

# MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Aan De gemeenteraad  
T.a.v. -  
Datum 25 september 2012  
Betreft Evaluatie Hoogwaardige Handhaving juli 2012  
Van Het college  
Ons kenmerk 119747  
Bijlagen  
CC

	Paraaf	Datum
Controller		
Directie		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij willen wij u informeren over de bevindingen uit de Evaluatie Hoogwaardige Handhaving die heeft plaatsgevonden in juli 2012.

Hoogwaardige handhaving op de sociale uitkeringen is geregeld in de Handhavingsverordening en het Handhavingsplan 2011-2013. Handhaving is erop gericht om fraude te voorkomen door goede informatievoorziening en het opsporen en bestraffen van fraude.

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

## Signaalgerichte controles

In Ridderkerk en Albrandswaard wordt er voor de opsporing van fraude gebruik gemaakt van signalen die het Inlichtingenbureau maandelijks verstrekt. Dit zijn signalen op het terrein van inkomen, uitkeringen, vermogen, bankrekeningen, bezit van voertuigen, studiefinanciering, nationaliteit, Kamer van Koophandel en detentie. Maandelijks wordt het uitkeringsbestand van Ridderkerk door het Inlichtingenbureau gekoppeld aan de veelheid van informatie die bekend is bij het Inlichtingenbureau.

Het is belangrijk om deze signalen snel en grondig te onderzoeken om zo fraude op te sporen en vooral niet te lang te laten duren. In de evaluatie van deze signalen over 2011 is het volgende te zien.

	<b>RIDDERKERK</b>	<b>ALBRANDSWAARD</b>
<b>Aantal controles</b>	68	27
<b>Aantal waarschuwingen</b>	14	6
<b>Aantal opgelegde maatregelen</b>	25	8
<b>Aantal terugvorderingen</b>	10	4
<b>Aantal voertuig signalen</b>	31	15
<b>Aantal inkomstensignalen</b>	21	4
<b>Aantal signalen rekeningen/vermogen</b>	6	4
<b>Aantal signalen Kamer van Koophandel</b>	1	3

Uit de evaluatie is gebleken dat er geen grote fraudezaken zijn geconstateerd uit de signalen van het inlichtingenbureau. Veel signalen betreffen de aanschaf van een auto

vervolg pagina

of brommer die niet veel waarde hebben en daarom ook niet worden meegenomen bij de vaststelling van het vermogen.

Klanten hebben hiervoor wel een informatieplicht en krijgen voor deze zaken veelal een waarschuwing. Ook zijn er veel kleine pensioentjes afgekocht die niet leiden tot een aanpassing van het vermogen. Deze pensioentjes zijn vaak niet opgegeven en hebben geen gevolgen voor de verstrekte uitkering. Een waarschuwing of een lage maatregel is het gevolg.

In de gevallen waar fraude met gevolgen voor de uitkering is geconstateerd is er een maatregel overwogen en wordt in alle gevallen de ten onrechte ontvangen uitkering teruggevorderd. De veel voorkomende signalen zullen het komend jaar in de klantnieuwsbrieven worden opgenomen om fraude in de toekomst te voorkomen.

### **Toezichthouderschap**

Voor de opsporing van fraude is in 2011 een start gemaakt met het invoeren van het "toezichthouderschap". Alle klantmanagers hebben deze bevoegdheid gekregen en in 2012 zijn de laatste cursussen afgerond. Het toezichthouderschap geeft de klantmanager meer bevoegdheden bij het onderzoek en het vorderen van gegevens.

### **Themacontroles**

De themacontrole is een instrument om fraude op te sporen.

Het afgelopen jaar zijn er controles geweest op voertuigenbezit, vermogenssignalen, voorliggende voorzieningen en vermogen in het buitenland.

Deze controles worden verricht in samenwerking met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF), het Inlichtingenbureau (IB) en het Internationaal Bureau Fraudebestrijding (IBF).

- De themacontrole "voertuigenbezit" was een speciaal project via het Inlichtingenbeau. Er zijn geen grote fraudezaken aan het licht gekomen.
- De themacontrole "vermogen in het buitenland" is een lopende controle. De onderzoeken in het buitenland vergen veel tijd. Deze controle is een pilot die verricht wordt door de sociaal rechercheur in samenwerking met het RCF en het IBF.
- De controle "voorliggende voorzieningen" is verricht van juli 2011 tot juli 2012 door het bureau SozaXpert op basis van "no cure, no pay". De resultaten van deze controle zijn hieronder te zien.

<b>Gemeente</b>	<b>Incidentele opbrengst</b>	<b>Structurele opbrengst</b>	<b>Kosten SozaXpert</b>
<b>Albrandswaard</b>	€ 15.638,75	€ 20.494,98	€ 14.000
<b>Ridderkerk</b>	€ 25.520,63	€ 38.577,22	€ 14.000

### **Toelichting**

Incidentele opbrengsten die lager zijn dan een afgesproken bedrag zijn niet in rekening gebracht door SozaXpert. Structurele opbrengsten treden op bij een mutatie of beëindiging met gevolgen voor de toekomst. Uitgangspunt hierbij is 1 jaar, bijvoorbeeld bij een beëindiging wordt de structurele opbrengst berekend vanaf de datum van beëindiging tot een jaar in de toekomst.

De opbrengsten komen ten goede aan het inkomensdeel uitkeringen.

Deze themacontrole is niet gericht op het opsporen van fraude maar om de voorliggende voorzieningen te gebruiken waar de klant recht op heeft. De voorliggende

vervolg pagina

voorziening is vaak financieel gunstiger dan de bijstand waardoor de klant door deze controle een betere financiële toekomst heeft gekregen.

### **Conclusie van SozaXpert**

In vergelijking met andere gemeenten is de kennis van de voorliggende voorzieningen bij de klantmanagers goed op peil. De zaken die zijn ontdekt waren veelal gecompliceerde ziektewet en arbeidsongeschiktheid gevallen die alleen door specialisten op dit gebied kunnen worden ontdekt. Ook de administratie is goed op orde en levert goed werk.

### **Toekomst**

Het komend jaar zal er weer veel aandacht worden gegeven aan een goede informatievoorziening.

Hiervoor is een herkenbare nieuwsbrief ontworpen die binnenkort zal worden uitgegeven en regelmatig naar de klant zal worden gestuurd.

De signalen worden vanaf 2012 geautomatiseerd in het uitkeringsstelsel opgenomen waardoor er meer sturing mogelijk is op een snelle afhandeling.

Er zullen ook themacontroles blijven plaatsvinden. De controle "vermogen in het buitenland" zal de komende tijd worden afgerond en geëvalueerd. Nieuwe controles zullen zoveel mogelijk gaan plaatsvinden in samenwerking met Barendrecht. Speciale aandacht is er voor de klantengroep die langdurig een uitkering ontvangt en weinig contact heeft met de medewerkers. Ook de klantengroep in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis en Kijvelanden in Albrandswaard vormen een risico op het gebied van rechtmatigheid en zullen in een controle worden meegenomen.

Medio 2013 zal een nieuw handhavingplan worden gemaakt in samenwerking met Barendrecht.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris, de loco-burgemeester,



Hans Cats



drs. Bert G. Euser, mba