

Statusrapport 2022

Kontrolgruppen i Ydelsescenteret



Indledning

Denne statusrapport beskriver kontrolarbejdet og de opnåede resultater for 2022. Resultaterne af kontrolarbejdet vurderes primært på:

- Antal sager der undersøges
- Forebyggelse og udbredelse af kendskab
- Provenu

Silkeborg Kommunes kontrolstrategi

Kontrolindsatsen sker ud fra Silkeborg Kommunes kontrolstrategi, som har et forebyggende sigte, og hvor hovedformålet er, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

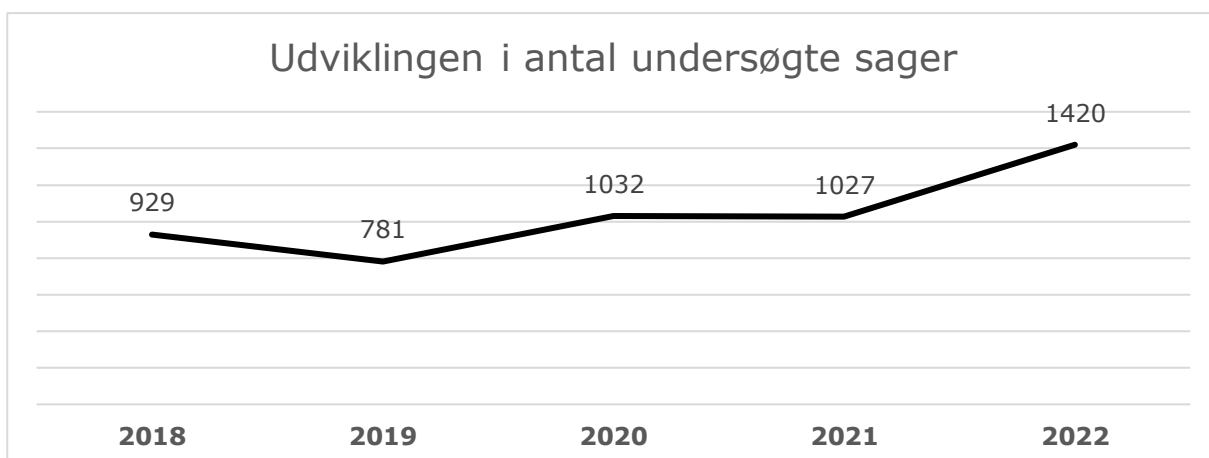
Statusrapporten har afsæt i kontrolstrategien, som indeholder 3 indsatsstrin:

- *Trin 1* vedrører god praksis ved ansøgning, vurdering og tildeling af ydelser.
- *Trin 2* vedrører god praksis ved udbetaling og løbende opfølgning.
- *Trin 3* vedrører god praksis for kontrol ved anmeldelser og på indsatsområder, hvor der er mistanke om forsøg på snyd.

Hvert trin lægger op til dialog internt i afdelingerne og til sparring med Kontrolgruppen. Dialog og tværgående samarbejde er højt prioriteret for at sikre en sammenhængende forebyggelses- og kontrolindsats på tværs af afdelingerne i Silkeborg Kommune. Samarbejdet med eksterne parter som Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, Politiet, a-kasser mv. er også højt prioriteret.

Antal undersøgte sager i 2022

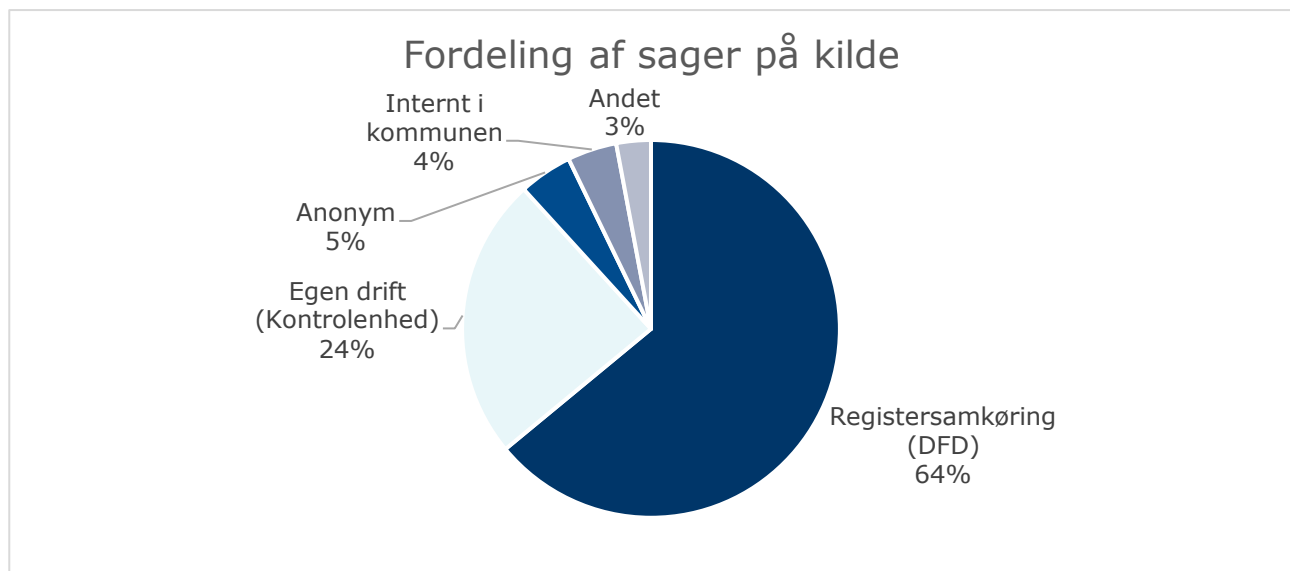
Kontrolgruppen har i 2022 gennemgået og afsluttet 1.420 sager.



Som det fremgår af ovenstående graf, er der sket en større stigning i antallet af gennemgåede sager fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes primært, at Den Fælles Dataenhed¹ – en af Kontrolgruppens vigtigste samarbejdspartnere – har udviklet en ny registersamkøring på fleksjobområdet, som har genereret en lang række nye sager.

Hvor kommer Kontrolgruppens sager fra?

Kontrolgruppen modtager sager fra en række forskellige kilder.



Hovedparten af de gennemgåede sager i 2022 stammer fra registersamkøring, herunder de nye sager på fleksjobområdet. Kontrolgruppen har – navnlig med henblik på forebyggelse - gennemgået alle registersamkøringssager, som er genereret af Den Fælles Dataenhed. Sammenlignet med 2021 er der tale om en større stigning, da Kontrolgruppen i 2021 modtog 36% af samtlige sager fra registersamkøringen.

Den største ændring ses herudover i sager taget op af egen drift. I 2021 udgjorde antallet af sager taget op af egen drift 458 sager, svarende til 45% af det samlede sagsantal, mens 344 sager, svarende til 24%, blev taget op af egen drift i 2022.

I perioden fra april til juni 2022 har kontrolarbejdet været nedprioriteret på grund af de mange ekstraopgaver, der opstod i forbindelse med kommunens modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Nedprioriteringen af kontrolopgaverne har betydet, at Kontrolgruppen har haft færre udgående aktiviteter i form af fx uanmeldte virksomhedsbesøg, ligesom der er taget færre sager op af egen drift.

¹ Den Fælles Dataenhed er en afdeling i Udbetaling Danmark, som er oprettet med henblik på at understøtte kontrollen med offentlige ydelser gennem samkøring af ydelsessystemer og registre, der indeholder oplysninger om ydelsesmodtagere med henblik på at identificere fejl og snyd (kilde KL).

Kontrolgruppens arbejde i 2022

Formålet med Kontrolgruppens arbejde er at medvirke til, at udbetalinger sker på korrekt grundlag. Det sker ved:

- Gennemgang af sager fra registersamkøringer
- Særlige fokusområder
- Samarbejde med fagafdelingerne
- Samarbejde med andre myndigheder
- Virksomhedsbesøg

Registersamkøringer

Kontrolgruppen har fokus på registersamkøringer², som foretages af Den Fælles Dataenhed. Kontrolgruppen prioriterer at gennemgå samtlige sager fra registersamkøringen af to årsager:

- Når sager gennemgås af Kontrolgruppen bliver både virksomheder og borgere gjort opmærksomme på, at der føres kontrol. Dette skyldes, at Kontrolgruppen – både i forbindelse med en henlæggelse og i forbindelse med en eventuel sagsoplysning - orienterer om, at en sag er/har været udtaget til kontrol. Det antages, at disse sager har en generel forebyggende effekt og har betydning i forhold til at bevare tillid til, at offentlige ydelser udbetales på korrekt grundlag.
- Sagerne fra registersamkøringerne viser en række sammenfald i oplysninger fra forskellige registre, som undersøges nærmere. Det kan være sager, hvor borger ikke er berettiget til en konkret ydelse, som så stoppes.

Kontrolgruppen har i 2022 prioriteret at gennemgå en ny liste fra Den Fælles Dataenhed inden for fleksjobområdet. Der er gennemgået mere end 500 sager. Det kan fx være sager, hvor borger har en familiær relation til virksomhedsejeren, eller hvor borger er eneste ansatte i virksomheden.

Sagerne er gennemgået i et meget nært samarbejde med fagafdelingen, hvor det er vurderet, om reglerne på området har været overholdt. Det har været tilfældet i langt de fleste sager.

Særlige fokusområder i 2022

Kontrolgruppen tager også sager op på eget initiativ. Der er tale om områder, hvor Kontrolgruppen har erfaring for, at reglerne er komplekse, og hvor det derfor kan give anledning til fejl i udbetalinger. Det kan fx være, at borgerne ikke får indberettet de nødvendige oplysninger til kommunen, eller at borgernes oplysninger til kommunen ikke afspejler de faktiske forhold så akkurat, som reglerne foreskriver det.

I Kontrolgruppen er der i 2022 især arbejdet med følgende emner:

² Registersamkøring er en automatisk kontrol, der foretages gennem systemet Den Fælles Dataenhed. I Den fælles Dataenhed samles oplysninger om borgeres boligforhold, løn, kærester eller ægtefæller, børn, arbejde m.v. Systemet sammenholder automatisk forskellige personoplysninger og tjekker, om der er nogle sammenfald, der med fordel kan undersøges nærmere, fx hvis der i ét register står, at man modtager ydelser som enlig forsørger, mens der i et andet står, at man er gift. Er der sammenfald, der med fordel kan undersøges nærmere, bliver man optaget på en liste, som systemet laver. Herefter beslutter en medarbejder i kommunen, om der bør indledes en kontrolsag.

- Sygemeldte selvstændige: Kontrolgruppen har et vedvarende fokus på problemstillingen, der opstår, når en selvstændig er sygemeldt og samtidig arbejder i sin virksomhed. Arbejdet med sygemeldte selvstændige sker i samarbejde med Ydelsescentrets sygedagpengeudbetaling.
- Borgere på ukendt adresse: Det er afgørende, at borgerne er tilmeldt CPR-registret på den adresse, hvor de faktisk opholder sig. Det kan have betydning for borgerens egen og eventuelt andres ret til offentlig ydelse. Herudover har borgerens adresse betydning for, hvilken kommune der skal udbetale en eventuel ydelse. Sagerne omhandler primært ydelsestypen kontanthjælp. Der er ofte tale om, at borgeren er berettiget til ydelsen, men blot fra en anden kommune. Arbejdet med sager om borgere på ukendt adresse sker i et tæt samarbejde med Borgerservice.

Samarbejde med fagafdelingerne

Som et led i kontrolstrategien og den forebyggende indsats arbejder Kontrolgruppen med sparrings- og dialogmøder med sagsbehandlerne i hovedparten af kommunens afdelinger.

Sparringsmøderne omhandler konkrete sager, mens dialogmøderne har et bredere fokus. Her drøftes mere generelle emner, hvor møderne blandt andet har som formål at understøtte praksis i de faglige afdelinger samt udbrede kendskabet til kontrolstrategien, Kontrolgruppen og Kontrolgruppens kompetencer.

Kontrolgruppen oplever, at dialogmøderne ofte giver anledning til gode drøftelser, og Kontrolgruppen modtager ofte henvendelser om sager, der bør undersøges nærmere i forlængelse af dialogmøder.

Samarbejde med andre myndigheder

Kontrolgruppen samarbejder med mange forskellige eksterne parter, blandt andet Fødevarestyrelsen, STAR, Skattestyrelsen og Politiet i forbindelse med fx virksomhedsbesøg og anden udgående kontrol.

Efter en lang periode med covid-19 har Kontrolgruppen i 2022 genoptaget de halvårslige samarbejds møder med det lokale politi. Herudover Kontrolgruppen deltaget i et møde med bandeenheden hos Midt- og Vestjyllands Politi i relation til Politiets og Skattestyrelsens "Al Capone"-projekt³.

Der har ikke været afholdt aktioner eller anden udgående kontrol i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i 2022.

Kontrolteamet har endvidere et vigtigt samarbejde med Helhedsorienteret Kontrol i Udbetaling Danmark. Baseret på lokalkendskab hjælper Kontrolgruppen med at sagsoplyse Udbetaling Danmarks kontrolsager på borgere fra Silkeborg Kommune.

³ Et projekt, hvor der samarbejdes om kontrol af rockere og bandemedlemmers økonomi, for blandt andet at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem deres indtægt og deres livsstil.

Virksomhedsbesøg

Uanmeldte virksomhedsbesøg bidrager til synlighed i lokalområdet og medvirker til forebyggelse.

Ved virksomhedsbesøg har Kontrolgruppen fokus på, om der arbejder personer i virksomheden, som også modtager offentlig forsørgelse eller fx om en selvstændig er sygemeldt. Inden kontrolbesøget har Kontrolgruppen undersøgt, om der er borgere i praktik eller løntilskud. Hvis det ikke er tilfældet, men der alligevel træffes borgere, som arbejder på stedet, giver kontrolgruppen besked til den faglige afdeling, som har ansvaret for opfølgningen.

Kontrolgruppen har i 2022 været på 19 uanmeldte virksomhedsbesøg indenfor frisørbranchen. Besøgene har ikke givet anledning til at oprette kontrolsager.

Provenu 2022

Kontrolgruppens og Udbetaling Danmarks arbejde har i 2022 resulteret i et samlet provenu på 8.373.020 kr., hvoraf 620.029 kr. stammer fra sager fra Udbetaling Danmark.

Provenuet beregnes som en kombination af de konkrete tilbagebetalingskrav, der er rejst, og de fremadrettede besparelser.

De fremadrettede besparelser er opgjort på årsbasis i overensstemmelse med en vejledning fra KL. Opgørelsesmetoden giver et billede af kommunens arbejde med at hindre fejludbetalinger og snyd, og den anvendes af alle kommuner og af Udbetaling Danmark.

Efter vejledningen opgøres den fremadrettede besparelse som værdien af den ydelse, som borgeren konkret har modtaget, fremskrevet som var ydelsen fortsat i 12 måneder. Har en borger eksempelvis modtaget 10.000 kr. i kontanthjælp pr. måned, opgøres den fremadrettede besparelse til 120.000 kr.

Der er således tale om en fiktiv besparelse, da ikke alle ydelser kan udbetales i 12 måneder, ligesom der er behæftet med en stor usikkerhed, om borgeren rent faktisk ville have fået den konkrete ydelse i yderligere 12 måneder.

Langt den største del af provenuet udgøres – i lighed med tidligere år - af fremadrettede besparelser.

*

Kontrolgruppens provenu – fraregnet provenu fra sager fra Udbetaling Danmark - er på 7.752.991 kr. i 2022, hvilket er 720.812 kr. lavere end i 2021. Et lavere provenu kan indikere, dels at Kontrolgruppen er lykkedes med den forebyggende indsats, og dels at fagafdelingerne er dygtige til opfølgning på kontroltrin 2, hvor uberettigede ydelser stoppes. At provenuet i 2022 er lavere, kan bl.a. skyldes, at der i registersamkøringen er gennemgået mere end 500 sager om fleksjob, hvor langt hovedparten af sagerne er blevet henlagte, da ydelserne er

modtaget med rette. Herudover så vil der være et naturligt udsving i provenuet, da de mange sager er forskellige fra år til år, ligesom størrelsen på enkeltsager spiller ind.

Når der fortsat er tale om store beløb på fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav, skyldes det et vedvarende fokus på de områder, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for fejludbetalinger eller egentlig snyd, samt Kontrolgruppens opmærksomhed på om der er nye områder, som man med fordel kan gennemgå.

Kontrolgruppens arbejde har i 2022 resulteret i fremsendelse af 43 tilbagebetalingskrav på samlet 1.497.552 kr. Tilbagebetalingskravene fordeler sig således på de forskellige ydelsesområder:

Områder	Beløb - 2021	Beløb - 2022
Kontanthjælp	418.497	1.136.490
Økonomisk friplads	55.738	151.612
Sygedagpenge	327.020	52.041
Alt under lov om social service (SEL)	208.923	76.903
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	172.856	60.159
Ressourceforløbsydelse	1.905	20.346
Fleksjobydelse	12.503	
Andet	3.514	

Der har i 2022 været 4 sager, hvor der er rejst større tilbagebetalingskrav. Der er tale om tilbagebetalingskrav på henholdsvis 141.456 kr., 218.017 kr., 263.016 kr. samt 324.650 kr. 4 af de 3 sager er rejst efter henvendelser fra SKAT, mens den sidste er rejst efter en intern undring. De 4 sager omhandler alle tilbagebetaling af kontanthjælp.

Herudover er der rejst 5 sager med tilbagebetalingskrav mellem 30.000 og 80.000 kr., mens de øvrige tilbagebetalingskrav primært omhandler mindre beløb. Tilbagebetalingskravene er navnlig rejst i forbindelse med gennemgang af sager modtaget fra interne samarbejdspartnere eller registersamkøringer.

Udbetaling Danmark

Det kommunale provenu skal suppleres af de besparelser, som Udbetaling Danmark har opgjort for Silkeborg Kommune. Kontrolgruppen har bidraget til at oplyse sagerne og holdt samtaler med borgerne.

Udbetaling Danmarks statusopgørelse for 2022 viser, at der primært er tale om besparelser på områderne for folke- og førtidspension samt børnetilskud.

Udbetaling Danmarks provenu for Silkeborg Kommune er opgjort til 620.029 kr. – hvilket er et fald på ca. 600.000 kr. set i forhold til 2021. Det store fald skyldes navnlig, at der i 2021 var 3 sager med tilbagebetalingskrav på førtidspension på sammenlagt ca. 1.025.000 kr.

Politianmeldelser i 2022

Når der snydes med offentlige ydelser, gælder det på alle ydelsesområder, at ydelser, der er modtaget uretmæssigt og mod bedre vidende, skal kræves tilbagebetalt af kommunen.

Foruden et krav om tilbagebetaling kan kommunen indgive anmeldelse til politiet, hvis der er tale om grove tilfælde. På nogle områder skal der ske politianmeldelse, hvis visse betingelser er opfyldt, f.eks. at det uretmæssigt udbetalte beløb er af en vis størrelse.

I 2022 har Kontrolgruppen indgivet 5 politianmeldelser. Ingen af sagerne fra 2022 er på nuværende tidspunkt vurderet i retten.

Kontrolgruppen er bekendt med, at 3 politianmeldelser fra tidligere år, er blevet behandlet i retten i 2022. 2 sager er endt med fængselsstraf; henholdsvis 60 dages ubetinget fængsel samt 6 måneders ubetinget fængsel. Den ene af disse sager er anket og er - efter Kontrolgruppens oplysninger - endnu ikke behandlet i Landsretten. Der sidste sag blev afsluttet uden domsafsigelse, inden sagen var færdigbehandlet på grund af særlige forhold.