

Onderwerp Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2014

Steller M.K.J. Halley

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 53 11 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk SZ13.4103354

Datum **23 JAN 2014** Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Bij ons beleid op het gebied van inkomen en inkomensondersteuning hoort ook het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude. Handhaving draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor ons sociale zekerheidsstelsel. Het niet naleven van de (uitkerings)regels mag niet lonen. Daarom stellen wij elk jaar een handhavingsbeleidsplan vast.

Met deze brief informeren we u over het handhavingsbeleidsplan 2014 en de manier waarop we daarmee invulling geven aan het tegengaan van uitkeringsfraude. Daarnaast informeren we u met deze brief over de resultaten van ons handhavingsbeleid in 2013. Wij gaan daarbij in op de (her)invoer van de bestuurlijke boete bij fraude en op de bezuinigingstaakstelling die het rijk heeft verbonden aan de nieuwe fraudewet. Naar aanleiding van het vaststellen van de verordening bestuurlijke boete en de aanpassing van de Maatregelverordeningen WWB in 2013, hebben wij toegezegd dat wij u in 2014 zouden informeren over het aantal opgelegde recidiveboetes en de inning daarvan. Wij hebben u, naar aanleiding van de bespreking van het handhavingsbeleidsplan 2013 in de commissie werk en inkomen, toegezegd u te informeren over de realisatie van de doelen die in het beleidsplan zijn geformuleerd.

### **Resultaten handhavingsbeleid 2013**

Op 1 januari 2013 is de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Het Rijk heeft hiermee gekozen voor een meer stevige aanpak van uitkeringsfraude. Het strengere sanctieregime dat deze wet voorschrijft kenmerkt zich door drie maatregelen:

- herinvoering van de bestuurlijke boete;
- de mogelijkheid tot tijdelijke buitenwerkingstelling van de beslagvrije voet ten behoeve van de invordering van de recidiveboete en;
- volledige terugvordering van het fraudebedrag.

Hiermee is een groot deel van de decentrale beleidsvrijheid van gemeenten op het gebied van sanctioneren bij fraude verdwenen. Concreet betekent dit dat het college mensen die frauderen met de uitkering een boete moet opleggen ter hoogte van 100% van de vordering. Bij herhaalde fraude (recidive) moet het college een boete opleggen ter hoogte van 150% van de vordering.

Gemeenten zijn verplicht deze sancties uit te voeren. Gemeenten behouden wel enige beleidsvrijheid ten aanzien van de manier waarop de recidiveboete wordt geïnd. De nieuwe wet biedt gemeenten de mogelijkheid om gedurende drie maanden de uitkering in zijn geheel in te houden voor het afbetalen van de vordering. Gemeenten mogen de boete echter ook op zodanige wijze innen dat de klant een deel van zijn uitkering overhoudt om te kunnen leven. In dat geval wordt er rekening gehouden met (een deel van) de zogenaamde beslagvrije voet (= 90% van de uitkeringsnorm). Gemeenten moeten hierover regels vastleggen in een verordening. Uw raad heeft ervoor, met de vaststelling van de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Groningen 2013 op 10 april 2013, gekozen om bij het innen van de recidiveboete rekening te houden met de financiële en persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen (maatwerk). Een belangrijke overweging hierbij is dat de betrokkenen bijvoorbeeld hun woonlasten kunnen blijven betalen, zeker als er sprake is van inwonende kinderen.

Wij hebben in 2013 in totaal 146 boetes opgelegd. Daarnaast zijn er nog 70 zaken in onderzoek. Het gaat hier om geconstateerde fraude waarbij de boeteprocedure nog moet worden afgerond. Dit houdt in dat er over 2013 naar verwachting 216 boetes zullen worden opgelegd. De hoogste boete bedraagt tot nu toe € 6.975,31. Ten slotte is er in 2013 geen sprake geweest van recidivefraude. Gezien de definitie van recidivefraude en de datum waarop de wet is ingegaan, lag dit ook niet in de lijn der verwachting.

### **Bezuinigingstaakstelling**

Het rijk gaat er vanuit dat gemeenten door een strengere aanpak van uitkeringsfraude meer instroom kunnen beperken en meer ten onrechte verstrekte uitkeringen kunnen beëindigen. Dit hangt onder andere samen met de afschrikwekkende werking van strengere sancties. Als meer burgers hierdoor besluiten niet te gaan frauderen of te stoppen met frauderen zal het aantal burgers met een uitkering dalen en zal de gemeente kunnen besparen op de bijstandsuitgaven. Het kabinet verbindt daarom een bezuinigingstaakstelling aan de nieuwe wet. Dit houdt in dat gemeenten worden gekort op het budget BUIG.

Groningen ontving hierdoor in 2013 ongeveer € 1.000.000, - minder van de rijksoverheid voor de betaling van uitkeringen. Wij weten echter niet of de zwaardere sancties die in de nieuwe wet zijn opgenomen inderdaad een preventief effect zullen hebben. En als daar een preventief effect van uit zou gaan weten we niet hoe groot dit effect zal zijn en in hoeverre dit zal leiden tot lagere bijstandsuitgaven. Wij hebben daarom besloten om in 2013 andere accenten aan te brengen in ons handhavingsbeleid. Ons doel was om daarmee de pakkans te verhogen en de bezuinigingstaakstelling op te vangen. Wij hebben de verlaging van het bedrag dat wij van het rijk ontvangen vervolgens resultaatneutraal in onze begroting verwerkt. Wij hebben u, naar aanleiding van de bespreking van het handhavingsbeleidsplan 2013 in de raadsvergadering, toegezegd u te informeren over de realisatie van de doelen die in het beleidsplan zijn geformuleerd.

Met handhaving kan op twee manieren een extra bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het bijstandsvolume. Dit kan enerzijds door aan de poort effectiever te controleren op onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door bijstandaanvragers. Hiermee wordt onrechtmatige bijstandsverstrekking vaker voorkomen en dus de instroom van bijstandsontvangers verlaagd. Dit kan anderzijds door de fraudeonderzoeken naar bestaande klanten effectiever vorm te geven. Als deze onderzoeken vaker en sneller leiden tot de beëindiging van onrechtmatig verstrekte uitkeringen daalt het aantal bijstandsontvangers en dus de bijstandsuitgaven.

Wij hebben daarom een tweetal maatregelen genomen. We hebben een deel van onze handhavingscapaciteit verschoven ten behoeve van betere controle aan de poort. Daarnaast hebben we vaker gekozen voor de bestuursrechtelijke aanpak van fraude in plaats van de strafrechtelijke aanpak. Bestuursrechtelijke fraudeonderzoeken kosten in de regel minder capaciteit dan strafrechtelijke fraudeonderzoeken. Door de verschuiving konden we met dezelfde handhavingscapaciteit meer fraudeonderzoeken verrichten en meer onterecht verstrekte uitkeringen beëindigen.

#### *Verschuiving van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke fraudeonderzoeken*

De verschuiving van strafrechtelijke fraudeonderzoeken naar bestuursrechtelijke onderzoeken moest er toe leiden dat de handhavingspecialisten in 2013 in totaal 140 (onrechtmatig verstrekte) uitkeringen beëindigden. In voorgaande jaren beëindigden zij gemiddeld 110 uitkeringen. Een uitkering kost op jaarbasis ongeveer € 15.000, -. Sommige fraudeurs vragen direct weer een uitkering aan als hun uitkering wordt beëindigd en anderen komen nooit weer terug. Landelijk wordt er bij de berekening van de besparing die een beëindigde uitkering als gevolg van een handhavingsonderzoek oplevert uitgegaan van een gemiddelde duur van een jaar en dus een besparing van € 15.000, -.

Overzicht van de resultaten in 2013.

Beëindiging van (onrechtmatig verstrekte) uitkering	
Doelstelling 2013	140
Realisatie voorgaande jaren gemiddeld	110
Realisatie 2013	194

De handhavingsspecialisten hebben in 2013 in totaal 194 (onrechtmatig verstrekte) uitkeringen beëindigd. Dit is een toename van 84 ten opzichte van vorige jaren. Dit resulteert in een *extra* besparing op de bijstandsuitgaven van ongeveer € 1.260.000, -.

*Controle aan de poort*

De betere controle aan de poort moest er toe leiden dat de handhavingsspecialisten van de gemeente betrokken zijn bij het niet toekennen van 170 (onrechtmatige) uitkeringsaanvragen. In voorgaande jaren waren zij betrokken bij het niet toekennen van gemiddeld 30 uitkeringsaanvragen.

Overzicht van de resultaten in 2013.

Handhavingsspecialist betrokken bij niet toekennen (onrechtmatige) uitkeringsaanvraag	
Doelstelling 2013	170
Realisatie voorgaande jaren gemiddeld	30
Realisatie 2013	181

De interventies van handhavingsspecialisten hebben er in 2013 bij 181 uitkeringsaanvragen toe geleid dat de uitkering niet is toegekend. Dit is een toename van 151 ten opzichte van vorige jaren. Een percentage van deze niet toegekende aanvragen zou echter ook zonder de interventie van de handhavingsspecialisten zijn afgewezen (of ingetrokken door de aanvrager). Wij weten niet precies hoe groot dit percentage is. We zijn er vanuit gegaan dat 75% van de afgewezen aanvragen ook zou zijn afgewezen zonder de interventie van de handhavingsspecialisten. Dit resulteert in een *extra* besparing op de bijstandsuitgaven van ongeveer € 566.000, -.

*Totale besparing*

Wij hebben de doelstellingen die we voor 2013 hebben geformuleerd niet alleen behaald maar zelfs ruim overstegen.

Wij hebben in 2013 met dezelfde handhavingscapaciteit fors meer fraude beëindigd en meer onrechtmatige aanvragen afgewezen dan in 2012 en de jaren daarvoor.

Wij hebben hierdoor in 2013 met onze handhavingsactiviteiten ten opzichte van vorige jaren een *extra* besparing van € 1.826.000, - op de bijstandsuitgaven gerealiseerd. Dit houdt tevens in dat we de korting van het rijk ter hoogte van € 1.000.000, - op het inkomensdeel ruimschoots hebben opgevangen *en* de pakkans bij uitkeringsfraude aanzienlijk hebben verhoogd. Tenslotte is hiermee in 2013 het totale aantal burgers met een bijstandsuitkering minder gestegen.

#### *Overig*

Handhavingsspecialisten hebben ten slotte 51 uitkeringen gewijzigd. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat er ten onrechte een te hoge uitkering werd verstrekt of dat inkomsten werden verzwegen en dus niet werden verrekend met de uitkering.

#### **Handhavingsbeleidsplan 2014**

Wij vervolgen in 2014 de koers die we in 2013 hebben ingezet. We richten de poort zo in dat burgers die recht hebben op een uitkering en (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, snel en efficiënt een uitkering toegekend krijgen. Tegelijkertijd versterken we de poort nog verder. We doen dat in die mate dat het zo min mogelijk kan gebeuren dat klanten die onjuiste of onvolledige informatie verstrekken met als doel ten onrechte een uitkering te bemachtigen, deze uitkering ook daadwerkelijk toegekend krijgen. Deze verschuiving van handhavingscapaciteit naar de voorkant heeft betrekking op inkomen. Wij willen deze werkwijze in 2014 echter combineren met instrumenten en maatregelen op het gebied van werk en re-integratie. Dit laatste wil zeggen dat wij er aan de poort naar streven dat klanten die kunnen werken of actief worden dit ook zo snel mogelijk doen. Bijvoorbeeld doordat ze in de zoekperiode zelf een baan vinden, terug naar school gaan, of om een andere reden de uitkeringsaanvraag niet doorzetten. Voor klanten die na de zoekperiode in aanmerking komen voor een uitkering zetten we instrumenten in zoals e-coaching, matchers aan de kop van het proces en het Centrum voor werk. Dit geheel van preventieve activiteiten op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid moet er toe leiden dat we alleen een uitkering verstrekken als er geen ander vangnet is en de aanvraag rechtmatig is. Voorkomen is beter dan genezen. De klant noch de gemeente is er bij gebaat dat klanten achteraf worden geconfronteerd met hoge vorderingen en boetes.

Daarnaast blijven we zo veel mogelijk kiezen voor de bestuursrechtelijke aanpak van fraude. In 2013 is gebleken dat de pakkans hiermee stijgt. Fraude wordt dus sneller, eerder en vaker geconstateerd. Terugvorderingsbedragen en boetes lopen minder op.

Om goed te kunnen handhaven zetten we in op zowel preventieve als repressieve activiteiten. Ons beleid kent 4 pijlers:

- het vroegtijdig informeren van klanten; hoe eerder, vaker en vollediger wij de klant informeren over rechten en plichten, hoe kleiner de kans op fraude;
- het optimaliseren van onze dienstverlening: een snelle service, heldere communicatie, efficiënte procedures en een correcte bejegening vergroten het vertrouwen van de klant in de gemeente en dragen bij aan het naleven van regels;
- het controleren op maat: wij voeren gerichte controles uit bij risicogroepen
- het sanctioneren op maat.

Het rijk gaat er vanuit dat er een preventief effect zal uitgaan van het aangescherpte sanctieregime. Wij verwachten dat dit maar voor een deel het geval zal zijn. Klanten die gepakt worden bij het plegen van fraude zullen in onze optiek in een dusdanige schuldenpositie terecht komen dat ze daar moeilijk uitkomen (met alle gevolgen van dien voor kinderen en gezinsleden). Hierbij komt dat gemeenten op grond van de WWB mensen met een fraudeschuld niet in aanmerking mogen laten komen voor schuldsanering. Het hebben van grote schulden heeft een negatieve invloed op de re-integratie naar werk, de participatie in de maatschappij en verhoogt het risico op (herhaling van) fraude.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om blijvend te investeren in preventieve activiteiten en communicatie met klanten om hen erop te wijzen wat de gevolgen van fraude kunnen zijn

#### **Nieuwe wetgeving in 2014**

Het handhavingsbeleidsplan 2013 richt zich met name op handhaving in relatie tot de naleving van de inlichtingenplicht (rechtmatigheid). De naleving van de arbeids- en re-integratieverplichting is echter wel degelijk van belang en actueel. Op 13 januari 2014 bespreekt de tweede kamer het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten tijdens de plenaire vergadering.

Nu is het nog zo dat de arbeids- en de re-integratieverplichting die bij de bijstand gelden abstract zijn omschreven. Dat geeft gemeenten ruimte om te bepalen wat in de praktijk al dan niet onder die verplichtingen valt. In het wetsvoorstel worden nieuwe arbeidsverplichtingen opgenomen. Daarnaast worden de bestaande verplichtingen concreter beschreven.

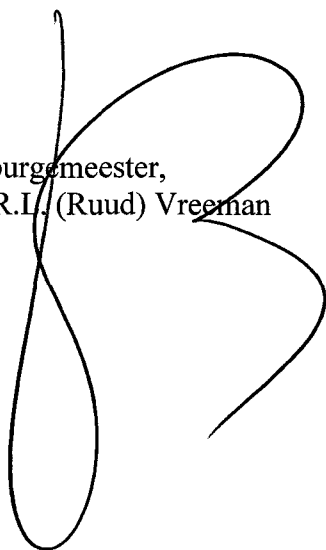
Verder hebben gemeenten nu nog de ruimte om, met behulp van een maatregelverordening, te bepalen wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen. Het rijk wil met de nieuwe wet deze beleidsvrijheid voor een groot deel wegnemen en voorschrijven welke sanctie

moet worden opgelegd bij het niet naleven van de verplichtingen. In het wetsvoorstel zijn zware sancties opgenomen: bij het niet naleven van de arbeidsverplichtingen moet het college de bijstand in deze gevallen met 100% te verlagen voor een periode van drie maanden.

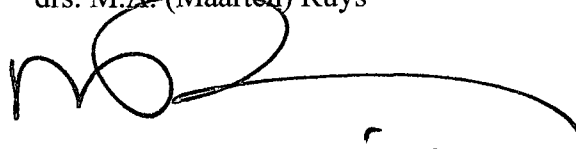
Aangezien het nog onduidelijk is of en in welke vorm deze wet zal worden aangenomen, hebben wij hierover niets concreets in het handhavingsbeleidsplan 2014 opgenomen. Wij zullen u hierover in 2014 verder informeren.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. R.L. (Ruud) Vreeman

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke.

# Handhavingbeleidsplan sociale zekerheid 2014

## Inleiding

Voor u ligt het Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2014.

Groningen is een stad voor iedereen. Een stad waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee moet kunnen doen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen kansen bieden actief deel te nemen aan de Groningse samenleving. Het liefst via betaald werk, maar als dat niet lukt met andere werkzaamheden of maatschappelijke activiteiten. Burgers in onze stad die nog niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op een bijstandsuitkering. Inwoners die op een sociaal minimum zitten ondersteunen we met wettelijke toeslagen zoals de langdurigheidstoeslag en gemeentelijke regelingen zoals de tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds. Bij ons beleid op het gebied van inkomen en inkomensondersteuning hoort ook het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude. In het handhavingsbeleidsplan beschrijven we hoe we invulling geven aan het tegengaan van uitkeringsfraude.

In het handhavingsbeleidsplan worden de termen WWB, uitkering en bijstandsuitkering gebruikt. Deze zijn van toepassing op de verschillende vormen van inkomensondersteuning die de gemeente biedt. Het handhavingsbeleidsplan heeft daarmee betrekking op de volgende regelingen: de WWB, de IOAW en de IOAZ.<sup>1</sup>

We zetten het handhavingsbeleid dat we eerder hebben ingezet in grote lijnen voort. Dat wil zeggen dat we ons handhavingsbeleid blijven baseren op de vier pijlers van Hoogwaardig handhaven, waarbij er een balans is tussen preventieve en repressieve activiteiten. De preventieve activiteiten bestaan uit informeren op maat en optimalisering van de dienstverlening. De repressieve activiteiten bestaan uit controle op maat en sanctioneren op maat.

In het eerste hoofdstuk gaan wij dieper in op deze handhavingfilosofie.

In het tweede hoofdstuk gaan we in op een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed (zullen) zijn op ons handhavingsbeleid.

In het derde hoofdstuk beschrijven wij welke accentverschuivingen wij in het Groningse handhavingsbeleid hebben aangebracht als gevolg van de landelijke ontwikkelingen. In het vierde hoofdstuk beschrijven we welke concrete handhavingsactiviteiten we in 2014 gaan uitvoeren.

---

<sup>1</sup> In artikel 19 van de maatregelenverordening Wet werk en bijstand staat dat er jaarlijks een handhavingbeleidsplan aan de raad wordt aangeboden met daarin opgenomen het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Voor de overige regelingen geldt dat het college zelf invulling geeft aan de beleidsruimte op het gebied van rechtmatigheidsborging. Dit is vastgelegd in artikel 18 van de maatregelenverordening IOAW en IOAZ.



# 1. Hoogwaardig Handhaven

Binnen de WWB en aanverwante regelingen staan twee verplichtingen centraal: de inlichtingenverplichting en de verplichting om mee te werken aan re-integratie en aan het aanvaarden van werk. De inlichtingenverplichting is de verplichting om het college alle feiten en omstandigheden mede te delen die van invloed kunnen zijn op het recht op of op de hoogte van de uitkering. *De activiteiten die wij ondernemen om de naleving van deze verplichtingen te bevorderen of af te dwingen vallen onder de noemer handhaving.*

Handhaving is meer dan het uitvoeren van fraudeonderzoeken. Een effectief handhavingsbeleid is een samenspel van preventieve en repressieve activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan communicatie, een optimale dienstverlening aan de klant, bevordering van fraudealertheid van medewerkers met klantcontacten, sanctionering bij het niet nakomen van verplichtingen en de terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand.

Hieruit vloeit voort dat handhaving niet op zichzelf mag staan. Handhaving is een vanzelfsprekend onderdeel van, en stevig verankerd in, de totale dienstverlening van de organisatie. Dit betekent dat handhaving een integrale verantwoordelijkheid is geworden, en niet alleen een taak van handhavingspecialisten. Hoe meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoe effectiever het handhavingsbeleid zal zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze visie geïntroduceerd onder de noemer hoogwaardig handhaven.

Het doel van hoogwaardig handhaven is dat klanten zich bewuster worden van de regels rond de uitkering en deze meer uit zichzelf naleven. De kans dat mensen zich spontaan aan wet en regels houden is namelijk groter als zij:

- goed en tijdig geïnformeerd zijn over rechten en plichten;
- de regels en de controles die daaruit voortvloeien accepteren;
- de pakkans bij overtreding als hoog ervaren;
- voldoende worden afgeschrikt door opgelegde en uitgevoerde straffen.

De activiteiten die we ondernemen om dit doel te bereiken zijn onder te brengen in vier categorieën of pijlers. De eerste twee zijn preventief van karakter, de laatste twee zijn repressief.

## *Vroegtijdig informeren.*

Burgers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij kennis nemen van de regels waar zij zich aan hebben te houden. Iedere burger zou in principe kunnen weten welke verplichtingen horen bij het ontvangen van een uitkering. In de praktijk is er echter een categorie klanten die zich onvoldoende bewust is van de regels. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals gemakzucht of laaggeletterdheid. Het gevolg is een verhoogd risico op fraude. Hoe eerder, vaker en vollediger wij de klant informeren over rechten en plichten, hoe kleiner de kans op fraude. Wij communiceren zowel schriftelijk als mondeling met onze klanten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het communicatieniveau van onze klanten.

## *Optimaliseren dienstverlening*

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij verlangen van onze klanten dat zij zich aan regels en afspraken houden. De kans dat zij dit zullen doen wordt groter als wij dit zelf ook doen. Een snelle service, heldere communicatie, efficiënte procedures en een correcte bejegening vergroten het vertrouwen van de klant in de organisatie en verkleinen het gevoel van afstand tot de gemeente. Dit draagt er toe bij dat de klant zich eerder zal laten beïnvloeden door de gemeente en dus eerder geneigd zal zijn de regels na te leven.

### *Controle op maat*

Het is niet effectief om elke klant op dezelfde manier te controleren. Maatwerk is ook hier de leidraad. We weten uit de resultaten van eerdere onderzoeken dat fraude bij bepaalde groepen klanten, zoals woningdelers, meer voorkomt dan bij andere groepen. Wij voeren daarom gerichte controles uit. Klanten waarbij een intensieve controle noodzakelijk is, worden intensief gecontroleerd. Bij de meerderheid van de klanten is dit niet noodzakelijk. Zij worden op reguliere wijze (=basisniveau) gecontroleerd. Wij maken onderscheid tussen klanten en klantgroepen door het gebruik van risicoprofielen, bestandsvergelijkingen en themacontroles. Deze werkwijze geldt voor zowel de controle bij de aanvraag van een uitkering als voor de controle op de rechtmatigheid van lopende uitkeringen. Dit is een klantvriendelijke en effectieve aanpak.

### *Sanctioneren op maat*

Fraude mag niet lonen. Als wij constateren dat een klant ten onrechte bijstand ontvangt of heeft ontvangen dan herstellen we de situatie. Dit wil zeggen dat we de uitkering beëindigen of aanpassen. Daarnaast vorderen we de ten onrechte ontvangen bijstand terug en ontnemen de fraudeur daarmee het voordeel dat hij heeft genoten. Daarbij leggen we een bestuurlijke boete op ter hoogte van het gefraudeerde bedrag. Bij de zwaardere fraudezaken (= benadelingsbedrag boven € 50.000, -) leggen we geen boete op maar doen we aangifte bij het Openbaar Ministerie. Onze sociaal rechercheurs maken dan proces verbaal op, waarna de fraudeur zich moet verantwoorden voor de strafrechter.

## 2. Landelijke ontwikkelingen

Ons sociale zekerheidsstelsel is gebaseerd op solidariteit. Om dit stelsel in stand te houden is een blijvend draagvlak in de samenleving nodig. Naleving speelt hierin een belangrijke rol. Als uitkeringsgerechtigden zich niet aan de regels houden (i.e. de regels niet naleven) kunnen belastingbetalers daar nadelen van ondervinden. Daarnaast gaat dit in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van uitkeringsgerechtigden en andere burgers die zich wel aan de regels houden. Niet-naleving kan zo ook leiden tot een verminderde nalevingsbereidheid van andere burgers. Hiermee komen de geloofwaardigheid en uiteindelijk het draagvlak van het sociale zekerheidsstelsel in het geding. Ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen zorgen er bovendien voor dat de sociale zekerheid duurder wordt. Hierdoor kan ook de houdbaarheid van het stelsel in het geding komen. Het kabinet heeft gekozen voor een strengere aanpak van uitkeringsfraude. De afspraken die hierover zijn vastgelegd in het regeerakkoord, zijn verder uitgewerkt in het SZW-handhavingsprogramma 2011-2014 en hebben uiteindelijk hun beslag gekregen in de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Het College van procureurs generaal van het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van deze wet de aanwijzing sociale zekerheidsfraude gewijzigd.

### **Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving**

Deze wet regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft zal worden en is ingegaan op 1-1-2013. Het strengere sanctieregime bij geconstateerde fraude bestaat uit drie onderdelen.

#### *Herinvoer bestuurlijke boete*

De bestuurlijke boete wordt opnieuw ingevoerd. Dit houdt in dat schending van de inlichtingenplicht zwaarder wordt bestraft. De boete bedraagt 100% van het netto benadelingsbedrag. Als een fraudeur de gemeente benadeeld voor een bedrag van € 10.000, - dan moet de gemeente een boete opleggen ter hoogte van € 10.000,-. Er wordt dan in totaal een vordering van € 20.000, - opgeboekt. Als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht zonder financiële benadeling voor de gemeente dan bedraagt de boete minimaal € 150, -. De bestuurlijke boete wordt niet opgelegd als de fraudeur strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie gaat echter in principe pas over tot strafrechtelijke vervolging bij een benadelingsbedrag vanaf € 50.000, -. De bestuurlijke boete kan dus behoorlijk oplopen. De gemeente Groningen heeft over het jaar 2013 in totaal 216 boetes opgelegd.

#### *Langer terugvorderen*

Als een klant zeven jaar aflost op een fraudevordering kan de gemeente Groningen de resterende vordering kwijtschelden. De nieuwe wet bepaalt echter dat gemeenten verplicht zijn tot gehele terugvordering van het ten onrechte verstrekte bedrag verhoogd met de boete, tenzij er tien jaar is voldaan de betalingsverplichting. Fraudeurs moeten dus langer en meer terugbetalen. Debiteuren met een fraudeschuld van voor 2013 vallen nog onder het oude beleid van de gemeente Groningen. Gemeenten mogen geen medewerking verlenen aan een schuldregeling als er een vordering is ontstaan door schending van de inlichtingenplicht en hiervoor een boete is opgelegd danwel aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van strafrecht.

#### *Recidive*

Bij recidive moet een boete worden opgelegd van 150% van het fraudebedrag. Daarnaast kan de boete gedurende een periode van maximaal drie maanden verrekend met de uitkering. De uitkering wordt dan niet beëindigd maar de beslagvrije voet wordt tijdelijk buiten werking gesteld. De klant ontvangt dan drie maanden geen geld van de gemeente en met dit geld wordt (een deel van) de boete afgelost. Het buiten werking stellen van de beslagvrije voet is een discretionaire bevoegdheid van de gemeente. In eerste instantie had de wetgever voorzien in een *plicht* tot volledige verrekening van de boetevordering. Bij amendement is deze verplichting echter omgezet in een *bevoegdheid*, zodat de

gemeente de mogelijkheid heeft om daar waar volledige verrekening onwenselijke effecten heeft (zoals hogere maatschappelijke kosten vanwege uithuisplaatsing) de verrekening aan te passen, dan wel bij de verrekening de beslagvrije voet volledig te respecteren. De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft ervoor, met de vaststelling van de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Groningen 2013, gekozen om bij het innen van de recidiveboete rekening te houden met de financiële en persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen (maatwerk). Een belangrijke overweging hierbij is dat de betrokkenen bijvoorbeeld hun woonlasten kunnen blijven betalen, zeker als er sprake is van inwonende kinderen.

De gemeente Groningen heeft in 2013 geen boetes opgelegd naar aanleiding van recidivefraude. Dit lag ook niet in de lijn der verwachting. Er is namelijk sprake van recidivefraude indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het plegen van de fraude een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens fraude. Deze eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie moet onherroepelijk (= in bezwaar en beroep) zijn geworden. Naarmate de jaren verstrekken stijgt de kans dat er boetes worden opgelegd als gevolg van recidivefraude.

Het grootste deel van de fraudevorderingen waarbij sprake is van recidive heeft betrekking op witte fraude. Het gaat dan om vorderingen die zijn opgevoerd naar aanleiding van bestandskoppelingen binnen de SUWI keten. Deze vorderingen zijn altijd relatief laag omdat de gemeente witte fraude zeer snel constateert. Het buiten werking stellen van de beslagvrije voet bij recidive heeft om die reden relatief weinig impact op klanten. Bij de zwaardere fraudeonderzoeken ligt dit anders. Bij de fraudeonderzoeken die de afgelopen vijf jaren zijn uitgevoerd door gespecialiseerde handhavingsteams was bij 25 verschillende klanten sprake van recidive.<sup>2</sup> De gemiddelde ontstane vordering naar aanleiding van een bestuursrechtelijk fraudeonderzoek bedraagt € 2.000, -.

#### **Aanwijzing sociale zekerheidsfraude**

Naast de aanscherping van het sanctieregime formuleert het kabinet in het SZW-handhavingsprogramma 2011-2014 een aantal speerpunten om tot een steviger optreden tegen fraude te komen. Een van deze speerpunten is het zogenaamde lik op stuk beleid. Snelheid is een doorslaggevende voorwaarde voor een effectief lik op stuk beleid. Bestuursrechtelijke fraudeonderzoeken kosten minder tijd dan strafrechtelijke fraudeonderzoeken. Door deze kortere omlooptijd kunnen er bij een verschuiving van de strafrechtelijke aanpak naar de bestuursrechtelijke aanpak in totaal meer fraudeonderzoeken worden verricht. Het bereik van het handhavingsbeleid wordt hiermee groter en daarmee ook de veronderstelde pakkans. Het ministerie schrijft hierover in het SZW-handhavingsprogramma 2011-2014 het volgende:

*“Voor de effectiviteit van de repressieve handhaving is snelheid bij de sanctionering van belang. Om die reden wordt de voorkeur gegeven aan een bestuursrechtelijk lik-op-stuk beleid boven strafrechtelijke handhaving. De bestuursrechtelijke aanpak vergroot in veel gevallen ook de gepercipieerde pakkans en daarmee wordt weer de nalevingsbereidheid bevorderd. Daar waar strafrecht toch aan de orde is, is ook een slagvaardige samenwerking met de andere opsporings- en vervolgingsinstanties belangrijk.”*

Naar aanleiding van de fraudewet en het SZW-handhavingsprogramma heeft het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie de aanwijzing sociale zekerheidsfraude gewijzigd. Het College van procureurs-generaal vormt de dagelijkse leiding van het Openbaar Ministerie en bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. De aanwijzing sociale zekerheidsfraude betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot

<sup>2</sup> Het eerste soort fraudeonderzoeken betreft administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd naar aanleiding van signalen die wij ontvangen van het Inlichtingenbureau. Het inlichtingenbureau vergelijkt maandelijks de bestanden van sociale diensten van gemeenten met andere instanties zoals het UWV en de belastingdienst. Door deze bestandsvergelijking krijgen wij zicht op inkomsten (uit loon, studiefinanciering of uitkering) die een bijstandsontvanger mogelijk niet bij de dienst SOZAWE heeft opgegeven. Onderzoeken waarbij geen sprake is van witte fraude, maar van woonfraude of zwart werk, kunnen niet administratief worden afgehandeld. Dit soort onderzoeken wordt uitgevoerd door gespecialiseerde handhavingsteams van de gemeente Groningen.

fraude met uitkeringen. Het College legt de aangiftegrens vast in de aanwijzing. De aangiftegrens was € 10.000, -. Dit houdt in dat er pas een strafrechtelijk onderzoek mocht worden gestart bij het redelijke vermoeden dat het fraudebedrag hoger zal zijn dan € 10.000, -. Als aan het eind van het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat het fraudebedrag inderdaad hoger is dan € 10.000, -, wordt er vervolgens ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Bij alle andere fraudezaken mogen dus geen strafvorderlijke bevoegdheden worden ingezet. Het College heeft in de nieuwe aanwijzing de aangiftegrens verhoogd van € 10.000, - naar € 50.000, -. Dit houdt in dat de gemeente Groningen minder vaak fraudeonderzoeken zal starten waarbij strafvorderlijke bevoegdheden worden ingezet. Er is in de aanwijzing een aantal uitzonderingen benoemd. De gemeente Groningen maakt hiervan gebruik, maar doet dit met terughoudendheid. De gemeente Groningen heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Deze aanpak heeft er toe geleid dat de pakkans in 2013 fors is gestegen. De fraudecontroleurs en sociaal rechercheurs van de gemeente Groningen hebben in 2013 als gevolg van fraudeonderzoek in totaal 194 uitkeringen beëindigd. Dit is een toename van 84 ten opzichte van voorgaande jaren.

#### **Overige speerpunten SZW-handhavingsprogramma 2011-2014**

Naast de aanscherping van het sanctieregime hanteert het kabinet in het SZW-handhavingsprogramma 2011-2014 de volgende speerpunten om tot een steviger optreden tegen fraude te komen.

##### *Verbetering informatiepositie gemeenten*

Als gemeenten beschikken over betere informatie zijn zij beter in staat om fraude te ontdekken. Het ministerie wil de mogelijkheden op dit gebied vergroten. Het gaat dan om internationale informatie-uitwisseling, informatie-uitwisseling in het kader van de wet SUWI, bestandskoppelingen, risicoprofielen en internetonderzoek. Er is een wetsvoorstel aangenomen dat de SUWI-partners meer mogelijkheden biedt voor het uitwisselen van bijstandsgegevens via bestandskoppelingen. Deze wijziging van de wet SUWI is ingegaan op 1 januari 2014. Voor de uitvoering ervan volgt een AMvB, die naar verwachting per 1 juli 2014 in werking zal treden.

##### *Betere voorlichting van klanten*

Door middel van communicatie kunnen burgers worden geïnformeerd over de regels die bij een uitkering horen, en ook worden verleid om zich vervolgens aan deze regels te houden. Het ministerie gaat door met de landelijke voorlichtingscampagne “Voorkom problemen, weet hoe het zit”, en biedt gemeenten de mogelijkheid deze campagne ook regionaal vorm te geven. De inzet van handhavingscommunicatie tijdens 1 op 1 contacten met klanten en groepsvoorlichtingen is van even groot belang als communicatiecampagnes.

##### *Vergroten fraudealertheid bij klantcontacten*

Net zoals er van communicatie een preventief effect uitgaat, kan ook fraudealert gedrag van medewerkers met klantcontacten voorkomen dat fraude ontstaat of langer voortduurt. Wij integreren handhaving in het dienstverlenende proces door vanaf de uitkeringsaanvraag alert te zijn op mogelijke fraude.

#### **Bezuinigingstaakstelling**

Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten door een strengere aanpak van uitkeringsfraude meer instroom kunnen beperken en meer uitstroom kunnen bevorderen. Het kabinet verbindt daarom een bezuinigingstaakstelling aan deze nieuwe aanpak. Dit houdt in dat gemeenten worden gekort op het budget Buig. Groningen ontvangt hierdoor in 2014 ongeveer € 1.000.000, - en vanaf 2014 ongeveer € 1.300.000, - minder van het Rijk.

### 3. Accentverschuiving handhavingsbeleid Groningen

De hiervoor beschreven landelijke ontwikkelingen op het gebied van handhaving betekenen voor Groningen twee dingen. Ten eerste, door de bezuinigingstaakstelling zal de gemeente met haar handhavingsactiviteiten een grotere besparing op de bijstandsuitgaven moeten genereren, terwijl voor de financiering van deze handhavingsactiviteiten juist minder financiële middelen beschikbaar zijn. Ten tweede, door het strengere sanctieregime zullen inwoners van de gemeente harder worden geraakt als zij worden gepakt voor het plegen van fraude. Beide gevolgen vroegen om een accentverschuiving in het handhavingsbeleid. Deze verschuivingen zijn in 2013 aangebracht. Het gewijzigde beleid, en de resultaten daarvan, worden hieronder beschreven.

#### **Verschuiving van opsporing naar controle.**

De korting op het inkomensbudget vraagt om een handhavingsaanpak die hogere inkomsten oplevert dan voorheen het geval was. Wij kunnen alleen significant hogere inkomsten uit fraudebestrijding genereren als wij vaker onterecht verstrekte uitkeringen beëindigen en vaker onrechtmatige uitkeringsaanvragen afwijzen. Een uitkering kost de gemeente op jaarbasis een bedrag ter hoogte van ongeveer € 15.000, -.

Wij zetten sinds 2013 meer in op bestuursrechtelijke dan op strafrechtelijke onderzoeken. Strafrechtelijke onderzoeken nemen meer tijd in beslag dan bestuursrechtelijke onderzoeken. We hebben daarbij ook meer dan voorheen gebruik gemaakt van onze toezichhoudende bevoegdheden. Door deze verschuiving is het bereik van onze handhavingsactiviteiten groter geworden. Het heeft ons in staat gesteld om met dezelfde capaciteit meer fraudeonderzoeken te verrichten en meer ten onrechte verstrekte uitkeringen te beëindigen. De strafrechtelijke aanpak blijft onlosmakelijk deel uitmaken van het handhavingsbeleid, maar wij hebben een groot deel van de strafrechtelijke onderzoekscapaciteit in voor bestuursrechtelijk fraudeonderzoek. Ons uitgangspunt daarbij is: controle waar het kan en opsporing waar het moet.

Deze koerswijziging sluit aan op het lik op stuk beleid dat het ministerie in het SZW-handhavingsprogramma 2011-2014 heeft beschreven. Het ministerie geeft daarin ook de voorkeur aan de bestuursrechtelijke aanpak boven de strafrechtelijke aanpak. Daarnaast volgen wij met deze koerswijziging de lijn die is ingezet met de ophoging van de aangiftengrens in de nieuwe aanwijzing sociale zekerheidsfraude.

Deze aanpak heeft in 2013 duidelijk vruchten afgeworpen. De gespecialiseerde handhavingsteams hebben door middel van fraudeonderzoeken in 2013 fors meer (ten onrechte verstrekte) uitkeringen beëindigd. Deze teams beëindigden in voorgaande jaren gemiddeld 110 uitkeringen. In 2013 is dit aantal gestegen naar 194. Dit heeft een *extra* besparing op de bijstandsuitgaven opgeleverd van € 1.260.000, -.

In 2014 gaan wij door op deze koers.

#### **Verschuiving van repressie naar preventie.**

Voorkomen is beter dan genezen. Dit gaat ook op voor handhaving. Bij een deel van de uitkeringen die wegens fraude worden beëindigd blijkt dat er in een vroeger stadium al signalen waren van mogelijke fraude. Als wij de fraude laat constateren is de schade al geleden. De klant zit met een (hoge) terugvordering en mogelijk een strafblad. De gemeentelijke organisatie heeft de uitkering jarenlang ten onrechte verstrekt. De ervaring leert dat men van een kale kip niet kan plukken. Van hoge fraudevorderingen kan in de praktijk slechts een klein deel worden geïncasseerd. Dit geldt ook voor gemeenten die geen kwijtscheldingsbeleid hanteren. Dit is een reden om meer te investeren aan de voorkant van het proces.

### *Pilot gespecialiseerd team bij afhandeling uitkeringsaanvragen*

Wij legden de beoordeling van de rechtmatigheid van uitkeringsaanvragen in 2013 niet langer neer bij klantmanagers. Klantmanagers combineerden dit met hun werkzaamheden op het gebied van re-integratie. In plaats daarvan zetten we een team in met medewerkers die zich uitsluitend toeleggen op het beoordelen van de rechtmatigheid bij uitkeringsaanvragen. Zij kunnen zich hierdoor beter specialiseren. Daarnaast is het aantal medewerkers dat zich met deze taak bezighoudt kleiner, waardoor zij makkelijker konden worden ondersteund door de handhavingsspecialisten. Wij hebben in 2013 zwaar ingezet op deze ondersteuning. Een groot deel van de handhavingsspecialisten is ingezet om het nieuwe team te ondersteunen. We hebben in 2013 wat meer ingezet op de voorkant en wat minder op de achterkant. Deze werkwijze heeft er aan bijgedragen dat we fraude vaker al aan de poort detecteren en dus voorkomen.

De betere controle aan de poort heeft er in 2013 toe geleid dat de handhavingsspecialisten van de gemeente betrokken waren bij het niet toekennen van 181 (onrechtmatige) uitkeringsaanvragen. In voorgaande jaren waren zij betrokken bij het niet toekennen van gemiddeld 30 uitkeringsaanvragen.

Een percentage van deze niet toegekende aanvragen zou echter ook zonder de interventie van de handhavingsspecialisten zijn afgewezen (of ingetrokken door de aanvrager). Wij weten niet precies hoe groot dit percentage is. We zijn er vanuit gegaan dat 75% van de afgewezen aanvragen ook zou zijn afgewezen zonder de interventie van de handhavingsspecialisten.

Dit resulteert in een *extra* besparing op de bijstandsuitgaven van ongeveer € 566.000, -.

In 2014 gaan wij door op deze koers en intensiveren we de controle aan de poort verder.

Wij schakelen een extern bureau in om het proces aan de poort te analyseren en te adviseren over verdere verbeteringen. Daarnaast gaan we meer steekproeven verrichten, ontwikkelen we checklists en maken we bindende afspraken over welke controle-instrumenten we in welke situaties inzetten en welke gegevens we in welke situaties opvragen. Tenslotte investeren we nog meer in de ontwikkeling van de medewerkers die de uitkeringsaanvragen beoordelen. We zetten hiervoor een combinatie in van scholing, coaching en sturing.

In 2013 leidde 70% van alle aanvragen tot de toekenning van de uitkering. Uit steekproeven en fraudeonderzoeken blijkt echter dat wij er nog niet in alle gevallen in slagen om te signaleren dat een aanvrager onjuiste informatie verstrekt.

Wij stellen ons ten doel om in 2014 niet 70% maar 63% van de aanvragen toe te kennen. Alleen aanvragers die recht hebben op een uitkering mogen een uitkering toegekend krijgen.

### **Gevolgen voor klanten**

Wij verwachten dat de beschreven koerswijziging ertoe zal leiden dat we met onze handhavingsactiviteiten een grotere besparing op de bijstandsuitgaven genereren.

Wij denken echter dat deze koerswijziging ook in het belang is van onze klanten. Daar waar burgers op een bewuste en calculerende manier uitkeringsfraude plegen is een forse sanctie op zijn plaats. De praktijk wijst echter uit dat niet alle fraudeurs bewust en calculerend te werk gaan. Er is een grote diversiteit aan fraudeurs. Zo is er bijvoorbeeld een categorie die zich niet of onvoldoende bewust is van de regels. Er is een categorie met onvoldoende grip op eigen leven. En er is een categorie waarbij sprake is van multi-problematiek. Hoe langer de fraude voortduurt, hoe groter de gevolgen voor de fraudeur. Het belang van preventie wordt door het aangescherpte sanctieregime nog groter. Het rijk denkt dat er een preventief effect zal uitgaan van het aangescherpte sanctieregime. Wij verwachten dat dit maar voor een deel zo zal zijn. Klanten die gepakt worden bij het plegen van fraude zullen in een schuldenpositie terecht komen waar ze moeilijk kunnen uitkomen (met alle gevolgen voor bijvoorbeeld gezinsleden en kinderen). Hierbij komt dat gemeenten op grond van de WWB mensen met een fraudeschuld niet in aanmerking mogen laten komen voor schuldhelpverlening. Onderzoek heeft

aangetoond dat een hoge schuldenlast de participatie in de maatschappij en de re-integratie op de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Om deze reden hebben wij in het verleden bewust gekozen voor de mogelijkheid van kwijtschelding van (fraude)vorderingen.

Hoe beter wij in staat zijn frauduleuze situaties te voorkomen of vroegtijdig te beëindigen, hoe minder schadelijk de gevolgen zullen zijn voor zowel de burger als de gemeentelijke organisatie. Wij gaan onze klanten zo goed mogelijk informeren over de regels en wij gaan meer handhavingscommunicatie inzetten om het gedrag van (mogelijke) fraudeurs op voorhand te beïnvloeden. Wij willen op deze wijze burgers behoeden voor de gevolgen van het strengere sanctiebeleid dat per wet is voorgeschreven.



## 4. Concrete activiteiten

Hieronder staan de activiteiten die we in 2014 gaan uitvoeren. Een aantal van deze acties is nieuw. Er zijn daarnaast activiteiten die wij structureel uitvoeren of die wij ook in 2011 hebben verricht. Deze beschrijven we afzonderlijk van elkaar.

### Structurele activiteiten

#### Communicatie

Om iedereen goed op de hoogte te houden van de rechten en plichten die horen bij een uitkering, informeren we onze klanten op verschillende manieren. We doen dit ‘voor, aan en binnen de poort.’

Wij gaan aan de poort nog meer communiceren over regels, pakkans, controles en andere handhavingsacties. Wij zullen hiervoor nieuw communicatiemateriaal ontwikkelen. Wij schrijven dit communicatiemateriaal op B1 niveau.<sup>3</sup> Daarnaast ondersteunen we onze klantmanagers bij het uitdragen van de handhavingsboodschap tijdens gesprekken met klanten. Door gebruik te maken van mondelinge handhavingscommunicatie bereiken we laaggeletterden ook met deze boodschap.

#### *Communicatiecampagne*

Wij geven de landelijke communicatiecampagne “Voorkom problemen, weet hoe het zit”, regionaal vorm. Wij moedigen klanten aan een gesprek aan te gaan met hun contactpersoon als ze twijfels hebben over hun uitkering. Een wijziging in de persoonlijke situatie kan tot gevolg hebben dat het recht op een uitkering of de hoogte van de uitkering wijzigt. Het is dan belangrijk om over de juiste informatie te beschikken.

Wij zullen tijdens de campagne gebruik maken van diverse soorten media. Onze communicatie is niet alleen naar klanten gericht, maar ook naar anderen, om te laten zien hoe overheidsgeld besteed en bewaakt wordt.

#### *Meldpunten*

Wij hebben in 2012 en 2013 nieuw communicatiemateriaal op de site van de gemeente Groningen geplaatst.

Wij bieden burgers daar ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de dienst SOZawe als zij kennis hebben van een situatie waarin wordt gefraudeerd. Wij besteden in onze overige communicatie uitingen ook aandacht aan deze mogelijkheid.

#### Bevordering fraudealertheid

Hoogwaardig handhaven betekent ondermeer dat er op verschillende niveaus en op verschillende onderdelen van de organisatie inhoud wordt gegeven aan handhaving. Daarom brengen wij dit onderwerp steeds onder de aandacht van medewerkers die werkzaam zijn in het proces van uitkeringsverstrekking en re-integratie/participatie. Wij hebben een deel van onze handhavingspecialisten zelfs fysiek ingezet aan de poort. Zij ondersteunen bij het tegengaan van onrechtmatige bijstandsverstrekking en bevorderen de alertheid van medewerkers aan de poort. Hiermee verankeren we deze vorm van handhaving aan de poort stevig in de primaire processen

---

<sup>3</sup> De Raad van Europa heeft een meetlat gemaakt om het taalniveau van mensen en teksten te meten. De meetlat telt zes niveau's: van A1 (beginnend) tot C2 (wetenschappelijk). Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Het grootste deel van onze bevolking (60%) begrijpt teksten op dit niveau onvoldoende. Teksten op taalniveau B1 zijn echter voor ongeveer 80% van de bevolking begrijpelijk.

### **Gegevensuitwisseling binnen de keten**

De Stichting Inlichtingenbureau is opgericht door het Ministerie van SZW en de VNG. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de rechtmatigheidscontrole op bijstandsuitkeringen. Deze ondersteuning bestaat uit het maandelijks vergelijken van bestanden van sociale diensten van gemeenten met bestanden van andere instanties zoals het UWV en de belastingdienst. Door deze bestandsvergelijking krijgen wij zicht op inkomsten (uit loon, studiefinanciering of uitkering) die een bijstandsontvanger mogelijk niet bij de dienst SOZAWE heeft opgegeven. Naast signalen over inkomsten ontvangen wij signalen over vermogen en detentie. Door snelle detectie voorkomen wij dat bijstandsontvangers worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen.

We maken daarnaast gebruik van Suwinet. In Suwinet staan klantgegevens van de verschillende ketenpartners. Suwinet bevat verder persoonsgegevens uit de GBA<sup>4</sup> en gegevens van de KvK en het RDW. Deze voorziening stelt de ketenpartijen in staat om gegevens van elkaar in te zien en uit te wisselen. We kunnen hierdoor bij uitkeringsaanvragen en andere klantcontacten een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening bieden. Hiermee voorkomen we dat de klant bij de diverse loketten van de verschillende uitvoeringsorganisaties steeds weer dezelfde informatie moet verstrekken. Wij voldoen hiermee aan de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen. Met het gebruik van Suwinet bereiken we dat de klantendossiers van de diverse uitvoerders eenduidige informatie bevatten en voorkomen we onrechtmatig gebruik van uitkeringen.

De inrichting van Suwinet en de functie van het Inlichtingenbureau zijn vastgelegd in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI). Daarnaast is in de WWB vastgelegd dat het opvragen en verstrekken van informatie dient te geschieden door tussenkomst van het Inlichtingenbureau. De instanties die verplicht zijn informatie (aan elkaar) te leveren staan vermeld in artikel 64 WWB.

Partijen waarmee het Inlichtingenbureau informatie uitwisselt, zijn wettelijk verplicht op zorgvuldige wijze met deze gegevens om te gaan. Wij houden bij de verwerking van gegevens rekening met de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo stemmen wij de toegang tot gegevens af op de taken en bevoegdheden van diverse medewerkers. Daarnaast verwerken wij alleen gegevens als deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze wettelijke taken.

Het Inlichtingenbureau bewaakt de gegevensuitwisseling conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het Inlichtingenbureau adviseert, constateert en doet aanbevelingen voor optimale bescherming van persoonsgegevens.

### **Controle en opsporingsonderzoeken**

Signalen die langs andere wegen binnenkomen, bijvoorbeeld tips van burgers en/of instanties, verwerken wij consequent in ons handhavingproces. Wij verifiëren het signaal eerst door het te vergelijken met andere informatie. Als het vermoeden van fraude met dit administratief vooronderzoek wordt weggenomen, stellen wij geen verder onderzoek in. Er hoeven dan ook niet onnodig zwaardere controlemiddelen en/of opsporingsmiddelen worden ingezet. Hiermee is zowel het belang van de klant als dat van de gemeentelijke organisatie gediend. Als wij wel een vervolgonderzoek inzetten dan toetsen wij de inzet van controlemiddelen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit<sup>5</sup>. Controlemiddelen die wij bij een dergelijk fraudeonderzoek kunnen

---

<sup>4</sup> Op 6 januari 2013 treedt de wet BRP (basis registratie personen) in werking. Deze vervangt de wet op de GBA.

<sup>5</sup> *Proportionaliteit*

Er moet een evenredig verband bestaan tussen de aard van de te onderzoeken gegevens en de wijze waarop het onderzoek plaatsvindt. Het huisbezoek moet dus in redelijke verhouding staan tot het doel dat we er mee willen bereiken. Dit noemt men het proportionaliteitsbeginsel. Als bijvoorbeeld het doel van een onderzoek is om inzicht in de bankafschriften van een klant te krijgen, is het niet nodig om hiervoor een huisbezoek uit te voeren. De klant kan evengoed tijdens een bezoek aan de dienst inzage in deze bankafschriften verlenen.

inzetten zijn onder andere huisbezoeken en heimelijke waarnemingen. Bij zwaardere fraudezaken starten wij een strafrechtelijk onderzoek en doen wij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Dit kan (uitzonderingen daargelaten) alleen als het vermoedelijke fraudebedrag hoger is dan € 50.000, -. Wij zetten geen zwaardere opsporingsmiddelen in zonder toestemming van de Officier van Justitie.

Wij blijven bij controles aan de poort en tijdens fraudeonderzoeken ook alert op een mogelijke zorgvraag bij de klant. Als hiervan sprake is, wordt er actie ondernomen in de vorm van een doorverwijzing.

## **Nieuwe activiteiten**

### **Strengere controle aan de poort**

In 2014 intensiveren we de controle aan de poort verder. Wij schakelen een extern bureau in om het proces aan de poort te analyseren en te adviseren over verdere verbeteringen. Daarnaast gaan we meer steekproeven verrichten, ontwikkelen we checklists en maken we bindende afspraken over welke controle-instrumenten we in welke situaties opvragen. Tenslotte investeren we nog meer in de ontwikkeling van de medewerkers die de uitkeringsaanvragen beoordelen. We zetten hiervoor een combinatie in van scholing, coaching en sturing.

In 2013 leidde 70% van alle aanvragen tot de toekenning van de uitkering. Uit steekproeven en fraudeonderzoeken blijkt echter dat wij er nog niet in alle gevallen in slagen om te signaleren dat een aanvrager onjuiste informatie verstrekt.

Wij stellen ons ten doel om in 2014 niet 70% maar 63% van de aanvragen toe te kennen. Alleen aanvragers die recht hebben op een uitkering mogen een uitkering toegekend krijgen.

### **Themacontrole**

Wij zullen in 2014 doorlopend een aantal selecties op het lopende klantenbestand aanmaken en op basis hiervan controleonderzoeken verrichten naar de rechtmatigheid. Wij zullen hierbij gebruik maken van de mogelijkheden die de wijziging van de wet SUWI biedt op het gebied van bestandskoppelingen.

\*\*\*\*\*

---

### *Subsidiariteit*

Er dient te worden afgezien van het inzetten van een middel als er een minder ingrijpend, maar even effectief alternatief voor handen is waarmee de rechtmatigheid kan worden vastgesteld. Dit noemt men het subsidiariteitsbeginsel. Als bijvoorbeeld alle twijfel over de rechtmatigheid van een uitkering volledig kan worden weggenomen door middel van het raadplegen van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, het huurcontract en betaalbewijzen van de huur, dan is het uitvoeren van een huisbezoek niet nodig.

Deze beginselen zijn opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht.