



Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Att.: Kontorchef Søren Tingskov
Cc: Deloitte v/ statsaut. revisor Lars Kronow

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
redegørelse i forbindelse med decisionsskrivelse
vedrørende beretning om revision af de sociale
regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for
Københavns Kommune**

17. juni 2020

Sagsnummer
2020-0136800

Dokumentnummer
2020-0136800-2

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 22. april 2020 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.

STAR har ved gennemgangen af revisionsberetningen for 2018 alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. STAR har på baggrund af gennemgangen ikke taget forbehold for den udbetalte refusion for 2018.

På baggrund af gennemgangen af revisionsberetningen for 2018 har STAR vurderet det utilfredsstillende, at der igen er revisionsbemærkninger vedrørende Min Plan. STAR bemærker dog, at kommunen allerede ved sin status for kommunens handleplaner den 6. juni 2019 oplyste, at man grundet opgavens omfang forventede revisionsbemærkningen videreført for 2018.

STAR har noteret sig, at kommunen har modtaget en revisionsbemærkning vedrørende manglende rettidighed og fejlkontering på ledighedsydelse. I forhold til fejlkontering var 43 sager under udredning ved revisionens afslutning.

STAR har hæftet sig ved, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i sin status af 6. juni 2019 har oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at revisionsbemærkningerne på Min Plan og ledighedsydelse ville blive videreført i 2019.

Herudover har kommunen modtaget en revisionsbemærkning om manglende systemafstemninger vedrørende IT-systemet KMD Aktiv.

Direktion
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009710222

STAR har i decisionsskrivelsen opsummeret Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens opfølgning på revisionsbemærkningerne og anmoder på den baggrund om følgende:

Min Plan: "En status på udmøntningen af handleplanen, herunder også en vurdering af risikoen for at området bliver genstand for revisionsbemærkning er i 2019."

Ledighedsydelse: "En kort status for gennemgangen af resultatet af de 43 sager og status for de igangsatte handleplansinitiativer samt hvilke yderligere initiativer som kommunen evt. vil iværksætte for at undgå at bemærkningen videreføres til regnskabsåret 2019."

Fristen for fremsendelse af status til STAR er den 17. juni 2020.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens status

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tidligere redegjort for sin model for risikobaseret ledelsestilsyn, og det skal derfor indledningsvis alene oplyses, at områder med revisionsbemærkninger fortsat konsekvent indgår på det højeste risikoniveau i forvaltningens risikoskema.

Status på Min Plan

I 2017 fik Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en revisionsbemærkning for manglende kvalitet i anvendelse af Min Plan, som omfattede 5 fejltyper og 9 målgrupper.

I 2018 blev revisionsbemærkningen reduceret til 3 fejltyper og 6 målgrupper.

Fejltyperne er:

- manglende eller mangelfuldt beskæftigelsesmål i Min Plan
- manglende opdatering af Min Plan forud for tilbud og
- manglende rettidighed i publicering af Min Plan forud for tilbud

og målgrupperne er:

- kontanthjælp
- uddannelseshjælp
- ledighedsydelse
- jobafklaring
- ressourceforløb og
- sygedagpenge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen iværksatte på baggrund af revisionsbemærkningen i 2017 en omfattende handleplan, som blandt

andet indeholder målrettet faglig ledelse, kompetenceudvikling, udarbejdelse/ opdatering af arbejdsgange, systemunderstøttelse og intensiveret ledelsestilsyn.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har løbende fulgt op på handleplanens initiativer og udviklingen i kvaliteten af Min Plan. Forvaltningen har gennem 2019 konstateret en tilfredsstillende forbedring i kvaliteten af Min Plan.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at revisionen har konstateret en forbedring i kvaliteten, og at revisionsbemærkningen på Min Plan afsluttes med revisionen af regnskabsåret 2019.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de iværksatte initiativer har haft den ønskede effekt, og at handleplanen kan afsluttes.

Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen tæt via et intensiveret ledelsestilsyn for at sikre, at kvalitetsniveauet i Min Plan som minimum fastholdes.

Status på ledighedsydelse

Rettidighed ved samtaler og revurdering af fleksjobbevilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for at øge rettidigheden omfatter blandt andet kompetenceudvikling, øget produktionsstyring, ledelsesinformation og opfølgning på medarbejderniveau samt intensiveret ledelsestilsyn.

Forvaltningen har løbende fulgt op på handleplanens initiativer og udviklingen i rettidigheden på ledighedsydelse og har gennem 2019 konstateret en tilfredsstillende forbedring.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at revisionen har konstateret en forbedring i kvaliteten, og at revisionsbemærkningen på ledighedsydelse afsluttes med revisionen af regnskabsåret 2019.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at de iværksatte initiativer har haft den ønskede effekt, og at handleplanen kan afsluttes.

Forvaltningen vil fortsat følge rettidigheden tæt via ledelsesinformation og det risikobaserede ledelsestilsyn.

Kontering

I forhold til konteringsproblematikken vedrørende refusionsreformen og den gamle refusionsordning kan det oplyses at forvaltningen, inden afslutningen af revisionen for 2018, rettede op på fejlen for at sikre korrekt administration fremadrettet.

Ved afslutning af revisionen udestod gennemgang af 43 sager med potentielle konterings- og refusionsfejl. Gennemgangen af de 43 sager viste, at der var fejl i 19 sager. Alle 19 sager er blevet genoprettet, ligesom ekstern revisor er blevet orienteret om resultatet.

Revisionsbemærkningen på ledighedsydelse afsluttes som nævnt ovenfor med revisionen af regnskabsåret 2019.

Hvis ovennævnte status giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte chefkonsulent Trine Stensballe på email: k184@kk.dk eller telefon 26773416.

Med venlig hilsen

Tanja Franck
Administrerende direktør