blevet afviklet.

## lagttagelser, anbefalinger og konklusioner

- Ledelse og medarbejdere er generelt bekendte med Forvaltningens Retningslinier for administration af beboermidler i botilbud. Lokal vejledning er tilrådet udarbejdet flere steder.
- Vi har rådgivet om udfyldelse af de nye administrationsaftaler for berørte beboere og opbevaring af administrationsaftale, evt. værgemål og månedsregnskaber med tilhørende bilagsdokumentation i den enkelte beboers økonomimappe. I enkelte tilfælde har vi tilrådet delvis udfyldelse af administrationsaftaler.
- Vi har rådgivet om god regnskabspraksis, brug af elektronisk registrering (regneark med faste formler) så vidt muligt, med bilagsdokumentation samt afstemning og krydskontrol. I tilfælde med få banktransaktioner har vi tilrådet afstemning på kopi af hævebog. Endvidere har vi tilrådet konto-kik så vidt muligt, idet der er stor forskel i pengeinstitutters samarbejdsvilje og forståelse for brugernes behov.
- Mange enheder indberetter beboernes bankkontosaldis til KØR månedligt. Det beror muligvis på centralt fastsatte regler, men forekommer de fleste steder unødigt arbejdskrævende i forhold formål og effekt.

- For at undgå mange kontanter i omløb har vi i vid udstrækning tilrådet øget brug af betalings-service, konto-til-konto-overførsel.
- I en række tilfælde betaler beboere både løbende og i enkeltstående tilfælde for aktiviteter og fortæring m.v. i deres dagtilbud. Det forekommer ikke betryggende, at beboerne selv skal hæve, typisk med hjælp fra medarbejder i botilbuddet, disse beløb til dagtilbuddet. Udover et unødvendigt tidsforbrug forekommer det meget lidt betryggende. Vi skal derfor anbefale, at der systematisk sker fakturering fra dagtilbuddene – kommunale som private – til beboerne, hvorefter en af de ovennævnte betalingsformer kan anvendes.
- I enkelte tilfælde har vi tilrådet kontakt til sagsbehandler med henblik på afklaring af nødvendigheden af ansøgning om økonomisk værge til beboere med formue, der overstiger kr.75.000. Dog er man opmærksom på de tilfælde, hvor eksempelvis forestående flytning giver beboerne behov for ekstra udgifter. Vi har pointeret vigtigheden af at notere sagsbehandlers beslutning i de pågældende beboeres sager.
- I et par tilfælde har medarbejdere og ledelse været utrygge ved udbetaling af større beløb fra beboere til forældre. Her har vi tilrådet at notere beløb i administrationsaftalen samt at videregive spørgsmålet til centerleder.
- Beboernes midler opbevares betryggende. I enkelte enheder var fælles kostkassekonti oprettet i en beboers navn, og i et par tilfælde fik beboerne udbetalt lomme penge via enhedens bogholderi. Her har vi tilrådet adskillelse af beboernes økonomi og enhedens bogholderi.

### Tilsynsgrundlag og fremgangsmåde

Ved disse tilsyn af administration og opbevaring af beboermidler har vi vurderet, om medarbejderne i fornødent omfang er vejledt og instrueret, så administrationen og opbevaringen foregår forsvarligt. Procedurer og arbejdsgange m.v. er blevet gennemgået og tjekket via stikprøver.

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Socialforvaltningens ”Retningslinjer for ophold i botilbud - Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler” af maj 2009, evt. supplerende materiale fra de enkelte områder, lokale retningslinier og vejledninger m.v. samt erfaringer og god praksis på området.

I øvrigt har vi ved vores tilsyn lagt vægt på:

- at beboernes midler opbevares og administreres på én for beboerne betryggende måde
- at de involverede medarbejdere i videst mulig udstrækning sikres mod mistanke om uregelmæssigheder
- at der i mindst mulig udstrækning opbevares kontanter på bosteder og andre tilbud og i øvrigt anvendes så få kontanter som muligt ved betaling.

Vi har inddraget medarbejdere og ledelse og gennemgået foreliggende skriftligt materiale. Resultaterne herfra indgår endvidere i grundlaget for vores vurdering.

Det skal for en god ordens skyld understreges, at vi ikke i forbindelse med tilsynet i nogen henseende har beskæftiget os med tilbuddets økonomi, herunder kaffekasser og lignende.

Aalborg, den 31. december 2010

**REVAS APS**  
**AF 1/2 2004**

Aase Møller

Henning Jacobsen