

## **Bilag 2a**

### **Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2021 vedrørende Jobcenter Vallensbæk**

# Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2021 i Vallensbæk Jobcenter

Ishøj Kommune har som led i den forpligtende samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune aftalt, at Jobcenter Vallensbæk forestår administrationen af den beskæftigelsesrettede del af det sociale område for Ishøj Kommune. Det er derfor BDO Kommunernes Revision, der som revisorer for Vallensbæk Kommune har forestået revisionen af de statsrefusionsberettigede aktiviteter hos Jobcenter Vallensbæk.

Efterstående redegørelse over den udførte revision og konklusionerne herpå er udarbejdet af BDO.

## **FORRETNINGSGANGE**

### ***Kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, forsikrede ledige, ledighedsydelse og fleksjobområdet.***

Det er vores vurdering, at der generelt er en god sagsadministration i kommunen. Der er tilrettelagt kvalitetskontrol i enkeltsager 2 gange årligt. Jobcentret benytter Momentum, KMD Aktiv, ESDH-systemet Acadre og KMD Opus.

Der er etableret en kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KMD Aktiv. Kontrollen for 2021 er udført i maj 2021, hvor KMD Aktiv blev afløst af KY.

Der er frem til oktober 2020 foretaget kontrol af udbetalinger til alternative modtagere i KMD Aktiv. Der har herefter ikke været udbetalinger til alternative modtagere i KMD Aktiv fra Jobcenter Vallensbæk.

Ishøj Kommune er overgået til KY i maj 2021. Vi har fået oplyst, at 3 medarbejdere i Center for Beskæftigelse i Vallensbæk Kommune har haft adgang til Ishøj Kommunes KY, men at det ikke har været muligt for medarbejdere i Vallensbæk Kommune at foretage kontrol af udbetalinger til afvigende modtagere i Ishøj Kommunes KY – og at der ikke er udført systemansvarliges kontrol for de 3 medarbejdere med adgang til Ishøj Kommunes KY.

## **Ledelsestilsyn**

I Jobcentret udføres kvalitetskontrollen løbende og i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer, og kvalitetskontrollen er tilrettelagt på alle væsentlige områder og er dokumenteret på enkeltsagsniveau.

Det er umiddelbart vores vurdering, at der i lighed med tidligere år er flere sagsområder under Jobcenteret, hvor der er fejl og mangler, som ikke opfanges af den tilrettelagte kvalitetskontrol, og at der er tale om noget overfladiske og ikke særligt oplysende konklusioner på de udførte ledelsestilsyn.

Det fremgår af administrationens tilbagemelding, at Jobcenteret lægger stor energi i at udføre et ordentligt ledelsestilsyn med henblik på at opfange fejl og gøre tingene bedre. Der udføres andre ledelsestilsyn end kvalitetskontrollen i enkeltsager, hvor der også bliver fulgt op på eventuelle fejl.

Det fremgår videre af tilbagemeldingen fra Jobcenteret, at der er fokus på i høj grad at skaffe borgerne i arbejde, hvilket også ses af STAR's seneste benchmark-undersøgelse.

Herudover fremhæver Jobcenteret, at der har været en meget stor medarbejderudskiftning det seneste år – både på ledelses- og medarbejderniveau – og samtidig har der været udfordringer på grund af COVID-19.

## **GENNEMGANG AF PERSONSAGER**

**På alle områder er sager til gennemgang i første omgang udvalgt af Deloitte.**

**Efter aftale med Deloitte foretager vi en gennemgang af sager på samme måde, som når BDO reviderer personsager på Jobcenterets område.**

Vi har i forbindelse med gennemgang af personsager konstateret fejl og mangler på flere sagsområder på punktet vejledning om rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner.

Vi konstaterede samme fejl i 2020.

Vi har ikke mulighed for at se, om borgere er omfattet af muligheden for repatriering, da vi ikke har adgang til P-data for Ishøj Kommune. Det fremgår af tilbagemelding fra Center for Beskæftigelse, at der sker vejledning om repatriering, hvor det er relevant.

I forbindelse med gennemgang af personsager, er det vores vurdering, at mange af de konstaterede fejl og mangler i lighed med tidligere år primært skyldes mangler i forbindelse med journalisering.

## **Kontanthjælp og Uddannelseshjælp**

Der er foretaget gennemgang af i alt 9 sager med udbetaling af Kontanthjælp og Uddannelseshjælp.

Vi har ved gennemgangen konstateret 2 fejl, idet:

- der i 2 sager med Kontanthjælp ikke er sikret vejledning om rettigheder og pligter mindst hver 6. måned
- der i 3 sager med Uddannelseshjælp ikke er foretaget opfølgning på CV

Vi har herudover konstateret enkelte fejl, som vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

To af de gennemgåede sager er af Deloitte udtaget som sager med Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse. Der er tale om sager, hvor der er ydet overgangsydelse ifm. at borgerne ikke op-

fylder opholdskravet. De to sager er gennemgået som hhv. sag med Kontanthjælp og sag med Uddannelseshjælp.

Det er vores vurdering, at sagsområderne Kontanthjælp og Uddannelseshjælp generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler på trods af de konstaterede fejl og mangler.

## **LEDELSESTILSYN**

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021.

Der er foretaget kvalitetskontrol i 3 sager på området Kontanthjælp og 2 sager på området Uddannelseshjælp. Der er ikke udarbejdet en egentlig konklusion på gennemgangen.

## **Revalidering**

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med revalidering, hvor vi ikke har konstateret fejl eller mangler.

## **LEDELSESTILSYN**

Der er ikke udført ledelsestilsyn i sager med Revalidering – formentlig på grund af meget få sager på området.

## **Ressourceforløb**

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med ressourceforløb.

Vi har ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de gennemgåede sager, idet:

- det i 2 sager ikke fremgår klart, om der er sikret vejledning om rettigheder og pligter
- der i 2 sager ikke fremgår et konkret Jobmål af Min Plan
- der i 1 sag ikke er sket tilstrækkelig opfølgning, og derfor ikke er foretaget opfølgning på lægelige oplysninger indgået for 7 måneder siden

## **LEDELSESTILSYN**

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021, og der er foretaget gennemgang af 1 sag med Ressourceforløb. Der er ikke udarbejdet en egentlig konklusion på gennemgangen.

## **Jobafklaring**

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med jobafklaringsforløb. Vi har ved gennemgangen konstateret 5 fejl, idet:

- det i 1 sag ikke fremgår, at der er taget stilling til, at sygedagpengeperioden ikke kan forlænges - og det fremgår ikke af sagen, at borgeren er tilskrevet om, at han ikke er berettiget til sygedagpenge
- det i 1 sag, med overgang til Jobafklaringsforløb 01.04.21, endnu ikke i november 2021 er sket forelæggelse for Rehabiliteringsteamet
- det i 1 sag med forlængelse af Jobafklaringsforløb til 6 år ikke fremgår klart af sagen, hvad det konkrete formål med forlængelse er
- det i 1 sag ikke fremgår et konkret jobmål med angivelse af, hvad der skal til for at nå målet
- det i 2 sager ikke fremgår, at der er sikret vejledning om rettigheder og pligter

Det er vores vurdering, at sagsområdet Jobafklaring generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

## **LEDELSESTILSYN**

Der er for 1. halvår 2021 udført kvalitetskontrol i 2 sager med Jobafklaringsforløb.

Der er ved kvalitetskontrollen konstateret mangler vedrørende vejledning om rettigheder og pligter – herudover vurderes sagerne behandlet efter reglerne.

## **Fleksjob (Fleksjob og Fleksløntilskud)**

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med Fleksjob/Fleksløntilskud, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler.

## **LEDELSESTILSYN**

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager med Fleksjob/Fleksløntilskud – og der er ved ledelsestilsynet ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler.

## Ledighedsydelse

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med Ledighedsydelse. Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl, idet:

- der i 1 sag ikke er sikret vejledning om rettigheder og pligter mindst hver 6. måned
- der i 1 sag er registreret mange jobsamtaler, men krav til indhold i jobsamtaler er ikke opfyldt ved samtalerne
- der i 1 sag mangler et konkret Jobmål i Min Plan

Det er vores vurdering, at området Ledighedsydelse generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

### *Kontering af ledighedsydelse*

I 2 sager er der sket kontering af ledighedsydelse, jf. både nye og gamle konteringsregler. Ud-betalingen af ledighedsydelse sker i Ishøj Kommune. I begge sager fremgår det af Momentum, at borgerne er visiteret til fleksjob før 01.01.13 - og det fremgår ikke umiddelbart, at der efterfølgende er sket ny visitation til fleksjob. Udgifter til Ledighedsydelse (og Fleksjob/Fleks- løntilskud) bør derfor være, jf. de gamle refusionsregler. Vi skal anbefale, at konteringen undersøges nærmere.

## LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med Ledighedsydelse. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler.

## Sygedagpenge

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med sygedagpenge. Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl, idet:

- det i 1 sag ikke fremgår, at der er taget stilling til uarbejdsdygtighed - og der i 1 sag ved opfølgning ikke er taget stilling til de lægelige oplysninger, der løbende er indgået i sagen. I begge sager er der tale om mangler ved journalføring
- der er mangler mht. Jobmål i Min Plan i 2 sager

Det er vores vurdering, at området sygedagpenge generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, selv om vi har konstateret mangler vedrørende journalskrivning og Job-mål i Min Plan.

## **LEDELSESTILSYN**

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021.

Der er foretaget ledelsestilsyn i 4 sager. Der er udarbejdet en sammenfatning for hver af de 4 sager, hvor det fremgår, at sagerne på trods af enkelte fejl vurderes behandlet efter reglerne.

### **1. Forsikrede ledige**

Vi har foretaget gennemgang af 2 personsager, hvor vi ikke har konstateret fejl eller mangler.

Det er vores vurdering, at området Forsikrede ledige generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

## **LEDELSESTILSYN**

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2021) udført for 1. halvår 2021.

Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er ikke konstateret fejl eller mangler ved gennemgangen.

*Opgørelse over væsentlige fejl – konstateret ved den løbende revision 2021*

	Kontant- hjælp og Uddannelses- hjælp	Revalidering	Fleksjob og Ledighedsydelse	Ressourceforløb og Jobafklarings- forløb	Sygedagpenge	Forsikredeledge
Sager uden fejl	4	2	4	0	0	2
Sager med væ- sentlige fejl <b>uden</b> refusions- og el- lerudbetalingsmæs- sig betydning	5	0	1	4	2	0
Sager med væ- sentlige fejl <b>med</b> refusions- og/el- ler udbetalings- mæssig betydning	0	0	0	0	0	0



