Skatteetaten

Status i det tverretatlige samarbeidet

SMSØ 27.september 2018

Skatteetaten

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Felles handlingsplan for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

Felles styringsmodell for a-krimsamarbeidet

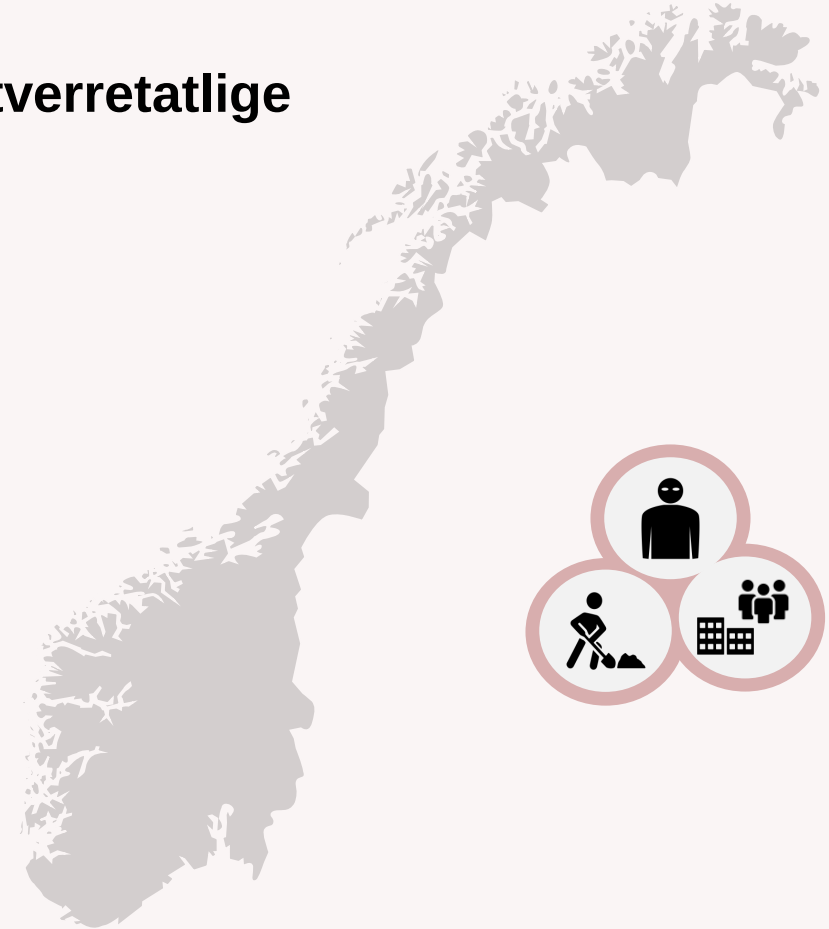
Mål og resultatstyring for det tverretatlige samarbeidet

Begreps- og rollenotat (siste versjon 10.april 2018)

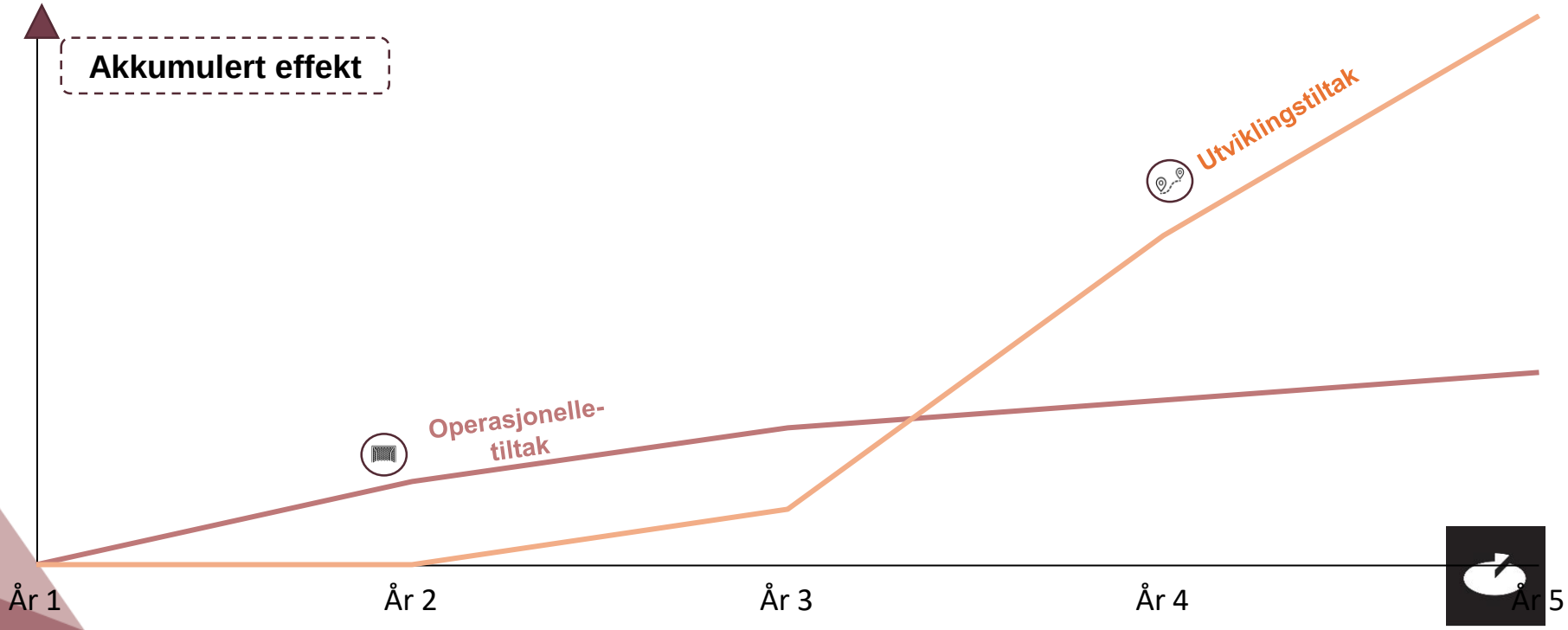
Arbeidslivskriminalitet

Mål- og resultatstyring for det tverretatlige a-krimsamarbeidet

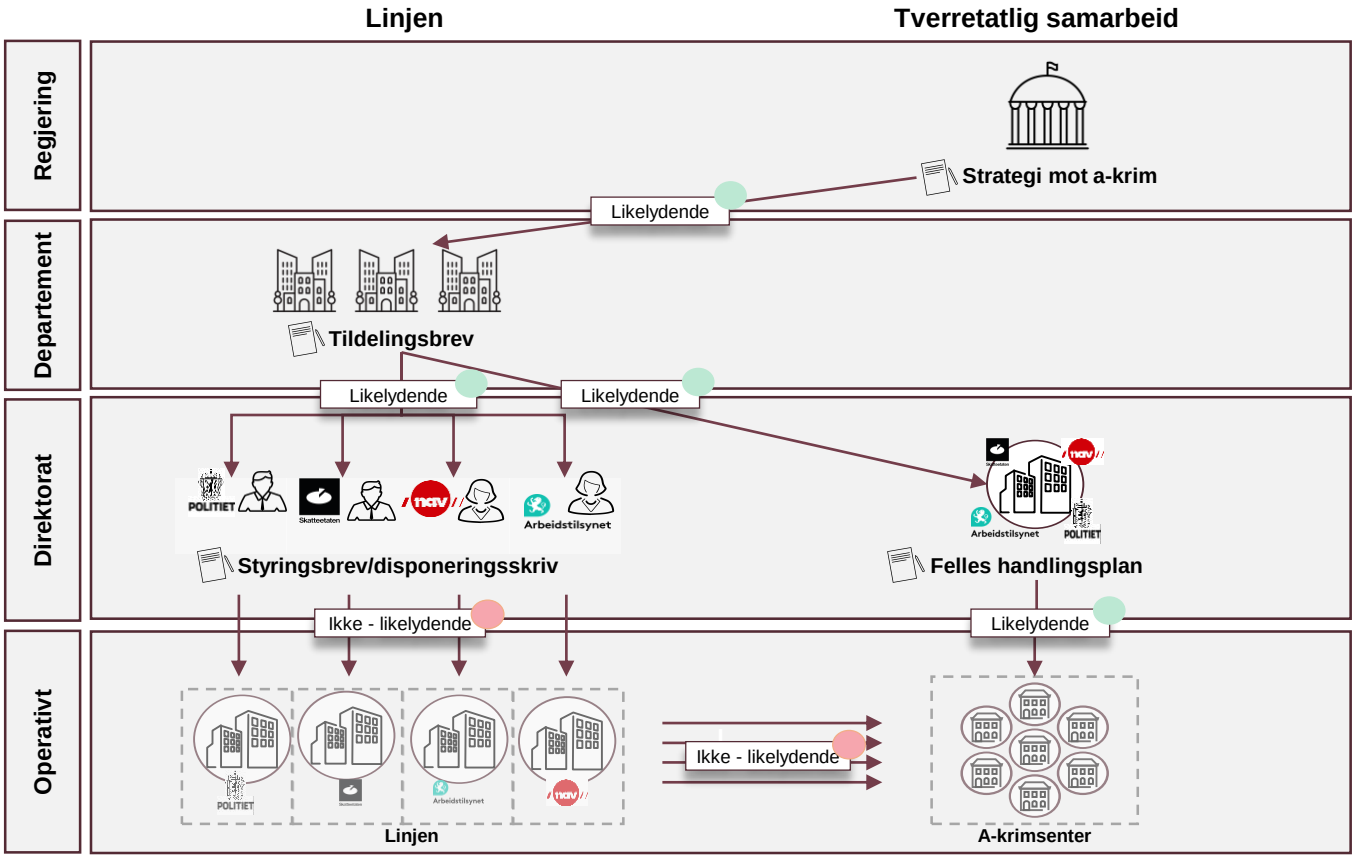
Dato: 13. juni 2018
Versjon: 1.0



Mål- og resultatstyrings rapporten er avgrenset til operasjonelle tiltak, men flere utviklingstiltak er nødvendige for å oppnå ønsket akkumulert effekt



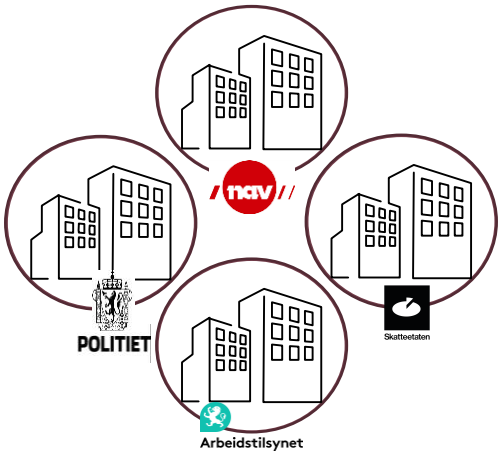
Operative medarbeidere jobber ikke tilstrekkelig koordinert mot a-krim

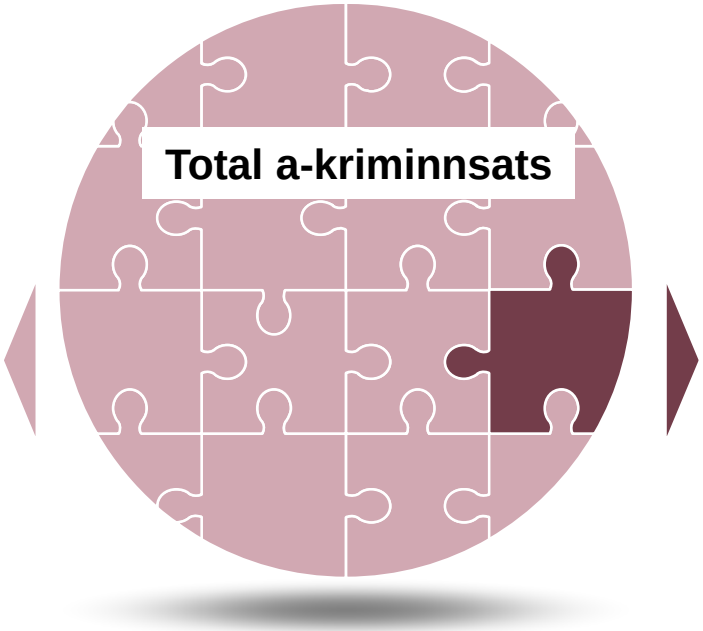


= likelydende
= ikke - likelydende

A-krimsentrene er en liten, men sentral brikke i den totale a-kriminnsatsen

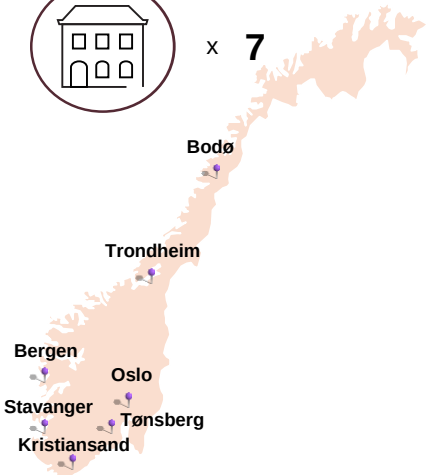
Etatslinjene





A-krimsentrene

x 7

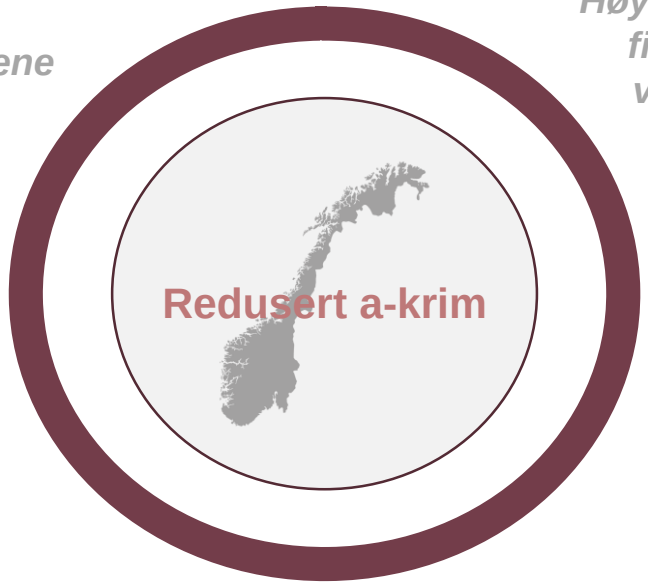


Arbeidsgruppens rapport retter seg mot den totale a-kriminnsatsen, både etatslinjene og a-krimsentrene

Ved å redusere a-krim arbeider etatene sammen for å beskytte sentrale samfunnsverdier

Tillit til myndighetene

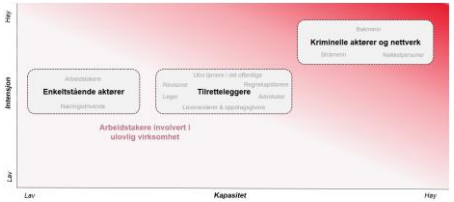
Høy oppslutning om finansiering av velferdsstaten

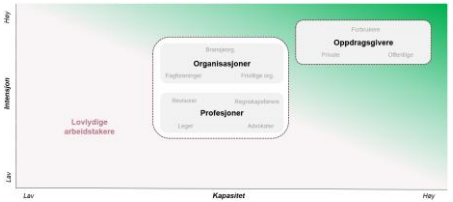


Trygghet for kvalitet og leveringsdyktighet ved kjøp av varer og tjenester

Like konkurransevilkår i næringslivet

Rettssikkerhet, trygghet og lovlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere





Aktører:

Brukermål:

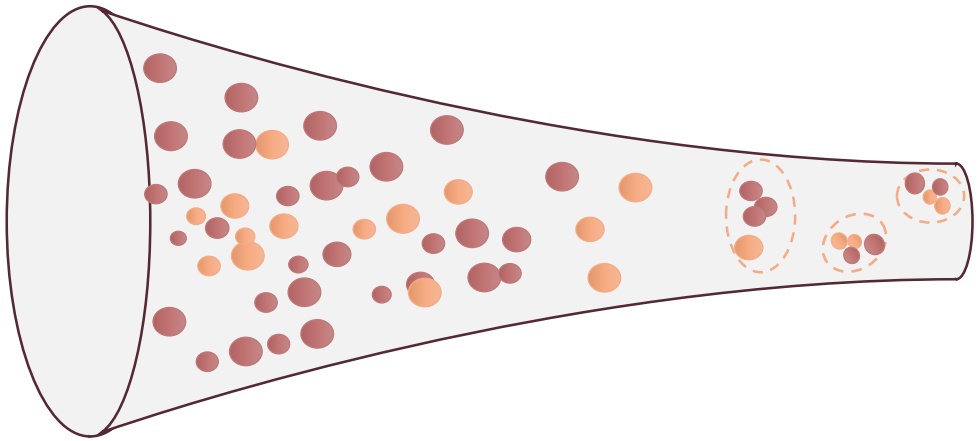
Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert

Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter

Oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til a-krim ved kjøp av varer og tjenester

Etatene disponerer et stort antall virkemidler som kan benyttes til å påvirke de prioriterte aktørene

Totalt antall virkemidler



Gruppering av virkemidler

= symboliserer etatenes virkemidler

Eksempel

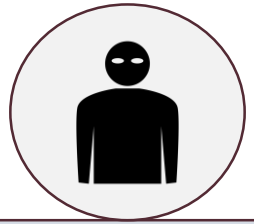
Virkemidler for å påvirke sentrale trusselaktører		POLITIET	Skattetaten	nav	Arbeidstilsynet	Hvor raskt kan virkemiddelet benyttes?	
TA VERDIER (innfordring av krav)	utlegg		☆			umiddelbart	
	solidaransvar		☆			krever lengre saksbehandling	
	sivile krav i straffesak					krever lengre saksbehandling	
	forskuddstrekk		☆			krever saksbehandling	
	godskrivningsnekt		☆			krever saksbehandling	
	inndragning (domfellelse)					krever lengre saksbehandling	

Gruppering av virkemidler for å oppnå kjennetegn ved tilstanden

Spesifisering av virkemiddel

Etater som kan benytte virkemiddelet

Indikator på hvor raskt virkemiddelet kan benyttes



Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert

Virkemidler for å påvirke sentrale trusselaktører		POLITIET	Skatteetaten	nav	Arbeidstilsynet	Hvor raskt kan virkemiddelet benyttes?
TA VERDIER (etablere krav)	avdekkingskontroll	■	■ ★			krever lengre saksbehandling
	etterberegning av skatt og avgift (forvaltningsvedtak)		■ ★			krever lengre saksbehandling
	bot (domfellelse)	■				krever lengre saksbehandling
	foretaksstraff (domfellelse)	■				krever lengre saksbehandling
	beslag (politiloven/påtalevedtak)	■				umiddelbart
	hefte (påtalevedtak)	■				krever saksbehandling
TA VERDIER (innfordring av krav)	utlegg		■ ★			umiddelbart
	arrest (midlertidig sikring)		■ ★			krever saksbehandling
	medansvarlig		■			krever saksbehandling
	konkursbegjæring/anmodning		■ ★			krever saksbehandling
	godskrivningsnekt		■ ★			krever saksbehandling
	inndragning (domfellelse)	■				krever lengre saksbehandling
STANSE	opphør av arbeidsmarkedstiltak			■		krever saksbehandling
	stans som pressmiddel				■	krever saksbehandling
	stans ved fare for liv og helse	■			■	umiddelbart
	stans av ulovlig virksomhet	■				umiddelbart
	stenging (serveringssteder)	■				umiddelbart
	beslag av kjøreseddel, pass mv	■				umiddelbart
FRATA RETTIGHETER	tap av løyve	■				krever saksbehandling
	tap av rettighet (behandler)			■		krever lengre saksbehandling
	avslag, reduksjon eller opphør av ytelse (forvaltningsvedtak)			■		krever lengre saksbehandling
	tilbakekall av tillatelse/bevilgning/godkjenning	■			■	krever saksbehandling
	inndragning av HMS kort	■	■ ★		■	umiddelbart
	utvisning fra riket	■				krever lengre saksbehandling
	rettighetstap (domfellelse)	■				krever lengre saksbehandling
	begjære konkurskarantene		■			krever lengre saksbehandling
	begjære næringsforbud		■			krever lengre saksbehandling
HINDRE ORGANISERING OG KAMUFLERING	riktig utstedelse av ID	■	■			krever saksbehandling
	riktig registrering i registrene	■	■	■	■	krever saksbehandling
STRAFFE-FORFØLGE	anmeldelse	■	■ ★	■	■	krever lengre saksbehandling
	fengselsstraff (domfellelse) (inkapasitering)	■				krever lengre saksbehandling

★ = inkluderer skatteopptrever

OBS: dette er et utdrag av tabellen i rapporten “mål- og resultatstyring i det tverretatlige a-krimsamarbeidet”

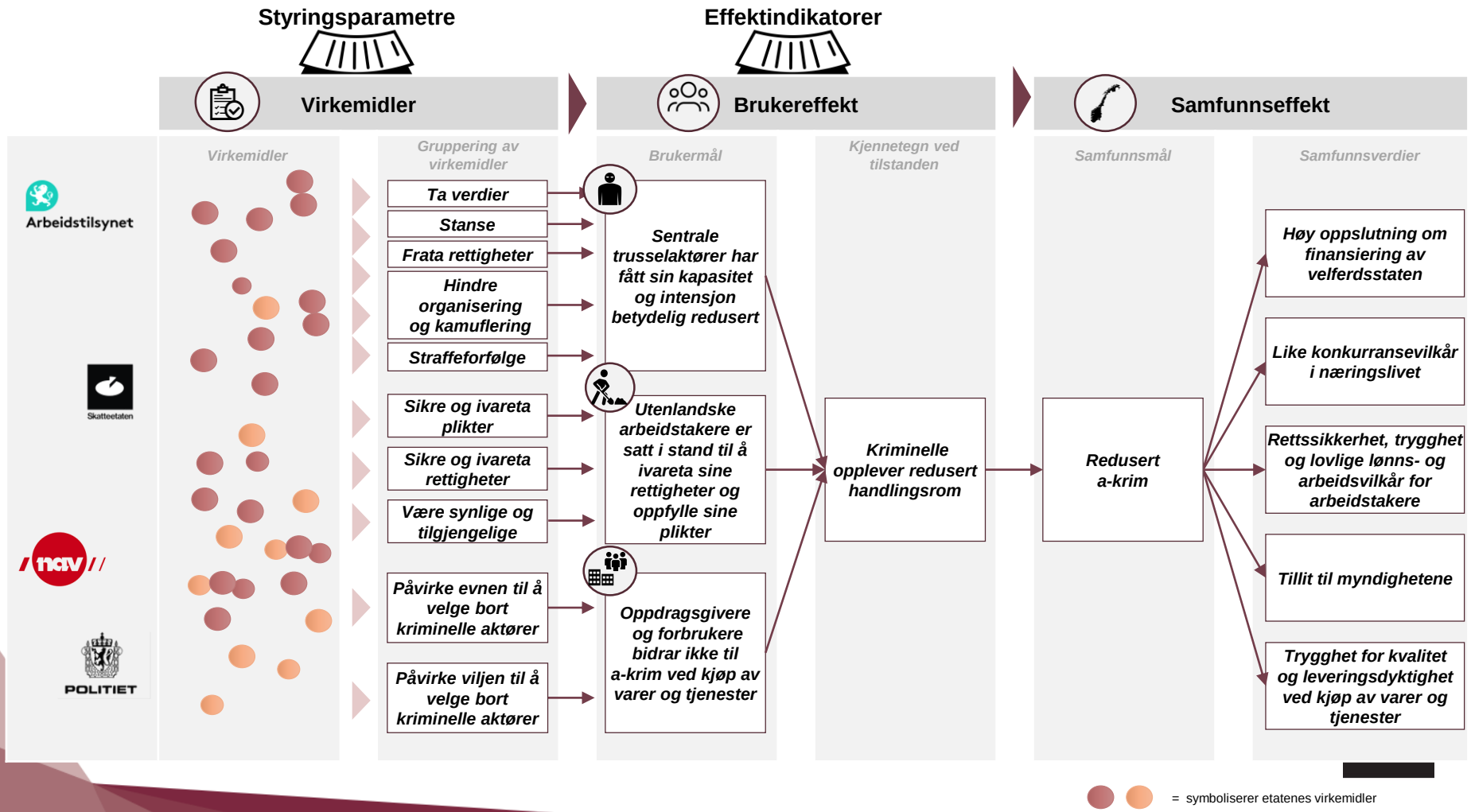
Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter

	Virkemidler for å påvirke utenlandske arbeidstakere	POLITIET	Skatteetaten	nav	Arbeidstilsynet	Hvor rask kan virkemiddelet benyttes?
SIKRE OG IVARETA PLIKTER	Informasjon og veiledning:					
	i Norge		☆			benyttes kontinuerlig
	i hjemland					benyttes kontinuerlig
	Kontroll:					
	av innrapportering		☆			krever saksbehandling
	av registrering (førstegangsregistrering)					umiddelbart
	av ID		☆			umiddelbart
	av skatte- og mva melding		☆			umiddelbart
	av trekkansvar		☆			umiddelbart
	av ytelse					krever saksbehandling
	av HMS kort		☆			umiddelbart
	av oppholdsgrunnlag					umiddelbart
SIKRE OG IVARETA RETTIGHETER	Informasjon og veiledning:					
	i Norge		☆			benyttes kontinuerlig
	i hjemland					benyttes kontinuerlig
	Kontroll:					
	av riktig ID (sikker dokumentasjon)					umiddelbart
	av lønns- og arbeidsvilkår (inkl. krav til HMS og innkvartering)					krever saksbehandling
	Beskyttelse:					
	refleksjonsperiode					umiddelbart
	veiledning om rettigheter					umiddelbart
VÆRE SYNLIGE OG TILGJENGELIGE	Aksjoner:					
	kontroll av virksomhet/selskaper		☆			umiddelbart
	kontroll av arbeidsplasser					umiddelbart
	kontroll av personer		☆			umiddelbart
	Andre:					
	andre løpende utebesøk					umiddelbart
	Kommunikasjon:					
	kampanjer		☆			benyttes kontinuerlig
	bruk av media		☆			benyttes kontinuerlig
	SUA					benyttes kontinuerlig

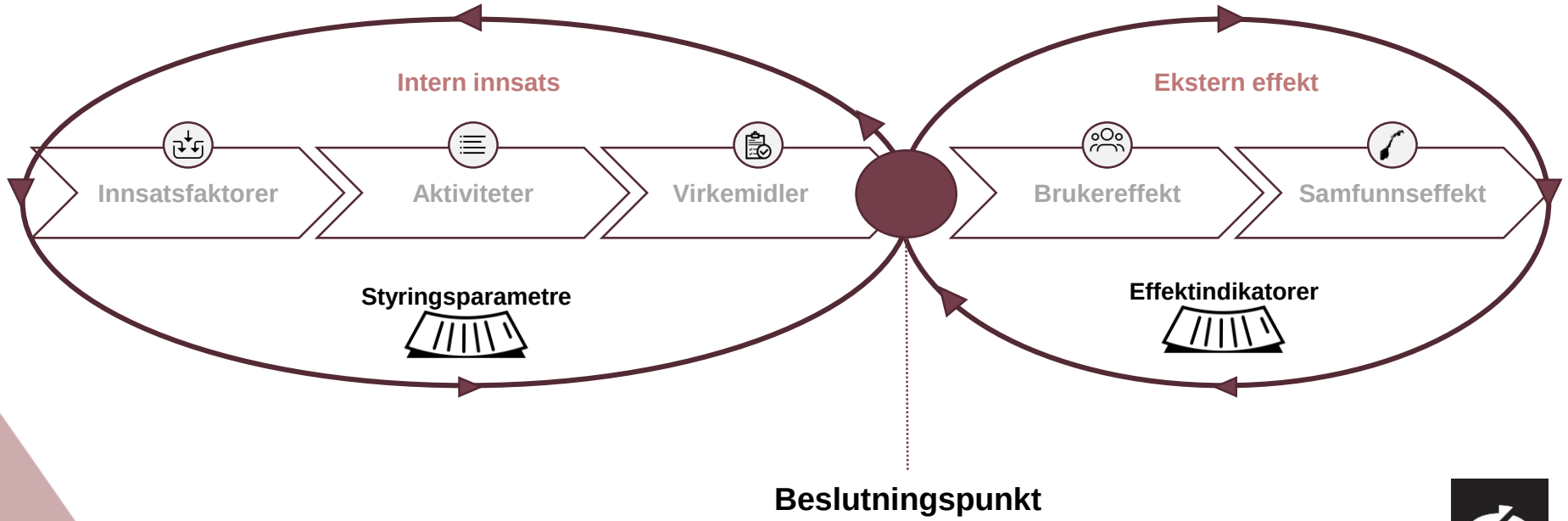
☆ = inkluderer skatteoppkrever

Oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til a-krim ved kjøp av varer og tjenester

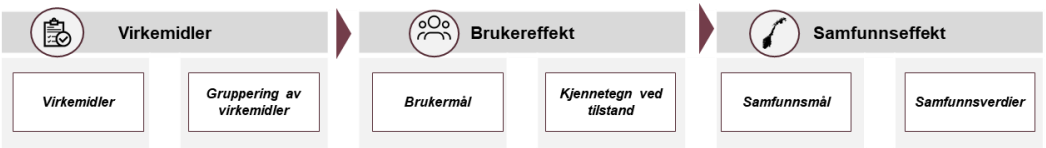
Virkemidler for å påvirke oppdragsgiverer og forbrukere		POLITIET	Skattetaten	nav	Arbeidstilsynet
PÅVIRKE EVNEN TIL Å VELGE BORT KRIMINELLE AKTØRER	Åpne næringslivsdata:				
	renholdsregisteret				
	bemanningsforetaksregisteret				
	skatteattest				
	registerinfo				
	Regulatoriske:				
	krav til innkjøpsreglement				
	krav til allmenngjøring				
	krav til seriøsitet				
	politiske vedtak i kommunene om seriøsiteskrav (eks: Oslomodellen)				
PÅVIRKE VILJEN TIL Å VELGE BORT KRIMINELLE AKTØRER	Handlingsprosjekter (mobilisering):				
	oppfølging av store utbygningsprosjekter				
	inngåelse av landsdekkende avtaler				
	samarbeidsprosjekter (eks: "tett på", "medborgerskap")				
	bruk av synlighetspatruljer (skatte- og politipatruljer)				
	Samhandling og samarbeid:				
	med næringslivet gjennom politiets næringslivskontakter				
	med arbeidslivet gjennom AT trepartsbransjesamarbeid				
	med arbeidslivet gjennom Skatt sitt SMSØ samarbeid				
	Kommunikasjon:				
	kampanjer				
	bruk av media				
	aktiv på andres arenaer				
	bygge kunnskap hos forbukere og oppdragsgivere om konsekvenser				


Styringsparametre
Effektindikatorer
Virkemidler
Brukereffekt
Samfunnseffekt
Arbeidstilsynet
Skatteetaten
nav
POLITIET
Virkemidler
Gruppering av virkemidler
Brukermål
Kjennetegn ved tilstanden
Samfunnsmål
Samfunnsverdier
Ta verdier
Stanse
Frata rettigheter
Hindre organisering og kamuflering
Straffeforfølge
Sikre og ivareta plikter
Sikre og ivareta rettigheter
Være synlige og tilgjengelige
Påvirke evnen til å velge bort kriminelle aktører
Påvirke viljen til å velge bort kriminelle aktører
Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert
Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter
Oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til a-krim ved kjøp av varer og tjenester
Kriminelle opplever redusert handlingsrom
Redusert a-krim
Høy oppslutning om finansiering av velferdsstaten
Like konkurransevilkår i næringslivet
Rettssikkerhet, trygghet og lovlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere
Tillit til myndighetene
Trygghet for kvalitet og leveringsdyktighet ved kjøp av varer og tjenester
= symboliserer etatenes virkemidler

Resultatkjeden er tett knyttet opp mot læring og utvikling



Hovedanbefalinger fra rapporten



1	**Felles samfunns- og brukermål**	For å innrette den overordnede a-kriminnsatsen er det definert felles samfunns- og brukermål.
2	**Effektmåling**	Behov for å kunnskap om hvorvidt virkemiddelbruken fungerer og om etatene når målsettingene.
3	**Styringsparametre**	Felles mål og styringsparametre vil gi styringskraft til felles og samordnet innsats for å redusere a-krim, gjennom forebygging og bekjempelse.
4	**Rapportering**	Tverretatlig a-krimrapportering bør rettes mot brukermålene, virkemiddelbruk og effekter av virkemiddelbruken. Regionale styringsgrupper har et overordnet rapporteringsansvar for egen region.

Anbefalte føringer til tildelingsbrev

Tekst til tildelingsbrev

Det overordnede samfunnsmålet for innsatsen er redusert a-krim. For å redusere a-krim skal de samarbeidende etatene innrette innsatsen mot å oppnå følgende brukermål:

- *Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert*
- *Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter*
- *Forbrukere og oppdragsgivere bidrar ikke til a-krim ved kjøp av varer og tjenester*

I felles årsrapport skal de samarbeidende etatene rapportere om effekter av virkemiddelbruken på brukermålene.

Hvordan tas mål- og resultatstyringsarbeidet videre?

1

12. juni 2018

Forankring i DSSF

2

Juni

Likelydende følgebrev sendes til dept. sammen med MRS rapport

Ansvarlig: Etatene

3

DSSF / SG H 2018

Revidering av styringsdokumenter
(Felles handlingsplan, Felles styringsmodell)

Ansvarlig: Medlemmer av arbeidsgruppen

4

DSSF / SG H 2018

Revidering av rapporteringsmaler

Ansvarlig: Medlemmer av arbeidsgruppen

5

August – november

Etatene følger opp styringssignalene
(styringsparameterne)

Ansvarlig: Etatene gjennom virksomhetsstyring

6

2018 - 2019

Oppfølging av anbefalte utviklingsoppgaver

Ansvarlig: Styringsgruppen for a-krimsamarbeidet

Utviklingstiltak for å understøtte mål- og resultatstyring

Revidering av gjeldende styringsdokumenter	H 2018
Opprette en tverretatlig analysegruppe for gjennomføring av effektmålinger	V 2019
Felles oversikt over og grunnlag for prioritering av sentrale trusselaktører	V 2019
Bedre tilrettelegging i etatenes datasystemer for a-krimsaker	V 2019
Bedre prosesser for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag	V 2019

Pågående utviklingsaktiviteter

- Oppfølging av rapporten om mål og resultatstyring i det tverretatlige samarbeidet,
  - samt anbefalte utviklingsoppgaver
- Felles kompetanse- og metodeutvikling for kunnskapsbygging i og mellom a-krimsentrene
- Videre utvikling av felles teknisk plattform – (a-krimsamarbeidsløsning)
- Regelverksutvikling
- Tverretatlig erfaringssamling i Trondheim – for 200 deltakere
- Kontaktinformasjon til a-krimsentrene
- Revidering av ulike dokumenter som f eks
  - Felles handlingsplan og Felles styringsmodell
  - Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten

Status på og revidering av regjeringens strategi mot arbeidslivs-kriminalitet

Innspill H 2018 – kan sorteres etter:

Skatteetaten

- Innspill i henhold til strategiens kapittel inndelingen
  - Kap 1 – Innledning (de 7 temaene under)
  - Kap 2 – Utfordringene
  - Kap 3 – Status
  - Kap 4 – Tiltak (andre hovedområder)
    - Samarbeid med partene i arbeidslivet
    - Kontroll og oppføling
    - Innkjøp
    - Kunnskap
    - Informasjon
    - Internasjonalt samarbeid
    - Sikrere identitet og identitetsforvaltning

- Innspill pr brukermål
  - Stoppe eller redusere kapasiteten til bakmenn og nettverk (sentrale trusselaktører)
  - Mobilisere seriøse oppdragsgivere til å velge seriøse leverandører
  - Sette utenlandske arbeidstakere i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter
- Innspill pr ambisjon (prosessmål)
  - Samarbeid
    - Med arbeids- og næringslivet
    - Tverretatlig
    - Internasjonalt
  - Forbedret register- og ID kvalitet
  - Kunnskapsbygging som beslutningsgrunnlag for prioritering av innsatsen
  - Nødvendig kompetanse til gjennomføring av innsatsen
  - Regelverk

Konkrete innspill

- Integrering av etatenes tre brukermål
- Tydeligere satsing på forebygging
- Viktigheten av kunnskapsbygging
  - Om de kriminelle aktørene, miljøene og deres nettverk
  - Om hva som gir effekter
  - Om utviklingen av a-krim
  - Om utenlandske arbeidstakere – graden av utnyttelse
  - (Om oppdragsgiveres og forbrukernes mulighet til å ta informerte valg)
- Styrke det tverretatlige samarbeidet gjennom en spissing og mer samordnet og enhetlig oppfølging av identifiserte sentrale trusselaktører og deres nettverk (de mest alvorlige a-krim miljøene)
  - Samordnet oppfølging mellom etatenes linje og a-krimsentrene
  - Særlig i de områder der omfanget er størst
- Muliggjøre mer effektiv sanksjonering i nåtid (og deling / bearbeiding av informasjon)
- SMSØ – Trepartssamarbeidet – Næringslivskontakter
  - Bygg og anlegg
- Sikker ID – en ID