

2019

Kontrolgruppens årsberetning



Rådgivning og Udbetaling
02-03-2020

Årsberetning fra Kontrolgruppen 2019

Kontrolgruppen har i 2019 opnået en besparelse på i alt **19.203.287 kr.** (kontroltrin 3)

Ydelser der udbetales i kommunen	Fremtidig besparelse	Tilbagebetalingskrav/ Efterregulering	Samlet værdi
Økonomisk friplads	367.275	130.124	497.399
Sygedagpenge	4.315.873	108.991	4.424.864
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/ Integrationsydelse	2.545.214	589.001	3.134.215
Ressourceforløbsydelse	360.816	131.333	492.149
Andet	35.620	34.787	70.407
Besparelser	7.624.798	994.236	8.619.034
Ydelser der udbetales i staten			
Statens uddannelsesstøtte (SU)	2.132.309	3.323.944	5.456.253
Besparelser	2.132.309	3.323.944	5.456.253
Ydelser der udbetales i Udbetaling Danmark (UDK)			
Boligstøtte	838.000	451.000	1.289.000
Familieydelse	1.184.000	1.128.000	2.312.000
Pension	176.000	1.351.000	1.527.000
Besparelser	2.198.000	2.930.000	5.128.000
Besparelser på alle ydelser	11.955.107	7.248.180	19.203.287

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.

Styrkelse af kontrolarbejdet i kommunen

Økonomiudvalget besluttede på Økonomiudvalgsmødet den 20. maj 2019 at investere yderligere personaleressourcer til kommunens indsats mod socialt bedrageri.

Det blev besluttet at tilføre 2 fuldtidsstillinger med fokus på indsatsen på kontroltrin 1 og 2. En opnormering af 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 regler for udbetaling af ydelser. Kontrollen på ansøgningstidspunktet øges, og giver mulighed for stop af uberettiget ydelse allerede før den første udbetaling.

Den ekstra bevilling på kontrolområdet betød, at der blev ansat 2 medarbejdere på fuld tid med hovedvægt på kontroltrin 1 og 2 den 1. juli 2019. Der er endnu ikke udviklet et nationalt digitalt register, som kan anvendes til at måle effekten af indsatser på kontroltrin 1 og 2, og disse indgår derfor ikke i resultatet for 2019.

Der er 4 medarbejdere, der udelukkende laver kontrolarbejde på kontroltrin 3. Der har været en vakant stilling i Kontrolgruppen siden juni 2019.

Folkeregisteret løfter også opgaver inden for kontroltrin 3, særligt med afdækning af sager med SU snyd som er beskrevet særskilt. Der er ansat 2,5 medarbejdere i Folkeregistret.

Folkeregister, Kontrolgruppe og medarbejdere på kontroltrin 1 og 2 er forankret i Rådgivning og Udbetaling. Medarbejderne ledes af afdelingens områdeleder.

Definition af kontroltrin

Konkret tages der afsæt i den nuværende kategorisering af sagskontroller på enten kontroltrin 1, 2 eller 3.

- Kontroltrin 1 omfatter kontroller i forbindelse med behandlingen af borgerens ansøgning.
- Kontroltrin 2 omfatter de løbende kontroller, som fx et flytteadvis eller et advis e-indkomst genererer.
- Kontroltrin 3 er sager, hvor en undring har krævet en særlig dybdegående kontrol. Dermed adskiller den dybdegående kontrol sig fra den almindelige sagsbehandlingskontrol

Sager på kontroltrin 3 defineres på følgende måde:

"Sager, som er opstået på baggrund af kontroloplysninger (undringer) fra andre myndigheder, borgere eller kolleger internt i kommunen, og som derfor skal udtages til særlig kontrol, registreres som en kontroltrin 3-sag. Dette gælder også sager, som er opstået som følge af registersamkøringer. "

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Der er opnået besparelser på SU på i alt 5.456.253 kr. i 2019. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2018, hvor besparelsen udgjorde 2.124.451 kr.

Afsløringen af flere studerende der bevidst snyder med udbetalingen af SU, er resultatet af en særlig fokuskontrol og indsats. Det vurderes ikke, at der er sket en stigning i antallet af personer, der snyder med SU, så årets skal ses i lyset af den særlige indsats.

Indsatsen er gennemført i Folkeregisteret, som er bemandede med erfarne medarbejdere, der er blevet dygtige til at "spotte" sager med SU snyd. Medarbejderne spørger bl.a. aktivt kritisk ind til unge, der flytter hjemmefra, hvis det vurderes, at flytningen kan være fiktiv.

Det kan være fristende for unge der starter på uddannelse, at flytte adressen væk fra deres forældres bopæl og på den måde opnå ret til udbetaling af satsen for udeboende SU, i stedet for den noget lavere takst som hjemmeboende. Det er naturligvis ulovligt, hvis man reelt ikke er fraflyttet forældrenes adresse og har sine ejendele der.

Der er ikke noget billede af, at det hovedsageligt er socialt udsatte, der snyder med udbetalingen af SU. Det konstateres ligeså tit, at det er familier med høj indkomst, der omgår reglerne.

Sygemeldte selvstændige

I Slagelse Kommune aflægges 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:

År	2019	2018
Antal kontrolbesøg hos 100% sygemeldte selvstændige/direktører	71	98
Opgjort besparelse i kr.	3.087.554	3.414.845

Hvis sygemeldingen er på baggrund af alvorlig sygdom eller f.eks. terminal langtidssygemelding, op søges den sygemeldte ikke af Kontrolgruppen.

Anmeldelser til Kontrolgruppen

Der er i alt modtaget 582 undringer/anmeldelser som er blevet behandlet i Kontrolgruppen.

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). Kontrolgruppen har behandlet 309 sager i 2019, som er opstået efter undringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere.

Derudover behandler Kontrolgruppen sager som opstår efter anmeldelser fra borgere og virksomheder. Det kan både være anonyme anmeldelser eller navngivne. Der er anmeldt 273 sager i 2019 fra borgere/virksomheder.

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.

Virksomhedskontroller

Der er udført 112 virksomhedsbesøg i 2019.

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.

Eksempel 1:

Jobcenteret sendte en forespørgsel til Kontrolgruppen, fordi en virksomhed efterspurgte praktikanter. Kontrolgruppen bistod med undersøgelse af, om virksomheden kunne betragtes som et egnet praktiksted. Virksomheden var registreret som et ApS, men der var ikke indberettet indkomstoplysninger til SKAT. Efter Kontrolgruppens besøg i virksomheden er der siden januar 2019 indberettet løn på 5 medarbejdere på samlet ca. 80.000 kr. hver måned.

Eksempel 2:

Den samme borger blev adskillige gange fundet i arbejde i sin søsters butik, mens han modtog fulde dagpenge fra en a-kasse. Observationerne blev videregivet til a-kassen, hvilket resulterede i et tilbagebetalingskrav på 95.220 kr. samt fremtidig karantæne.

Eksempel 3:

Ved en tilfældig observation bemærkede Kontrolgruppen, at der ved et firma holdt en del biler med østeuropæisk indregistrering. Der var registreret et iværksætterselskab (IVS) på adressen med opstart i 2018, men der var ikke indberettet lønoplysninger til SKAT i firmaet. Firmaejeren viste sig at være mellemmand mellem udenlandsk arbejdskraft og entrepriser i Danmark. Arbejderne på adressen blev aflønnet af et udenlandsk firma og arbejder i Danmark ca. 3 måneder ad gangen. Den udenlandske indehaver af firmaet havde ikke indberettet løn til sig selv i sit danske IVS selskab. Efter kontakt til hans revisor, er der efterindberettet løn på 330.000 kr. for 2019. Det kontrolleres, at lønindberetningen fortsætter i 2020, da det ellers kan påvirke grundlaget for hans opholdstilladelse i Danmark.

Samarbejde med Jobcenteret

Kontrolgruppen samarbejder med Jobcenteret i forhold til godkendelse af praktikpladser. Der er især fokus på selvfundne praktikpladser. Kontrolgruppen har gennemgået 41 sager i 2019.

Der kunne ikke anbefales oprettelse af et praktikforhold i 50% af de sager, som Kontrolgruppen har gennemgået. Kontrolgruppen har efterfølgende aflagt besøg i virksomhederne, med henblik på at få rettet op på uregelmæssighederne.

Det tjekkes, om arbejdspladsen har afleveret regnskaber, om der er foretaget korrekt lønindberetning i firmaet osv. Kontrollen medvirker til at forhindre, at kommunen formidler gratis arbejdskraft til virksomheder som ikke overholder gældende regler. Kontrollen understøtter også, at den ledige aktiveres i et reelt virksomhedstilbud med mulighed for ordinært arbejde efterfølgende.

Undervisning / orienteringsmøder

Kontrolgruppen tilbyder løbende uddannelsesinstitutioner, FGU, Ungehuset mv. i Slagelse Kommune at afholde temamøder med elever eller unge, der modtager SU, uddannelseshjælp/kontanthjælp. Fokus på møderne er økonomi, budget, forsørgelse, kviklån, SKAT, uddannelse og beskæftigelse.

I år har Kontrolgruppen deltaget på et aftenmøde hos "Bydelsmødrene" i Nordbyen i Slagelse. Kvinderne fungerer som rollemodeller for etniske mødre, som har brug for lidt hjælp i hverdagen og som brobygger til kommunens tilbud og foreningslivet. Mødet var en god ramme til at få en dialog omkring rettigheder og pligter i samfundet, og spørgelysten blandt kvinderne var stor.

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.

Samarbejde med Den nationale Fælles Dataenhed – Projekt "fiktiv sygdom"

Registersamkøring

Den nationale fælles Dataenhed har udviklet søgekriterier, der kan medvirke til at udsøge sager i alle landets kommuner, der går under betegnelsen "fiktiv sygdom". I kraft af Kontrolgruppens store erfaring med kontrol af selvstændigt sygemeldte medvirkede 2 medarbejdere i udviklingen af kriterier, der kan bruges ved en registersamkøring.

Efter gennemgang af adskillige testsager, er det nu muligt for samtlige kommuner at anvende søgekriterierne til at udsøge personer, som muligvis får udbetalt sygedagpenge uden at være berettiget.

Samarbejde med Politi og Skattestyrelsen

Der er i 2019 etableret et stærkere samarbejde mellem Politi, Skattestyrelsen og kommunen i en fælles indsats mod bander og rockere. Samarbejdet tager udsping i aftalen om Bandepakke III. Det er politiet, der er tovholder på projektet og kommunen kan byde ind med indsatser fra forskellige fagområder fra sag til sag.

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

Politianmeldelser for socialt bedrageri

Kontrolgruppen har foretaget politianmeldelse mod et firma beliggende i Københavns området. Slagelse kommune anser firmaet som skyldig i socialt bedrageri efter straffelovens §289a, der omhandler at man med forsæt har opnået uberettiget udbetaling til sig selv eller andre. Strafferammen kan være bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det er politiet, som vurderer, om der kan rejses tiltale mod firmaet.

Det er kommunens opfattelse, at firmaet har indberettet fiktive lønoplysninger til e-indkomstsystemet på personer der ikke har været ansat i virksomheden. Firmaet har herefter anmodet om udbetaling af arbejdsgiverrefusion af sygedagpenge. Kontrolgruppen i Slagelse afdækkede sagen og konstaterede, at der var anmodet om arbejdsgiverrefusion på 32 "ansatte" fordelt på 18 forskellige kommuner.

Kontrolgruppen har efterfølgende kontaktet de berørte kommuner og SKAT.

Der er lang sagsbehandlingstid hos politiet, på anmeldelser af socialt bedrageri. Som eksempel kan nævnes en anden sag, hvor en selvstændig har arbejdet i eget firma, samtidig med at han var sygemeldt. Kontrolgruppen afslørede bedrageri med sygedagpengeudbetaling for i alt 138.314 kr. i 2018. Sagen blev anmeldt til politiet den 7. februar 2018 og er berammet til retsmøde den 19. oktober 2020.

Derudover har Kontrolgruppen 2 sager som afventer politiets vurdering af, om sagerne kan blive ført ved domstolene. Den ene omhandler et tilbagebetalingskrav på 403.372 kr. og er anmeldt den 6. februar 2018. Den anden har fået et tilbagebetalingskrav på 177.696 kr. og er anmeldt den 30. oktober 2018.

Kontrolgruppen tilbyder at bistå fagforvaltningerne med politianmeldelser efter sagens udredning i Kontrolgruppen, men det er fagområdet på det konkrete område, der beslutter om der skal ske politianmeldelse. Denne procedure er aftalt, fordi den faglige ekspertise indenfor de enkelte lovsæt er forankret i fagforvaltningerne. Proceduren sikrer også, at borgerens rettigheder indenfor de mange forskellige lovområder indgår i beslutningen.

I 2020 forventer Kontrolgruppen, at skulle medvirke til en del flere politianmeldelser. Folketinget har med virkning fra 1. januar 2020 vedtaget, at kommunerne **skal** indgive politianmeldelse, hvis kommunen træffer en afgørelse om, at:

- En borger skal tilbagebetale ydelse, fordi borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse under ophold i udlandet i mere end 14 dage sammenhængende dage.

Rådgivning og Udbetaling har ikke hidtil registreret antallet af den type afgørelser, men et forsigtigt skøn vil være, at der skal anmeldes ca. 15 borgere, som mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse under et udlandsophold.

Konklusion på årsberetningen

Også i 2019 har kontrolindsatsen i Slagelse Kommune stået mål med investeringen. Den særlige indsats mod snyd med SU er medvirkende til forbedringen af årets resultat med 4,65 millioner.

Det vurderes, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune fortsat løftes på højt niveau, dels på grund af den politisk besluttede normering af området, dels fordi indsatsen udføres af erfarne og dedikerede medarbejdere.

Den organisatoriske forankring i Rådgivning og Udbetaling skaber sammenhæng, koordinering og handlekraft mellem bevillinger, udbetalinger og kontrol af forsørgelsesydelse, og medvirker dermed til at understøtte kommunens kontrolindsats.

Helle Guldager / Tina Kristiansen
Afdelingschef / Områdeleder