

2018

# Kontrolgruppens årsberetning



Center for Kultur, Fritid og  
Borgerservice  
Rådgivning og Udbetaling  
01-03-2019

## Årsberetning fra Kontrolgruppen 2018

Kontrolgruppen har i 2018 opnået en besparelse på i alt kr. **14.556.396**

Ydelser der udbetales i kommunen	Fremtidig besparelse	Tilbagebetalingskrav/ Efterregulering	Samlet værdi
Økonomisk friplads	453.359	82.738	536.097
Sygedagpenge	4.142.620	190.245	4.332.865
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/ Integrationsydelse	2.540.847	1.059.578	3.600.425
Fleksjobs ydelse	0	133.716	133.716
Ressourceforløbsydelse	132.576	325.812	458.388
Andet	136.656	190.173	326.829
Handicapbil	250.500	140.125	390.625
Besparelser	<b>7.656.558</b>	<b>2.122.387</b>	<b>9.778.945</b>
<b>Ydelser der udbetales i staten</b>			
Statens uddannelsesstøtte (SU)	1.062.105	1.062.346	2.124.451
Besparelser	<b>1.062.105</b>	<b>1.062.346</b>	<b>2.124.451</b>
<b>Ydelser der udbetales i Udbetaling Danmark (UDK)</b>			
Boligstøtte	474.000	111.000	585.000
Barsels dagpenge	0	430.000	430.000
Familieydelse	684.000	317.000	1.001.000
Pension	460.000	177.000	637.000
Besparelser	<b>1.618.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.653.000</b>
<b>Besparelser på alle ydelser</b>	<b>10.336.663</b>	<b>4.219.733</b>	<b>14.556.396</b>

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 den opnåede besparelse returneres til Staten i sparet statsrefusion.

### Anmeldelser til kommunen

Der er modtaget 300 anonyme anmeldelser, 1 navngiven og 231 henvendelser fra kommunens fagforvaltninger, som er undersøgt nærmere. Herudover kommer der sager fra andre myndigheder, såsom UDK, politiet, SKAT og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Kontrolgruppen har behandlet 630 sager i alt.

Antallet af anmeldelser er stigende år for år.

Når Kontrolgruppen modtager en anonym anmeldelse, undersøges om de indsendte oplysninger kan være rigtige. Borgeren der er anmeldt bliver orienteret om anmeldelsen og vil, hvis det skønnes nødvendigt blive indkaldt til en samtale.

Der er ført statistik på, hvor mange sager de anonyme anmeldelser udløser i besparelse på kommunale ydelser.

Der er registreret en fremtidig besparelse på 1.154.760 kr. og lavet tilbagebetalingskrav på 211.645 kr. Besparelserne er fordelt på 19 sager, som er anmeldt anonymt.

Men en stor del af de anonyme anmeldelser vedrører ydelser der udbetales i UDK. Det handler om ydelser, der udbetales alt efter om man er reelt enlig eller ej. Der er ikke lavet en opgørelse over, hvor mange af disse sager, der afgøres efter en anonym anmeldelse.

### **Sygemeldte selvstændige**

I Slagelse Kommune aflægger Kontrolgruppen besøg hos selvstændige og direktører i egne selskaber ved 100% sygemelding. Besøgets formål er at oplyse om regler på området og til kontrol af, om sygemeldingen er reel. Modtager selvstændige sygedagpenge som fuldtidssygemeldt, må der intet arbejde udføres i virksomheden – heller ikke udarbejdelse af fakturaer, tilbud eller besvarelse af telefon og mails.

Resultat i tal:

<b>År</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Antal kontrolbesøg hos 100% sygemeldte selvstændige/direktører	98	133
<b>Opgjort besparelse i kr.</b>	<b>3.414.845</b>	<b>3.653.867</b>

Der har været mange alvorlige sygemeldinger og terminal langtidssygemeldte 2018. I disse tilfælde kører Kontrolgruppen ikke på udkørende kontrol og det er årsagen til, at der har været en del færre besøg end sidste år.

### **Politianmeldelser for socialt bedrageri**

Der er foretaget 3 politianmeldelser for socialt bedrageri 2018. Der er endnu ikke faldet dom i sagerne.

Retten i Næstved har afsagt dom i august måned 2018 på en sag, som kommunen anmeldte i 2017.

Sagen omhandler en borger som var bevilget et lån på kr. 177.000 til køb af en invalidebil. Borgeren hævdede over tid, at bilen var en "mandagsbil" og indsendte dokumentation på, at bilen var så drift usikker, at bilens værdi var nedskrevet til 2.500,- kr.

På grundlag af den indsendte dokumentation, blev borgeren bevilget et nyt lån på 250.000 kr. til køb af en ny invalidebil, ligesom restgælden på den gamle bil blev nedskrevet med 140.125 kr.

På grundlag af en undring fra opkrævningsafdelingen, som skulle foretage nedskrivningen af restgælden undersøgte Kontrolgruppen sagen.

Kontrolgruppen fandt den "skrottede" bil til salg hos en bilforhandler til 243.000 kr. Borgeren havde solgt bilen til forhandleren for 215.000 kr., men sendt urigtig dokumentation til kommunen der viste, at han kun havde fået 2.500 kr. for bilen.

Borgeren var dermed ikke berettiget til det nye billån på 250.000 og bevillingen blev annulleret pga. svig og udbetalingen af lånet blev stoppet. Derudover kunne borgeren ikke få nedskrevet restgælden på det gamle billån på 140.125 kr.

Der kan bevilges støtte til anskaffelse af invalidebil efter Serviceloven, hvis man har et handicap eller en sygdom der gør, at det er vanskeligt at færdes udenfor hjemmet og man ikke kan bruge offentlig transport eller andre kørselsordninger.

Det blev vurderet, at der skulle ske en strafferetlig forfølgelse af dette grove tilfælde af socialt bedrageri, og fagforvaltningen anmeldte derfor sagen til politiet.

Retten dømte borgeren for forsøg på socialt bedrageri jf. straffelovens § 279 jf. § 21.

Tiltalte blev idømt fængsel i 4 måneder.

Dog skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

- Der må ikke begås noget strafbart i en prøvetid på 1 år
- Der skal udføres ulønnet samfundstjeneste i 100 timer inden 8 måneder
- Skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden

### **Ny pligt til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri**

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en aftale, om klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet. Aftalen har fokus på at, det skal have mærkbare og klare konsekvenser, hvis man misbruger systemet eller uden rimelig grund ikke lever op til sine pligter.

Kommunerne forpligtes til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri.

- I dag sker der kun politianmeldelse for et begrænset antal af de personer, der uberettiget har modtaget ydelser under ophold i udlandet. Aftalepartierne er derfor enige om, at kommunerne skal forpligtes til at politianmelde borgere, der uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse under ophold i udlandet i mere end 14 dage. Det skal gælde uanset, hvor personen har opholdt sig, og uanset omstændighederne for opholdet.
- Samtidig ønsker aftalepartierne at reglerne sikrer, at der skal ske en strafferetlig forfølgelse af grove tilfælde af socialt bedrageri. Derfor er aftalepartierne enige om, at der skal fastlægges en fast beløbsgrænse for, hvornår kommunerne har pligt til at politianmelde kontanthjælpsmodtagere m.fl. i sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om, at ydelserne er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

Kontrolgruppen forventer på grundlag af ovenstående, at skulle bidrage til flere politianmeldelser om socialt bedrageri.

### **Projekt udrejse**

Udenlandske statsborgere får ikke altid meldt udrejse i CPR-registeret, når de rejser ud af Danmark igen.

Kontrolgruppen/Folkeregisteret har derfor kontrolleret, om de borgere der er registreret i Slagelse Kommune stadig opholder sig her.

Det har stor betydning, at registreringen i CPR er så korrekt som muligt. Det gælder i forhold til skatteindtægter, fordelingen af bloktilskud til kommunen og udbetaling af ydelser til den enkelte borger f.eks. børneydelser og pensionstillæg. Derudover har det indflydelse på borgerens optjening af pensions ret og sundhedstilbud under sygesikringen.

Borgere fra følgende EU-lande er kontrolleret:

Land	Antal borgere i Slagelse	Antal uden indkomst	Udrejste
Polen	494	24	6
Rumænien	373	14	2
Bulgarien	267	15	7
Litauen	154	3	0
Slovakiet	29	3	1
Slovenien	6	0	0
Tjekkiet	33	2	0
Ungarn	104	5	4
Portugal	20	0	0
Kroatien	30	1	0
Holland	54	3	0
Østrig	23	0	0
Grækenland	30	1	0
Spanien	43	3	1
Letland	39	1	1
Italien	112	9	5
Frankrig	55	3	2
Cypern	3	1	1
Finland	1	0	0
Estland	29	1	0
Tyskland	274	8	1
Belgien	13	1	0
Irland	26	3	1
Storbritannien	183	13	4
<b>Borgere i alt</b>	<b>2.395</b>	<b>114</b>	<b>36</b>

Kontrollen har medført, at folkeregisteret har udrejst 36 borgere, som ikke længere opholdt sig i Danmark. Der var ingen af disse borgere, som modtog offentlige ydelser.

Kontrolgruppen vurderer løbende, om projektet giver anledning til andre kontrolforebyggende tiltag, f.eks. særlige informationskampagner eller vejledning til arbejdsgivere, der ansætter udenlandsk arbejdskraft.

### Virksomhedskontroller

Der er udført 124 virksomhedsbesøg i 2018.

Kontrolgruppen har ved virksomhedsbesøg konstateret en stigning i sager, hvor medarbejdere ikke har været registreret korrekt og altså bliver aflønnet "sort" og samtidig modtager understøttelse fra en a-kasse. Disse sager er videresendt til sanktion hos a-kasserne via STAR. Der er også sendt underretning til SKAT.

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. Enkelte virksomheder er også blevet takseret af SKAT vedr. overskud af virksomhed på Kontrolgruppens foranledning.

### Undervisning / orienteringsmøder for unge

Kontrolgruppen tilbyder løbende uddannelsesinstitutionerne, Produktionsskolerne samt Ungehuset i Slagelse Kommune at afholde temamøder med elever eller unge, der modtager SU, uddannelses-

hjælp/kontanthjælp med fokus på økonomi, budget, forsørgelse, rettigheder og pligter, kviklån, SKAT, uddannelse og beskæftigelse.

Der har været afholdt 2 undervisningsseancer for unge borgere i Ungehuset og 2 orienteringsmøder for ansatte i Jobcenteret.

### **Effektmåling**

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016, blev der indgået en aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

For at kunne opgøre besparelserne, er der lavet følgende definition af kontroltrinene som både Udbetaling Danmark og kommunerne arbejder ud fra:

#### *Kontroltrin 1*

- Der foretages en vurdering af borgerens berettigelse til en ydelse på grundlag af en ansøgning. Kontrollen af borgerens oplysninger i ansøgningen foretages gennem opslag i egne systemer og offentlige registre såsom CPR, e-indkomst mv.

#### *Kontroltrin 2*

- Her er det de medarbejdere, der udbetaler en ydelse i kommunen, der har ansvar for løbende at følge op på ændringer i borgerens forhold, som kan have betydning for berettigelsen af ydelsen. Vigtige elementer her er borgerens egne oplysninger samt adviser fra fagsystemer og CPR registeret.

#### *Kontroltrin 3*

- Sager der udredes i Kontrolgruppen på foranledning af f.eks. registersamkøring, anonyme henvendelser eller undringer fra fagforvaltningerne. Sagerne kræver en grundigere gennemgang og udredning, og der vil typisk være mistanke om socialt bedrageri.

Der er i denne årsberetning ikke opgjort de besparelser der er opnået på kontroltrin 1 og 2 vedr. sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk friplads. Den Fælles Dataenhed arbejder på, at sikre data der indberettes fra kommunerne, bliver valide nok til at kunne bruges i en effektmåling.

### **Kontrolforum hos Kommunernes Landsforening**

Kontrolgruppen deltager i 2 årlige møder, som arrangeres af KL. Kontrolforum udgør en fælles kommunal faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen. Kontrolgruppen er via de kommunale netværk hele tiden opmærksom på, om andre kommuner eller offentlige myndigheder udfører kontrolindsatser der kan tilpasses og gennemføres i Slagelse Kommune, ligesom Kontrolgruppen bidrager med viden til andre kommuner om relevante fokusområder.

### **Organisation**

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 2 tidligere pantefogeder med erfaring indenfor skat, 2 skatterevisorer med erfaring i virksomheder og gennemgang af regnskaber samt 1 medarbejder med erfaring i ydelsessagsbehandling.

Derudover er der tilknyttet en faglig specialist samt 1 medarbejder, der medvirker til implementering af kontroltrin 2 opgaver i udbetalingsteamet og dermed minimerer fejlagtige udbetalinger i ansøgnings- og udbetalingsfasen.

Der har været en vakant stilling i Kontrolgruppen i 2018. Stillingen er besat pr. 1.9.2018.

### **Kontrolgruppens samarbejde med Den Fælles Dataenhed**

Den Fælles Dataenhed skal bidrage til at styrke kontrolindsatsen gennem registersamkøring. Den nationale enhed er etableret i tæt samarbejde mellem kommunerne, Udbetaling Danmark og KL.

Der foretages registersamkøringer med afsæt i de ydelser, som kommunerne udbetaler. Der arbejdes løbende med at forbedre udsøgningskriterierne, som listerne dannes ud fra.

Den Fælles Dataenhed har været på besøg i Slagelse Kommune, for at få input til og viden om "udgående virksomhedskontrol". Dataenheden er i gang med at udvikle en virksomhedsmodel, hvor kommunerne kan udsøge virksomheder, der anmelder fiktiv sygdom via registersamkøring.

### **Politi**

Kontrolgruppen har et godt samarbejde med Politiet.

Der er gennemført en aftenkontrol, hvor Kontrolgruppen med bistand fra Politiet kontrollerede 11 virksomheder, hvor der var mistanke om uregelmæssigheder af forskellig art.

Virksomhedsbesøgene udføres både som en service overfor virksomhederne, hvor der vejledes om gældende regler på virksomhedsområdet, samt en kontrol og opfølgning på at:

- ansættelsesforhold bliver lovliggjort
- der indberettes til e-indkomst og afregnes a-skat
- det undersøges, om medarbejderne modtager kontanthjælp, dagpenge e.lign.
- der er arbejdstilladelse/opholdstilladelse på ansatte i virksomheden

### **ERFA-møde**

Slagelse har i år været vært ved et fælles ERFA-møde med andre sjællandske kommuners kontrolgrupper. Ved mødet var bl.a. aftalt et besøg af politiets udlændingekontrolafdeling (UKA), som er hjemmehørende i Rødby. Politiet gennemgik forfalskning af dokumenter og pas og underviste praksisnært i gyldige og ugyldige legitimationskort og dokumenter for eu-borgere og 3. landsborgere.

### **Social Dumping**

Kontrolgruppen bidrager med kontrol mod social dumping på kommunale byggerier jf. Økonomiudvalgets beslutning af 21. maj 2013. Den 17. juni 2013 blev det præciseret, at der skal ske besøg på samtlige kommunale byggepladser, ved mistanke om uregelmæssigheder.

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 aflagt kontrolbesøg på de 11 byggepladser, som Center for Kommunale Ejendomme har anvist. Der blev ikke fundet nogen uregelmæssigheder.

### **Godkendelse af praktikaftaler/løntilskud**

Integrationsafdelingen i Jobcenteret og Kontrolgruppen samarbejder om godkendelse af virksomheder til løntilskud/praktikaftaler. Kontrolgruppen har stort kendskab til virksomhederne i Slagelse Kommune, fordi der køres mange udkørende virksomhedskontroller.

Kontrolgruppen kan undersøge og kvalitetssikre, at der ikke oprettes løntilskudsaftaler/praktik i virksomheder der ikke opfylder gældende lovgivning og sikre at det ikke er en fiktiv aftale. Kontrolgruppen har undersøgt 25 praktikpladser efter forespørgsel fra Integrationsafdelingen. Ud af de 25 pladser, blev halvdelen godkendt, og 2 betinget godkendt.

### **Pasning af egne børn**

Forældre som vælger at gå hjemme og passe deres børn, kan efter ansøgning modtage 5.862 pr. barn pr. måned i 12 måneder. Kontrolgruppen har gennemgået en liste fra Slagelse Dagpleje på 34 borgere, som var bevilget tilskud til pasning af egne børn i 2018 efter dagtilbudsloven.

Efter nærmere undersøgelser fandt kontrolgruppen 3 familier, som ikke længere opholdt sig i Danmark. De havde ikke meldt udrejse i CPR registeret, så Dagplejen var ikke vidende om, at familierne var udrejst.

De var derfor ikke berettiget til tilskuddet, som blev stoppet, ligesom der er truffet afgørelse om tilbagebetaling.

## **Planlagte fokus indsatser til 2019**

### **Selvfundne praktikker**

Jobcenteret har øget fokus på at skaffe ordinære timer til ledige, i stedet for praktikpladser og løntilskud. Kontrolgruppen vil i samarbejde med hele Jobcentret øge kontrollen af de selvfundne og selvtilbudte praktikpladser. Det kan være med til at sikre, at Slagelse Kommune kun støtter op omkring de virksomheder, som overholder gældende regler og lovgivning, samt sikre at de ledige ikke bliver udnyttet af tvivlsomme arbejdsgivere.

### **Valg – udvidet adressekontrol**

Folkeregisteret vil i samarbejde med Kontrolgruppen foretage adressekontrol, af de valgkort som kommer retur efter et valg. Der skal både være EU-valg og valg til Folketinget i 2019.

Det er en tidskrævende kontrol, men et godt redskab til at sikre, at borgerne i Slagelse Kommune er registreret på den adresse de rent faktisk opholder sig på.