



Halvårsmøde mellem Skatteministeriet og Spillemyndigheden

2. halvår 2020

Skatteministeriet

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 1: *SPM skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.*

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
1.1	Omdømme (koncernfælles) Der gennemføres en årlig måling af Spillemyndighedens omdømme blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning	Resultatet af den årlige omdømmemåling, som foretages i 4. kvartal 2020, skal som minimum være 3,7 point. Der måles på en skala fra 1-5.	-	-	-	SPM scorede 3,7 i omdømmemålingen.	-	●	SPM's score var den højeste i SKM. SPM vil forsøge at bibeholde det tilfredsstillende omdømme.	Opfyldt.
1.2	Kundetilfredshed (koncernfælles) Der foretages løbende målinger af kundetilfredsheden med vejledning og sagsbehandling.	Der foretages i 2020 en nulpunktsmåling.	-	-	-	-	-	-	SPM indgik ikke i den koncernfælles måling.	Mål ophævet.

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået



Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 2 (1/2): SPM skal sikre høj regelefterlevelse gennem målrettet vejledning og risikobaseret tilsyn med spilmarkedet.

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
2.1	Kvalitet i tilsyn Styrket kvalitet i tilsynet på området for landbaseret kasinospil.	Der udarbejdes en metode i 1. kvartal og foretages en baselineundersøgelse i 2. kvartal. Undersøgelsen gentages i 4. kvartal, hvor resultatet skal være lig eller bedre end resultatet i 2. kvartal.	Metoden er udarbejdet.	Baselineundersøgelse er gennemført.	-	Undersøgelsen blev ikke gentaget.	●		Fysiske tilsynsbesøg var ikke mulige i 2.halvår pga. COVID-19-restriktionerne. Undersøgelsen gentages, når det er muligt.	Ikke opfyldt.
2.2	Effekt af tilsynet med online spiludbydere Forbedret effekt af tilsyn med online spiludbyderes markedsføring af bonusser.	Der gennemføres i 1. kvartal tilsyn med alle online spiludbyderes markedsføring af bonusser. Eventuelle overtrædelser sagsbehandles. Tilsynet gentages i 4. kvartal, hvor antallet af lovovertrædelser skal være faldet med 25 pct.	Der har ikke været udført tilsyn i 1. kvartal.	Tilsynet er gennemført. 26 overtrædelser blev identificeret.	-	Tilsynet er gennemført. 8 overtrædelser identificeret svarende til et fald på 69 pct.	●		I forlængelse af en henvendelse fra DEP var der dialog mellem SPM og DOGA om ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse. Tilsynet var indtil en afklaring sat på pause i 1. kvartal, men startede op i 2. kvartal.	Opfyldt.
2.3	Vejledning til onlineudbydere Forbedret vejledning til ansøgere om online spiludbud.	Minimum 85 pct. af certificeringsrapporter fra online spiludbydere er modtaget inden fristen.	78 pct. af certificeringsrapporter blev modtaget inden for fristen.	77 pct. af certificeringsrapporter blev modtaget inden for fristen.	81 pct. af certificeringsrapporter blev modtaget inden for fristen.	80 pct. af certificeringsrapporter blev modtaget inden for fristen.	●		I alt blev 78 pct. af certificeringsrapporterne modtaget inden for fristen. COVID-19 kan have påvirket arbejdsgange hos spiludbydere. I datagrundlaget for målet var 75 pct. afleveret til tiden, så der har været fremgang.	Ikke opfyldt.

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

● Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 2 (2/2): SPM skal sikre høj regelefterlevelse gennem målrettet vejledning og risikobaseret tilsyn med spilmarkedet.

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
2.4	<p>Kontrol med ulovligt lotteri</p> <p>Kontrol af regelefterlevelse i landets bingo/banko-haller og på værtshuse.</p>	<p>Ultimo 2020 skal mindst 100 bingo/banko-haller være kontrolleret ift. regelefterlevelse, hvoraf minimum 25 pct. af sager skal være færdigbehandlet og om nødvendigt politianmeldt.</p> <p>Ultimo 2020 skal der være gennemført kontrol for ulovligt lotterispil på mindst 800 værtshuse som led i det almindelige tilsyn.</p>	<p>I alt 47 sager vedr. bingo/banko-haller er oprettet, hvoraf 25 er færdigbehandlet, svarende til 53 pct.</p> <p>29 kontroller er gennemført.</p>	<p>I alt 51 sager vedr. bingo/banko-haller er oprettet, hvoraf 27 er færdigbehandlet, svarende til 53 pct.</p> <p>138 kontroller er gennemført.</p>	<p>I alt 63 sager vedr. bingo/banko-haller er oprettet, hvoraf 27 er færdigbehandlet, svarende til 43 pct.</p> <p>254 kontroller er gennemført.</p>	<p>I alt 103 sager vedr. bingo/banko-haller er oprettet, hvoraf 36 er færdigbehandlet, svarende til 35 pct.</p> <p>0 kontroller er gennemført.</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>Af de 36 færdigbehandlede sager er 20 politianmeldt. Første afgørelse udstår.</p> <p>I alt 421 kontroller er gennemført. Pga. COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre tilsyn på værtshuse i en anseelig periode i 2020.</p>	Ikke opfyldt.
2.5	<p>Effektiv sagsbehandling</p> <p>Måling af effektivitet i sagsbehandlingen vedr. opstilling af spilleautomater.</p>	<p>Der foretages i 1. kvartal en registrering af alle sager vedr. tilladelse til opstilling af spilleautomater mhp. at måle omfanget af tilbageløb i sagsbehandlingen. Såfremt målingen giver anledning til det, evalueres resultatet, og nødvendige tiltag iværksættes i 3. kvartal. Målingen kan herefter gentages i 1. kvartal 2021.</p>	<p>Der har været tilbageløb på 8 ud af 543 indkomne ansøgninger.</p>	-	-	Målingen udgik.	●	●	<p>Med et tilbageløb i 8 ud af 543 indkomne ansøgninger gav det ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.</p> <p>Vejledningen ser ud til at være udførlig.</p>	Opfyldt.

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 3 (1/2): SPM skal være på forkant med udviklingen af spilmarkedet og skal medvirke til et ansvarligt og lovligt spilmarked, herunder sikre, at den størst mulige andel af spiludbydere er regulerede.

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
3.1	Kendskab til StopSpillet Kendskabet til Spillemyndighedens hjælpelinje, StopSpillet, øges.	Der foretages en måling af kendskabet til Stopspillet på baggrund af en survey. Målingen sammenholdes med en måling fra 3. kvartal 2019, før Spillemyndigheden lancerede en kendskabskampagne. Kendskabet skal være steget med minimum 10 pct.	Kendskabs-kampagnen er gennemført. Rapport er udarbejdet.	-	-	-	●	●	Rapporten viser, at kendskabsniveauet er uændret siden 3. kvartal 2019. En del af forklaringen kan være, at outdoor-kampagnens effekt har været begrænset pga. COVID-19. COVID-19 har ligeledes optaget en stor del af folks opmærksomhed på de sociale medier, da kampagnen løb.	Ikke opfyldt.
3.2	Ulovlige hjemmesider Udviklingen i ulovlige hjemmesider overvåges, og ulovlige sider blokeres.	Antal årlige udsøgninger af hjemmesider øges fra 3 til 5, og Spillemyndigheden gennemgår 100 pct. af de udsøgte sider.	1 udsøgning foretaget.	2 udsøgninger foretaget.	1 udsøgning foretaget.	1 udsøgning foretaget. 100 pct. af de udsøgte sider er gennemgået.	●	●	Der er fundet 168 ulovlige hjemmesider, hvilket er en forøgelse med 509 pct. i forhold til 2019 med 3 udsøgninger. For så vidt angår hjemmesiderne med ulovligt udbud af spil, vil disse indgå i blokerings sagskomplekset.	Opfyldt.



3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

Koncernfælles pejlemærke 3 (2/2):

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
3.3	Hvidvask Spillemyndigheden vejleder og vurderer spiludbydere ift. hvidvaskforpligtelsen.	Der gennemføres risikovurdering af online spiludbydere evne til at overholde hvidvaskforpligtelserne. En metode til risikovurdering udarbejdes i 1. kvartal. På baggrund af risikovurderinger foretages en undersøgelse af 5 online spiludbydere overholdelse af hvidvaskforpligtelserne. Der er afholdt møder om awareness ift. hvidvaskforpligtelserne med alle relevante spiludbydere via kontaktudvalgsmøder mv.	Metoden blev indsendt til DEP.	-	-	5 online spiludbydere er udvalgt og tilsynet er igangsat. SPM deltog med en hvidvaskssession på det seneste online kontaktudvalgs møde, som er det eneste, der er blevet afholdt i 2020 pga. COVID-19.	●		Metoden er udarbejdet i 1. kvartal. Metoden foreskriver en scoring af alle udbydere, og ud fra denne blev de 5 udbydere udvalgt. SPM har modtaget materiale fra de 5.	Opfyldt.
3.4	Indvirkning på det regulerede marked Spillemyndigheden fastholder en effektiv indvirkning på det regulerede online-marked målt ud fra, i hvor høj grad danske spillere benytter spiludbydere med licens.	Spillemyndighedens indvirkning på det regulerede online-marked opgøres ved at måle, i hvor høj grad danske spillere benytter spiludbydere med licens ("kanaliseringsgrad"). Danmark skal her være placeret i top 5.	-	-	-	Danmark er placeret som nr. 3.	●		Ud fra det første estimat fra H2GC er kanaliseringensgraden for Danmark på 95 pct., hvilket placerer Danmark på en 3. plads ift. EU, Storbritannien, Schweiz og Norge. AI data fra Danmark leveres først til H2GC ultimo marts, og lignende forhold kan gøre sig gældende i lang række lande. Data er derfor ikke endeligt stadfæstet.	Opfyldt.

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst


Koncernfælles pejlemærke 4 (1/2): SPM skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.1	<p>Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles)</p> <p>Styrelsen skal sikre, at alle nye ledere og medarbejdere har gennemført koncernfælles obligatoriske onboarding moduler, således de har tilegnet sig den viden og den adfærd, som forventes af medarbejdere i Skatteministeriets koncern.</p>	<p>Alle nye ledere og medarbejdere ansat i styrelsen har gennemført koncernfælles obligatoriske onboarding moduler senest 6 mdr. efter start.</p>	.	-	-	-	-	-	<p>Målet ophævet på grund af udfordring med data.</p> <p>Alle nye fastansatte i 2020 har gennemført onboarding.</p>	Mål ophævet.
4.2	<p>Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles)</p> <p>Det er målet at sikre, at Spillemyndigheden har de rette kompetencer og fastholder den nødvendige faglighed til at løse nuværende opgaver på et fortsat højt fagligt niveau og er rustet til at håndtere fremtidige opgaver, så styrelsen når forretningsmæssige målsætninger i et langsigtet perspektiv.</p>	<p>1. halvår: Spillemyndigheden n har præsenteret et overblik over styrelsens kerneopgaver og kompetencer, samt de faktorer styrelsen forventer vil påvirke løsningen af kerneopgaver i et tre-til femårigt perspektiv.</p> <p>2. halvår: Spillemyndigheden har identificeret de væsentligste fokusområder, der skal bidrage til at sikre fortsat høj faglighed i et langsigtet perspektiv. Endeligt har styrelsen beskrevet den forventede effekt heraf.</p>	<p>Spillemyndigheden har præsenteret overblikket, samt de forventelige faktorer. Jf. bilag 1.</p>	-	-	<p>Spillemyndigheden identificeret de væsentligste fokusområder, og beskrevet den forventede effekt heraf. Jf. bilag 1.</p>	●	●	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>	Opfyldt.

3. Driftsstyring

A. Opfølgning på mål- og resultatplan 2020

- Resultatkrav kan opnås
- Resultatkrav er tæt på ikke at kunne opnås
- Resultatkrav er ikke opnået

 Ændret siden sidst

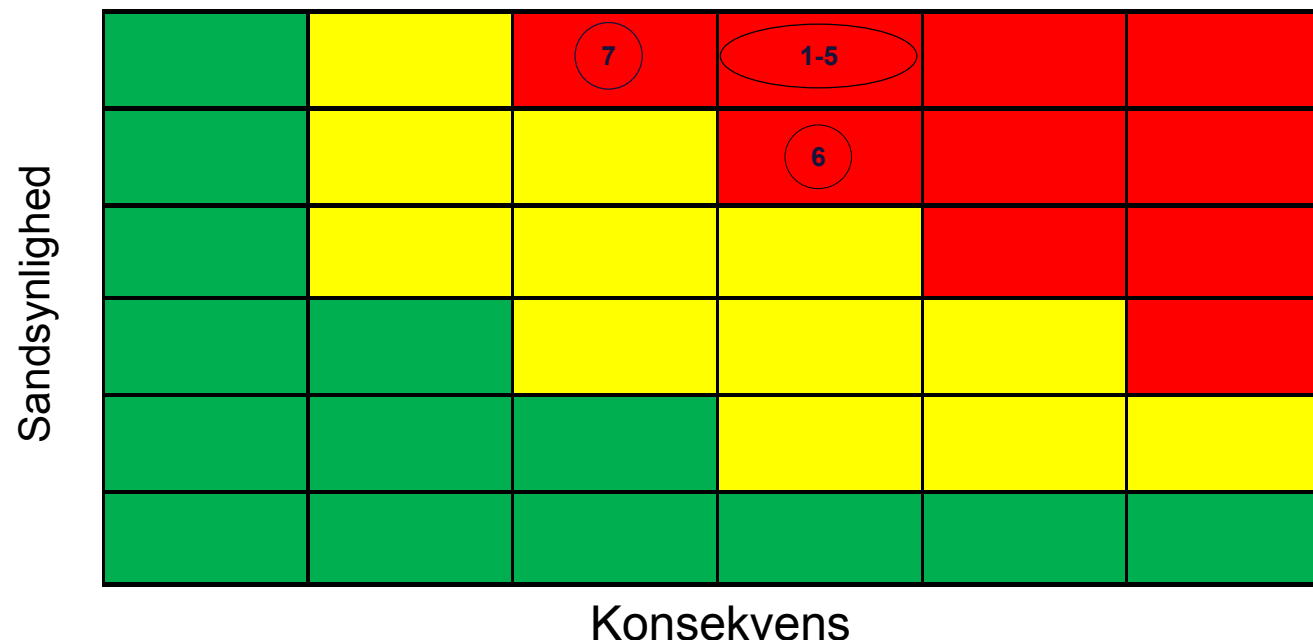
Koncernfælles pejlemærke 4 (2/2): SPM skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

	Mål	Resultatkrav	Opfølgning				Status sidst	Status 4. kvartal	Årsag og konsekvens	Handling
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
4.3	Prognosepræcision (koncernfælles) Prognosepræcision måler den procentvise afvigelse mellem de faktiske indtægter i perioden og prognosen for budgettet i samme periode for gebyrindtægterne.	Målet er opfyldt, når afvigelserne mellem faktiske indtægter og prognosen for gebyrindtægterne ikke overstiger 5 pct. for hele året.	-	-	-	Årets afvigelse blev -8,5 pct.	●		COVID-19 har medført færre indtægter end forventet ved udarbejdelsen af Grundbudget 2020.	Ikke opfyldt.

5. Risikostyring

Aktuelt risikobillede i heatmap pr. 28.10-2020

1. Manglende overholdelse af hvidvaskloven
2. Misbrug af reglerne for almennyttigt lotteri
3. Ulovligt/ureguleret marked stiger
4. Salg af landbaseret spil til mindreårige
5. Reguleringen gennem generelle vilkår viser sig uhensigtsmæssig
6. Tilladelsesindehavere forlader markedet
7. Datarapporteringsfejl til Spilkontrol-Systemet



Status på implementering

Skatteministeriets rammeværk er indarbejdet i Spillemyndighedens Risikopolitik og Procesvejledning, og ovenstående risici er vurderet ud fra rammeværkets 6-trinsskala. Øvrige risici er omscoret og er dermed i overensstemmelse med rammeværket.

Dialog med ADST igangsat mhp. at implementere risikostyringssystem.

Risikooverblik

Risikobeskrivelser

● Risikoen er usandsynlig og konsekvens ubetydelig

● Risikoen er sandsynlig og konsekvens betydelig

● Risikoen er meget sandsynlig og konsekvens meget alvorlig

Risici	Beskrivelse	Årsag	Konsekvens	Status	Mitigerende handling	Ansvarligt kontor
1. Manglende overholdelse af hvidvaskloven	Der er risiko for, at hvidvask sker i et betydeligt større omfang end hidtil forventet. Der forsøges beviseligt hvidvask gennem spil. Spilområdet er udpeget som særligt fokusområde i Den Nationale Risikovurdering 2018 (SØIK)	Udbydere af spil tager ikke deres ansvar på sig og bliver misbrugt til hvidvaskning.	Belært af tidligere bankskandaler risikerer Spillemyndigheden og derved Skatteministeriet betydelig kritik fra medier og Folketinget. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Risikoen søges mitigeret ved full-scope tilsyn og awareness aktiviteter fra Spillemyndighedens forskellige platforme – fx kontaktudvalg, branchedage, HvidvaskForum+, hjemmeside m.v.	Ansvarligt Spil og Almennyttige Lotterier
2. Misbrug af reglerne for almennyttigt lotteri	Der er risiko for, at misbrug af reglerne for almennyttigt lotteri sker i et betydeligt større omfang end hidtil forventet. Der forsøges beviseligt ulovligt spil under dække af Almennyttigt Lotteri. Derudover er der konstateret tilfælde af manglende oplysninger om foreninger. Der udestår en afdækning af problemets omfang, hvortil ressourcebehovet kan vise sig større end afsat på finanslovsbevillingen.	Området er ikke tidssvarende reguleret, hvortil kommer at Spillemyndigheden vurderer, at tilsynet ikke er tilstrækkelig finansieret på finanslovsbevillingen.	Spillemyndigheden og derved Skatteministeriet kan få betydelig kritik fra medier og af befolkningen, hvis området ikke ses at være effektivt reguleret. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Omfanget af ulovligt spil og manglende oplysninger søges afdækket med de ressourcer, der er til rådighed. Ligeledes vil fokus på området være at oplyse borgerne om reglerne for afholdelse af almennyttigt lotteri med henblik på større regelefterlevelse.	Ansvarligt Spil og Almennyttige Lotterier
3. Ulovligt/ ureguleret marked stiger	Der er en risiko for, at størrelsen af henholdsvis det ulovlige og det uregulerede marked stiger. Opsætning af ulovligt spil via sociale medier og hjemmesider er let tilgængelige og udnyttes i en forventelig stigende grad. Med et stagnerende antal udbydere med licens til væddemål, vil limiterede spillere søge mod det uregulerede marked i takt med, at de bliver udelukket af udbydere med licens.	Afgiftsstigning og flere byrdefulde krav til tilladelsesindehavere presser spilmarkedet.	Dårligere beskyttelse af spillere, lavere afgiftsprovener samt potentielt færre gebyrer. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Øge indsatsen på området for ulovligt spil. Bl.a. ved at øge antallet af udsøgninger på ulovlige hjemmesider.	Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse

Risikooverblik

Risikobeskrivelser

● Risikoen er usandsynlig og konsekvens ubetydelig

● Risikoen er sandsynlig og konsekvens betydelig

● Risikoen er meget sandsynlig og konsekvens meget alvorlig

Risici	Beskrivelse	Årsag	Konsekvens	Status	Mitigerende handling	Ansvarligt kontor
4. Salg af landbaseret spil til mindreårige	Der er risiko for, at salg til mindreårige sker i et betydeligt større omfang end hidtil forventet. Der er beviseligt, at der findes unge under 18 år, der forsøger at købe spil i det landbaserede marked.	Mangelfuld kontrol og uddannelse af salgsledet og selvbetjente væddemålsterminaler gør det nemmere for den unge at skjule sig bedre.	Hvis unge under 18 år får lov til at spille, kan konsekvensen blive, at der udvikles spilafhængighed, der kan medføre en negativ adfærd i forhold til uddannelse, familie mm. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Fokus på tilsynsbesøg ved store sportsarrangementer og på salgsmedarbejderen i butikken, evt. interview om regler osv.	Monopol og Landbaseret Tilsyn
5. Reguleringen gennem generelle vilkår viser sig uhensigtsmæssig	Der er risiko for, at det på væsentlige områder er uhensigtsmæssigt for Spillemyndighedens tilsyn, at der mangler udtrykkelig lovgivning. F.eks. lov om spil § 32: "Der kan fastsættes vilkår for tilladelser udstedt efter denne lov" uden nærmere angivelse af grænserne for disse vilkår.	Der reguleres igennem generelle vilkår i spiludbyderens tilladelse og informationsskrivelser. Vilkår fastsættes for at opfylde lovens beskyttelseshensyn.	Den manglende lovmæssige afklaring giver en usikker retsstilling og retssikkerhed for både spiludbydere og forbruger. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Der er igangværende drøftelser om, hvordan udfordringerne imødegås. Konkrete forslag er delt med DEP.	Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse
6. Tilladelsesindehavere forlader markedet	Det er risiko for, at nogle tilladelsesindehavere forlader det danske marked som følge af ændrede markedsvilkår, herunder regler for salgsfremmende tiltag og afgiftsstigningen.	Afgiftsstigningen og nye krav til tilladelsesindehavere gør det danske marked mindre rentabelt.	Færre gebyrindtægter til at føre tilsyn med et forventet øget ureguleret marked og sikre beskyttelse af spillere. Påvirker desuden grundlaget for spilleafgift. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Gebyr-prognoser der tager højde for afgiftsforhøjelse og anden regulering.	Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse
7. Datarapporterings fejl til Spilkontrol-Systemet	Der er risiko for, at Spillemyndigheden i forbindelse med implementering af nye systemer/spil, ændring af datastruktur og release vil modtage ukorrekte eller mangelfulde data.	Mangelfuld egenkontrol, regelforståelse, kompleks vejledningsmateriale	Der kan ikke føres optimalt datatilsyn med de pågældende spil, og dette bliver meget ressourcekrævende i form af håndholdte sager. Konsekvensen vurderes som Alvorlig for Spillemyndighedens Legitimitet.	●	Skærpet IT-tilsyn og stikprøvekontrol indenfor forskellige områder. Ved at reagere hurtigt på en fejl, uanset størrelsen, kan Spillemyndigheden forhindre, at udbyderen laver samme fejl flere uger i træk. Spillemyndigheden har netop konkretiseret vejledning til rapportering af spil, der skal hjælpe spiludbyderen med at forstå Spillemyndighedens rapporteringskrav.	Spilleautomater og Systemer