

Bilag 1 til tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2017 vedrørende 2016

Tilsynsområde 1: Effektiv administration

Tabel 1: Samlede sagsomkostninger og enhedsomkostninger

Formålet med tabellen er at vise sammensætningen af de samlede omkostninger og gennemsnitlige sagsomkostninger på de områder, Udbetaling Danmark administrerer, fordelt på hovedaktiviteter og administrative hovedområder.

	A. Antal sager i året (unikke CPR.nr.)	B. Driftsomkostninger (mio. kr.)					C. Kommunele IT-licenser, mio. kr. ²⁾	D. Offentlige omk. i alt (B+C), mio. kr.	E. Enhedsomkostninger, kr. pr. år ³⁾
		Kunderdriftsomkostninger	IT-administrationsbidrag inkl. afskrivninger på IT-investeringer	Afdrag på andre lån ¹⁾	Koncernfordelte fællesomkostninger	Driftsomkostninger i alt			
Aktivitetsbaserede opgaver									
Barselsdagpenge									
Boligstøtte									
Særlig støtte/loftberegning									
Familieydelse									
Social pension									
International pension									
Fleksydelse									
Delpension, efterlevelseshjælp og begravelseshjælp									
1. Aktivitetsbaserede opgaver i alt									
Administrative opgaver									
Vandrende arbejdstagere									
International sygesikring									
Dataenheden/Helhedsorienteret kontrol (HOK)									
Statslige finansielle ord. ¹⁾									
Andre projekt-/etableringsomk.									
2. Administrative opgaver i alt									
3: Samlet virksomhed (1+2)									

1) Tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspensioner, sygedagpengeforsikring og administration af en række statslige tilskud, lån og garantier.

2) Kommunale IT-licenser omfatter kommunernes licensbetalinger til eksterne leverandører vedrørende fag- og støttesystemer, der anvendes på UDKs områder.

3) Enhedsomkostningerne defineres som de samlede offentlige omkostninger (kolonne D) delt med antallet af sager i løbet af året (A).

KOP1

Tabel 2: Flerårig oversigt over enhedsomkostninger

Formålet med tabellen er at vise udviklingen over tid i de gennemsnitlige sagsomkostninger (svarende til tallene i kolonne E i tabel 1 ovenfor) på de områder, Udbetaling Danmark administrerer.

Sagsomkostninger (kr. pr. sag, årets priser)	Regnskabstal			Budget(overslag)				
	2013	2014	2015	2016	2017 (B)	2018 (BO1)	2019 (BO2)	2020 (BO3)
Barselsdagpenge								
Boligstøtte								
Særlig støtte & loftet								
Familieydelse								
Pension								
International pension								
Fleksydelse								
Delpension, efterlevelseshjælp og begravelseshjælp								
Sagsomkostninger i alt (kr. pr. sag)								

Tabel 3: Flerårig oversigt over samlede udgifter vedr. IT-understøttelse

Formålet med tabellen er at vise udviklingen over tid i de samlede offentlige omkostningerne ved IT-understøttelsen af administrationen af Udbetaling Danmark.

Mio.kr.	2013	2014	2015	2016	2017 (B)	2018 (BO1)	2019 (BO2)	2020 (BO3)
IT-administrationsbidrag inkl. afskrivninger på IT-investeringer								
Kommunale IT-licenser ¹⁾								
Samlet udgift til IT-licenser								

1) Kommunale IT-licenser omfatter kommunernes licensbetalinger til eksterne leverandører vedrørende fag- og støttesystemer, der anvendes på UDKs områder.

Tilsynsområde 2: Retssikkerhed

1. Overblik

Tabel 1.1: Gennemsnitlige sagsbehandlingstider – overblik over ansøgningssager

Tabellens formål er at give et samlet overblik over sagsbehandlingstiderne for afsluttede ansøgningssager på alle centrale ydelsesområder i Udbetaling Danmark.

2016	Antal sager i alt i 2016	1.kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Gennemsnit 2016	Fastsat frist
Barselsdagpenge							
Virksomhedsrefusion							
Barsel - øvrige ¹⁾							
Boligstøtte							
Ordinært og ekstra børnetilskud							
Underholdsbidrag ²⁾							
Særligt sundhedskort							
Folkepension							
Varmetillæg							
ISS – Art 13 ³⁾							
ISS – Øvrige ⁴⁾							-
I alt							

1) **Barsel - øvrige** dækker over sager om barsel ved adoption, fravær under graviditet (pga. graviditetsbetinget sygdom) og alvorligt syge børn.

2) **Underholdsbidrag** dækker over sager om varigt børnebidrag, ægtefællebidrag (ikke forskudsvis), fødselsbidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag til 23 år.

3) **ISS - Art 13** dækker over sager om lovvalg efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004, vedr. lovvalg ved beskæftigelse på to eller flere EU-medlemsstaters område.

4) **ISS - Øvrige** dækker over sager vedr. artikel 11 (lovvalgsafgørelser hvor borgeren har ét arbejdsland og ét bopælsland), artikel 12 (lovvalg ved midlertidig beskæftigelse i en anden medlemsstat) og artikel 16 (undtagelser fra artikel 11-15) og konventioner med øvrige lande. Sagsbehandlingsfristen er 7 uger for afgørelser efter artikel 11, 16 og konventionerne, mens fristen er 3 uger for afgørelser efter artikel 12. Da der er tale om varierende frister angives med en streg under kolonne "Fastsat frist".

Tabel 1.2: Sagsbehandlingstid – overblik over andel ansøgningssager til tiden

Tabellen giver et samlet overblik over andelen af sager, som er afsluttet inden for den fastsatte sagsbehandlingsfrist på alle centrale ydelsesområder i Udbetaling Danmark i pågældende kvartal.¹⁾

2016	Antal sager i alt i 2016	1.kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Gennemsnit 2016 (i pct.)	Fastsat frist
Barselsdagpenge							
Virksomhedsrefusion							
Barsel - øvrige ¹⁾							
Boligstøtte							
Ordinært og ekstra børnetilskud							
Underholdsbidrag ²⁾							
Særligt sundhedskort							
Folkepension							
Varmetillæg							
ISS – Art 13 ³⁾							
ISS – Øvrige ⁴⁾							-

Bilag 1 til tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2017 vedrørende 2016

I alt							
-------	--	--	--	--	--	--	--

KOP1

2. Borgerens perspektiv

Tabel 2.1: Svartid til borger – inden for fristen

Tabellen giver et overblik over hvor længe borgeren venter (i antal uger) på at få afgjort sin sag – i de tilfælde, hvor sagen afsluttes inden for den fastsatte frist.

2016	Antal sager i alt til tiden i 2016	1.kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Gennemsnit 2016	Fastsat frist
Barseldagpenge							
Virksomhedsrefusion							
Barsel - øvrige ¹⁾							
Boligstøtte							
Ordinært og ekstra børnetilskud							
Underholdsbidrag ²⁾							
Særligt sundhedskort							
Folkepension							
Varmetillæg							
ISS – Art 13 ³⁾							
ISS – Øvrige ⁴⁾							-
I alt							

1) **Barsel - øvrige** dækker over sager om barsel ved adoption, fravær under graviditet (pga. graviditetsbetinget sygdom) og alvorligt syge børn.

2) **Underholdsbidrag** dækker over sager om varigt børnebidrag, ægtefællebidrag (ikke forskudsvis), fødselsbidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag til 23 år

3) **ISS - Art 13** dækker over sager om lovvalg efter hovedreglen i artikel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004, vedr. lovvalg ved beskæftigelse på to eller flere EU-medlemsstaters område.

4) **ISS - Øvrige** dækker over sager vedr. artikel 11 (lovvalgsafgørelser hvor borgeren har ét arbejdsland og ét bopælsland), artikel 12 (lovvalg ved midlertidig beskæftigelse i en anden medlemsstat) og artikel 16 (undtagelser fra artikel 11-15) og konventioner med øvrige lande. Sagsbehandlingsfristen er 7 uger for afgørelser efter artikel 11, 16 og konventionerne, mens fristen er 3 uger for afgørelser efter artikel 12. Da der er tale om varierende frister angives med en streg under kolonne "Fastsat frist".

Tabel 2.2: Svartid til borger - fristoverskridelse

Tabellen giver et overblik over hvor længe (i antal uger) borgeren må vente på at få afgjort sin sag – i de tilfælde, hvor sagen **ikke** afsluttes inden for den fastsatte frist i pågældende kvartal.

2016	Antal sager i alt med fristoverskridelse i 2016	1.kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Gennemsnit 2016	Fastsat frist
Barseldagpenge							
Virksomhedsrefusion							
Barsel - øvrige ¹⁾							
Boligstøtte							
Ordinært og ekstra børnetilskud							
Underholdsbidrag ²⁾							
Særligt sundhedskort							
Folkepension							
Varmetillæg							
ISS – Art 13 ³⁾							
ISS – Øvrige ⁴⁾							-

Bilag 1 til tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2017 vedrørende 2016

I alt							
-------	--	--	--	--	--	--	--

3. Klagesager

Tabel 3.1: Klagesager – andel klagesager, hvor borger får medhold

Tabellen giver et overblik over andelen af klagesager, hvor Udbetaling Danmarks genvurdering giver borgeren medhold.¹⁾ Andelen angives som remonstrationsprocenten for de centrale sagsbehandlingsområder.

2016	Antal sager i alt i 2016	Antal klagesager i alt	Remonstrationsprocent
Barselsdagpenge			
Virksomhedsrefusion			
Barsel - øvrige ²⁾			
Boligstøtte			
Ordinært og ekstra børnetilskud			
Underholdsbidrag ³⁾			
Særligt sundhedskort			
Folkepension			
Varmetillæg ⁴⁾			
ISS – Art. 13 ⁴⁾			
ISS – Øvrige ⁵⁾			
I alt			

1) I opgørelsen medtages alene sager, som ændres uden, at der er kommet nye oplysninger i sagen, siden afgørelsen blev truffet.

2) Barsel - øvrige dækker over sager om barsel ved adoption, fravær under graviditet (pga. graviditetsbetinget sygdom) og alvorligt syge børn.

3) Underholdsbidrag dækker over sager om varigt børnebidrag, ægtefællebidrag (ikke forskudsvis), fødselsbidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag til 23 år

4) ISS - Art 13 dækker over sager om lovvalg efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004, vedr. lovvalg ved beskæftigelse på to eller flere EU-medlemsstaters område.

5) ISS - Øvrige dækker over sager vedr. artikel 11 (lovvalgsafgørelser hvor borgeren har ét arbejdsland og ét bopælsland), artikel 12 (lovvalg ved midlertidig beskæftigelse i en anden medlemsstat) og artikel 16 (undtagelser fra artikel 11-15) og konventioner med øvrige lande.

Tabel 3.2: Klagesager – svartid

Tabellen giver et overblik over, andelen af klagesager, hvor genvurderingsfristen på 4 uger overholdes samt hvor lang tid borgerne venter på en genvurdering i de tilfælde, hvor 4 ugers fristen ikke overholdes.¹⁾

2016	Antal sager i alt i 2016	Antal klagesager i alt	Andel sager (pct.), hvor genvurderingsfristen overholdes	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (antal uger) i sager, hvor genvurderingsfristen overholdes ¹⁾
Barselsdagpenge				
Virksomhedsrefusion				
Barsel - øvrige ²⁾				
Boligstøtte				
Ordinært og ekstra børnetilskud				
Underholdsbidrag ³⁾				
Særligt sundhedskort				
Folkepension				
Varmetillæg ⁴⁾				

Bilag 1 til tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2017 vedrørende 2016

ISS – Art. 13 ⁴⁾				
ISS – Øvrige ⁵⁾				
I alt				

Tilsynsområde 4: Kontrol

1. Overblik over kontrolindsatsen på Udbetaling Danmarks egne ydelser

Tabel 1.1: Effektiv kontrol i ansøgningsforløb

Formålet med tabellen er at belyse kontrolindsatsen i ansøgningsfasen (kontroltrin 1) på væsentlige sagsområder. Tabellen kan give input til fortsat udvikling og forbedring af ansøgningsforløbet via f.eks. bedre vejledning.

2016	Antal ansøgninger	Antal afslag	Andel afslag	Provenu for året (mio kr.) ²	Gennemsnitligt provenu pr. afslag (kr.) ²
Boligstøtte					
Heraf boligsikring					
Heraf boligydelse					
Heraf uoplyst					
Familieydelse					
Heraf børne- og ægtefællebidrag ¹					
Heraf børne- og ungeydelse ¹					
Heraf børnetilskud ¹					
Pension					
Heraf folkepension					
Heraf førtidspension					
Heraf varmetillæg					
Heraf ældrecheck					
Barselsdagpenge¹					
Total					

1) Udbetaling Danmark udbetaler ydelser på en række områder, hvor der ikke i dag foretages systematisk opsamling på kontROLSager. Data vil tilgå efterhånden som de bliver tilgængelige. Kilde: Udbetaling Danmark, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, KMD, lovmodellens datagrundlag og egne beregninger.

2) Værdiansættelsen sker efter den gennemsnitlige månedlige sats for ydelsen. Provenu opgøres således som satsen x12.

Tabel 1.2: Effektiv kontrol i løbende sager

Formålet med tabellen er at sætte fokus på omfanget af fejl/snyd i løbende sager (kontroltrin 2 og 3). Tabellen viser kontrolresultater for alle Udbetaling Danmarks kontrolkanaler, herunder registersamkøring.

OBS: I Udbetaling Danmarks administrationssystem er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at adskille automatiske genberegninger på boligydelse, boligsikring, folkepension og førtidspension fra reelle kontrolsager. Udbetaling Danmarks revisor har påpeget problemet i både 2015 og 2016, og Udbetaling Danmark vil arbejde på en løsning, således at der kan etableres et billede af kontrolindsatsen i løbende sager. Tabellen kan således forventes udfyldt fremover.

2016	Antal løbende sager	Antal stop og ændringer	Andel stop og ændringer	Provenu for året (mio kr.) ¹	Gennemsnitligt provenu pr. stop/ændring (kr.) ¹
Boligstøtte					
Heraf boligsikring					
Heraf boligydelse					
Familieydelse					
Heraf børne- og ægtefællebidrag					
Heraf børne- og ungedydelse					
Heraf børnetilskud					
Pension					
Heraf folkepension					
Heraf førtidspension					
Heraf varmetillæg					
Heraf ældrecheck					
Barselsdagpenge					
Total					

Bilag 1 til tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2017 vedrørende 2016

1) Besparselsen opgøres med udgangspunkt i den gennemsnitlige månedlige sats for ydelsen. Metoden for opgørelse af besparelsesprovenuet i forbindelse med kontrol i løbende sager skal aftales nærmere.

KOP1

Tabel 1.3: Udviklingen i det samlede kontrolprovenu fra 2015 til 2016

Formålet med tabellen er at opgøre det samlede kontrolprovenu og udviklingen i provenuet på de forskellige ydelsesområder.

2016	Provenu kontroltrin 1 2015 (mio. kr.)	Provenu kontroltrin 1 2016 (mio. kr.)	Provenu kontroltrin 2-3 2015 (mio. kr.)	Provenu kontroltrin 2-3 2016 (mio. kr.)	Samlet provenu 2015 (mio. kr.)	Samlet provenu 2016 (mio. kr.)
Boligstøtte						
Heraf boligsikring						
Heraf boligydelse						
Heraf uoplyst						
Familieydelse						
Heraf børne- og ægtefællebidrag						
Heraf børne- og ungeydelse						
Heraf børnetilskud						
Pension						
Folkepension						
Førtidspension						
Varmetillæg						
Ældrecheck						
Barselsdagpenge						
Total	Data fra tabel 1.1		Data fra tabel 1.2			

2. Overblik over anvendelsen og resultaterne af Den Fælles Dataenheds leverancer

Tabel 2.1: "Udtrækshirate"- Udbetaling Danmarks og kommunernes anvendelse af dataenhedens leverancer

Formålet med tabellen er at belyse anvendelsen af dataenhedens leverancer på forskellige ydelsesområder i perioden (2016). Tabellen belyser samarbejdet om brugen af dataenhedens leverancer og kan give input til forbedring af kriterier.

2016		Antal sager leveret af dataenheden	Antal udtrukne sager til kontrol	Oprettede kontrolsager	Udtrækshirate ¹
Udbetaling Danmark/HOK	Total Udbetaling Danmark				
	Boligstøtte				
	Heraf boligsikring				
	Heraf boligydelse				
	Familieydelse				
	Heraf børne- og ægtefællebidrag				
	Heraf børne- og ungeydelse				
	Heraf børnetilskud ³				
	Pension				
	Heraf folkepension				
	Heraf førtidspension				
	Heraf varmetillæg				
	Heraf ældrecheck				
	Barselsdagpenge				
Kommuner	Total kommuner				
	Kontanthjælp				
	Sygedagpenge				
	Økonomisk friplads				
Total					

1) Udtrækshiraten opgøres som andel oprettede kontrolsager i forhold til antal sager leveret af dataenheden.

Tabel 2.2: "Provenu-hitrate" for afsluttede kontROLSager i Udbetaling Danmark og kommunerne

Formålet med tabellen er at belyse provenuet for de afsluttede kontROLSager i Udbetaling Danmark og kommunerne i perioden (2016). Oversigten kan give input til forbedring af kriterier. En del af sagerne kan være oprettet i tidligere år, men på grund af sagsbehandlingstid er de afsluttet i indeværende periode.

2016		Sager afsluttet efter kontrolarbejde	Sager med provenu	Andel afgjorte sager med provenu (hitrate)	Provenu i afgjorte sager (mio. kr.)	Gns. provenu i afgjorte sager (kr.)
Udbetaling Danmark/HOK	Total Udbetaling Danmark					
	Boligstøtte					
	Heraf boligsikring	-	-	-	-	-
	Heraf boligydelse					
	Familieydelse					
	Heraf børne- og ægtefællebidrag					
	Heraf børne- og ungedydelse					
	Heraf børnetilskud					
	Pension					
	Heraf folkepension					
	Heraf førtidspension					
	Heraf varmetillæg					
	Heraf ældrecheck					
	Barselsdagpenge					
Kommuner	Total kommuner					
	Kontanthjælp					
	Sygedagpenge					
	Økonomisk friplads					
Total						

1) Sager afsluttet på tværs af Udbetaling Danmarks ydelser. Der vil i 2017 være mulighed for opsplitning af data.

Tabel 2.3: Effekten af den registerbaserede kontrolindsats

Tabellen belyser det samlede kontrolresultat i forhold til antal ydelsesmodtagere og i forhold til de samlede udbetalte ydelser.

2016		Samlede offentlige udgifter (mio. kr.)	Antal ydelsesmodtagere ¹	Antal afgjorte sager med provenu	Andel afgjorte sager med provenu ²	Samlet provenu i afgjorte sager (mio. kr.)	Provenu ifht. De samlede udbetalte ydelser ³
Udbetaling Danmark/HOK	Total Udbetaling Danmark						
	Boligstøtte						
	Heraf boligsikring						
	Heraf boligydelse						
	Familieydelse						
	Heraf børne- og ægtefællebidrag ⁴						
	Heraf børne- og ungeydelse						
	Heraf børnetilskud						
	Pension						
	Heraf folkepension						
	Heraf førtidspension						
	Heraf varmetillæg						
	Heraf ældrecheck						
	Barselsdagpenge						
	Total kommuner						
Kommuner	Kontanthjælp ⁵						
	Sygedagpenge						
	Økonomisk friplads						
Total							

1) Antal ydelsessager opgøres som berørte personer/unikke cpr-numre i perioden. Kilde er jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Udbetaling Danmarks fagsystemer, statsregnskabet, KMD, lovmodellens datagrundlag, Børne- og Socialministeriet og egne beregninger.

2) Andel opgjort i forhold til det samlede antal ydelsesmodtagere

3) Andel opgjort i forhold til de samlede offentlige udgifter

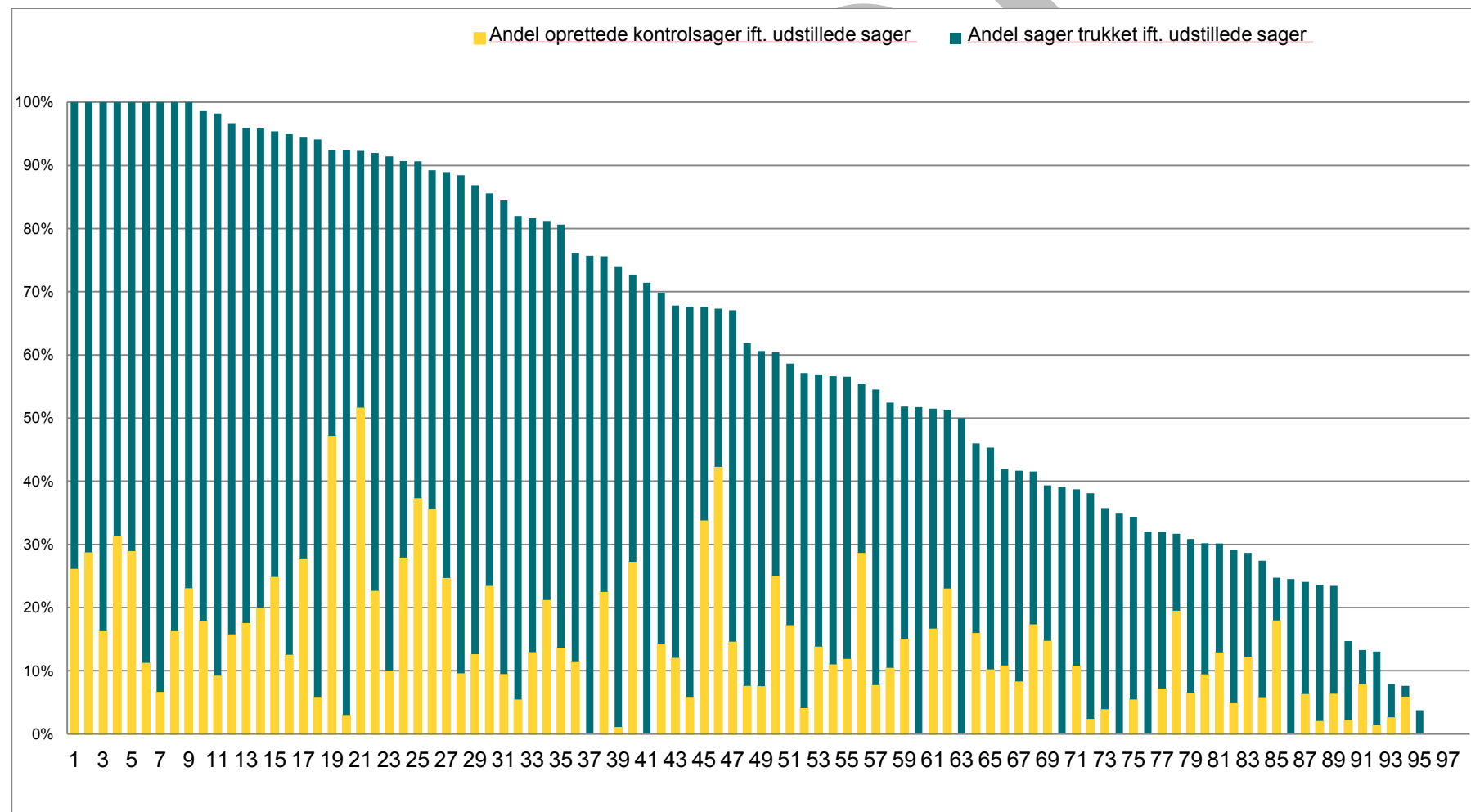
4) Det indsatte foreløbige beløb er nettoudgiften, dvs. udbetalinger fratrasket tilbagebetalinger. Der er derfor ikke tilknyttet et aktivitetstal.

5) Omfatter kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

KOP1

Figur 2.4 Kommunal spredning i anvendelsen af dataenhedens leverancer

Figuren viser spredningen i kommunernes anvendelse af listerne fra Den Fælles Dataenhed på tværs af ydelser, dvs. kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. X-aksen viser den enkelte kommune. Y-aksen viser 1) andelen af sager fra dataenhedens bestillingsliste, som kommunerne har kigget på og valgt at arbejde videre med, dvs. at kommunen har valgt at overføre sager fra dataenheden til en "kommunal prioriteringsliste" (blå søjle) 2) hvor stor en andel af sagerne kommunen opretter som egentlige kontrolsager (gul søjle). Tre kommuner har ikke trukket sager fra bestillingslisten og er derfor ikke med i oversigten. Figuren belyser det kommunefordelte potentiale for øget brug af listerne og øget samarbejde med dataenheden.



[Der ønskes en leverance med indsatte kommunenavne samt N for hver kommune, hvor N er antal sager, som dataenheden har udstillet. Figuren skal omfatte alle kommuner]

KOP1