



Bilag 8

Notat vedrørende kontrol af socialt snyd med kontanthjælp

København Kommunes kontrolindsats mod fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser er fordelt på flere enheder og forvaltninger i Københavns Kommune.

Betaling & Kontrol, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Betaling & Kontrol, Kultur- og Fritidsforvaltningen, varetager indsatsen vedr. CPR-kontrollen, der tager udgangspunkt i CPR-loven. Hovedformålet med kontrolarbejdet i Betaling & Kontrol er at sikre og sørge for, at borgeren folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor - bl.a. i en erkendelse af, at en stor del af snyd med sociale ydelser sker med afsæt i snyd med folkeregisteradresser.

CPR-kontrollen alene genererer imidlertid ikke tilbagebetalinger. Dette sker ved, at Betaling & Kontrol sender sine afgørelser til de relevante ydelsesenheder, herunder Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der afgør de pågældende borgeres ret til fortsat ydelse.

Hvad er omfanget af socialt snyd med kontanthjælp?

I den almindelige opfølgingsindsats på kontanthjælpsområdet var der i 2013 ca. 3100 sager om socialt snyd, hvor en borger havde handlet 'i ond tro' (bevidst snyd), dvs. typisk hvor borgeren ikke har givet besked om, at han/hun er startet i arbejde, er i udlandet m.v. Dette skal ses i lyset af, at i alt ca. 39.700 forskellige personer modtog kontanthjælp i 2013.

Generelt vedr. ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp og efterfølgende opfølgning i Ydelsesservice, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forudsætningsvis skal borger være til rådighed for arbejdsmarkedet (tilmeldt jobcentret) og have været udsat for en social begivenhed - typisk være blevet arbejdsløs.

I forbindelse med ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp oplyser borger en række forhold, som ligger til grund for, at der bevilges ydelse. Det drejer sig om adresse, bopælsforhold, civilstand, forsørgerstatus, statsborgerskab og økonomi - løbende indtægter, formue, formuegoder og gæld.

Hvis man oplyser, at man er gift, skal ægtefællen indgive tilsvarende oplysninger. Hvis man er over 25 år og samboende med anden person over 25 år, skal man aktivt tilkendegive, om bofællen er samlever eller

07-05-2014

Sagsnr.
2014-0091325

Dokumentnr.
2014-0091325-1

Sagsbehandler
Anne L. Vestergaard

**Center for Inklusion og
Beskæftigelse**

Bernstorffsgade 17, I
1592 København V

Telefon
3317 3302

E-mail
PG50@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710581

ej - dog med de i lovgivningen nævnte undtagelser omkring nært slægtskab. Svarer man ja til samliv, bliver samleveren bedt om samme oplysninger, som gælder for en ægtefælle.

Ovenstående tjekkes i de systemer og registre, som Ydelsesservice har til rådighed. I 75 procent af sagerne giver disse opslag anledning til yderligere spørgsmål til borgerne, enten fordi borgerne - ubevidst eller bevidst – har undladt oplysninger, eller fordi Ydelsesservice ikke forstår de anførte oplysninger.

Hvis borgeren fortsat modtager ydelse 3 måneder senere, skal samtlige oplysninger, der ligger til grund for bevillingen, kontrolleres (lovpålagt § 10-opfølgning, lov om aktiv socialpolitik). Dette gøres ved fornyede opslag i relevante systemer, herunder om borgerens adresseforhold har ændret sig på en måde, der giver anledning til ændringer i samliv/ ej samlivsregistreringen. Dette opslag giver anledning til nærmere undersøgelse i 5 pct. af sagerne.

Efter 3 måneder fortsætter opfølgningen på fortsat berettigelse ved advis'er fra systemerne. Disse advis'er fortæller, om alle ændringer i de grundlæggende betingelser for modtagelse af ydelsen - dog med undtagelse af formueforhold, som kontrolleres ved et årligt opslag i skattevæsenets registreringer i forbindelse med årsopgørelsen.

Adviserne kommer fra forskellige systemer og dannes, når der f.eks. sammenkøres kontanthjælpssager med Folkeregistret. Et andet eksempel er, at der dannes et advis, når en arbejdsgiver indtaster lønoplysninger i e-indkomstregistret på en kontanthjælpsmodtager.

Hvordan opdages snyd i Ydelsesservice?

90 pct. af tilfælde af snyd med kontanthjælp opdages via sammenkøring af registre som led i sagsbehandlingen. Derudover kan der komme henvendelser udefra, der fører til, at socialt snyd opdages, f.eks. henvendelser fra Lufthavnskontrollen og SKAT, samt henvendelser fra borgeren selv.

En undersøgelse af afgjorte kontanthjælpssager med snyd i 1. kvartal 2014, viser, at 8 pct. af sagerne er opdaget på baggrund af henvendelser fra borgerne selv f.eks. foranlediget af, at borgeren har fået mere i løn end ventet, er startet på job og uddannelse uden Ydelsesservice er oplyst herom m.v. Dvs. at nedenstående tabel dækker både sager, hvor der er handlet i 'ond tro' (bevidst snyd) og sager, hvor forvaltningen vurderer, at borgeren burde have vidst, at vedkommende ikke var berettiget til ydelsen.

Sammenkøring af registre (90 pct.)
Sammenkøring med e-indkomstregistret
Det årlige opslag på SKAT (i forbindelse med årsopgørelse)

Opfølgning efter 2 måneders kontanthjælp
Folkeregisteradviser (ind- og udflytninger, udvandret, ægteskab, mv.)
Advis om feriepenge
Advis om udbetaling af overskydende SKAT
Henvendelser udefra (10 pct.)
Lufthavnskontrollen
SKAT
Borgeren selv
Øvrige

Betaling & Kontrol, Kultur- og Fritidsforvaltningen, står for selve opkrævningen af ydelser, der skal tilbagebetales og vil typisk kontakte borgeren for at indgå en aftale om tilbagebetaling. Lykkes dette ikke, oversendes sagen til SKAT til opkrævning, og SKAT vil ud fra en individuel vurdering etablere en evt. afdragsordning.

Samarbejde med Betaling & Kontrol (Den Fælles Kontrolgruppe)

Når Ydelsesservice har sager, hvor der er tvivl om, hvor borgeren reelt bor, kontaktes Den Fælles Kontrolgruppe, der har mulighed for at indkalde borgere til samtale omkring bopælsforhold, f.eks. hvis borgeren har været udrejst i en periode eller er tilmeldt en c/o adresse, hvor der står mange tilmeldt. Det er således den Fælles Kontrolgruppe og i deres regi, der kan træffes afgørelse omkring folkeregister-adresser.

Ydelsesservice får indimellem også sager fra Den Fælles Kontrolgruppe. Det kan være sager, som Den Fælles Kontrolgruppe har undersøgt i forhold til anonyme anmeldelser om udvandring/ny bopæl m.v. Anmeldelser om sort arbejde/formue /indtægter i øvrigt går direkte til Ydelsesservice, som selv følger op.