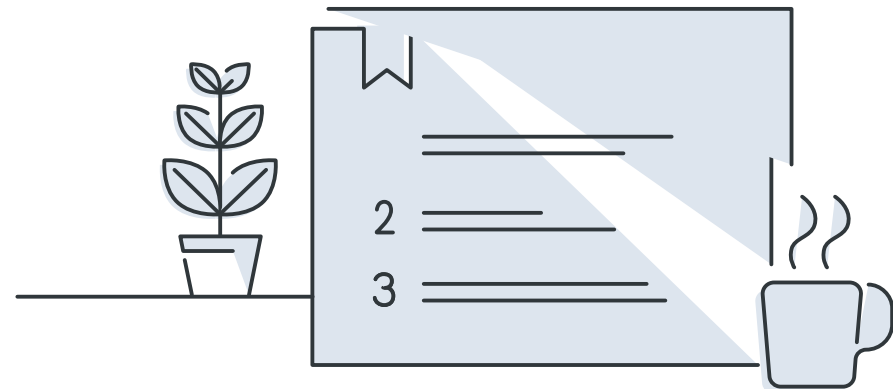


# Tværgående kontrolstrategi i Ballerup Kommune

Side	Afsnit
3	1. Baggrund og formål
5	2. Strategiske målsætninger
8	3. Fokusområder
12	4. Organisering og implementering
14	5. Bilag



# **1. BAGGRUND OG FORMÅL**

## Baggrund

Kommunerne har et helt centralt ansvar for at sikre at udbetaling af offentlige ydelser sker korrekt, og at snyd med offentlige ydelser ikke finder sted. Minimering af snyd er en forudsætning for at fastholde en høj grad tillid til velfærdssamfundet – og bidrager samtidig med at frigøre midler til styrket service for borgerne i Ballerup Kommune.

Kommunernes helhedsorienterede kontrolindsats dækker følgende fire kontroltrin (se uddybende beskrivelse af kontroltrinene i bilag 1):

- Forebyggelse af snyd (kontroltrin 0),
- Kontrol ifm. ansøgningsprocessen (kontroltrin 1),
- Løbende kontrol og opfølgning (kontroltrin 2) og
- Opfølgende kontrol ifm. undringer og anmeldelser (kontroltrin 3).

Kontrolindsatsen varetages såvel i kommunens Team CPR og Kontrol samt i de enkelte af kommunens fagcentre, som udbetaler de offentlige ydelser.

Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet med at styrke indsatsen på kontrolområdet for derigennem at reducere snyd med offentlige ydelser.

Ballerup Kommune har i de senere år især haft et fokus på bopælsregistrering ved tilflytning, at der er et korrekt udbetalingsgrundlaget for kontanthjælp, og at undgå ulovlig permanent indflytning i kolonihaver.

En analyse af kontrolindsatsen i Ballerup Kommune afdækkede i 2020, at Ballerup Kommune på en række områder var foregangskommune for en tæt kontrolindsats, særligt på bopælsområdet – men at der også var en række forbedringspotentialer.

Forbedringspotentialerne omfattede bl.a. en mere koordineret kontrolindsats og en styrket forebyggelse af snyd med offentlige ydelser.

For at styrke sammenhængen og dybden i kontrolindsatsen blev kontrolgruppen og folkeregistergruppen fusioneret i 2021 (til Team CPR og Kontrol), som tidligere havde tilhørt hvert sit center.

For yderligere at styrke kontrolområdet besluttede Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelse i aftalen om budgettet for 2022, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Ballerup Kommunes kontrolindsats.

## Formålet med den tværgående kontrolstrategi

Formålet med den tværgående kontrolstrategi er at styrke den samlede kontrolindsats i Ballerup Kommune såvel i kommunens kontrolenhed som i de enkelte fagcentre. Herudover skal strategien bidrage til at styrke helhedsorienteringen og det tværgående samarbejde herom. Strategien skal derved udstikke en fælle retning og ambition for kontrolarbejdet samt bidrage til et styrket og mere koordineret samarbejde herom.

## Kontrolstrategiens opbygning

Den tværgående kontrolstrategi indeholder et forslag til:

- De strategiske målsætninger på kontrolområdet
- Fokusområder for kontrolindsatsen
- Organisering af det tværgående kontrolarbejde

## **2. STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER**

## Ballerup Kommunes strategiske mål med kontrolindsatsen

Ballerup Kommunes borgerrettede kontrolindsats skal sikre, at offentlige ydelser i Ballerup Kommune udbetales på korrekt grundlag: Alle borgere skal modtage netop de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Snyd med offentlige ydelser er uetisk og uacceptabelt. Det udhuler økonomien bag kommunens velfærdsydelser, støder borgeres retsbevidsthed og opbakningen til det danske velfærdssystem og medvirker til mistænkeliggørelse af berettigede ydelsesmodtagere.

Målene med kontrolindsatsen i Ballerup Kommune er derfor:

1. At forebygge bevidst snyd med offentlige ydelser.
2. At forebygge at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag.
3. At opdage snyd med offentlige ydelser og søge dem tilbagebetalt.
4. At sikre et stærkt helhedsorienteret samarbejde på tværs i kommunen i kontrolindsatsen, herunder at kontrolressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

### KORT OM DE FIRE MÅLSÆTNINGER

#### 1. At forebygge bevidst snyd med offentlige ydelser

Den bedste måde at undgå snyd med offentlige ydelser er at forebygge, at det overhovedet sker. Det kan forebygges ved at reducere mulighederne for snyd samt ved at øge bevidstheden og forståelsen af konsekvenserne for de borgere, der mere tilsigtet begår snyd med offentlige ydelser.

#### 2. At forebygge at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag

Dette mål retter sig mod at minimere, at nogle borgere utilsigtet kommer til at begå socialt snyd grundet manglende viden om krav, oplysningspligt mv.

#### 3. At opdage snyd med offentlige ydelser og søge dem tilbagebetalt

Kerneopgaven i denne del af kontrolindsatsen er enten gennem den regelmæssige opfølgning (kontroltrin 2) eller reaktioner på undringer mv. (kontroltrin 3) at identificere og stoppe uretmæssige udbetalinger. Desuden skal en så høj andel af de ydelser, der uretmæssigt er udbetalt søges tilbagebetalt.

#### 4. At sikre et stærkt helhedsorienteret samarbejde på tværs i kommunen i kontrolindsatsen, herunder at kontrolressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

For at sikre en helhedsorienteret og effektiv kontrolindsats er det helt afgørende, at der er et tæt, smidigt og forpligtende samarbejde på tværs af kommunens centre og afdelinger om udveksling af oplysninger mv. Yderligere skal de ressourcer, der afsættes til kontrolindsatsen anvendes så effektivt som muligt. Det mest effektive kontroltrin er ved opstart af en ydelse (kontroltrin 1).

## Tilgangen i kontrolindsatsen

For at realisere de fire strategiske målsætninger for kontrolindsatsen i Ballerup Kommune er der opsat følgende retningslinjer for tilgangen til kontrolarbejdet i Ballerup Kommune.

- A. Kontrolindsatsen skal have et særligt fokus på at forebygge bevidst og uforvarende snyd
- B. Kontrolindsatsen skal ske respektfuldt, transparent og i god dialog med borgerne med udgangspunkt i de værdier, der fremgår af vores vision (fx *"Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde"*), vores ledelsesgrundlag (fx *"Løsninger udvikler vi i fællesskab"*) og de værdier der indgår i vores arbejde med social kapital (værdierne: tillid, retfærdighed og samarbejde)
- C. I kontrolarbejdet går vi tæt på indenfor de lovgivningsmæssige rammer og god forvaltningspraksis
- D. Vi sikrer et tæt og systematisk samarbejde mellem Team CPR og Kontrol og fagcentrene, så vi aktivt bruger den viden, der er i hele kommunen
- E. Kontrolindsatsen hviler på et fælles værdigrundlag og faglig tilgang på tværs af kommunen
- F. Vi tilrettelægger vores samspil på kontrolområdet på en måde, så det er let for fagcentrene at videregive relevant information til Team CPR og Kontrol, og samtidig at blive godt understøttet ved mistanke om snyd.
- G. Vi bruger data aktivt til at styrke kontrolindsatsen
- H. Vi arbejder både med faste kontrolindsatser samt risikobaserede ad hoc indsatser/analyser
- I. Vi sikrer et tæt og godt samspil med relevante eksterne samarbejdspartnere ift. Kontrolindsatsen. Det kan fx være Udbetaling Danmark, politiet, kolonihaveforeninger, boligselskaber ift. korrekt bopælsregistrering, SU-styrelsen ift. snyd med SU, politiet ift. bandeindsatsen og SKAT ift. sort arbejde.

# **3. FOKUSOMRÅDER**



## Hvordan er fokusområderne udvalgt?

Der foregår i dag kontrol på flere centerområder, fordi ansøgning og udbetaling af offentlige ydelser er fordelt på en række fagområder. Ifm. udarbejdelsen af nærværende kontrolstrategi har en tværgående arbejdsgruppe på tværs af centrene og kontrolområdet drøftet, på hvilke områder der vurderes at være de største risici for snyd med offentlige ydelser – og på hvilke områder, det økonomiske har den største konsekvens, hvis snyd finder sted.

Dette skaber en kobling mellem forslagene til de fire strategiske mål, som betoner vigtigheden af at have en effektiv kontrolindsats, rettet mod alle kontroltrin.

På baggrund heraf er der udvalgt en række særlige fokusområder, som vurderes at være de mest relevante at sætte fokus på i den kommende tid (de enkelte fokusområder gennemgås på de følgende sider).

Ikke alle fokusområder vil kunne prioriteres indenfor de nuværende ressourcer, men vil kræver en politisk prioritering.

Det bemærkes endvidere at fokusområderne skal opfattes som dynamiske, i den forstand, at der regelmæssigt skal overvejes om der er andre områder, hvor der er behov for at øge kontroltrykket/styrke vejledningen, hvis de strategiske mål skal nås. En illustration til vurdering heraf fremgår nederst til højre.

Det forudsætter en løbende drøftelse og det foreslås derfor, at der nedsættes en styregruppe for kontrolindsatsen, som bliver ansvarlig for den løbende monitorering og prioritering af indsatsen. Dette er nærmere beskrevet i strategiens sidste afsnit om organisering og implementering.

## Eksempler på offentlige ydelser

- C-ARB: Kontanthjælp, pensioner, fleksjob, sygedagpenge mv.
- C-BUR: Tilskud til efterskoleophold mv.
- C-ØKO: Økonomisk friplads i daginstitutioner
- C-VS: Hjælpebidler, enkeltydelser, biler, boligstøtte mv.

Herudover er der et vigtigt samarbejde med en række øvrige centre fx:

- C-SIK: bl.a. ift. tandpleje, skole og daginstitutioner.
- C-BM: bl.a. ift. byggesager og tværgående AI Capone-samarbejde.
- C-ØKO: bl.a. ift. indkrævning af gæld og beregning af potentialer .

## Model til vurdering af fokusområder



STRATEGISK MÅL	FOKUSOMRÅDE	OMFATTEDE YDELSER	INVOLVERER ISÆR
<p>1. At forebygge bevidst snyd med offentlige ydelser</p> <p>2. At forebygge at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag.</p>	<p>A. Bedre vejledning før ansøgning om ydelser (Kontroltrin 0)</p> <p>B. Ansøgnings-procedurer der reducerer risici for fejl (Kontroltrin 0)</p>	<p>Alle – digitale og analoge ansøgninger</p>	<p>C-ARB, C-BUR, CSV og Team CPR og Kontrol</p>
<p>3. At opdage snyd med offentlige ydelser.</p> <p>4. At sikre et stærkt helhedsorienteret samarbejde på tværs i kommunen i kontrolindsatsen, herunder at kontrolressourcerne anvendes så effektivt som muligt.</p>	<p>C. Øget og systematisk kontrol med udbetaling af pension (Kontroltrin 2 og 3)</p> <p>D. At ledige står til rådighed (Kontroltrin 2 og 3)</p> <p>E. Intensiveret samarbejde om samlivsvurdering (Kontroltrin 1 og 2)</p> <p>F. Bedre brug af data i kontrolindsatsen (Alle Kontroltrin)</p>	<p>Førtids- og folkepension</p> <p>Dagpenge, kontanthjælp, udd. hjælp, skattebetaling</p> <p>Økonomisk friplads, kontanthjælp, boligsikring mv.</p> <p>Alle</p>	<p>C-ARB og Team CPR og Kontrol</p> <p>C-ARB, C-ØKO, C-BUR, CSV og Team CPR og Kontrol</p> <p>Team CPR og Kontrol</p>

## Uddybende beskrivelse af fokusområderne

Fokusområde	Indhold
A. Bedre vejledning før ansøgning om ydelser (Kontroltrin 0)	Indsatsen skal bidrage til, at borgerne er bedre informeret forud for ansøgninger om offentlige ydelser. Det kan både være ved at udarbejde målrettet informationsmateriale, eller ved mere generelle kampagner, der bidrager til at borgerne har en bedre og mere præcis forståelse af ret og pligt samt konsekvenser af urigtige oplysninger mv.
B. Ansøgningsprocedurer der reducerer risici for fejl (Kontroltrin 0)	I dette fokusområde vil en række af de mest centrale ansøgningsprocedurer blive gennemgået med henblik på at "nudge" ansøgerne til den rette adfærd. Det kan fx være at låse bestemte felter (som det kendes fra SKAT) og ved at gøre konkret opmærksom på konsekvenser af givne handlinger undervejs i ansøgningsprocessen.
C. Øget kontrol med udbetaling af pension (Kontroltrin 2 og 3)	I dette fokusområde prioriteres især mere systematisk opfølgning på kontroltrin 2 og 3 i førtidspensionssager ifm. udrejse og evt. formue. Der kan tilsvarende være relevante folkepensionssager.
D. Styrket samarbejde og opfølgning ift. om ledige står til rådighed (Kontroltrin 2 og 3)	I dette fokusområde intensiveres samspillet mellem Team CPR og Kontrol og jobcenterområdet, mhp. en mere datadrevet og systematisk opfølgning på rådighed. Dette kan fx omfatte fokus på sort arbejde, urigtig tildeling af sygedagpenge mv. Det omfatter ligeledes opfølgning på ledighed på "paradksområder", dvs. områder hvor der både er arbejdskraftmangel og ledig arbejdskraft (fx ledige håndværkere når der er håndværkermangel)
E. Intensiveret samarbejde om samlivsvurdering (Kontroltrin 1 og 2)	I dette fokusområde iværksættes et styrket og mere formaliseret samarbejde om kontrol af samlivsoplysninger. Dette omfatter både øget deling af information og en formalisering af samarbejdet i de enkelte kontrolfaser. Tidligere landsdækkende analyser har vist, at samlivsvurderinger ofte er komplekse og samtidig udgør en betydelig del af sager om snyd med offentlige ydelser.
F. Bedre brug af data i kontrolindsatsen (Alle Kontroltrin)	I dette fokusområde ansættes en datamedarbejder, der dels skal bidrage til en bedre dataunderstøttelse af den nuværende kontrolindsats og skal samtidig opbygge ny og mere dyb dataviden ift. muligheder for samkøring af data. Dels skal medarbejderen styrke opstillingen af effektdata, der kan bidrage til en styrket styring på kontrolområdet. Som led heri vil data-medarbejderen skulle opbygge et tæt samspil med øvrige datamedarbejdere i Ballerup Kommune samt den fælles kommunale dataenhed i UDK.

# **4. ORGANISERING OG IMPLEMENTERING**

For at sikre en effektiv implementering af kontrolstrategien foreslås det, at der administrativt iværksættes en række aktiviteter, som er beskrevet i nedenstående.

## **Nedsættelse af tværgående styregruppe**

Fra tidligere sammenlignelige projekter ved vi, at det er helt centralt, at der er en solid ledelsesmæssig opbakning. Yderligere vil kontrolområdets karakter, herunder de dilemmaer der kan være forbundet hermed kræve en tæt ledelse.

Der nedsættes en tværgående styregruppe for kontrolindsatsen, som bliver ansvarlig for den løbende monitorering og prioritering af kontrolindsatsen. Deltagerne i styregruppen bør være ledere fra de ansvarlige områder i kontrolstrategien. Styregruppen mødes halvårligt og drøfter bl.a.:

- Status på fokusområderne i kontrolstrategien
- Behov for justeringer eller udvælgelse af nye fokusområder
- Status for samarbejdet på tværs på kontrolområdet
- Muligheder for indgåelse af eventuelle partnerskaber med eksterne parter, som kan understøtte kontrolindsatsen (boligorganisationer, statslige myndigheder, a-kasser mv.)
- Behov for kompetenceudvikling i kontrolopgaven på udvalgte områder

## **Præcisering af samarbejdsorganisation**

Som led i implementeringen af nærværende kontrolstrategi udarbejdes en plan for det fremtidige samarbejde mellem Team CPR og Kontrol og de relevante fagcentre.

Dette skal bl.a. beskrive organiseringen af samarbejdet, mødestruktur, kontaktpersoner, retningslinjer for hvilke informationer der skal deles ifm. kontrolindsatsen (herunder den skærpede underretningspligt) mv. Det er her vigtigt, at krav og forventninger bliver præciseret herunder fx hvilke konkrete krav og forventninger, der er til den enkelte skole.

## **Udarbejdelse af handleplan for de enkelte fokusområder**

Der udarbejdes konkrete handleplaner for implementeringen af de vedtagne fokusindsatser i kontrolstrategien. Status og fremdrift drøftes i styregruppen. Heri bør indgå overvejelse om behov for udarbejdelse af konkrete fælles arbejdsgange på tværs af centre ifm. undringer/opstart af kontrolsager mv.

## **Kommunikation til ledere og frontmedarbejdere**

Der udarbejdes en tværgående kommunikationsplan (i samarbejde med HR), som formidler kontrolstrategien samt sikrer en øget opmærksomhed på såvel centrenes ansvar i kontrolindsatsen (på konkret medarbejderniveau) samt den politiske retning og efterspørgsel på kontrolområdet.

## **Styrket monitorering og viden**

Det foreslås, at både den politiske og (top)administrative bevågenhed styrkes ved at videreudvikle et sæt enkle indikatorer for de strategiske kontrolmål. Status for disse indikatorer kan indgå i de eksisterende statusrapporter og indstillinger til det politiske niveau.

# **5. BILAG**

Kontroltrin	Kort definition
Kontroltrin 0	Information til borgere om pligter og rettigheder (dvs. mulighed for forebyggelse af, at der overhovedet forekommer snyd – procedurer inden der ansøges fx gennem klare vejledninger)
Kontroltrin 1	Kontrol ifm. ansøgningsprocessen. Sikre at ansøgningen er baseret på korrekte oplysninger.
Kontroltrin 2	Kontrol ifm. løbende sagsopfølgning på en ydelse, der er bevilliget – fx ifm. flytteadviser mv.
Kontroltrin 3	Kontrol som følge af hændelser/undringer fra kommunen, borgere, andre myndigheder etc. – dvs. særlig kontrol

*Sager, der reguleres som del af den løbende sagsbehandling og sagsopfølgning, er altid en kontroltrin 2-sag. Sager, der kræver ekstra undersøgelse og yderligere kontrol, vil altid være en kontroltrin 3-sag.*