

Kontrolgruppens årsberetning 2014

Slagelse Kommunes kontrolgruppe har i 2014 forhindret uberettigede modtagne ydelser på 5.284.468 kr. ved almindelig kontrol, 4.164.581 kr. ved fokus kontrol og 596.704 kr. ved kontrolaktion, som er indtægt til andre kommuner/stat.

Kontrolgruppens arbejdsgrundlag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede den 8. april 2014, at kontrolgruppens indsats mod socialt bedrageri skulle tilrettelægges således:

- a. at administrationen tilrettelægger indsatsen mod socialt bedrageri ud fra den viden, der opnås ved personanmeldelser, opsøgende arbejde og tværsektorielle/tværkommunale samarbejdsfora.
- b. at der foretages kontroller ved begrundet mistanke, både overfor enkeltpersoner og overfor private og offentlige virksomheder.
- c. at der foretages 1-2 årlige fokuskontroller, f.eks. i forbindelse med udredning af personsager fra Udbetaling Danmark.
- d. at det forebyggende fællesoffentlige arbejde intensiveres alene eller i samarbejde med SKAT og politiet, herunder Udlændingepolitiet ved at øge synligheden i form af flere virksomhedskontroller (specielt rettet mod de brancher, der erfaringsmæssigt beskæftiger sort og uregistreret arbejdskraft).
- e. at kontrolgruppen øger synligheden af kontrolarbejdet i det øvrige kommunale landskab i form af øget deltagelse i tværsektorielle møder, undervisning m.v.

Kontrolgruppen har ligeledes arbejdet med social dumping, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 21. maj 2013, om at der alene gennemføres kontrol på kommunale byggerier. Den 17. juni 2013 blev det præciseret, at der skal ske besøg på samtlige kommunale byggepladser.

Kontrolgruppen hører organisatorisk under Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Rådgivning og Udbetaling, og har i sin nuværende form eksisteret siden 2009.

Medarbejderstaben er uddannelsesmæssigt bredt sammensat. Den består af en pantefoged, en socialrådgiver og en faglig koordinator med bred kommunal erfaring. Der løses kontrolopgaver svarende til en stilling i Rådgivning og Udbetalings regi. Indtil efteråret 2014 bestod gruppen tillige af en medarbejder med politimæssig baggrund, denne stilling er p.t. ved at blive genbesat.

Revision

Den eksterne revision har i 2014 gennemgået Kontrolgruppens procedure, og har følgende bemærkning:

”Det er vores opfattelse, at Slagelse Kommune generelt har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne fungerer på betryggende vis”.

Indsats mod socialt bedrageri ved personanmelder

Kontrolgruppen har i 2014 gennemgået 821 sager (870 i 2013), 702 er afsluttet (712 i 2013) og 119 er fortsat aktive (158 i 2013).

Der er indkommet 355 anmeldelser (454 i 2013), heraf 290 fra borgerne (284 i 2013), af disse er 286 anonyme. Øvrige anmeldelser modtages fra andre medarbejdere og myndigheder.

3 sager er overdraget til politiet med henblik på yderligere undersøgelse/sigtelse (3 i 2013).

Resultatet er:

Ydelsens art	Beløb	Kommunal	Stat
Ordinært/ekstra børnetilskud	387.020	Ingen andel	387.020
Boligsikring	802.680	401.340	401.340
Boligydelse	95.484	23.871	71.613
Friplads daginstitution	499.268	499.268	Ingen andel
Pension 65/35%	151.427	98.428	52.999
Kontanthjælp 50/50	234.570	117.285	117.285
Kontanthjælp 70/30	783.510	548.457	235.053
SDP e 8 uger/tilbagebet.	420.160	210.080	210.080
SDP, virksomhed	1.736.981	1.175.139	561.842
SU/SKAT	173.368		173.368
Besparelse	5.284.468	3.073.868	2.210.600
Fokuskontroller:			
Projekt, udrejste*	4.164.581		4.164.581
Kontrolaktion, indtægt til andre kommuner	596.704	298.352	298.352
Besparelse i alt	10.045.753	3.372.220	6.673.533

* ingen berettigelse pga. reel udrejse.

I besparelsen indgår 940.408 kr. som resultat i Udbetaling Danmark pr. 3. kvartal 2014.

Antal tvangsudrejser *	26 personer
Dagpengekontrol, virksomheder antal**	89 kontroller
Virksomhedskontrol, antal besøg	65 kontroller
Kontrol, Udlændingepolitiet	3 kontroller
Social Dumping, antal besøg	7 arbejdspladser
Politianmeldelser, antal	3 stk.
Social Dumping	6 tilfælde

* borger har ikke frivilligt meldt flytning til udlandet

** sygemeldte selvstændige

*** pension til udlændinge udbetales af pensionsstyrelsen.

Beregning af provenu

Opgørelse/beregning af Kontrolgruppens provenu sker efter den model Kommunernes Landsforening opstillede i år 2000, og som langt de fleste kommuner har anvendt.

Beregningen tager udgangspunkt i, at der skulle have været udbetalt ydelse til borgeren 1 år efter kontrol indsatsen.

Efter Udbetaling Danmarks etablering er modellen behæftet med stor usikkerhed, idet Udbetaling Danmark beregner provenuet på en anden måde. Nogle kommuner er derfor efter etablering af Udbetaling Danmark ophørt med at beregne "besparelser".

Udbetaling Danmark har af sit provenu opgjort en faktisk besparelse pr. 3. kvartal 2014 på 940.408 kr., der stammer fra indmeldte og her afsluttede sager fra Slagelse Kommunes kontrolgruppe.

En af de væsentlige forskelle i den sammenlagte "udregningsmetode" er, at Udbetaling Danmark beregner besparelser i de tilfælde, hvor borgeren – selv ved en førstegangsansøgning - får afslag på en ansøgning om en social ydelse. En procedure man ikke har benyttet i kommunerne, ud fra den

tankegang, at man ikke kan spare noget, der aldrig har været udbetalt.

KL og Digitaliseringsstyrelsen arbejder med en ny fælles beregningsmodel. Det har vist sig at være vanskeligt at finde en sådan fælles model, når den skal gælde for såvel Udbetaling Danmark som landets kommuner og arbejdet er endnu ikke færdiggjort.

Sygemeldte selvstændige

Kontrolgruppen har i 2014 videreført den igangsatte kontrol på 100 % sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende. Kontrollen ser fortsat ud til at have stor effekt, idet vi jævnligt kan medvirke til at en borger helt eller delvist raskmelder sig. Samtidig oplever vi stor forståelse og tilfredshed med vore besøg i virksomhederne, idet de reelle virksomheder er meget tilfredse med, at konkurrencen sker på ens vilkår, - og at en virksomhedsindehaver ikke kan få dækket egen løn delvist ved en fejlagtig eller reelt udløbet sygemelding. Der er i alt foretaget 89 besøg, hvilket har medført en mindre udbetaling af sygedagpenge på kr. 1.736.981,00.

Ikke alle besøg medfører en 100 % raskmelding og nogle virksomhedsindehavere vælger – efter at have fået forklaret reglerne – at sygemelde sig med en mindre procentdel, således at det er muligt, at arbejde tilsvarende i virksomheden med arbejde der ikke direkte relaterer sig til sygemeldingsårsagen. En indehaver af en murervirksomhed kan for eksempel godt afgive tilbud og passe telefon mv. selv om han skulle være forhindret i selv at udføre murerarbejdet ved et brækket ben etc.

Kontrol af enkeltpersoner og private og offentlige virksomheder

Virksomhedskontrol - almindelig

Kontrolgruppen har gennemført 65 almindelige virksomhedskontroller. Ved disse kontroller som enten kommer i stand efter anmeldelser, eller som er stikprøvekontroller, besøges firmaer, og det kontrolleres, hvem der arbejder i virksomheden, om udenlandske medarbejdere har opholdstilladelse, om medarbejderne samtidig modtager sociale ydelser (f. eks. kontanthjælp) mv.

Disse virksomhedskontroller kan sprede sig fra helt små virksomheder, f. eks. et pizzeria til store byggepladser.

Når vi er på virksomhedskontrol, har vi samtidig øje for social dumping og gruppen har fundet tilfælde, der kunne karakteriseres sådan, idet disse personer samtidig modtog sociale ydelser – dog fra en anden kommune

I ét af de ovennævnte tilfælde fandt vi på en større byggeplads 5 medarbejdere – som alle var hyret ind af hovedentreprenør fra et vikarfirma. Kontrollen viste at ingen af de 5 medarbejdere var registreret med indkomst fra vikarfirmaet. Hovedentreprenøren afregnede helt korrekt, og var dermed uskyldig i de forhold vi fandt et led længere nede.

I sådanne tilfælde kan Kontrolgruppen udelukkende give besked videre og overlade den videre efterforskning og gevinst til andre myndigheder. Sådanne "fund" kommer ikke Slagelse Kommune til gode, men har naturligvis en samfundsmæssig relevans.

Generelt må vi konstatere, at de snart mange år med virksomhedskontrol i Slagelse Kommune ikke forhindrer, at nogle af borgere arbejder samtidig med at de modtager ydelser, men at den stadige kontrol fra de offentlige myndigheder betyder, at flere og flere virksomheder indberetter løn for de ansatte.

Således kan vi konstatere at 5 "nye" virksomheder er begyndt at indberette A-indkomst for medarbejderne. 2 "sorte" virksomheder er blevet afsløret og et fiktivt firma blevet afmeldt virksomhedsregistret.

Kontrolgruppen har altid ved førstegangsbesøg et større fokus på at vejlede virksomhedsindehaveren om korrekt indberetning af løn mv. end at kontrollere.

Borgere der mødes i virksomheden og som samtidig modtager ydelse, behandles efter reglerne derom og skal som hovedregel tilbagebetale ydelsen.

Fokuskontroller 2014

Returpostprojekt

Alle voksne borgere i Slagelse har 2 gange fået brev fra Slagelse Kommune i år. Dels har der været valg til EU, dels har alle personer i Slagelse fået udskiftet sundhedsbevis (sygesikringsbevis) i forbindelse med det gule bevis ophør af dækning ved udlandsrejser indenfor EU.

Kontrolgruppen benyttede disse 2 store "masse brev udsendelser" til at udføre kontrol af, om borgerne var korrekt registreret i Folkeregistret.

Som bekendt blev der indført digital post fra det offentlige pr. 1. november 2014. Brevudsendelserne i 2014 kunne dermed være den sidste store kommunale "masseudsendelse" af fysisk post.

Kontrolgruppen og Folkeregisteret valgte at sætte fokus på returpost for at sikre niveauet/udbyttet af adresseprojektet i 2013. Al returpost blev kontrolleret og undersøgt. Samtidig fik vi fra Indenrigsministeriet tilsendt valgorientering, udsendt i forbindelse med EU valget, som var returneret til Indenrigsministeriet – også med anmodning om kontrol.

En korrekt adresseregistrering har væsentlig betydning i forbindelse med budgetlægning, valg, udbetaling af sociale ydelser, distrikters opbygning med mere.

I forbindelse med besøg på en virksomhed i Slagelse, som er kendt for at have mange midlertidigt udenlandsk ansatte og en meget lille lønudgift, måtte vi indlede administrativ tvungen udrejse af 58 registrerede borgere, som ikke frivilligt havde meldt flytning, og som alle var registreret i Danmark, men reelt var udrejst.

Der er efterfølgende indgået mundtlig frivillig aftale med 6 virksomheder, som benytter mange udenlandske medarbejdere, og det kan være fra jordbærplukkere til forskere, at også virksomhederne er opmærksomme på udrejsereglerne og henviser medarbejderne til folkeregistret eller selv kontakter folkeregistret, når medarbejdere rejser.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at en grundig og nøjagtig folkeregistrering er meget uvant for mange udenlandske borgere, som kun midlertidigt opholder sig i Danmark. Årsagen hertil er, at en borgerregistrering som vi kender den, kun ses i de nordiske lande.

Virksomhederne har vist sig særdeles forstående og behjælpelige, og de har ligeledes har en egeninteresse i, at kun medarbejdere der reelt er i Danmark, står registreret som boende her. Vi forventer derfor at problemet med registrerede – men reelt udrejste udlændinge vil blive mindre fremover, i takt med at aftalerne bliver implementeret.

I forhold til personregistrering har der været et forbrug på 40 arbejdstimer i forbindelse med fysisk adressekontrol.

Samarbejde med SKAT, Politi og Udbetaling Danmark

SKAT

SKAT har fokus på at overholde reglerne for at dele oplysninger med kommunerne. Det er sket i en sådan udstrækning, at de ikke længere, har mulighed for at dele indhentede oplysninger med os, når vi er på fælles aktioner. Kontrolgruppen har derfor valgt ikke at deltage i aktioner med SKAT, da

det vil være helt unødigt belastende for virksomhederne og deres personale, hvis først SKAT og så vi, går rundt og spørger personalet om de samme oplysninger.

SKAT har dog pligt til at sende oplysninger til os, hvis de på deres aktioner møder personer der modtager kommunale ydelser på kontroltidspunktet. Når Kontrolgruppen modtager anmeldelser eller oplysninger af interesse for SKAT bliver disse ligeledes videresendt, ligesom vi fortsat kan indhente de oplysninger fra SKAT som vi juridisk har krav på.

Politi

Samarbejdet med lokalpolitiet har også i 2014 været glimrende. Og rigtig mange betjente melder ind til Kontrolgruppen, når de falder over oplysninger, der kan indikere uregelmæssigheder. Der er ikke i år gennemført egentlige aktioner sammen med politiet, men vi har en aftale om, at de altid er til rådighed når vi selv er ude.

Også samarbejdet med Udlændingepolitiet er udvidet og skærpet.

Kontrolgruppen har, foruden at have været på 3 kontroller med Udlændinge Kontrol Afdelingen (UKA) i Maribo, også sammen med dem stået for 2 kursusdage for interesserede medarbejdere fra områderne: Pas, Kørekort, Kontanthjælp, Pension & Borgerservice. 32 medarbejdere lærte at skelne mellem fiktive og ægte dokumenter som for eksempel opholdstilladelser, pas og kørekort. Et rigtig godt kursus, som vi håber at kunne udbyde igen.

Det gode samarbejde betyder en meget hurtig og meget effektiv hjælp i de tilfælde, hvor Kontrolgruppen støder på personer, der ikke har ret til at opholde sig og eventuelt arbejde i Danmark.

Der er anmeldt 3 sager til politiet i 2014. Disse 3 sager handler i 2 tilfælde om dokumentfalsk og i 1 tilfælde om en borger der modtog fuld kontanthjælp, men samtidig havde indkomst fra virksomhed.

Udbetaling Danmark

Konstruktionen og ydelsesfordelingen mellem kommunen og Udbetaling Danmark giver fortsat visse udfordringer for såvel administrationen som for borgerne.

Borgeren har ofte vanskeligt ved at forstå, at kommunen ikke kan foretage en afgørelse af deres sag i de tilfælde, hvor det er kommunen (Kontrolgruppen) der skal udrede sagen for ydelser som administreres af Udbetaling Danmark. Det er ikke fordi vi oplever modstand fra Udbetaling Danmark, eller selv har vanskeligt ved at samarbejde med denne – men der er store juridiske problemer i forhold til at udveksle oplysninger. Oplysninger vi har brug for, når vi skal udrede sagerne på et ordentligt grundlag, og som det er borgerne uforståeligt, at vi ikke har.

Eksempelvis kan vi ikke se, hvis Udbetaling Danmark har gang i en undersøgelse af en borger – og omvendt. Det kan give store gener for alle parter og ikke mindst for de borgere, der risikerer at blive spurgt om de samme oplysninger flere gange. For slet ikke at tale om, at det kan ske, at borgeren modtager forskellige afgørelser, efter de samme faktuelle oplysninger.

Kontrolgruppen modtog i en periode månedlige lister fra Udbetaling Danmark i forbindelse med registersamkørsel. De udtrukne personers forhold skulle undersøges af Kontrolgruppen, medmindre de i forvejen var undersøgt eller på anden måde kendt i gruppen. Registersamkørslerne har givet udfordringer omkring at opstille kriterier, der har givet den ønskede effekt.

Social dumping

Social dumping – almindelig

Det blev i april måned 2014 besluttet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at Kontrolgruppen fortsat skulle kontrollere for social dumping ved begrundet mistanke. Der var ikke i september måned 2014 opstået konkret mistanke i forhold til kommunalt byggeri. Kontrolgruppen

valgte at gennemføre en generel kontrol i uge 41 af alle igangværende kommunale byggerier jf. liste modtaget fra Center for Kommunale Ejendomme, Bygherrerådgivningen.

Der blev kontrolleret for arbejdstilladelse, opholdstilladelse og løn indberetning. Kontrolgruppen har brugt 35 arbejdstimer på denne udgående kontrol. Hertil skal lægges efterfølgende registrering og tilbagerapportering til Center for Kommunale Ejendomme, Bygherrerådgivningen.

Vi fandt ikke forhold, der indikerer, at social dumping er et problem på kommunale byggerier/byggepladser.

Gruppen har i forbindelse med almindelige virksomhedsbesøg fundet tilfælde på det private arbejdsmarked, der kan karakteriseres som social dumping. I disse tilfælde har der været tale om borgere, der ikke havde tilladelse til at arbejde i Danmark.

Gruppen antager – men har ikke valid dokumentation for – at hovedparten af sager om social dumping sker på det private arbejdsmarked.

Der har været 3 møder i 2014 i den fælles indsatsgruppe mod Social dumping (Politi, Fagforening, Arbejdstilsynet, SKAT & Udlændinge Kontrol Afdeling i Maribo,). Senest har SKAT i december 2014 meddelt, at de trækker sig ud af dette lokale samarbejde af hensyn til manglende ressourcer.

Social dumping – sociale klausuler i kommunalt byggeri

Byrådet besluttede den 25. august 2014, at Kontrolgruppen udover den hidtidige dumpingkontrol, hvor der kontrolleres ved stikprøve og begrundet mistanke, ligeledes skulle medvirke til overholdelse af ILO konventionen nr. 94, Hovedelementer i forhold ILO konventionen nr. 94 er:

- Overholdelse af internationale konventioner
- Uddannelsesklausuler med større udbud
- Samarbejde og dialog om aktivering af de ledige.

Det skal bemærkes, at kun bygningsarbejder over 10 mio. kroner er omfattet.

Gruppens kontrol i forhold til ILO konventionen nr. 94 er endnu ikke igangsat. Det skyldes, at retten til kontrol først skal indskrives i kontrakter med de virksomheder som udfører arbejde for kommunen. Der har været afholdt et indledende møde om opgaven med Center for Kommunale Ejendomme. Omfanget af Kontrolgruppens involvering vil senere blive fastlagt i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme, Bygherrerådgivningen.

Synlighed af kontrolarbejde og deltagelse i tværsektorielle møder og undervisning

Forebyggende indsats

Kontrolgruppen har intensiveret oplysning og undervisning i 2014. Der er gennemført undervisning rettet mod de mange unge i diverse uddannelsesoverbygninger på Gymnasiet, på Selandia, i Ungehuset etc. Dette for at forebygge at de unge uforvarende kommer til at melde fejlagtige adresser, misforstå reglerne om reelt enlige, modtage for meget i kontanthjælp eller SU, forskudsregistrere sig fejlagtigt og/eller opbygge anden gæld til det offentlige.

Gruppen inddrager løbende nye områder i den forebyggende indsats, i takt med at vi modtager eller kan konstatere generel manglende viden om et område af økonomisk betydning for det offentlige.

Kontrolgruppen har også orienteret og undervist på personalemøder, temamøder m.v. blandt kolleger i Slagelse Kommune.

Kontrolgruppen har brugt 30 timer på ekstern undervisning og 36 timer på intern undervisning. Kontrolgruppen deltager ligeledes efter behov, i tendensmøder i forhold til kommunens

ghettoproblematik. Også der ses et godt og tillidsfuldt samarbejde, under stor hensyntagen til deltagernes forskellige roller og tavshedspligter.

Det er bl.a. på baggrund af viden opnået i det tværsektorielle samarbejde, at ledelsen i Borgerservice udpeger forslag til fokuskontroller.

Kontrol i 2015

Aktuelt tilrettelægger administrationen kontrolindsatsen ud fra det, der er godkendt af Økonomiudvalg og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og den viden der opnås ved personanmeldelser, opsøgende arbejde og i tværsektorielle og tværkommunale samarbejdsfora.

Vi må som tidligere nævnt konstatere, at kontrollen i Udbetaling Danmark endnu ikke helt er faldet på plads, hvorfor fuld effekt svarende til det niveau, som kommunerne løste opgaven på, først forventes opnået senere. Ikke mindst set i lyset af, at nye kommunale opgaver (fleksydelse, begravelseshjælp, delpension, international sygesikring og efterlevelshjælp) overføres til udbetaling Danmark her i 2015.

Kontrolgruppen forventer fortsat at intensivere det forebyggende fællesoffentlige arbejde ved at øge synligheden i form af flere virksomhedskontroller. Disse kontroller er specielt rettet mod de brancher, der erfaringsmæssigt beskæftiger sort og uregistreret arbejdskraft og vil ske alene eller i samarbejde med politiet, herunder Udlændingepolitiet i Maribo.

Herudover udpeges fokuskontroller bl.a. på baggrund af tværsektorielt aktuelt opstået viden og behov.

Gruppen vil endvidere prioritere at vedligeholde organisationens kendskab til social kontrol og forebyggelse.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
/Marianne Strunge, Faglig koordinator
15. januar 2015