

2023

Kontrolgruppens årsberetning



Rådgivning og Udbetaling
3-2-2024

Årsberetning fra Kontrolgruppen 2023

Kontrolgruppen har i 2023 opnået en besparelse på i alt kr. 14.332.582

Opgørelse over besparelser på kontroltrin 3			
Ydelser der udbetales i kommunen	Fremtidig besparelse	Tilbagebetalingskrav/ Efterregulering	Samlet værdi
Økonomisk friplads	515.682	63.807	579.489
Sygedagpenge	4.357.379	24.894	4.382.273
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/ SHO-ydelse	3.418.873	280.769	3.699.642
Førtidspension	236.656	0	236.656
Brøkpension	29.448		29.448
Fleksjobydelse	181.056	0	181.056
Besparelser i alt	8.739.094	369.470	9.108.564
Ydelser der udbetales i staten			
Statens uddannelsesstøtte (SU)	1.492.543	1.536.556	3.029.099
Ydelser der udbetales i Udbetaling Danmark (UDK)			
Boligstøtte	506.040	215.858	721.898
Børne- og ungeydelse	175.672	82.292	257.964
Børnetilskud	252.184	302.286	554.470
Børnebidrag	36.000	69.133	105.133
Førtidspension	304.896	221.110	526.006
Folkepension	29.448	0	
Besparelser i alt	1.304.240	890.679	2.194.919
Besparelser på alle ydelser	11.535.877	2.796.705	14.332.582

Den samlede besparelse pr. sag opgøres ved at gange besparelsen med 12 måneder, hvilket betyder, at besparelsen omregnes til forventet besparelse på årsbasis. Kommunerne og Udbetaling Danmark anvender samme metode. Ca. halvdelen af det kommunale tilbagebetalingskrav returneres til Staten i sparet statsrefusion.

Effekten af kontrolindsatsen opgøres kun med de besparelser, som opnås på borgere i Slagelse Kommune. Kontrolgruppen er medvirkende til, at der laves nye skatteopgørelser, stoppes ydelser i andre kommuner og i A-kasser.

Besparelserne dækker over kommunale ydelser som kontanthjælp, uddannelseshjælp og selv-forsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse mv. Det er sager, hvor borgerne ikke selv har oplyst til kommunen, at der er sket ændringer i deres sag. Det kan være, der er indtægter der skal modregnes i hjælpen, overskydende skat, formue, ændring af antal beboere på adressen, udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste osv. og sagen har krævet en særlig dybdegående kontrol – også defineret som kontroltrin 3 sager.

Definition af kontroltrin

- Kontroltrin 1 omfatter kontroller i forbindelse med behandlingen af borgerens ansøgning.
- Kontroltrin 2 omfatter de løbende kontroller. I fagsystemet modtages et advis hvis en borger flytter, får indkomst fra en arbejdsgiver e. lign. På baggrund af oplysningerne, partshøres borgeren og der træffes herefter afgørelse om evt. tilbagebetaling/stop af ydelse.
- Kontroltrin 3 er sager, hvor en undring har krævet en særlig dybdegående kontrol. Dermed adskiller den dybdegående kontrol sig fra den almindelige sagsbehandlingskontrol. Kontroltrin 3 sager behandles som hovedregel i Kontrolgruppen.

Sager på kontroltrin 1 og 2 genererer mange besparelser. Det er ikke muligt at trække valide rapporter af opgjorte besparelser på kontroltrin 1 og 2 i fagsystemerne.

Personale og organisation

Kontrolgruppen udfører kontrolopgaver for hele Slagelse Kommunes administration. Organisatorisk hører Kontrolgruppen under Rådgivning og Udbetaling i Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration. En stor del af kommunens forsørgelsesydelse udbetales i Rådgivning og Udbetaling. Kontrolgruppen aflægger beretning 1 gang årligt til Økonomiudvalget, hvor der orienteres om kommunens kontrolindsats.

I 2023 har indsatsen på kontroltrin 3 været udført af 3 fuldtidsansatte medarbejdere. 2 er tidligere pantefogeder, 1 er skatterevisor. Det er administrationens vurdering, at den nuværende normering med 3 erfarne kontrolmedarbejdere på kontroltrin 3 er tilstrækkelig til at varetage kontrolindsatsen.

Desuden er der normeret 4 medarbejdere i Udbetalingsteamet/sagsbehandlerteamet til kontrolindsatsen på kontroltrin 1 og 2. Kontrollen på kontroltrin 1 og 2 giver mulighed for at gennemføre flere fokuskontroller og registertjek af, om borgere på overførselsindkomst har indtægt eller formue, som kan dække borgerens behov for forsørgelse, og om borgerne løbende opfylder reglerne for udbetaling af ydelser.

Kontrollen på ansøgningstidspunktet er vigtig, og giver mulighed for stop af uberettiget ydelse allerede før den første udbetaling. Derfor prioriteres kontrollen på kontroltrin 1 og 2 højt.

Kontrolarbejdet understøttes i den tværfaglige og koordinerende indsats af afdelingens områdeleder, samt Folkeregisterets medarbejdere, som arbejder på at sikre at borgerne er tilmeldt den korrekte folkeregisteradresse, hvilket har stor betydning for, om borgeren er berettiget til ydelse.

Social Dumping

Kontrolgruppen bidrager med kontrol mod social dumping på kommunale anlægsarbejder.

Det er Center for Kommunale Ejendomme der håndterer de kontraktlige forhold omkring sociale klausuler, og Kontrolgruppen udfører myndighedskontrol på de personer, der træffes på byggepladsen i forhold til om der er:

- Lønindberetning – registrering i e-indkomst
- Opholds- og arbejdstilladelse
- Korrekt cpr. registrering i Danmark
- Udbetaling af sociale ydelser (kontanthjælp, dagpenge mv.)
- Afregning af skat
- Lovpligtigt CVR. nummer på virksomheden og lister over medarbejdere

Kontrolgruppen har i 2023 aflagt kontrolbesøg på 50 byggepladser, som Center for Kommunale Ejendomme har anvist.

Der er ikke fundet uregelmæssigheder ved kontrollerne.

Sygemeldte selvstændige

Kontrolindsatsen på sygemeldte selvstændige er opgjort til **3.372.181 kr.** i 2023

Effekten af en målrettet kontrolindsats, hvor Kontrolgruppen gennem mange år systematisk har besøgt sygemeldte selvstændige og direktører i egne selskaber, som er 100% sygemeldte.

Besøgets formål er at oplyse om reglerne for at modtage sygedagpenge og føre kontrol med, om den sygemeldte er i arbejde, trods sygemelding. En selvstændig der er 100% sygemeldt, må ikke udføre noget arbejde i virksomheden – heller ikke kontorarbejde som udarbejdelse af fakturaer, tilbud eller besvarelse af telefon/mails.

Indsatsen bevirker, at selvstændige i Slagelse Kommune er godt oplyst om reglerne og muligheden for at være deltidssygemeldt, hvis der udføres arbejde i virksomheden.

Resultat i tal:

År	2023	2022	2021	2020
Antal kontrolbesøg hos 100% sygemeldte selvstændige/direktører	54	71	12	44
Opgjort besparelse i kr.	3.372.181	3.830.970	579.800	872.190

Kontrolgruppen vil fortsætte indsatsen omkring 100% sygemeldte selvstændige. Opgørelsen viser, at besøgene har en effekt i forhold til, at sygemeldte selvstændige enten deltidssygemelder sig eller bliver helt raskmeldt efter Kontrolgruppen har aflagt et besøg.

Virksomhedskontroller

Udover virksomhedsbesøgene hos de selvstændige sygemeldte er der udført 82 virksomhedsbesøg i 2023.

Ved virksomhedsbesøgene tjekkes, at dem der arbejder i virksomheden, er registreret som lønmodtagere, at der indberettes indtægt og om der udbetales sociale ydelser. Hvis der udbetales kommunale ydelser sendes oplysningerne til den relevante afdeling til videre behandling. Hvis der udbetales dagpenge orienteres Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som står for viderefremstilling til den enkelte a-kasse. SKAT orienteres altid, hvis en arbejdsgiver ikke indberetter løn og a-skat til e-indkomstregisteret.

Når Kontrolgruppen er på virksomhedskontrol, har gruppen samtidig øje for social dumping.

Ved virksomhedsbesøg lægges der stor vægt på at yde rådgivning og vejledning, så virksomhederne har mulighed for at rette op på fejl og mangler. Der er flere virksomheder, som får rettet op på registrering af medarbejdere i e-indkomst efter vejledning fra Kontrolgruppen.

Hvis en virksomhed bliver ved med at omgå reglerne følges den tættere af Kontrolgruppen, hvilket betyder gentagne kontrolbesøg. Kontrolbesøgene foretages typisk i dagtimerne, men kan også foregå om aftenen, hvis det skønnes nødvendigt.

Herunder er et par eksempler på resultater fra virksomhedskontroller i 2023.

Eksempel 1

Primo 2023 foretages aftenkontrol på et pizzeria. Kontrollen var aftalt sammen med SKAT og politiet, da indehaver er kendt for truende adfærd. Årsagen til kontrollen var, at der ikke blev registreret løntimer i virksomheden på trods af en åbningstid på 256 timer på en måned.

Bag disken stod en medarbejder, som ikke havde haft officiel indtægt siden midten af 2022. Under kontrollen ankom indehaveren, som havde bragt mad ud. Der var ingen af de leverede varer, som var slået ind i kasseapparatet. Det blev også konstateret, at den tidligere pålagte logbog ikke blev ført og der blev anvendt et cvrn. som var lukket på kasseboner.

Kontrollen medførte, at SKAT uddelte indehaveren 10 bøder a 10.000 kr. for manglende logbog og firmaets salgsmoms og overskud af virksomhed blev forhøjet med tilbagevirkende kraft.

Efterfølgende er spisestedet blevet erklæret konkurs og lukket.

Eksempel 2

Omhandler en borger der modtager kontanthjælp. Borgeren har et mønster med mange sygemeldinger, og giver udtryk for en ringe arbejdsevne overfor beskæftigelsesmedarbejderen i Jobcenteret. Kontrolgruppen møder borgeren gentagne gange i samme virksomhed, hvor der ikke indberettes lønindkomst. SKAT modtager derfor ikke de korrekte indtægtsoplysninger, ligesom kommunen ikke kan modregne borgerens indtægt i kontanthjælpen. Borger modtager derfor kontanthjælp pågældende ikke er berettiget til.

Selvom borgeren meget grundigt er oplyst om reglerne, fortsætter borgeren med at arbejde sort og hævde at der er ret til fuld kontanthjælp.

Gennem et godt samarbejde mellem Jobcenteret og Kontrolgruppen laves der faste mødetider og aftaler med arbejdsgiver, som gør det vanskeligere for borgeren at fortsætte sit mønster. Der holdes tæt kontakt mellem afdelingerne og der køres en vedholdende indsats, som bevirker at borgeren frasagde sig sin kontanthjælp og siden har arbejdet på fuld tid som lønmodtager.

Anmeldelser til Kontrolgruppen

Der er i alt modtaget 383 undringer/anmeldelser som er blevet behandlet i Kontrolgruppen.

De 193 anmeldelser er interne fra andre afdelinger i kommunen. En stor del kommer fra Jobcenteret, som kan have mistanke om sort arbejde, eller ophold i udlandet samtidig med at, der modtages kontanthjælp eller andre ydelser.

Beskæftigelsesloven er ændret, så mange borgersamtaler kan afholdes digitalt i stedet for personligt fremmøde hos en jobkonsulent. I udredningen af controlsager, har Kontrolgruppen stor nytte af de observationer som foretages ved et personligt møde. Man kan sige, at lovændringen har gjort mødet med Jobcenteret mere fleksibelt til fordel for borgeren og jobkonsulenten, men bagsiden er at man f.eks. kan opholde sig i udlandet, samtidig med man modtager ydelser, da der ikke er krav om personligt fremmøde og det gør det vanskeligere for Kontrolgruppen af løfte bevisbyrden i sagerne.

Udover de interne anmeldelser undersøger Kontrolgruppen også sager som anmeldes af borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det kan både være anonyme anmeldelser eller navngivne. I 2023 er der modtaget 190 henvendelser fra borgere.

Når Kontrolgruppen modtager en anonym anmeldelse, undersøges det, om de indsendte oplysninger kan være rigtige. Borgeren, der er anmeldt, bliver orienteret om anmeldelsen og bliver, hvis det skønnes nødvendigt, tilbudt at møde til en samtale med Kontrolgruppen, så sagen kan undersøges.

Politianmeldelser

Kontrolgruppens observationer og sagsbeskrivelser kan betyde, at der træffes afgørelse om, at der skal indgives politianmeldelse for socialt bedrageri. Det er den enkelte fagforvaltning, der træffer afgørelse og indgiver politianmeldelsen. Der føres ikke statistik over antal politianmeldelser.

Det vurderes dog, at antallet af politianmeldelser stigende. Dette skyldes en stramning i Lov om Aktiv Socialpolitik der fastslår at kommunen skal indgive politianmeldelse i følgende 2 situationer:

1. Hvis en borger har fået et tilbagebetalingskrav på mere end 21.500 kr. fordi borgeren mod bedre vidende har modtaget en uberettiget ydelse og ikke har opfyldt sin oplysningspligt til kommunen. Det kan f.eks. være at man modtager kontanthjælp og undlader at fortælle, at man har andre indtægter, har arvet, fået udbetalt en pensionsordning, solgt et hus med provenu, har store indtægter på spillekonti osv.

2. Hvis en borger opholder sig i udlandet i mere end 14 dage uden at have orienteret kommunen og har modtaget uretmæssige ydelser i perioden

Desværre kan det også være nødvendigt at indgive politianmeldelser for trusler mod sagsbehandlere i kommunen, herunder også kontrolfaglige medarbejdere. Anmeldelse sker typisk, hvis der kommer trusler på livet eller trusler om at opsøge medarbejderen og/eller medarbejderens familie privat.

En medarbejder i Kontrolgruppen har indgivet en anmeldelse sidste år om alvorlige trusler på livet. Truslerne blev fremsat i forbindelse med at borgers forløb blev stoppet i Jobcenteret på grundlag af de observationer Kontrolgruppen havde foretaget. Efterfølgende tog borger selv kontakt til medarbejderen i Kontrolgruppen og gentog truslerne.

Retten afsagde dom i sagen i 2023 og borgeren blev idømt 40 dages ubetinget fængsel.

Samarbejde internt i kommunen

Kontrolgruppen samarbejder med mange forskellige afdelinger og kommunale virksomheder. Det kan bl.a. være i sager om kontrol af tabt arbejdsfortjeneste, opfølgning på tildeling af løntilskud, informationsudveksling med den kommunale tandpleje og dagtilbudsområdet. Dagtilbud administrerer ansøgninger om økonomisk friplads, som er en af de kommunale ydelser der er med i opgørelsen.

Jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner, hvor Kontrolgruppen understøtter ved vanskelige samtaler med borgere der f.eks. er anmeldt for sort arbejde eller driver en selvstændig virksomhed, samtidig med der modtages ydelse.

Kontrolgruppen deltager meget gerne på fagmøder/personalemøder og oplyser, om de værktøjer der arbejdes med. Det er vigtigt, at alle i organisationen er opmærksomme på den tværfaglighed der ligger i Kontrolgruppen, ligesom Kontrolgruppen også bliver klogere på hvilke informationer der kan være nyttige at orientere fagforvaltningerne om. I 2023 har Kontrolgruppen bl.a. besøgt Handicap og Psykiatri, Hjemmeplejen i Sundhed og Ældre og Teknik, Plan og Erhverv.

Folkeregisteret er en integreret del af Kontrolgruppen, da den adresse som borgerne er registreret med i CPR-registeret har stor betydning for, hvilke ydelser der kan udbetales. Folkeregisteret genererer derfor mange sager til Kontrolgruppen og medvirker til at forhindre uberettigede ydelser, ved grundigt tjek af de adresseændringer, der foretages digitalt af borgerne.

Der er især fokus på de unge fra 18-20 år, som flytter hjemmefra til "tvivlsomme" adresser, så de opnår højere ydelser. Især vedr. SU ses der fortsat behov for kontrol, da der i 2023 er lavet stop og tilbagebetaling på i alt kr. 3 mio. kr. af for meget udbetalt SU. Her handler det om, at adressen flyttes fiktivt, for at opnå en sats som udeboende, fremfor satsen, som man er berettiget til som hjemmeboende. Øvelsen giver borgeren mere end 5.000 kr. ekstra i støtte om måneden.

Unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp kan også opnå en betydelig højere ydelse ved at flytte adressen væk fra forældrenes adresse, når man er på ydelse. Hvis man reelt ikke er flyttet hjemmefra, gør man sig skyldig i socialt bedrageri og risikerer en politianmeldelse, samtidig med at man starter sit voksenliv med gæld til det offentlige. Derfor prioriteres indsatsen også fremadrettet, og Kontrolgruppen tilbyder løbende undervisning og vejledning om reglerne til uddannelsesinstitutioner. I 2023 er der desværre ingen uddannelsesinstitutioner, som har ønsket at tage mod tilbud om undervisning.

Samarbejde med andre myndigheder

Kontrolgruppen samarbejder løbende med andre myndigheder såsom SKAT, Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Politiet og Udbetaling Danmark (UDK).

I 2023 har der været fokus på:

- **Styrkelse af myndighedssamarbejde**

Skattestyrelsen har de senere år ikke prioriteret det fælles myndighedssamarbejde. SKAT ønsker at kickstarte samarbejdet og har fået tilført flere midler til deres kontrolenhed.

SKAT har afholdt et indledende møde med deltagelse af KL, Politiet, fødevarestyrelsen og kommunernes kontrolgrupper.

Der er nedsat en styregruppe, hvor KL repræsenterer kommunerne.

Styregruppen har besluttet, at der skal laves nogle landsdækkende kontrolindsatser. Det er endnu ikke meldt ud, hvilke indsatser der peges på.

- **Deltagelse i personalemøde hos politiet**

Efter anmodning fra politiet har Kontrolgruppen bidraget med et indlæg om kontrolgruppens arbejde på et personalemøde i Korsør. Dette er med til at styrke samarbejdet med lokalpolitiet og holde fokus på fælles indsatsområder.

- **Projekt "Al Capone"**

Projektet ledes af politiet, som kan indhente oplysninger hos kommunen, SKAT og andre relevante myndigheder i en fælles indsats mod kriminalitet begået i bandemiljøet og af rockere.

Projektet betyder, at der er tæt dialog mellem politiets bandeenhed og forskellige afdelinger i kommunen om fælles indsatser mod udvikling af bandemiljøet lokalt. Kontrolgruppen bidrager med koordinering og indsamling af oplysninger på de fokuspersoner, som politiet udvælger.

Den Fælles Dataenhed, Udland (DFD Udland)

Det er generelt vanskeligt for kommunerne at få oplyst, hvilke værdier borgere, der søger kontanthjælp, har i andre lande. Det kan f.eks. være oplysninger om, at borger ejer fast ejendom, har indestående i en udenlandsk bank eller ejer en virksomhed, og derfor ikke er berettiget til ydelser i Danmark.

Hvis der er mistanke om, at en borger ikke har oplyst hvilke værdier der findes i udlandet, kan DFD Udland bistå kommunen med at indhente oplysninger fra udlandet. Denne udredning er en længere proces og kan derfor ikke bruges i ansøgningsfasen (kontroltrin 1), men som sagsopfølgning på kontroltrin 3. DFD Udland har udarbejdet en oversigt over, hvilke lande der vil medvirke i sagsoplysningen i forbindelse vurderingen af en borgers berettigelse til ydelse.

DFD Udland har desuden udarbejdet offentligt tilgængelige vejledninger i, hvordan borgeren selv kan indhente dokumentation på økonomiske forhold i udlandet. Lige pt. findes disse vejledninger til Polen og Tyrkiet.

Neobanker

Før man kan bevilges kontanthjælp, er det et krav, at borger indsender kontoudtog for alle aktive konti. På den måde sikres det, at ansøgeren ikke har midler til selvforsørgelse.

I de senere år, er banker som Revolut, Paysera og Transferwise blevet mere almindelige i Danmark. Det er såkaldte neobanker, som typisk har hovedsæde udenfor Danmark, og hvor kunden betjenes via en app. En konto i en neobank kan anvendes som Nemkonto i Danmark.

Udfordringen i forhold til offentlige ydelser er, at bankerne ikke er forpligtet til at oplyse de danske skattemyndigheder om borgerens indestående, ligesom danske banker er. Det kan derfor ikke ses, om en borger på kontanthjælp samtidig har en konto i f.eks. Revolut.

Områdeleder i Rådgivning og Udbetaling har taget initiativ til en dialog med UDK for at afdække, om det er muligt at udsøge disse oplysninger digitalt til kommunerne i kontrolindsatsen via Den Fælles Dataenhed. Udredningen heraf fortsætter i 2024.

Fælles projekt med Jobcenteret

Kontrolgruppen har i 2023 igangsat et fælles projekt med Jobcenteret med kontrol af fortsat berettigelse til fleksjob.

Kontrollen er målrettet 2 områder:

1. Selvstændige, der har ansat ægtefælle/samlever i egen virksomhed
2. Borgere ansat i fleksjob, hvor de faktiske arbejdstimer over tid er steget så væsentligt, at det skal vurderes om borger er selvforsørget, og dermed ikke berettiget til fleksjob.

Indsatsen udspringer af, at der er kommet nye principafgørelser fra Ankestyrelsen på området, som fordrer at Jobcenteret skal undersøge, om tilskud udbetales efter gældende praksis. Lovgivningen på området er kompleks, og skal sikre borgerens retssikkerhed og at kommunen kun udbetaler fleks løntilskud til borgere, som er berettiget.

Det er en tidskrævende indsats både i Jobcenteret og i Kontrolgruppen. Kontrolgruppen bidrager bl.a. med specialviden om virksomhedskonstellationer og vurdering af, om virksomhedens regnskab er troværdigt.

Indsatsen er også begrundet i, at kommunens udgifter til fleksjob er stigende. Projektet forventes afsluttet i 2024. Status på indsatsen forventes at kunne beskrives i årsberetningen for 2024.

Opsamling på året og indsatser i det nye år

Resultatet med besparelser for kr. 14.3 mio. for 2023 betragtes som meget tilfredsstillende. Resultatet er ca. 2 millioner højere end sidste år.

Der er registreret en besparelse på kr. 3,4 millioner på kontrol af selvstændige sygemeldte. Der er på den baggrund grundlag for at fortsætte kontrollen af selvstændige sygemeldte.

Udover at behandle og undersøge de mange anmeldelser fra samarbejdspartnere og borgere, vil Kontrolgruppen fortsætte det igangværende projekt med at gennemgå fleksjobsager og afholde samtaler med de relevante borgere, som er udsøgt til gennemgang.

Kontrolgruppens organisatoriske forankring i Rådgivning og Udbetaling giver fortsat god mening, idet organiseringen understøtter sammenhæng, koordinering og handlekraft mellem bevillinger, udbetalinger og kontrol af forsørgelsesydelse.

Det er administrationens vurdering, at Kontrolgruppen har et givtigt samarbejde med både eksterne og interne samarbejdspartnere som er medvirkende til, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune fortsat løftes på et højt niveau.