

## **Handleplan og aftaler pba. revisionsbemærkninger fra 2021-2022**

### **Fokuspunkt nr. 3; Forbedring af ledelses- og kvalitetstilsyn**

Der vil det næste år blive ført et tættere og skærpet tilsyn med området, tabt arbejdsfortjeneste, for at sikre, at det udføres korrekt og efter gældende lovgivning. Der foretages en evaluering af tilsynet om 1 år med henblik på at kunne forlænge det skærpede tilsyn ved behov.

#### Handleplan:

1. I de næste 12 måneder, med start i april 2023, vil der 1 gang om måneden blive foretaget tilsyn i alle nytilkomne sager omhandlende tabt arbejdsfortjeneste af faglig koordinator og teamleder.

Ved dette skærpede tilsyn vil der være et særligt fokus på, om beregningerne i de nye sager foretages korrekt, herunder beregning af eget bidrag til pension, pensionsbidrag og ATP samt om der er taget stilling til sparede udgifter. På den måde sikres det, at de nye sager startes korrekt op.

#### **Aftaler april 2023:**

- Sekretærerne sender nye beregninger til Malte og Marianne.
- Malte og Marianne mødes 1 gang om måneden og laver det ekstra tilsyn på de nye sager.

#### **Status 1.9.23:**

- Koordinator og teamleder har siden april 2023 modtaget 8 nye sager, som der er foretaget skærpet tilsyn i. Der er fundet fejl i 2 sager (grundberegning og pensionsbidrag) og givet en tilbagemelding på dette til sekretærerne med henblik på rettelse af fejl samt fremadrettet læring af fejlene.
  - Koordinator og teamleder mødes 1 gang i kvartalet med sekretærerne og giver fælles tilbagemelding med henblik på fælles læring.
  - Sagerne ligger i SBSys sagen: HAN kvalitetskontrol.
2. Det nuværende ledelsestilsyn, hvor der udtrækkes 4 tilfældige sager om tabt arbejdsfortjeneste og 4 tilfældige sager om merudgiftsydelse hvert kvartal, vil fortsat foretages fremadrettet af faglig koordinator.

Der vil i de løbende tilsyn være et særligt fokus på stillingtagen til sparede udgifter, beregning af ferietillæg i forbindelse med ophør af tabt arbejdsfortjeneste, timesatser, beregning af ATP-tillæg samt rettidig opfølgning på sagerne. Procedure og skema til brug ved selve tilsynet gennemgås og justeres efter de anbefalede fokusområder.

#### **Aftaler april 2023:**

- Malte sender fremadrettet de udtagne sager til rådgiverne og teamleder til det kommende kvartal.
- Når tilsynet er udført sender Malte en kort tilbagemelding til teamleder på, hvordan det har set ud.

## Status september 2023

- Skemaet skal opdateres pba. revisionens opmærksomhedspunkter.

### **Status 1.9.23:**

- Fra 4. kvartal 2023 sender koordinator de udtagne sager til rådgiver og teamleder inden det ordinære tilsyn. Ligeledes fremsendes de sager, der er foretaget ordinært tilsyn i for 1.-3. kvartal til rådgivere og teamleder i september 2023.
  - Efter tilsynet for 4. kvartal 2023 og fremadrettet laver koordinator en kort skriftlig tilbagemelding til teamleder på det ordinære tilsyn. Dette anvender teamleder til en drøftelse med rådgiverne omkring "fundene" med henblik på evt. rettelse og læring.
  - Koordinator og teamleder har planlagt opdatering af skemaet i uge 37.
3. Der er planlagt en kursusdag med en ekstern underviser torsdag den 16. marts 2023 omhandlende beregning af tabt arbejdsfortjeneste, herunder timesatser, ferietillæg, pensionsbidrag, ATP-bidrag og sparede udgifter. På temadagen deltager faglig koordinator og teamleder for området med henblik på opkvalificering samt at kunne foretage et skærpet tilsyn med området fremadrettet.

### **Status 1.9.23:**

- Kursusdagen er afholdt med deltagelse af de tre medarbejdere, der beregner tabt arbejdsfortjeneste, faglig koordinator og teamleder. Der justeres ind på baggrund af den nye viden. Kursusmaterialet er udleveret til sekretærerne og ligger også på SBSys sagen: Handleplan revision 2023.
4. Der foretages evaluering af tilsynet i februar 2024.

### **Status 1.9.23:**

- Koordinator og teamleder har planlagt evaluering af det skærpede tilsyn den 16. februar 2024.

## **Fokuspunkt nr. 5; Rettidig opfølgning i sagerne**

### Handleplan:

1. Der skal laves et årshjul hos alle rådgiverne, således at alle sager bliver fulgt op mindst 1 gang årligt. Teamleder laver dette sammen med den enkelte rådgiver inden udgangen af april 2023.

De sager, hvor det er mere end 1 år siden, der er blevet fulgt op, planlægges opfølgningstidspunkt med den enkelte rådgiver sammen med teamleder, således at der er planlagt opfølgning i alle sager inden udgangen af juni 2023.

2. Der skal i alle sager, uanset ydelse, laves en påmindelse i DUBU om opfølgning i sagen minimum 1 år efter seneste opfølgning. Påmindelsen skal komme efter 9 måneder, således rådgiver kan planlægge og sagsbehandle opfølgningen inden 1 år fra seneste opfølgning. Dette vil fremgå af sagerne inden udgangen af maj 2023.

### **Status 1.9.23:**

## Status september 2023

- Teamleder har gennemgået handleplanen med rådgiverne på gruppemøde i april 2023. Det blev aftalt, at de manglende opfølgninger i sagerne skal planlægges og følges op hurtigst muligt og senest december 2023.
  - o Rådgiverne har i april 2023 sendt mail til teamleder med oversigt over, hvornår der foretages opfølgning i de sager, der ikke er foretaget løbende opfølgning i. Listerne ligger i SBSys sagen:
- Rådgiverne har i maj 2023 lavet en aktivitet i DUBU om opfølgning i alle sager og sætter en ny aktivitet i sagen efter opfølgning, så det fremgår af deres "hjul"/reminder i DUBU med overblik over opfølgninger. Dette skal være med til at sikre, at de enkelte rådgivere husker at få startet op på opfølgningen, så der foretages løbende opfølgning i sagerne fremadrettet.
- Teamleder har ved gruppemøde med rådgiverne i august 2023 fulgt op på, hvad status er på opfølgningerne. Rådgiverne er ikke i mål med opfølgningerne.
  - o Teamleder har efter gruppemødet sendt mail til rådgiverne med en liste over, hvilke sager de hver især har, der ikke har været fulgt op i de seneste 2 år, og at disse skal prioriteres, så der er foretaget opfølgning inden udgangen af december 2023.
  - o Teamleder har modtaget liste fra alle rådgivere efter den udsendte mail 16.8.23.
- Teamleder har lavet samlet overblik over de manglende opfølgninger, hvoraf fremgår, hvornår rådgiver foretager opfølgning i sagen.

### **Fokuspunkt 6; Beregning af den udmålte støtte til tabt arbejdsfortjeneste**

De sager der er fundet fejl i beregningen af ferietillæg, timesats og pension fra 2021 og 2022 er genberegnet og rettet.

For sagerne omhandlende beregning af timesats, hvor der af revisionen er konstateret fejl i beregningen på grund af eget bidrag til pension er fratrukket, vil genberegningen være foretaget inden udgangen af april 2023.

#### Handleplan:

1. Der er planlagt en kursusdag med en ekstern underviser torsdag den 16. marts 2023 omhandlende beregning af tabt arbejdsfortjeneste, herunder timesatser, ferietillæg, pensionsbidrag, ATP-bidrag og sparede udgifter. På temadagen deltager de tre medarbejdere, der foretager beregningerne samt faglig koordinator og teamleder for området.

#### **Status 1.9.23:**

- Kursusdagen er afholdt med deltagelse af de tre medarbejdere, der beregner tabt arbejdsfortjeneste, faglig koordinator og teamleder. Der justeres ind på baggrund af den nye viden. Kursusmaterialet er udleveret til sekretærerne og ligger også på SBSys sagen: Handleplan revision 2023.
2. Der vil blive foretaget genberegning af alle ca. 100 aktive sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste for at sikre, at beregningen er korrekt. Såfremt der viser sig fejl i beregninger, som har været til ugunst for borgerne, vil borgerne få tilbagebetalt differencen. Genberegningen af de første 50 aktive sager vil være foretaget inden udgangen af juni 2023, og de resterende 50 aktive sager vil være genberegnet inden udgangen af september 2023.

## Status september 2023

### **Aftaler april 2023:**

- Der skal planlægges nogle dage til genberegningerne, hvor Malte og Marianne også deltager for at få mere viden om beregningerne. Der beregnes 3 år tilbage i tiden jf. Forældelsesloven.
- De gamle sager vedr. ATP skal besluttes, hvorledes de håndteres, inden vi går i gang med genberegningen, så vi kan genberegne det hele på én gang. Vi afventer svar fra Inge Louv. Herefter skal Charlotte beslutte, hvordan vi håndterer det.
- Marianne aftaler nærmere med sekretærerne om nogle dage i maj-juni måned samt august-september måned.

### **Status 1.9.23:**

- Medarbejderne har rettet de fundne fejl fra revisionen fra 2021 og 2022 vedr. beregning af timesats, ferietillæg og pension.
- Alle aktive sager om tabt arbejdsfortjeneste er genberegnet vedr. timesats, pensionsbidrag, ferietillæg inden udgangen af september 2023. Der er lavet et Excel-skema, hvor alle sagerne fremgår med beskrivelse af, hvad der er fundet af fejl og rettet. Skemaet ligger i SBSys sagen: HAN tabt arbejdsfortjeneste – skabeloner og retningslinier.
- Fra oktober 2021 udbetales tabt arbejdsfortjeneste i lønsystemet. Det betyder, at ATP-bidrag beregnes og udbetales automatisk i systemet.
- Der er pr. 1.9.23 lagt en nyhed op på Hedensted kommunes hjemmeside med oplysning til borgerne om, at de har mulighed for at få beregnet deres ATP-bidrag på ny, da der kan være fejl i beregningerne før oktober 2021. Borgerne har mulighed for at få beregnet ATP for perioden 2018-2021 grundet forældelsesfristen på 3 år.

## **Fokuspunkt nr. 7; Sparede udgifter**

### Handleplan:

1. Der er planlagt en kursusdag med en ekstern underviser torsdag den 16. marts 2023 omhandlende beregning af tabt arbejdsfortjeneste, herunder sparede udgifter. På temadagen deltager de tre medarbejdere, der foretager beregningerne samt faglig koordinator og teamleder for området.

### **Status 1.9.23:**

- Kursusdagen er afholdt med deltagelse af de tre medarbejdere, der beregner tabt arbejdsfortjeneste, faglig koordinator og teamleder. De tre medarbejdere, der foretager beregning af tabt arbejdsfortjeneste har en skærpet opmærksomhed på, at rådgiverne forholder sig til sparede udgifter, når de fremsender dokumentation til beregning af satsen og sparede udgifter.
2. Det er rådgiverne, der vurderer, om der er forbundet sparede udgifter med en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Teamleder har sagssparringsmøder med rådgiverne 1 gang om ugen samt sagsgennemgang med rådgiverne hver 8. uge. Der vil i de kommende sagssparringsmøder være et særligt fokus på sparede udgifter, når der drøftes sager om tabt arbejdsfortjeneste. Der vil desuden i alle sagsgennemgange blive spurgt ind til, om der er taget stilling til sparede udgifter i sager med tabt arbejdsfortjeneste samt åbne bevillingskrivelsen i DUBU som dokumentation.

### **Status 1.9.23:**

- Der er indarbejdet ny praksis ved teamleders sags gennemgange med de enkelte rådgivere, hvor der spørges ind til, om der er forholdt sig til sparede udgifter i sager med tabt arbejdsfortjeneste, og hvor bevillingsskrivelsen åbnes samtidigt.
  - o Der er fundet mange sager, hvor der ikke er forholdt sig til sparede udgifter, men hvor der alligevel fratrækkes sparede udgifter i forbindelse med udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste.
  - o Der er flere sager, hvor der ikke fratrækkes sparede udgifter.
  - o Ved opfølgning i sagerne hjælpes rådgiverne til at huske at forholde sig til sparede udgifter ved hjælp af nye afgørelsesskabeloner samt reminder fra sekretær.
  
- 3. Der er lavet nye skabeloner til brug ved afgørelse om blandt andet tabt arbejdsfortjeneste. I de nye skabeloner vil blive indarbejdet et punkt om sparede udgifter i selve afgørelsesafsnittet på forsiden af bevillingen. På den måde guides rådgiverne til at forholde sig til sparede udgifter, når der træffes afgørelse om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Samtidigt bliver det tydeligt for borgerne, hvilke sparede udgifter, der fratrækkes i forbindelse med deres bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Når den administrative medarbejder modtager bevillingsskrivelsen for at sætte bevillingen til udbetaling, tjekker den administrative medarbejder ligeledes, om der er taget stilling til sparede udgifter. Hvis der ikke er taget stilling til dette, tager den administrative medarbejder kontakt til rådgiveren med henblik på, at der foretages vurdering af sparede udgifter, inden bevillingen sættes i gang.

### **Status 1.9.23:**

- Der er udarbejdet nye afgørelsesskabeloner, hvor der er tilføjet et punkt med sparede udgifter på forsiden samt et punkt med beregningen af TA, så forældrene ifbm. bevillingen kan se, hvilken ydelse de får. De nye skabeloner er taget i brug.
- Der er lavet ny procedure for, hvornår beregningen af TA skal laves ifbm. bevilling af TA. Proceduren ligger i SBsys sagen: Handleplan revision 2023.
  - o Dette er med til at sikre, at rådgiverne forholder sig til sparede udgifter i forbindelse med beregningen af tabt arbejdsfortjeneste og inden ydelsen sættes i gang.
  
- 4. Derudover vil der være et skærpet fokus ved de ekstra ledelsestilsyn samt de eksisterende ledelsestilsyn, om det fremgår af bevillingsskrivelserne, at der er taget stilling til sparede udgifter. Såfremt der ikke er taget stilling til sparede udgifter, bliver der rettet op på dette efter tilsynet ved kontakt til rådgiveren på den konkrete sag.

### **Status 1.9.23:**

- Koordinator og teamleder har siden april 2023 modtaget 8 nye sager, som der er foretaget skærpet tilsyn i.
  - o Der er i de nye sager indhentet dokumentation for sparede udgifter.
- Sagerne ligger i SBsys sagen: HAN kvalitetskontrol.

## **Fokuspunkt nr. 8 og 9; Beregning af pensionsbidrag og ferietillæg**

## Status september 2023

Der vil blive foretaget genberegning af de sager, hvor der af revisionen er konstateret fejl i pensionsbidraget. Genberegningen vil være foretaget inden udgangen af april 2023.

### Handleplan:

1. Der er planlagt en kursusdag med en ekstern underviser torsdag den 16. marts 2023 omhandlende beregning af tabt arbejdsfortjeneste, herunder timesatser, ferietillæg, pensionsbidrag, ATP-bidrag og sparede udgifter. På temadagen deltager de tre medarbejdere, der foretager beregningerne samt faglig koordinator og teamleder for området.

Det er forventningen, at temadagen giver en opkvalificering af medarbejdere, koordinator og teamleder i forhold til at beregne ydelsen af tabt arbejdsfortjeneste, herunder pensionsbidrag og ferietillæg, korrekt fremadrettet.

### **Status 1.9.23:**

- Kursusdagen er afholdt med deltagelse af de tre medarbejdere, der beregner tabt arbejdsfortjeneste, faglig koordinator og teamleder. Der justeres ind på baggrund af den nye viden. Kursusmaterialet er udleveret til sekretærerne og ligger også på SBsys sagen: Handleplan revision 2023.
2. Der vil blive foretaget genberegning af alle aktive sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste for at sikre, at pensionsbidrag og ferietillæg er korrekt. Såfremt der viser sig fejl i beregninger, som har været til ugunst for borgerne, vil borgerne få indbetalt den korrekte pension samt tilbagebetalt ferietillæg. Genberegningen af de første 50 aktive sager vil være foretaget inden udgangen af juni 2023, og de resterende 50 aktive sager vil være genberegnet inden udgangen af september 2023.

### **Status 1.9.23:**

- Medarbejderne har rettet de fundne fejl fra revisionen fra 2021 og 2022 vedr. beregning af timesats, ferietillæg og pension.
- Alle aktive sager om tabt arbejdsfortjeneste er genberegnet vedr. timesats, pensionsbidrag, ferietillæg inden udgangen af september 2023. Der er lavet et Excel-skema, hvor alle sagerne fremgår med beskrivelse af, hvad der er fundet af fejl og rettet. Skemaet ligger i SBsys sagen: HAN tabt arbejdsfortjeneste – skabeloner og retningslinier.
- Fra oktober 2021 udbetales tabt arbejdsfortjeneste i lønsystemet. Det betyder, at ATP-bidrag beregnes og udbetales automatisk i systemet.
- Der er pr. 1.9.23 lagt en nyhed op på Hedensted kommunes hjemmeside med oplysning til borgerne om, at de har mulighed for at få beregnet deres ATP-bidrag på ny, da der kan være fejl i beregningerne før oktober 2021. Borgerne har mulighed for at få beregnet ATP for perioden 2018-2021 grundet forældelsesfristen på 3 år.