

Til: Dragør Kommune

Journal nr.: 155.000

Vedr.: Løbende revision 2020  
Det sociale område i Tårnby Kommune

Dato: 05-03-2021

Initialer: VEJ/ADI

## INDLEDNING

Dette besøgsnotat er udarbejdet med henblik på at informere kommunens administrative ledelse om forhold, vi har konstateret i forbindelse med revisionen.

Besøgsnotatet skal ses som et administrativt ledelsesværktøj. De forhold, som er anført i afsnit 1, forhold som skal berigtiges, vil ligeledes blive afrapporteret i revisionsberetning omhandlende løbende revision vedrørende regnskabsår 2020.

Vi har under revisionsbesøget foretaget revision inden for følgende områder:

- Socialområdet

For så vidt angår den løbende sagsrevision på socialområdet, omhandler dette notat alene den del af revisionen, som udføres i Jobcenter Tårnby af Tårnby Kommunes revisor, Deloitte. Forholdene har været forelagt Tårnby Kommunes administration, som er enig i de fejl og mangler, der er konstateret.

Vi har i tidligere notat beskrevet den løbende sagsrevision på socialområdet, der omhandler den del af revisionen, som udføres i Dragør Kommune. Der henvises til dette for yderligere.

Besøgsnotatet er opdelt i følgende hovedafsnit:

1. Forhold, der skal berigtiges/følges op
2. Resultat af revision til orientering og drøftelse

## 1. FORHOLD, DER SKAL BERIGTIGES/FØLGES

Der ses ikke at være forhold til opfølgning. Vi skal dog oplyse, at der den 12. februar 2021 er afgivet beretning med bemærkninger for den del af revisionen, der er udført i Dragør Kommune.

## 2. RESULTAT AF REVISION TIL ORIENTERING OG DRØFTELSE

### 2.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger i 2019

Vi skrev således i beretning nr. 25 af 15. juni 2020:

#### Sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)

*Det er konstateret af den løbende sagsrevision, at Dragør Kommune fortsat ikke har opnået den ønskede rettidighed på opfølgning i sagerne samt for forelæggelse rehabiliteringsteamet i 2019.*

*Vi har i lighed med tidligere år konstateret, at der på områderne Uddannelseshjælp, Revalidering, Sygedagpenge og Ledighedsydelse er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne, idet der er fejl i halvdelen af de udvalgte sager.*

*Vi har endvidere i lighed med sidste år på området Jobafklaring konstateret, at forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet ikke sker rettidigt, senest 4 uger fra overgang til jobafklaringsforløbet.*

*Samtlige udvalgte sager til revision i 2019 har været fejlbehæftede. 3 af sagerne ses at være forelagt for rehabiliteringsteamet med henholdsvis 6, 8 eller 10 måneders forsinkelse. Den sidste sag har slet ikke været forelagt for teamet.*

*Sagsadministrationen på ovennævnte områder er således i væsentligt omfang ikke varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler.*

*Vi er bekendt med, at Tårnby Jobcenter har iværksat tiltag til at imødegå ovennævnte fejl og mangler fremadrettet.*

*På sygedagpengeområdet har der været personalemæssige udfordringer, som aktuelt er løst, og der forventes derfor fortsat en positiv udvikling med et skærpet fokus på den rettidige opfølgning. Det skærpede fokus indeholder månedlige ledelsestilsyn, 1-1 sagsdrøftelser mellem medarbejder og leder.*

*Foranlediget af den forenkede beskæftigelsesindsats, er jobcentret i gang med at udvikle nye arbejdsgange for de enkelte målgrupper, hvor det forventes, at ensrettet samtalekadence på tværs af målgrupper, fald i antallet af påkrævede samtaler på sygedagpengeområdet samt jobcenterets mulighed for at tilrettelægge opfølgningen meningsfuldt, vil understøtte den rettidige opfølgning og nedbringe fejlprocenten.*

*Mødekapaaciteten er i foråret 2019 øget i rehabiliteringsteamet, således at der i 2019 har været afholdt 16 ekstra mødedage alene til jobafklaring, og i 2020 er der afsat yderligere mødedage svarende til ca. 15 tider pr. måned. Der forventes derfor en betydelig nedbringelse af fejl på rettidig forelæggelse for rehabiliteringsteamet i 2020.*

*Det er er dog vores opfattelse, at den øgede mødekapaacitet i rehabiliteringsteamet i 2019 ikke har været tilstrækkelig, og det er ikke muligt for os at vurdere, om ekstra mødedage i 2020 dækker det stigende behov for møder i rehabiliteringsteamet.*

*Vi skal henstille, at Kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer i rehabiliteringsteamet, samt at der løbende følges op på de iværksatte initiativer, som er implementeret i tilknytning til de opdaterede aftaler om forpligtende samarbejder, som er indgået med Tårnby Kommune.*

**Opfølgning og konklusion**

Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres af Tårnby Jobcenter.

Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020, jævnfør vedlagte notat fra Tårnby Kommune.

Den nye jobcenterchef fra Tårnby Kommune har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds-, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby Kommune, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Dragør Kommune har, jævnfør vedlagte notat, været i tæt dialog med Tårnby Kommune om ekstra mødedage i 2020.

Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revision for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi skønner, at bemærkning på disse områder er afsluttet.

Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på rettidige opfølgninger i 2020.

Bemærkningen anses således som værende afsluttet.

**2.2 Sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)**

Vi har revideret enkeltsager og forretningsgange inden for følgende områder:

**Sociale ydelser**

- Kontantydelse
- Revalidering
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- SEL §§ 41 og 42

## 2.2.1 Ledighedsydelse

Vi har konstateret, at der på området Ledighedsydelse ses fejl vedrørende CV i sagerne, der ses ikke inden for de første 6 måneder at være afholdt mindst 4 jobsamtaler, jf. LAB §31 samt Min Plan.

Det fremgår, at CV ikke er ajourført og godkendt rettidigt, eller at CV slet ikke fremgår af sagerne, at der ikke er afholdt mindst 4 samtaler inden for de første 6 måneder, samt at Min Plan ikke er udarbejdet, eller der mangler jobmål og krav til jobsøgning i Min Plan.

Vi anbefaler, at der tages initiativer til sikring af, at der udfærdiges CV og Min Plan i alle sager, samt at disse opdateres løbende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, samt at der gennemføres 4 samtaler de første 6 måneder.

På området vedrørende Ledighedsydelse er vi af Tårnby Kommune blevet oplyst, at der vil blive gjort tiltag for at sikre, at alle medarbejdere holdes ajour med reglerne gennem undervisning vedrørende rettidige opfølgninger.

Det er oplyst, at generelt er der sket en forbedring i kvaliteten i "Min Plan" i forhold til opdatering og publicering af "Min Plan". Der er dog i enkelte tilfælde fortsat udfordringer i forhold til udarbejdelse, herunder fastlæggelse af jobmål og krav til jobsøgningen og publiceringer i forbindelse med afholdte samtaler.

Jobcentret igangsatte medio 2019 projekt "Bedre match", hvor et af de bærende elementer var en bedre udnyttelse af redskaberne i "Min Plan". Projektet indebar således både undervisning i konkrete værktøjer og samtaleteknikker til brug for arbejdet med "Min Plan". Der vil fortsat være fokus på at sikre kvaliteten i "Min Plan", som beskrevet, jf. loven og bekendtgørelsen på området, som forventes at fortsætte den positive udvikling.

## 2.2.2 Kvalitetskontrol

### Social og Borgerservice

#### Jobcenter Tårnby

Der er indgået aftalte med Dragør Kommune og Jobcenter Tårnby om, at der skal udføres kontrol i alle sagsområder. Antal sager i kontrollen varierer alt efter sagsantallet.

Det har ikke været muligt at få forelagt resultatet af den kvalitetskontrol, der er udført i Jobcenter Tårnby i 2020. Det har således ikke været muligt at foretage test af kontrollen.

Det fremgår dog, at Tårnby Kommune i ledelsestilsynet for 2020 har haft fokus på fejltyper, der har medført bemærkning i 2019, og det er oplyst, at der også fremover vil være fokus på områderne.

Det er oplyst, at resultatet af ledelsestilsynet for alle områder under jobcentret generelt viser, at der er sket et fald i antallet af fejlbehæftede sager, i perioden fra januar 2020 til november 2020, samt at observationerne fra kommunen ledelsestilsyn er i overensstemmelse med observationer fra revision af enkelte områder.

### Konklusion

Det er generelt vores opfattelse, at det udførte ledelsestilsyn har afdækket relevante problemstillinger i de gennemgåede sager. Det er dog ikke muligt at vurdere, hvor mange af sagerne, der er kontrolleret, der omfatter Dragør borgere, men resultatet af Tårnby Kommunes kontrol ses at svare til resultatet af den revision, der er udført i Dragør sagerne.

Det må anbefales, at resultatet af kontrol i Jobcenter Tårnby løbende formidles til Dragør Kommune, jf. den aftale, der er indgået, således at det er muligt for Dragør Kommune at handle på resultatet, samt at det giver mulighed for, at revisor kan udføre test af kontrollen.

## Tårnby Kommune

Der er ikke indgået aftale med Dragør Kommune og Tårnby Kommune om, at der skal udføres kontrol i sagsområder vedrørende SEL § 41 Merudgifter til børn, SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste samt SEL § 100 Merudgifter til voksne.

### **Konklusion**

Vi anbefaler i lighed med tidligere år, at der fremadrettet iværksættes en aftale om, at der udføres kvalitetskontrol på de nævnte områder for at sikre, at områderne varetages betryggende.

Tårnby Kommune har oplyst, at der ikke foreligger et konkret, systemiseret ledelsestilsyn på SEL §§ 41 og 42. Der er i stedet indgået aftale med Dragør Kommune om, at Dragør Kommune retter henvendelse til Tårnby Kommune vedrørende behov for afklaring i forhold til de enkelte sager.

Vedrørende SEL § 100 har Dragør Kommune oplyst, at der iværksættes kvalitetskontrol i 2021.

### **2.2.3 Uddannelseshjælp**

Vi har foretaget en gennemgang af områdets forretningsgange og beslutninger vedrørende kvalitetskontrol. Der henvises til afsnit 2.2.2.

For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af sager.

Der er foretaget substansrevision i 4 sager udført i Jobcenter Tårnby. Der er konstateret nedenstående fejl i sagerne.

Fejlen kan henføres til:

- I 1 ud af 4 sager fremgik det ikke, at der var foretaget rettidig opfølgning af det individuelle kontaktforløb. Fejlen har ikke refusionsmæssig betydning, men skønnes at være generel, idet Jobcenter Tårnbys eget kvalitetskontrol også har afdækket denne fejltyp.
- I 1 ud af 4 sager fremgik det ikke, at der var en sammenhæng mellem bevillingsdato og de udbetalinger, der er sket. Der skønnes at være udbetalt for en for kort periode. Fejlens skønnes at have refusionsmæssig betydning.
- I 1 ud af 4 sager fremgik det ikke, at borgeren senest ved første jobsamtale var vejledt om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med at modtaget hjælpen, jf. AKL § 35. Fejlen kan have refusionsmæssig betydning.

### **Konklusion**

På baggrund af den udførte revision, og til trods for, at der er konstateret fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet fejlene kun udgør en lille andel af de kontrolpunkter, vi har påset.

### **2.2.4 Ledighedsydelse**

Vi har foretaget en gennemgang af områdets forretningsgange og beslutninger vedrørende kvalitetskontrol. Der henvises til afsnit 2.2.2.

For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af sager.

Der er foretaget substansrevision i 4 sager udført i Jobcenter Tårnby. Der er konstateret nedenstående fejl i sagerne.

Fejlen kan henføres til:

- I 2 ud af 4 sager fremgik det ikke, at der var foretaget rettidig opfølgning af det individuelle kontaktforløb. Fejlen har ikke refusionsmæssig betydning, men skønnes at være generel, idet Jobcenter Tårnbys eget kvalitetskontrol også har afdækket denne fejltipe.
- I 2 ud af 4 sager fremgik det ikke, at borgeren senest ved første jobsamtale var vejledt om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med at modtaget hjælpen. Fejlen kan have refusionsmæssig betydning.
- I 3 ud af 4 sager fremgik det ikke, at der var foretaget opfølgning på vejledning om rettigheder og pligter senest hvert halve år. Fejlen kan have refusionsmæssig betydning.
- I 3 ud af 4 sager fremgik det ikke, at CV var ajourført og godkendt rettidigt eller, at CV fremgår af sagerne. Fejlen skønnes ikke at have refusionsmæssig betydning, men skønnes at være generel.
- I 2 ud af 4 sager fremgik det ikke, at Min Plan var udarbejdet, eller der manglede jobmål og krav til jobsøgning i Min Plan.

## Konklusion

På baggrund af den udførte revision, er det vores opfattelse, at personsagsområdet ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet der er konstateret flere fejltyper på området.

Der henvises til afsnit 2.2.1.

Der følges op på området i den løbende sagsrevision i 2021.

### 2.2.5 Personlig Assistance

Vi har foretaget en gennemgang af områdets forretningsgange og beslutninger vedrørende kvalitetskontrol. Der henvises til afsnit 2.2.2.

For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af sager.

Der er foretaget substansrevision i 2 sager udført i Tårnby Kommune. Der er konstateret nedenstående fejl i sagerne, som vurderes væsentlige.

Fejlen kan henføres til:

- I 2 ud af 2 sager fremgik det ikke, at borgeren har godkendt den personlige assistent, som er ansat i virksomheden, jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 7 pkt. 3. Fejlen har ikke refusionsmæssig betydning, men skønnes at være generel.
- I 1 ud af 2 sager er der foretaget udbetaling til personlig assistent i periode med sygemelding. Borgeren har været sygemeldt i perioden ultimo februar 2020 til primo september 2020. Fejlen kan have refusionsmæssig betydning.
- I 1 ud af 2 sager fremgik det ikke, at udbetaling svarede til det, der var bevilget. Udbetalinger var højere end bevillingen. Fejlen har refusionsmæssig betydning.

## Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for, at der er konstateret fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet fejlene kun udgør en lille andel af de kontrolpunkter, vi har påset.

## 2.2.6 Reviderede sagsområder uden væsentlige fejl

Vi har foretaget en gennemgang af områdernes forretningsgange og beslutninger vedrørende kvalitetskontrol og øvrige interne kontroller. Der henvises til afsnit 2.2.2.

Der er foretaget revision af følgende områder, uden at der er fundet væsentlige fejl og mangler:

- Revalidering
- Sygedagpenge
- Jobafklaring
- Merudgifter til Børn, SEL § 41

### Konklusion

På baggrund af den udførte revision er det vores vurdering, at sagsområderne administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dette besøgsnotat er sendt til:

- Souschef Bjarne Schultz Jensen til videreformidling og besvarelse
- Stabschef Amalie Maj Sommer-Madsen
- Børne- og Kulturchef Rasmus Johnsen