

2017

Kontrolgruppens årsberetning



Center for Børn og Familie
Afdelingen for Voksne
27-02-2018

Kontrolgruppens årsberetning 2017

Kontrolgruppen har opnået en besparelse på i alt 12.180.869 kr.

Der er modtaget 249 anonyme anmeldelser og 191 henvendelser fra kommunens fagforvaltninger, som er undersøgt nærmere. Kontrolgruppen har behandlet 495 sager.

Resultat 2017 i tal

Ydelser der udbetales i kommunen	Fremtidig besparelse	Tilbagebetalingskrav/ Efterregulering	Samlet værdi
Økonomisk friplads	403.589	42.966	446.555
Sygedagpenge	3.746.318	13.226	3.759.544
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/ integrationsydelse	3.178.306	742.728	3.921.034
Ressourceforløbsydelse	90.984	44.632	135.616
Besparelser	7.419.197	843.552	8.262.749
Ydelser der udbetales i staten			
Statens uddannelsesstøtte (SU)	474.363	463.757	938.120
Besparelser	474.363	463.757	938.120
Ydelser der udbetales i Udbetaling Danmark (UDK)			
Boligstøtte	733.000	299.000	1.032.000
Barseldagpenge	0	36.000	36.000
Familieydelse	718.000	589.000	1.307.000
Pension	244.000	361.000	605.000
Besparelser	1.695.000	1.285.000	2.980.000
Besparelser på alle ydelser			12.180.869

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.

Personale og organisation

Kontrolgruppen varetager opgaver for hele Slagelse Kommunes administration. Organisatorisk hører Kontrolgruppen under Center for Børn og Familie, Afdelingen for Voksne, som varetager udbetaling af diverse forsørgelsesydelse. I forbindelse med budget 2017 – 2020 blev det besluttet, at Kontrolgruppen skulle udvides med 2 medarbejdere som i kombination med kontrol af sociale ydelser kunne anvendes til at prioritere den rådgivende og vejledende indsats overfor borgere og virksomheder. Gennem vidensdeling internt i kommunen bidrager Kontrolgruppen desuden til at øge andre centres opmærksomhed på kontrolindsatsen.

Der blev ansat 2 medarbejdere pr. 1. juli 2017. Herefter består Kontrolgruppen af 2 tidligere pante-fogeder med erfaring indenfor SKAT, 2 skatterevisorer med erfaring i virksomheder og gennemgang af regnskaber, 1 socialrådgiver samt 1 stilling med kontrolopgaver i Udbetalingsteamet af kontant-hjælp, med fokus på at hindre udbetalinger på forkert grundlag m.v.

Der er et meget tæt samarbejde mellem Kontrolgruppen, Folkeregisteret og Udbetalingsteamet, som i det daglige ledes af samme fagspecialist. Fælles ledelse er medvirkende til at øge medarbej-dernes fokus på kontrolindsatsen samt korrekt udbetaling, og at opnå en høj grad af kompetence-udnyttelse medarbejderne imellem på tværs af faggrupperne.

Ved ansættelsen af de 2 nye medarbejdere blev forudsat, at der kan opnås et årligt nettoprovenu på 500.000 kr. Målet er med årets resultat indfriet.

Med tilgangen af de nye medarbejdere, har Kontrolgruppen fået mulighed for at øge indsatsen på kerneopgaverne:

- Forhindre udbetaling af uberettigede sociale ydelser/socialt bedrageri
- Kontrol af eksisterende sager på tværs af fagcentre
- Øget fokus på forebyggelse gennem oplysning og undervisning, internt og eksternt
- Virksomhedskontroller herunder social dumping

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 arbej-des løbende med at forbedre udsøgningskriterierne, som listerne dannes ud fra. Slagelse Kommu-nes kontrolgruppe bidrager med input til nye kriterier, som kan medvirke til af afdække snydmøn-stre hos borgerne i kommunen.

Kontrolgruppen har deltaget i 2 landsdækkende kampagner i samarbejde med Den Fælles Dataen-hed, en skolekampagne og en kontrolkampagne om EU-borgeres ret til kontanthjælp.

Skolekampagne

Kampagnen har sat fokus på vigtigheden af, at skolerne orienterer Kontrolgruppen om skoleelevers ulovlige eller længerevarende fravær. Orienteringen kan være af afgørende betydning i forhold til mistanke om familiers ophold i udlandet, samtidig med at der modtages sociale ydelser. Hvis fami-lien reelt er udrejst, skal børnene ikke optage pladser i daginstitutioner eller skoler. Det kan også være familier, som modtager integrationsydelse eller kontanthjælp, som ikke har ret til at udrejse uden der skal ske modregning i deres ydelse.

I samarbejde med Center for Skole har Kontrolgruppen uddelt brochurer om emnet til skolerne, samt deltaget i virksomhedsledermøde med kommunens skoleledere. Derudover er der etableret et samarbejde med de skolekonsulenter, der arbejder med elevernes fravær.

I forlængelse af skolekampagnen, har Kontrolgruppen netop indledt et samarbejde med kommu-nens daginstitutioner og daginstitutionsledere. Institutionerne kan bidrage med oplysninger af samme art som skolerne.

Kontrolkampagne om EU-borgeres ret til kontanthjælp

Kampagnen består af en informationsfolder, der skitserer EU-rettens komplekse regler om sociale ydelser til EU-borgere. Folderen kan bruges som et værktøj, både ved tildeling af kontanthjælp og kontrol af kontanthjælp bevilget til EU-borgere. Folderen er omdelt til relevante medarbejdere.

Derudover havde Den Fælles Dataenhed udarbejdet nogle søgekriterier, så Kontrolgruppen havde mulighed for at trække en liste med EU-borgere, som var bevilget kontanthjælp eller integrations-ydelse i Slagelse Kommune. Gennem udsøgningskriterierne blev der udført en kontrol af, om ydel-

sesmodtager havde optjent retten til at modtage kontanthjælp som arbejdstager, eller kontrolleret om ydelsesmodtager var berettiget til at modtage kontanthjælp efter 6 måneder.

Der fremgik 6 EU-borgere på Slagelse Kommunes liste. Efter kontrollen kunne det konstateres, at sagsbehandlingen og udbetalingen af forsørgelsesydelse på de 6 borgere var behandlet korrekt i Afdeling for Voksne.

Kontrolkampagne "Sygedagpenge" udsat indtil videre.

Den Fælles Dataenhed havde oprindeligt planlagt en landsdækkende kampagne omkring kontrol af sygedagpenge, for at skabe en større ensartethed i kontrollen af sygedagpenge. Kampagnen er udskudt på ubestemt tid, fordi det har vist sig at være et komplekst område at udarbejde søgekriterier til.

National effektmåling af kontrolindsatsen

Effekten af Kontrolgruppens arbejde opgøres efter den vejledning, som KL har udarbejdet i 2016.

88 kommuner har 2 gange årligt sendt deres resultat til KL, som udarbejder en årsrapport. Årsrapporten dokumenterer og analyserer kontrolarbejdet i kommunerne.

KL-rapporten konkluderer, at selvom der sker en stor stigning i antallet af registersamkørte sager fra Den Fælles Dataenhed, så er det fortsat lokalkendskab og et velfungerende samarbejde internt i kommunen, som er afgørende for en effektiv kontrolindsats. På landsplan opstår 48 procent af sagerne således internt i kommunen. Enten fra kontrolenheden selv eller fra andre forvaltninger eller institutioner. Disse sager tegner sig for 63 procent af den samlede økonomiske effekt. Det er en lille nedgang i forhold til 2016, hvor 65 procent af sagerne kom fra kommunen.

Kontrolgruppen i Slagelse har derfor stort fokus på samarbejde og vidensdeling med andre centre og institutioner i kommunen.

Det har resulteret i en høj hitrate på sager, der opstår af egen drift eller internt i kommunen. Hitraten udgør 55% af den samlede økonomiske effekt i sager med fremtidig besparelse og 74% i sager, hvor der er lavet et tilbagebetalingskrav.

Den Fælles Dataenhed, Udland (DFD Udland)

Den Fælles Dataenhed Udland og Kontrolgruppen samarbejder om sager, hvor der skal indhentes oplysninger fra andre lande. DFD Udland har myndighed til at indhente ind- og udrejseoplysninger, skatte- og indkomstoplysninger, oplysninger om fast ejendom samt virksomheder i udlandet.

DFD Udland arbejder løbende på at få aftaler med flere lande om udveksling af oplysninger. Kontrolgruppen medvirker til dette arbejde, ved at tydeliggøre hvilke oplysninger der efterspørges, samt hvilke lande der typisk er brug for oplysninger fra. DFD Udland arbejder lige p.t. med at forbedre samarbejdet med Tyskland, Polen og Tyrkiet.

Udbetaling Danmarks Kontrolgruppe (HOK)

HOK har i 2017 kørt et projekt, for at forbedre samarbejdet mellem kommunerne og HOK. Mange af sagerne der behandles i kommunerne, vedrører de ydelser, som udbetales gennem Udbetaling Danmark. (Barselsdagpenge, Boligstøtte, Familiefølger m.v.)

HOK har behov for hjælp i kommunerne til at løfte deres sager, bl.a. med at få borgerne i tale.

Kontrolgruppen har medvirket i projektet gennem møder med HOK og evaluering. Projektet har udmøntet sig i tættere samarbejde og tydeligere snitflader mellem HOK og Kontrolgruppen.

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:

Årstal	2015	2016	2017
Antal kontrolbesøg hos 100% sygemeldte selvstændige/direktører	106	123	133
Opgjort besparelse i kr.	3.540.024	2.073.280	3.653.867

Samarbejde med andre myndigheder

SKAT

Kontrolgruppen vil gerne køre fælles aktioner med SKAT, og har tilbudt SKAT at deltage i flere kontroller. SKAT er i gang med en organisationsændring, og har i flere år kun udført udkørende kontroller i begrænset omfang. Der har derfor ikke været gennemført fælles kontroller i 2017. Aktuelt består samarbejdet derfor primært i udveksling af relevante oplysninger. Kontrolgruppen videresender alle oplysninger som har interesse for SKAT, f.eks. en arbejdsgivers manglende indberetning til e-indkomst og mistanke om sort arbejde.

Politi

Kontrolgruppen har historisk altid haft et godt samarbejde med Politiet. I 2016 blev det sværere at lave fælles indsatser med Politiet og i særdeleshed med Udlændinge kontrollen, fordi der blev indført grænsekontrol. Grænsekontrollen bevirkede, at Politiet måtte omprioritere ressourcer med afledt effekt i samarbejdet med kommunerne.

Politiet har igen fået mulighed for at deltage mere aktivt i samarbejdet med Kontrolgruppen, efter der er blevet indført politikadetter ved grænsen.

Der er gennemført en aftenkontrol, hvor Kontrolgruppen med bistand fra Politiet kontrollerede 16 virksomheder, hvor der var mistanke om uregelmæssigheder af forskellig art. Samarbejdet er til stor gavn for både Kontrolgruppen og Politiet, og der er allerede aftalt nye fælles indsatser i 2018, som vil blive udført efter behov.

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

Den fælles kontrol har resulteret i en skærpet bevågenhed hos Politiet, som har ført til, at Kontrolgruppen har modtaget flere undringer fra Politiet.

Politianmeldelser

Der er indsendt 2 anmeldelser om socialt bedrageri til Politiet med anmodning om at vurdere, om der kan rejses tiltale mod borgerne.

Kontrolgruppen påtænker at indsende flere sager, blandt andet for at afprøve retspraksis på området og i et læringsperspektiv.

Kontrolgruppens erfaring med politianmeldelser er begrænset, idet fokus indtil nu har været på at standse uberettigede ydelser, og evt. rejse krav om tilbagebetaling.

Erfaringen fra det fælleskommunale kontrol samarbejde viser, at der på landsplan er forskellig praksis i Politiet og kommunernes kontrolgrupper for at foretage anmeldelser.

Det er en ressourcekrævende, kompleks opgave at belyse denne type sager både i kontrolgrupperne og Politiet, og der er forskellig opfattelse af hvilke forhold, der har betydning for, om sagen rejses.

De parametre der typisk vil indgå i vurderingen kan f.eks. være tilbagebetalingskravets størrelse, om der er tale om flere/gentagne forsøg på snyd med offentlige ydelser, om det er åbenlyst, at borgeren har handlet i "ond tro" m.v. Det er Politiet som beslutter, om der kan rejses tiltale.

Godkendelse af praktikaftaler/løntilskud

Jobcenteret og Kontrolgruppen samarbejder om godkendelse af virksomheder til løntilskud/praktikaftaler.

Kontrolgruppen kan undersøge og kvalitetssikre, at der ikke oprettes løntilskudsftaler/praktik i virksomheder der ikke opfylder gældende lovgivning og sikre at det ikke er en fiktiv aftale.

Kontrolgruppen har undersøgt 45 praktikpladser efter forespørgsel fra Jobcentret. Ud af de 45 pladser, blev 18 godkendt, og 3 betinget godkendt. De resterende 24 pladser kunne ikke opfylde kravene til praktikpladser og løntilskudsjob.

Virksomhedskontroller

Der er udført 105 virksomhedsbesøg i 2017.

Virksomhedsbesøgene er et vigtigt værktøj i forhold til at indsamle viden om hvilke personer, der driver virksomhed i Slagelse. Det er bl.a. på baggrund af denne viden, Kontrolgruppen kan hjælpe med oplysninger ved godkendelse af praktikpladser.

Det kan også medvirke til, at Kontrolgruppen bliver opmærksom på andre overtrædelser af gældende lovgivning. Det kan være overtrædelse af en spiritusbevilling, pantlovgivningen, fødevarerhygiejne m.v.

Sådanne observationer bliver videresendt til relevante myndigheder. Hvis det er nødvendigt, tilkaldes en anden myndighed ved besøget. Det kan være i situationer, hvor Kontrolgruppen finder personer i arbejde uden opholdstilladelse. I de tilfælde tilkaldes Politiet.

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.

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 15 byggepladser, som Center for Kommunale Ejendomme har anvist. Der blev kun fundet en uregelmæssighed i form af manglende lønindberetning på 1 enkelt medarbejder. Oplysningen er videregivet til SKAT.

Undervisning / orienteringsmøder for unge

Kontrolgruppen tilbyder løbende uddannelsesinstitutionerne, Produktionsskolerne samt Ungehuset i Slagelse Kommune at afholde temamøder med elever eller unge, der modtager SU, uddannelseshjælp/kontanthjælp med fokus på økonomi, budget, forsørgelse, rettigheder og pligter, kviklån, SKAT, uddannelse og beskæftigelse.

Der har været afholdt 5 møder i år. 90% af eleverne har meldt retur, at de har opnået ny og brugbar viden om økonomi og sociale ydelser.

Nye tiltag i 2017

Danske Spil

Der er mange sager i kontanthjælpsgruppen, der omhandler borgeres indtægter- og formueregler pga. store bevægelser på spillekonti.

Kontrolgruppen har etableret et samarbejde med Danske Spil, så kommunen kan få oplyst konti, transaktioner, gevinster og udbetalinger.

Udlændingestyrelsen

Kontrolgruppen understøtter opfølgning på sager, hvor der kommer ny elektronisk afgørelse fra Udlændingestyrelsen. Det kan f.eks. være opfølgning af udrejsepåbud eller ophør af opholdstilladelse, så udbetaling af diverse ydelser skal stoppes.

Kommende fokusområder i 2018

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 registrere såsom CPR, e-indkomst mv.

Kontroltrin 2

- Her er det de medarbejdere, der udbetaler en ydelse i kommunen, der har ansvar for løbende af følge op på ændringer i borgeren 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.

Effektmålingen på kontroltrin 3 er opgjort efter denne aftale siden 2016. Næste step i aftalen er, at der i 2018 skal udvikles en metode der kan understøtte en effektmåling for kontrolindsatserne på kontroltrin 1 og 2 for sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk friplads.

Som forberedelse hertil anvendes en del af Kontrolgruppens normering i en fremrykket indsats i Kontanthjælps udbetalingsteamet, som kan bidrage til den nye effektmåling.

Kontrol af førtidspension

Udbetaling Danmark sender en liste en gang årligt med førtidspensionister, der har indtægter ud over førtidspensionen. Kontrolgruppen medvirker sammen med FØP-gruppen i Afdelingen for Voksne og Jobcentret, til at indhente og udrede indkomstoplysninger i sagerne.

Efterfølgende vurderer fagcentrene, om oplysningerne giver anledning til, at borgeren f.eks. tilbydes ny afprøvning af restarbejdsevne, orienteres om mulighed for hvilende pension og fleksjob.

Jobcentret og Afdelingen for Voksne har for nylig udarbejdet en informationsfolder, som beskriver en førtidspensionists muligheder for at afprøve sin restarbejdsevne og vigtigheden af dialog med kommunen, der kan råde og vejlede pensionisten.

Kontrolgruppen udleverer informationsfolderen, hvis der træffes en førtidspensionist i arbejde på en virksomhedskontrol.

Mellemkommunale refusioner

Kontrolgruppen vil kunne bidrage til den del af budgetforliget, som vedrører de besparelser, der forventes opnået ved større indtægter fra mellemkommunal refusion.

Der arbejdes med en model, hvor Kontrolgruppen og Folkeregistret undersøger samtlige adresser i Slagelse Kommune, hvortil der er tilknyttet botilbud efter Serviceloven i Tilbudsportalen. Listerne sammenholdes med andre informationer om sager, hvor der kan være mellemkommunale refusioner, og videregives herefter til relevant fagcenter.