

Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i välfärden

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet PE/Etos	Telefon	Datum 2017-06-22	Version 1.1	Sida
Projekt	Noteringar		Informationsklass	

Innehållsförteckning

1. Uppdrag och bakgrund	3
1.1. Uppdrag	3
1.2. Bakgrund	3
2. Uppdragsgivare och organisation	4
2.1. Beställare	4
2.2. Projektägare	4
2.3. Styrgrupp och projektledare	4
2.4. Arbetsgrupp	5
2.5. Referenspersoner	5
3. Mål och avgränsningar	5
3.1. Mål	5
3.2. Avgränsningar	5
4. Uppdragets omfattning	5
4.1. Tidplan	5
4.2. Leveranser	6
4.3. Resurser	6
5. Ekonomi	6
6. Riskanalys	6

Uppdragsbeskrivning

Utfärdare/Enhet PE/Etos	Telefon	Datum 2017-06-22	Version 1.1	Sida
Projekt	Noteringar		Informationsklass	

1. UPPDRAG OCH BAKGRUND

1.1. Uppdrag

I ärende STK 2107-570, anslag för trygghetsskapande åtgärder, gav kommunstyrelsen stadskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att ta fram en handlingsplan för att motverka brottslighet i välfärden. Uppdraget ska genomföras i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Till utredningsuppdraget har kommunstyrelsen avsatt projektmedel för 2017 om totalt 300 kkr.

I föreliggande uppdragsbeskrivning redogörs för hur uppdraget ska genomföras. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast under det första kvartalet 2018.

1.2. Bakgrund

Under våren har Regeringen presenterat det nya nationella brottsförebyggande programmet "Tillsammans mot brott", 2016/17:126 och förslaget till ny samverkansöverenskommelsen mellan Malmö stad och polisområde Malmö har färdigställts. Efter beslutet i kommunstyrelsen om utredningsuppdraget har även regeringen presenterat den offentliga utredningen "Kvalificerad välfärdsbrottslighet- förebygga, förhindra, upptäcka och beivra", SOU 2017-37.

Den nationella strategin lyfter i flera delar behovet av att stärka skyddet av välfärdssystemen. I SOU 2017-37 har utredaren haft till uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

Utredningen anser att det idag finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. Utredningen har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Mot denna bakgrund föreslår utredaren bland annat att:

- En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
- Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
- Regeringen bör se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet. Transportstyrelsen får i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
- Myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet PE/Etos	Telefon	Datum 2017-06-22	Version 1.1	Sida
Projekt	Noteringar		Informationsklass	

- Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ges möjlighet att göra besök på den adress där den enskilde är eller kan antas vara bosatt. Ett folkbokföringsbrott införs.
- Uppgiften att utbetala lönegaranti flyttas från länsstyrelserna till Skatteverket.
- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
- Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max 6 år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.
- Betalning för arbete som berättigar till rot- och rutavdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.

Sammantaget innebär utredningens förslag att det finns goda incitament och möjligheter att utveckla arbetet mot välfärdsbrottslighet, och frågan är aktuell i ett antal viktiga samarbetsmyndigheter.

I uppdraget ingår även att studera och värdera det långsiktiga arbetet inom det området som bedrivs sedan några år i Södertälje kommun, samt bedöma om detta är applicerbart i Malmö.

2. UPPDRAGSGIVARE OCH ORGANISATION

2.1. Beställare
Kommunstyrelsen

2.2. Projektägare
Avdelningschefen förvaltningsavdelningen

2.3. Styrgrupp och projektledare
Uppdraget kopplas till styrgruppen för samverkansöverenskommelsen mellan Malmö stad och polisen. I den styrgruppen ingår bland annat förvaltningsdirektörerna för arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Utredningen ska genomföras i samarbete med berörda förvaltningar och kommunala bolag. Utredningen hanteras av stadskontorets förvaltningsavdelning.

Personal från förvaltningsavdelningen leder utredningsarbetet i de olika delarna. Utredningsansvariga är ansvarig för att sammankalla till möten med arbetsgrupp och eventuella möten med referenspersoner samt anmäla punkter till styrgruppens ordinarie möten.

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet PE/Etos	Telefon	Datum 2017-06-22	Version 1.1	Sida
Projekt	Noteringar		Informationsklass	

2.4. Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av utredningsansvarig från förvaltningsavdelningen, deltagare från andra avdelningar på stadskontoret samt från andra förvaltningar och kommunala bolag. Arbetsgruppen har ansvar för uppdragets genomförande.

2.5. Referenspersoner

Referenspersonerna är representanter från berörda förvaltningar och andra myndigheter. Referenspersonerna kommer att involveras i olika omfattning och sammanhang beroende av aktuell frågeställning.

3. MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

3.1. Mål

Efter avslutat uppdrag ska det finnas förslag på en handlingsplan för hur Malmö stad i samverkan med andra, ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom välfärden. Syftet är att de föreslagna åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen ska implementeras i relevanta delar av Malmö stads organisation och styrprocesser. Handlingsplanen ska omfatta två huvudområden; dels hur kommunen hanterar de interna processerna inom till exempel upphandlingsområdet, sociala trygghetssystem eller rörande boendefrågor, dels hur en etablera samverkansstruktur med andra myndigheter ska utformas.

3.2. Avgränsningar

Uppdraget kommer primärt att hantera möjligheter att motverka brottslighet riktad mot de delar av välfärdssystemet som kommunen ansvarar för, men även utreda hur kommunen kan stötta andra myndigheters arbete inom området.

4. UPPDRAGETS OMFATTNING

4.1. Tidplan

Aktivitet	Tidsperiod
Fas 1 - Förbereda	Juni-Augusti
Fas 2 – Kartlägga och utreda	Augusti-November
Fas 3 – Ta fram förslag	November-December

Uppdragsbeskrivning

Utförare/Enhet PE/Etos	Telefon	Datum 2017-06-22	Version 1.1	Sida
Projekt	Noteringar		Informationsklass	

Tidpunkter för beslut	Tid
Uppdragsbeskrivning behandlas av KSAU II	7 augusti
Styrgruppsavstämning	Augusti
Styrgruppsavstämning	Oktober
KSAU	Januari -2018
Kommunstyrelsen	Februari-2018

4.2. Leveranser

Leveranser kommer att ske enligt styrgruppens direktiv.

4.3. Resurser

De förvaltningar som deltar i projektet tillhandahåller resurser i form av arbetstid. Uppskattning av tidsåtgång bedöms löpande.

5. EKONOMI

Kommunstyrelsen har avsatt 300 tkr för projektet.

6. RISKANALYS

Möjligheten att kunna genomföra denna utredning i tid påverkas av i vilken omfattning andra myndigheter har möjlighet att delta i uppdraget med relevanta personella resurser.