

2020

# Kontrolgruppens årsberetning



Rådgivning og Udbetaling  
23-02-2020

## Årsberetning fra Kontrolgruppen 2020

Kontrolgruppen har i 2020 opnået en besparelse på i alt kr. 14.349.669

Opgørelse over besparelser på kontroltrin 3			
Ydelser der udbetales i kommunen	Fremtidig besparelse	Tilbagebetalingskrav/ Efterregulering	Samlet værdi
Økonomisk friplads	968.104	491.962	1.460.066
Sygedagpenge	1.215.030	16.929	1.231.959
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/ Integrationsydelse	3.156.442	986.156	4.142.598
Ressourceforløbsydelse	137.508	0	137.508
Andet	189.540		189.540
<b>Besparelser</b>	<b>5.666.624</b>	<b>1.495.047</b>	<b>7.161.671</b>
<b>Ydelser der udbetales i staten</b>			
Statens uddannelsesstøtte (SU)	1.980.748	1.854.250	3.834.998
<b>Besparelser</b>	<b>1.980.748</b>	<b>1.854.250</b>	<b>3.834.998</b>
<b>Ydelser der udbetales i Udbetaling Danmark (UDK)</b>			
Boligstøtte	846.000	215.000	1.061.000
Familieydelse	1.087.000	713.000	1.800.000
Pension	279.000	213.000	492.000
<b>Besparelser</b>	<b>2.212.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>3.353.000</b>
<b>Besparelser på alle ydelser</b>	<b>9.859.372</b>	<b>4.490.297</b>	<b>14.349.669</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 det kommunale tilbagebetalingskrav returneres til Staten i sparet statsrefusion.

## Kontrol under en pandemi

Årets resultat på 14,35 mio. kr. er tilfredsstillende set i lyset af samfundets nedlukning. Kontrolgruppen har ikke kunnet gennemføre udkørende kontroller i samme antal som normalt og har stort set ikke haft mulighed for at holde borgersamtaler siden d. 11. marts 2020.

Medarbejderne i Kontrolgruppen har kun i meget få tilfælde hen over året holdt fysiske samtaler med borgere i målgruppen, idet Kontrolgruppen ligesom resten af administrationen har været hjemsendt. Af hensyn til borgernes retssikkerhed betragtes det som væsentligt, at udredning og undersøgelse af sager om evt. socialt bedrageri som hovedregel sker ved fysiske personlige samtaler med berørte borgere.

Kontrolgruppen har normalt et tæt samarbejde med Jobcenteret og modtager interne underretninger, hvis medarbejderne i Jobcenteret opdager uregelmæssigheder, der skal undersøges nærmere. Fordi beskæftigelsesindsatsen har været midlertidigt suspenderet, og borgerne har holdt kontakten til Jobcenteret via telefon eller videomøder, ligger antallet af undringer fra Jobcenteret til Kontrolgruppen på et meget lavt niveau.

Samfundets nedlukning forventes også at påvirke Kontrolgruppens resultat i 2021.

## Besparelse på kontroltrin 2

Økonomiudvalget besluttede i 2019, at styrke kontrolområdet og øge indsatsen i mod socialt bedrageri. En del af ressourcerne er lagt i arbejdet med kontroltrin 2. Der har ikke tidligere har været lavet effektmålinger på de besparelser, der opnås ved sagsopfølgning på kontroltrin 2.

Opgørelsen herunder viser besparelser, opnået på udbetaling af ydelser som kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse. 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.

Sagerne opstår ved økonomisk opfølgning via registersamkøring og advis sagsbehandling på data fra Den fælles Dataenhed.

<b>Opgørelse over besparelser på kontroltrin 2</b>	
Fremtidig besparelse	6.471.489
Tilbagebetalingskrav	1.864.412
I alt	<b>8.335.901</b>

## 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.
- 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.

Effekten på kontroltrin 2 opgøres ved, at medarbejderen registrerer den enkelte besparelse i Den fælles Dataenhed. Der registreres ikke besparelser på kontroltrin 1.

## **Undervisning/orienteringsmøder**

Det er normalt en vigtig del af Kontrolgruppens indsats at orientere om rettigheder og pligter på kommunens uddannelsesinstitutioner, i Ungehuset, hos bydelsmødre osv. Derfor tilbyder Kontrolgruppen løbende at afholde temamøder med fokus på økonomi, budget, forsørgelse, kviklån, SKAT, uddannelse og beskæftigelse.

Det har været en svær øvelse i år grundet hjemmeundervisning, men der har dog været afholdt et enkelt møde på ZBC studiet med deltagelse af 55 elever.

## **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 18 byggepladser, som Center for Kommunale Ejendomme har anvist.

Der blev fundet en enkel uregelmæssighed hos en underentreprenør, som havde en medarbejder ansat, hvor der ikke blev indberettet A-indkomst. Sagen blev overgivet til Center for Kommunale Ejendomme, som efterfølgende har krævet ansættelseskontrakt og lønsedler, og sagen blev bragt i orden.

## **Sygemeldte selvstændige**

Kontrolgruppen har registreret 2.2 millioner kr. mindre i besparelser på sygemeldte selvstændige, når vi sammenligner med 2019.

KOMBIT har udrullet et nyt udbetalingssystem til sygedagpenge (KSD) som ikke er helt færdigudviklet. Der anvendes fortsat mange ressourcer hos systemudbyderen og lokalt i sygedagpengeteamet, for at sikre driften af systemet bedst muligt, og fokus har derfor været på at få udbetalingerne til borgerne til at fungere.

Sidste år kunne sygedagpengesystemet levere en liste til Kontrolgruppen over sygemeldte selvstændige. KSD kan ikke levere denne liste endnu, og det besværliggør kontrolarbejdet.

Faldet i besparelserne viser, at det er nyttigt med udkørende besøg hos selvstændige og direktører i egne selskaber ved 100% sygemelding. Besøgets formål er at oplyse om regler på 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:

År	2020	2019
Antal kontrolbesøg hos 100% sygemeldte selvstændige/direktører	44	71
<b>Opgjort besparelse i kr.</b>	<b>872.190</b>	<b>3.087.554</b>

### **Dom for socialt bedrageri til en sygemeldt selvstændig**

Slagelse Kommune anmeldte i februar 2018 en selvstændig håndværker for systematisk snyd med udbetaling af sygedagpenge. Sagen blev afdækket i tæt samarbejde med sygedagpengekontoret i Rådgivning og Udbetaling og Kontrolgruppen.

På grundlag af kommunens vidneudsagn og det materiale som sagen byggede på, afsagde Retten i Næstved den 19. oktober 2020 en dom, hvor den anmeldte blev dømt for socialt bedrageri efter straffelovens § 289a, stk. 1.

Den selvstændige havde over en periode på 5 år systematisk sygemeldt sig i perioder, selvom han udførte arbejde i sin virksomhed. Han blev dømt for at afgive urigtige, vildledende eller at have fortiet oplysninger, som havde betydning for afgørelsen af hans sygedagpengesag. Dermed havde han uberettiget fået udbetalt 128.361 kr.

Dommen lød på fængsel i 5 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte udfører samfundstjeneste i 100 timer. Retten har ved udmålingen af straffen lagt vægt på, at han ikke tidligere har været straffet og har vurderet, at det er forsvarligt af gøre straffen betinget af samfundstjeneste.

### **Virksomhedskontroller**

Udover virksomhedsbesøgene hos de selvstændige sygemeldte er der udført 85 virksomhedsbesøg i 2020. De udkørende kontroller er foretaget primært i januar og februar samt henover sommeren. I 2019 blev der foretaget 112 virksomhedskontroller.

Ved virksomhedsbesøgene tjekkes, at dem der arbejder i virksomheden er registreret som lønmodtagere, at der indberettes indtægt og om der udbetales sociale ydelser. Hvis det ikke udbetales kommunale ydelser, videresendes oplysningerne til a-kasserne via STAR og 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.

En virksomhedskontrol kan typisk afsløre snyd med dagpenge eller andre forsørgelsesydelser. Der har f.eks. været udført kontrol i en virksomhed indenfor restaurationsbranchen, hvor indehaveren selv modtog dagpenge, ligesom de 2 medarbejdere, som stod bag disken. Ingen af personerne var opført på lønningslisten.

Alle 3 personer som Kontrolgruppen traf ved virksomhedsbesøget fik stoppet deres dagpenge og ejeren blev anmeldt til STAR, som videreformidler oplysninger til A-kasserne.

## **Anmeldelser til Kontrolgruppen**

Der er i alt modtaget 473 undringer/anmeldelser som er blevet behandlet i Kontrolgruppen.

I 2019 udgjorde antallet af anmeldelser 582.

Sager der behandles i Kontrolgruppen opstår typisk ved en henvendelse fra en fagforvaltning eller en kommunal enhed, der undrer sig over nogle forhold, som kan virke mistænkelige. Kontrolgruppen tager også sager op af egen drift.

Herudover kommer der sager fra andre myndigheder, såsom UDK, politiet, SKAT og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Der er modtaget 245 interne anmeldelser i 2020. I 2019 udgjorde antallet 309.

Derudover behandler Kontrolgruppen sager som opstår efter anmeldelser fra borgere og virksomheder. Det kan både være anonyme anmeldelser eller navngivne.

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, indkaldt til en samtale. Der er modtaget 228 anmeldelser fra borgere i 2020. I 2019 udgjorde antallet 273.

## **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.

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.

I kraft af Kontrolgruppens kendskab til lokale virksomheder bistår Jobcenteret, når der skal oprettes praktikpladser. Kontrollen udføres for at forhindre misbrug af ordningen og for at sikre, der er ordentlige forhold for de borgere der skal deltage i et praktikforløb.

Der er især fokus på de selvfundne praktikpladser eller på de arbejdsgivere, som selv kontakter Jobcenteret og anmoder om en eller flere praktikanter til deres virksomhed. Det undersøges, om virksomheden har ansatte registreret i forvejen, om der afleveres regnskaber, afregnes a-skat mv.

Jobcenteret henvender sig til Kontrolgruppen, hvis der er behov for kontrol af en praktikplads. Grundet covid-19 har aktiviteten ikke været stor i 2020. Kontrolgruppen har kontrolleret 24 praktikpladser, hvoraf 50% ikke kunne anbefales som praktiksteder. I 2019 var antallet 41.

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 2020 er lavet stop og tilbagebetaling på i alt kr. 3,8 mio. kr. af for meget udbetalt SU.

## Samarbejde med andre myndigheder

Kontrolgruppen samarbejder løbende med andre myndigheder såsom SKAT, SØIK, politi, UDK hvor der udveksles oplysninger på relevante sager. Som eksempler på samarbejdet kan nævnes:

- Kontrolgruppen blev kontaktet af hvidvaskningssekretariatet under Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK), fordi en borger, som modtog kontanthjælp havde fået indsat over 200.000 kr. på en konto i en periode på 5 måneder.

Efter yderligere undersøgelser kunne det konstateres, at borgeren har modtaget kontanthjælp uretmæssigt gennem længere tid, grundet store indtægter på bankkonti som ikke var oplyst til kommunen.

Sagen resulterede i et tilbagebetalingskrav på 404.272 kr. og stop for udbetaling af kontanthjælp.

- Projekt "Al Capone"

Politi, Skattestyrelsen og kommunerne samarbejder i en fælles indsats mod bander og rockere.

Kontrolgruppen bidrager med sagsoplysninger om forsørgelsesgrundlag, bopælsforhold, sociale indsatser og koordinering af kommunens indsats på de fokuspersoner, politiet henvender sig om.

Kommunen kan også bidrage med lukning af ulovlige klubhuse efter anmodning fra politiet. Denne opgave varetages i Center for Miljø, Plan og Teknik.

## Konklusion på årsberetningen

Resultatet for 2020 betragtes som meget tilfredsstillende, selvom der er registreret 4,8 mio. kr. mindre i besparelse end i 2019. Indtægten fra kontroltrin 2 på 8,3 mio. kr. har ikke tidligere været opgjort, men skønnes at ligge på et tilfredsstillende niveau for indsatsen.

Arbejdsbetingelserne for kontrolmedarbejdere på trin 2 og 3 har været udfordret pga. omstilling af arbejdsgange ved hjemsendelser, manglende mulighed for at indkalde borgere til samtaler, færre udkørende virksomhedskontroller og suspendering af beskæftigelsesindsatsen.

Alene ved manglende kontrol af selvstændige sygemeldte, ses en mindre besparelse på 2,2 mio. kr. Indsats og resultat i 2021 på dette område er afhængig af åbning af samfundet, samt funktionaliteten i det nye nationale udbetalingsystem, KSD.

Der er modtaget 109 færre anmeldelser/undringer i 2020 end i 2019. Dette tilskrives Covid-19 situationen. Faldet i anmeldelser vil have en effekt på næste års provenu, idet der er igangsat færre sager, som kan afgøres i 2021.

Det vurderes, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune fortsat løftes på et højt niveau.

Personalesammensætningen udgør en gruppe af erfarne medarbejdere, der har arbejdet med kontrolindsats i årevis. Der har været en udskiftning af 1 medarbejder i 2020, men det er lykkedes at rekruttere en ny erfaren medarbejder, så udskiftningen vurderes ikke at have haft betydning for årets samlede resultat.

Kontrolgruppen består af 4 medarbejdere der arbejder med sager på kontroltrin 3 og 2 normeringer, der arbejder med kontroltrin 1 og 2. Herudover understøttes kontrolarbejdet af Folkeregisteret og udbetalingsmedarbejdere, som organisatorisk indgår i samme afdeling som Kontrolgruppen, og dermed bidrager til samarbejdet med kontrolsagerne i Rådgivning og Udbetaling. Medarbejderne ledes af afdelingens Områdeleder, som også indgår i normeringen.

Helle Guldager / Tina Kristiansen  
Afdelingschef / Områdeleder