



Social og Ældreministeriet

**Center for Politik, Service og Social**

Kirkevej 7  
2791 Dragør

Tlf.: 32 89 01 00  
CVR: 12881517

dragoer@dragoer.dk  
www.dragoer.dk

## Svar på decisionsskrivelse vedr. Dragør Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019

Dragør Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedr. Dragør Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019.

14. juni 2021

Dragør Kommunes svar til de - i decisionsskrivelsen - anførte bemærkninger er angivet nedenfor.

### **Opfølgning for regnskabsåret 2018**

#### *1.1 Kvalitetskontrol for områder merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne, jf. Servicelovens §§ 41, 42 og 100*

##### *Vedr. §§41 og 42*

Dragør kommune er enig med ministeriet i, at det er stærkt beklageligt, at der ikke i alle tilfælde har fundet den kvalitetskontrol sted, som kommunen iværksatte i forlængelse af ministeriets decisionsskrivelse fra februar 2020.

Samarbejdet mellem Dragør kommune og Tårnby kommune, der som bekendt sagsbehandler vedr. §§41-42, har det sidste tid undergået en række forandringer, som følge af drøftelserne om en evt. hjemtagelse af opgaver omfattet af det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner. Blandt andet har der været en tættere dialog på chefniveau end tidligere, senest ved et samarbejds møde den 11. juni, og der er også aftalt faste kvartårige møder på lederniveau, samt faste halvårige møder på sagsbehandlerniveau, startende den et fælles møde den 13. september 2021.

Målsætningen med dette tætte møde er, at tage skridtet videre end blot indskærpe over for Tårnby kommune, at indrette praksis efter revisionsberetninger mv., men også drøfte opfølgning på konkrete

#### **Åbningstid**

Mandag-tirsdag	10.00-14.00
Onsdag	Lukket
Torsdag	10.00-17.00
Fredag	10.00-13.00

#### **Telefontid**

Mandag-onsdag	10.00-14.00
Torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-13.00

sager, samt sikre et tættere og bedre koordineret samarbejde de to kommuner imellem på det specialiserede børneområde.

Konkret er der på ydelsesdelen i Dragør, efter anbefaling fra BDO indført stikprøvevis kvalitetskontrol på udbetalinger efter både § 41 og § 42: Dette sker ved at ledelsen 2 gange årligt udtager 2 cpr. nr. på hver af paragrafferne til kontrol. For så vidt angår bevillingsdelen revideres Tårnby kommunes udbetalingspraksis af revisionsfirmaet Deloitte.

Dragør kommune er af den opfattelse at den i decisionsskrivelsen nævnte sag, vedr. udbetaling af § 41 merudgifter efter det 18. år, er en enkeltstående fejl. Dette forhold vil dog stadig have et særskilt fokus i det fremadrettede samarbejde.

*Vedr. § 100, merudgifter til voksne*

Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl og at der ikke har været foretaget regulering af takster. Dragør kommune har dog taget skridt til at rette op på fejlene og søge, at sikre at de samme fejl ikke gentages i fremtiden. De konkrete borgere og sager er allerede efterbehandlet og der er sket efterregulering til borgerne.

Dragør Kommune har som bekendt et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune som varetager § 100 området for Dragør. Dragør Kommune har den seneste tid været i gennem en større organisationsændring og de tidligere medarbejdere og ledelse i Dragør Kommune som har siddet på dette specifikke område er ikke længere ansat i Dragør. Den nye ledelse i Dragør Kommune er i dialog med Tårnby Kommune med henblik på, at få etableret kvalitetskontrol på sager i Dragør, så det sikres, at området varetages betryggende og at samme fejl i fremtiden ikke gentages. Der vil ligeledes blive foretaget en refusionsmæssig gennemgang på baggrund af de konstaterede fejl.

*1.2. Ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (serviceloven §§ 95 og 96)*

Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl i sagsbehandlingen af disse sagstyper, og kommunen har taget skridt til at rette op på fejlene og søge at sikre at de ikke gentages. Der er desuden sket en personalemæssig opnormering af området.

Dragør Kommune har desuden tilknyttet en ekstern konsulent med henblik på styrkelse af fagkompetencen, og der er iværksat et kursusforløb, målrettet servicelovens § 95 og 96.

Fremadrettet vil Dragør Kommune nedsætte en tværfaglig gruppe med deltagelse fra ydelsesteamet (sagsbehandlere på BPA-området), visitationen samt juridisk kompetence med henblik på dels at sikre en

helhedsorienteret sagsbehandling af BPA-sagerne og dels at styrke grundlaget for faglig sparring og lovmedholdige afgørelser.

## **Revision på det sociale område**

### *2.1. Revisionserklæring vedr. de sociale IT systemer:*

Dragør Kommunes revisor, BDO, orienterer om at KMD vedrørende de sociale IT-systemer med påmærkninger i revisionserklæringen for 2019, er blevet bragt i orden i 2020. Der er derfor ikke længere en udfordring på det område.

### *1.2. Kontrol af udbetaling til alternative modtagere på voksenområdet:*

Dragør Kommune har siden 1.kvartal 2019 ikke haft en besat stilling i forhold til varetagelse af kontrol af udbetaling til alternative modtagere. Pt. er der ved at blive rekrutteret en medarbejder til opgaven med kontrol af udbetaling til alternative modtagere på voksenområdet, som tiltræder i efteråret 2021.

Venlig hilsen

Amalie Sommer-Madsen  
Centerchef for Politik, Service og Social