



Ballerup Kommune 2019

Ledelsesnotat for Beskæftigelsesområdet



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten	3
2.	Samlet konklusion på den udførte revision.....	3
3.	Revisionsbemærkninger	4
4.	Redegørelse for den udførte revision	4
5.	Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018.	11
6.	Fravalg af områder	12
7.	Afslutning	13
	Bilag 1 – Observationer og anbefalinger	14

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten

Vi har i 2019 gennemført revisionsbesøg i Ballerup Kommune, hvorunder vi har foretaget gennemgang af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, som varetages i Center for Arbejdsmarked.

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt

- Bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
- Vi har i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om
- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ovennævnte regelsæt.

2. Samlet konklusion på den udførte revision

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Ballerup Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Center for Arbejdsmarked, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Ballerup Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2019.

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen i sin helhed lever op til lovgivningens bestemmelser. Vi afgiver dog én revisionsbemærkning jf. afsnit 3 nedenfor.

De konstaterede fejl i forbindelse med revisionsgennemgangen har efter vores vurdering ikke umiddelbart haft refusionsmæssig betydning.

De konkrete sagsgennemgange er uddybet i afsnit 4. Vores observationer og anbefalinger afledt af den udførte revision er opsummeret i bilag 1.

3. Revisionsbemærkninger

Vores gennemgang har givet anledning til én revisionsbemærkning.

3.1. Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede sager, som vi vurderer til, at have væsentlig betydning for sagsbehandlingen og for borgernes retssikkerhed.

Der er i 2 sager mangler i forhold til mentor, idet der i én af sagerne ikke er taget stilling til, om der er behov for mentor og i en anden sag fremgår det ikke tydeligt, hvilke opgaver mentor skal støtte med. For én af sagerne er der endvidere ikke afholdt samtaler i forbindelse med, og efter bevilling af jobafklaringsforløb.

Herudover er der konstateret fejl i forhold til udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del og forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet. Vi vurderer disse fejl til at have systematisk karakter. Rehabiliteringsplanens forberedende del ses ikke udarbejdet i én af sagerne, og for to af sagerne er disse fremlagt for rehabiliteringsteamet hhv. 2 og 4 måneder efter ophør af sygedagpenge, hvilket er væsentligt ud over den fastlagte frist på 4 uger.

Vi har fået oplyst, at der er iværksat ændring af procedurerne omkring hele processen for jobafklaringsforløb, som forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2020. Der vil herunder være et særligt fokus på at sikre, at der umiddelbart efter visitation til jobafklaring iværksættes arbejde med rehabiliteringsplanens forberedende del, ligesom der vil være ekstra fokus på at sikre, at sagen bliver fremlagt for rehabiliteringsteamet rettidigt. Herudover er der fortsat et særligt fokus på at sikre, at det bliver afholdt det rette antal samtaler, samt at der tages stilling til behov for mentor.

Vi vil ved revisionen for 2020 følge op på disse forhold.

4. Redegørelse for den udførte revision

4.1. Formål

Formålet med revisionen har været at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring er sket i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler der er omfattet af regnskabet for 2019.

Vi har ved besøget stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision).

4.2. Revisionen

Revisionen af bevillingssager er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet.

Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Der er ligeledes taget højde for pligten til personsagsrevision på særligt udvalgte områder.

Endelig har vi stikprøvevis ved behov udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. Vi har foretaget revision af i alt 41 bevillingssager og har samlet set konstateret ialt 12 fejl i 9 af de gennemgåede bevillingssager. Fejlene er primært af enkeltstående karakter, men for jobafklaringsforløb med resourceforløbsydelse har fejlene systematisk karakter.

Område	Uddannelseshjælp	Kontanthjælp – Målgruppe 2.2.	Kontanthjælp – Målgruppe 2.3.	Forsikrede Ledige
Antal sager	5	3	3	4
Antal sager med fejl /antal fejl	1/1	1/1	1/1	0
Område	Sygedagpenge	Integration	Jobafklaringsforløb	Særlig støtte, jf LAS § 34
Antal sager	5	2	4	4
Antal sager med fejl /antal fejl	0	0	3/6	1/1
Område	Hjælpe midler jf. LAB	Hjælp i særlige tilfælde, LAS kapitel 10	Hjælp i særlige tilfælde, INTL kapitel 6	Personlig assistance til handicappede
Antal sager	3	4	2	2
Antal sager med fejl /antal fejl	0	1/1	1/1	0

4.3. Administrationsgrundlag samt ledelses- og læringstilsyn i Jobcentret og Ydelsescentret

Vi har som et led i revisionen af Ballerup Kommune 2019 gennemgået og vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange for administrationen i afdelingerne.

Administrationsgrundlag

I forbindelse med vores revision af beskæftigelsesområderne i Ballerup Kommune, har vi konstateret, at der foreligger fyldestgørende arbejdsgange og instrukser, for de områder, hvor lovgivningen ikke detaljeangiver sagsbehandlingskravene. Arbejdsgangene er stikprøvevis gennemgået og kontrolleret, i forhold til det der ligger i Selvbetjening.nu, hvor den enkelte medarbejder har adgang til at se instrukserne.

Konklusion

Det er vores vurdering, at der findes hensigtsmæssige faglige instrukser og arbejdsgange, som overordnet følges i den daglige sagsbehandling.

Ledelsestilsyn / Læringstilsyn

Der foreligger beskrivelse af 25. marts 2019, hvoraf fremgår strategien for et fremadrettet risikobaseret læringstilsyn i Center for Arbejdsmarked. Heraf fremgår blandt andet, at Ballerup Kommune gennem flere år har arbejdet med et fleksibelt og strategisk ledelsestilsyn med gode resultater i forhold til viden om driften og læring. Dette er i foråret 2019 revurderet, således at man fra medio 2019 har arbejdet med et risikobaseret læringstilsyn i Center for Arbejdsmarked.

Formålet med det risikobaserede tilsyn er blandt andet, at sikre ledelsens viden om i hvilket omfang sagskvaliteten lever op til kravene. Derfor er der samtidig et hovedfokus på læringen, således at ledelsen i samarbejde med medarbejderne sikrer dette. Hermed er læringstilsynets formål beskrevet således:

- *Følge op på om visionen og de fællesfaglige krav til kvaliteten i sagsbehandlingen bliver anvendt i daglige arbejde.*
- *Sikre læring og udvikling på alle niveauer i organisationen.*
- *Kontrollere at lovgivningen og eget administrationsgrundlag overholdes.*
- *Identificere særlige udviklingsområder, og følge op på dem.*
- *Sikre, at alle områder varetages økonomisk forsvarligt.*

Dermed skabes der ved læringstilsynet et dynamisk værktøj, der med et risikofokus sikrer, højst mulig kvalitet og lavest mulig fejlmargen.

Det er for beskæftigelsesområdet aftalt, at der gennemføres 8 læringstilsyn pr. år, jf. en tidsplan, der fastsættes fra år til år. Hovedreglen er, at der gennemgås 20 % af populationen, dog max 20 sager for hvert af de udvalgte områder, ved hvert tilsyn.

De områder, der skal være en del af årets læringstilsyn fastlægges ud fra en risikovurdering, som foretages ud fra en betragtning af væsentlighed og risiko. Derved sikres et stærkt fokus på de områder, som ledelsen i Center for Arbejdsmarked vurderer at være risikofyldte. Forud for hvert læringstilsyn drøftes dette i ledelsesgruppen, således at det

sikres, at der er et fokus på aktuelle risikoområder, hvilket betyder, at den fastlagte årsplan kan blive ændret. Tilsynene er dokumenteret i SBSys.

Vi har gennemgået opsamling på risikobaseret læringstilsyn for september 2019, hvoraf fremgår, at der for perioden august og september 2019 er udtrukket 244 sager, herunder 129 på fleks/ly-området, samt 30 sager på 2.14 jobafklaring.

Vi vurderer, at konklusionerne og de iværksatte tiltag matcher de konstaterede forhold. Vi kan ligeledes konstatere, at de konstaterede forhold matcher de ved revisionen for 2019 konstaterede forhold.

Konklusion

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt og struktureret ledelsestilsyn i Center for Arbejdsmarked, samt at dette for 2019 vurderes at være tilrettelagt efter den for året fastlagte strategi, som dermed efterleves.

4.4. Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i Fasit, med fokus på nye sager.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til følgende fejltyppe:

- I 1 bevillingssag ses borger ikke at have foretaget løbende opdateringer i Joblog (Sag nr. 5)

Den konstaterede fejl vurderes at være af enkeltstående karakter, idet de øvrige forhold i sagen, samt de øvrige gennemgåede sager er vurderet i orden.

På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det derfor vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

4.5. Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser – Målgruppe 2.2.

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i Fasit, med fokus på nye sager.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til følgende fejltyppe:

- I 1 bevillingssag er første samtale ikke afholdt rettidigt, idet den først er afholdt 2 uger efter registrering (Sag nr. 3)

Den konstaterede fejl vurderes at være af enkeltstående karakter, idet de øvrige forhold i sagen, samt de øvrige gennemgåede sager er vurderet i orden.

På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det derfor vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

4.6. Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser – Målgruppe 2.3.

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i Fasit, med fokus på nye sager.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til følgende fejltyppe:

- I 1 bevillingssag ses første samtale ikke afholdt rettidigt, idet den først er afholdt ca. 2 uger efter registrering (Sag nr. 3)

Den konstaterede fejl vurderes at være af enkeltstående karakter, idet de øvrige forhold i sagen, samt de øvrige gennemgåede sager er vurderet i orden.

På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det derfor vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

4.7. Forsikrede ledige

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er tilfældigt udvalgt på baggrund af udtræk fra Fasit, med udgangspunkt i nyere sager.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.8. Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk fra Fasit, med udgangspunkt i nyere sager.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.9. Integrationsområdet

Vi har foretaget revision af 2 ud af 19 aktuelle bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af en liste udleveret af kommunen.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.10. Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse eller lønrefusion. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste over udtræk fra Fasit, med fokus på nye sager.

Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

- Der er i 3 bevillingssager konstateret fejl i forhold til rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamet. I 1 sag foreligger ikke rehabiliteringsplanens forberedende del (sag nr. 1), og i 2 sager er sagen ikke forelagt rettidigt for rehabiliteringsteamet, idet dette er sket hhv. 2 og 4 måneder efter sygedagpenge ophør. (sag nr. 2 +3)
- I 2 bevillingssager er der fejl i forhold til mentor, idet der i 1 sag (nr. 1) ikke er taget stilling til om der er behov for dette og i 1 sag (sag nr. 2) er der taget stilling, men det fremgår ikke tydeligt af "Min plan", hvilke opgaver mentor skal støtte med.
- I 1 bevillingssag er der ikke afholdt rettidige samtaler, idet der slet ikke er afholdt samtaler i denne sag, selvom der er bevilget jobafklaringsforløb pr. 5. september 2019. (sag nr. 1)

Selvom vi anerkender, at den manglende rettidighed i forhold til fremlæggelse af sagerne for rehabiliteringsteamet, i 3 af sagerne angiveligt ikke har haft betydning for progressionen i sagerne, vurderer vi, at der er tale om væsentlige mangler i sagsbehandlingen, hvorfor dette vurderes til, ikke at være tilfredsstillende.

Der er tale om manglende rettidighed i 3 ud af 4 gennemgåede sager, hvorfor vi vurderer fejlene som systematiske.

Vi har på dette grundlag udarbejdet en revisionsbemærkning for området, jf. foranstående punkt 3.1.

4.11. Særlig støtte, jf. LAS § 34

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget særlig støtte efter aktivlovens § 34. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen, samt i forhold til øvrige udvalgte sager, hvori dette er bevilget.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltype:

- I 1 bevillingssag ses det ikke umiddelbart undersøgt, om det er muligt for borger, at skaffe en rimelig billigere bolig. (Sag 4)

Vi vurderer fejlen som enkeltstående, da forholdet er dokumenteret i de øvrige gennemgåede sager.

På grundlag af de samlede resultater er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

4.12. Udgifter til hjælpemidler efter beskæftigelsesloven

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælpemidler efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.13. Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp i særlige tilfælde, jf. LAS kapitel 10. Sagerne er udvalgt ud fra oversigt over bevillinger i KMD Aktiv, som kommunen har udtrukket.

Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til følgende fejltype:

- I 1 bevillingssag ses der ikke dokumentation /kviktering for de bevilgede ydelser, eller notat om, at dette er forevist. (Sag nr. 2)

Den konstaterede fejl vurderes som værende af enkeltstående karakter.

Området vurderes som helhed at være varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.14. Hjælp i særlige tilfælde, jf. INL kapitel 6

Vi har foretaget revision af 2 ud af 19 aktuelle bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp i særlige tilfælde, jf. integrationsloven kapitel 6. Sagerne er udvalgt ud fra oversigt over bevillinger i KMD Aktiv, som kommunen har udtrukket.

Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til følgende fejltype:

- I 1 bevillingssag ses der ikke, at foreligge dokumentation for den bevilgede ydelse, eller notat om, at dette er forevist. (Sag nr. 1)

Den konstaterede fejl vurderes som værende af enkeltstående karakter.

Området vurderes som helhed at være varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

4.15. Personlig assistance til handicappede i erhverv

Vi har foretaget revision af 2 ud af i alt 35 bevillingssager, hvori der er bevilget personlig assistance, jf. bestemmelserne i lov om kompensation til handicappede i erhverv. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5. Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018

5.1. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 19. december 2019 vedrørende revisionsberetningen 2018 for Ballerup Kommune.

Styrelsen har noteret sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der alene er fundet få enkeltstående fejl, og har givet anledning til en anbefaling på området for uddannelseshjælp. Herudover har Styrelsen noteret sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne. Det er endvidere konkluderet, at Ballerup Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgang på områderne, og at der er tilrettelagt systematisk kvalitetskontrol.

Områderne har været omfattet af revisionen for 2019. Der henvises til foranstående afsnit.

5.2. Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vi har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 27. november 2019 vedrørende revisionsberetningen 2018 for Ballerup Kommune.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har noteret med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets ressortområder. Ministeriet har noteret sig, at der er tale om enkeltstående fejl, samt at revisor har vurderet, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

For de områder, der er gennemgået ved revisionen for 2019, henvises til foranstående afsnit.

6. Fravalg af områder

I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens § 67, stk. 2, jf. § 66, stk. 4 skal revisionen redigere for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år.

På baggrund af resultaterne fra tidligere års revision fravælges følgende områder for 2019:

- **IGU.** Området er revideret for 2018, hvor der ikke blev konstateret fejl. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Revalidering og forrevalidering.** Området er revideret for 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Fleksjob og ledighedsydelse.** Området er revideret for 2018, hvor der alene blev konstateret enkeltstående fejl i to (ud af 6 gennemgåede) sager. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Ressourceforløb.** Området er revideret for 2018, hvor der alene blev konstateret en enkeltstående fejl i en (ud af 4 gennemgåede) sager. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Personligt tillæg.** Området er revideret for 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Kontanthjælp til brøkpension §§ 27-27a i LAS.** Området er revideret for 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Seniorjob.** Området er revideret for 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Midlertidig arbejdsmarkedsydelse.** Området blev udvalgt til revision for 2018, men det blev konstateret, at der ikke var sager til gennemgang. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Kontantydelse.** Området er revideret for 2016. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Repatriering.** Området er revideret for 2016. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Jobrotation.** Området er revideret for 2018, hvor der ikke blev konstateret fejl. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.



7. Afslutning

Der er afholdt møde i Ballerup Jobcenter vedrørende dette ledelsesnotat den 19. februar 2020 med deltagelse af Manager fra PwC, Bente Maarslet.

Er der spørgsmål til dette notat, kan Bente Maarslet kontaktes på telefon 21 66 10 94 eller på mailadressen bente.maarslet@pwc.com.

Ledelsesnotatet vil indgå i bilag 2 – 3 i den endelige revisionsberetning for 2019

København, den 2. marts 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Bilag 1 – Observationer og anbefalinger

Nr.	Observation	Risiko	Anbefaling	Ledelsens kommentarer
1. (2018)	<p>Uddannelseshjælp</p> <p>Vi har observeret, at der ikke konsekvent i alle sager for målgruppe 2.12 – Uddannelsesparat – afholdes 2 samtaler inden 3 måneder fra første henvendelse.</p> <p>2019 - opfølgning</p> <p>Vi har ved vores gennemgang af området for 2019 kun konstateret én enkeltstående fejl, som ikke omfatter følgende forhold. Vi har derfor konstateret en forbedring på området, hvorfor dette punkt lukkes.</p>	<p>(2018)</p> <p>Der er risiko for, at borgeren ikke får tidlig indsats og får målrettet sine uddannelsesønsker, hvilket risikere at gå ud over progressionen i sagen.</p>	<p>(2018)</p> <p>Vi anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> At kommunen sikrer, at opdatere adviseringen, således, at kommunen husker at sikre indkaldelse/ selvbooking af samtaler. 	<p>(2018)</p> <p>I 2019 vil vi i Arbejdsmarkedscenter Ballerup have et øget fokus på samtalehyppighed. Dette vil vi dels gennem et fokus i den overordnede målstyring og dels i det løbende ledelsestilsyn. For at sikre, at adviser er korrekt og tilstrækkeligt vil vi på området for uddannelseshjælp arbejde med den systemmæssige understøttelse. Derudover vil der på teammøder og tavlemøder blive fulgt op og italesat, at lovgivningen ift. samtalehyppighed skal overholdes, således at de tre samtaler finder sted inden for de første tre måneder. Derudover er samtalehyppighed en integreret del af vores dashboards i fagsystemet, således at det dagligt er nærværende for den enkelte medarbejder.</p>

Nr.	Observation	Risiko	Anbefaling	Ledelsens kommentarer
2. (2019)	<p>Jobafklaringsforløb</p> <p>Vi har konstateret fejl vedrørende rehabiliteringsplanens forberedende del, samt rettidig fremlæggelse af sagerne for rehabiliteringsteamet.</p>	<p>Der er risiko for, at der ikke bliver iværksat de rigtige indsatser og dermed risiko for, at progressionen i forløbene ikke er tilstrækkelige.</p>	<p>Vi anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> At der sættes fokus på at sikre, at sager med jobafklaringsforløb fremlægges for rehabiliteringsteamet rettidigt. 	<p>Ballerup Jobcenter vil gennemføre ændring af set-uppet i forhold til jobafklaringsforløb, således at sagsbehandler i sygedagpengeteamet hurtigst muligt efter afgørelse om visitation til jobafklaring giver besked til sagsbehandler i jobafklaringssteamet. Herefter vil vi bestrebe os på, at borger bliver indkaldt senest ugen efter med henblik på at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, med henblik på at sikre, at sagen bliver fremlagt rettidigt for rehabiliteringsteamet, jf. gældende lovgivning. Vi forventer at ændringen af set-uppet træder i kraft i løbet af foråret 2020.</p> <p>Vi har i øvrigt løbende, og vil fortsat fremadrettet have fokus på, at der bliver afholdt det antal samtaler, som loven foreskriver. I forhold til bevilling af mentor bør rehabiliteringsteamet have den relevante opmærksomhed på at tage stilling til dette ved mødet i rehabiliteringsteamet. Dette vil snarest blive præciseret over for rehabiliteringsteamet.</p>