

## ***BAR Handhavingsplan 2013 – 2014***

### ***Uitkeringen***

## *Inleiding*

De plannen van de regering laten zien dat de fraudeaanpak in de sociale zekerheid een hoge prioriteit krijgt in de komende jaren. Werken, staat voorop. Als je kunt werken, dan moet je werken. Als je tijdelijk hulp nodig hebt dan is er hulp mogelijk. Dit is een solidair stelsel waarin een ieder eigen verantwoordelijkheid heeft. Als deze verantwoordelijkheid niet genomen wordt zal er in de toekomst strenger gestraft worden. De regering heeft daartoe een aantal wetten aangenomen en heeft geregeld dat er meer bestanden bij diverse organisaties gekoppeld kunnen worden waardoor fraude eerder zal worden ontdekt.

Gemeentelijke handhaving heeft als doel de kans op misbruik en het niet naleven van verplichtingen zo laag mogelijk te houden. De klant heeft een inspanningsverplichting om werk te vinden en een informatieverplichting om veranderingen in de situatie door te geven. De gemeentelijke handhaving moet er opgericht zijn de verleiding van niet-naleving zo klein mogelijk te maken en "slecht gedrag" te bestraffen. Alle schakels in het uitkeringsproces moeten worden versterkt.

**"De keten is zo sterk als de zwakste schakel".**

## *Waarom nu dit plan*

De veranderingen in 2013 vragen om aanpassing van het beleid. Gezien de samenwerking in BAR verband is dit een goed moment om het beleid gezamenlijk te vernieuwen en zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. Hoogwaardige handhaving is een samenspel van fraude voorkomen, fraude opsporen en fraude bestraffen en terugvorderen.

Daarom is het van belang om de hieronder genoemde verordeningen en beleidsstukken in samenhang vast te stellen.

Overzicht verordeningen en beleidsplannen die er nu zijn en gerelateerd zijn aan de handhaving:

<b>Barendrecht</b>	Handhavingsverordening Wwb, IOAW, IOAZ, WIJ 2010
	Hoogwaardig Handhaven Wet werk en bijstand "Handhavingsplan" 29 oktober 2008
	Werkinstructie risicoprofielen en overgang naar voortgangsonderzoeken Wwb, WIJ 12 november 2009
	Verbeterplan sociale zaken "Koers gevonden? Daar gaan we dan" project 13 2011
	Beleid Terugvordering en Verhaal ???
	Afstemmingsverordening_Wwb, IOAW, IOAZ,WIJ_2010
<b>Ridderkerk Albrandswaard</b>	Handhavingsverordening Wwb, WIJ 1 oktober 2009
	Handhavingsplan 2011-2013
	Beleid terugvordering en verhaal (opgenomen in beleidsregels Wwb, IOAW, IOAZ en BBZ2004 jan 2012)
	Afstemmingsverordening Ridderkerk en Albrandswaard Wwb, IOAW IOAZ 2011, Bbz2004
	Onderzoeksplan 2011

De hierboven genoemde verordeningen en beleidsstukken worden ingetrokken en opnieuw vastgesteld.

Nieuw vast te stellen verordeningen en beleid die gerelateerd zijn aan de handhaving en de nieuwe fraudewetgeving

BAR	BAR Handhavingsverordening 2013
	BAR Handhavingsplan Uitkeringen 2013-2014
	BAR Beleid Terugvordering en verhaal 2013
	BAR Onderzoeksplan 2013
	BAR Afstemmingsverordening 2013
nieuw	BAR Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013

## *Landelijke ontwikkelingen*

De volgende wetwijzigingen gaan in per 1 januari 2013:

### *1 De “Regeling Huisbezoeken”*

De feitelijke woonsituatie van de persoon die een uitkering aanvraagt moet worden aangetoond. Dit kan door toestemming te geven voor een huisbezoek met specifiek aandacht voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder. Het gaat hierbij om het “feitelijk” aantonen van de gezinssituatie en dat kan eigenlijk niet op een andere manier dan met een huisbezoek. Bij het niet meewerken, geeft de wetgever aan dat er een lagere uitkeringsnorm moet worden verstrekt en dat er geen rechten zijn voor de alleenstaande ouder zoals de ontheffing van de arbeidsverplichting. Overigens blijft de huidige regel ook van toepassing als het recht helemaal niet kan worden vastgesteld, dan zal er geen uitkering worden toegekend. Deze wetwijziging geeft meer mogelijkheden tot het verrichten van huisbezoek.

### *2. De “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving”, de Handhavingswet.*

Bij de schending van de inlichtingenplicht moet er een boete worden opgelegd, deze verplichting is opgenomen in de Wwb, IOAW en de IOAZ.

De ten onrechte ontvangen uitkering moet worden teruggevorderd, dit is een verplichting.

De boete moet worden opgelegd en ingevorderd en kan worden verrekend met andere uitkeringen, bijvoorbeeld uitkeringen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Sociale Verzekering Bank (SVB). Een fraudeschuld mag niet worden ingebracht bij schuldhelpverlening.

### *Wat staat ons nog meer te wachten?*

Naar verwachting zal medio 2013 de “**Nalevingswet**” worden geïntroduceerd.

In de wet zal de naleving van de arbeidsverplichting en de handhaving worden geïntensiveerd.

Strengere regels en straffen bij het niet-solliciteren en als je geen werk kunt vinden door gedrag, uiterlijk of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Sancties (maatregelen) worden wettelijk voorgeschreven zodat er geen gemeentelijke verschillen meer zullen zijn. Er zal een Huishouduitkeringstoets komen, naar verwachting in 2015 en er komt een “Participatiewet” in plaats van de “Wet werken naar vermogen”.

### *Hoogwaardig en Programmatisch handhaven*

Hoogwaardig handhaven is niet alleen fraude opsporen en bestraffen maar ook de voorwaarden scheppen om zoveel mogelijk fraude te voorkomen. Dit kan door een goede informatieverstrekking en duidelijke beleidsregels. Zo hopen we fraude te kunnen voorkomen en daarmee ook financiële problemen die het gevolg kunnen zijn voor de klant. Fraude wordt strenger bestraft vanaf 2013, reden te meer om “onbedoelde” fraude te voorkomen.

Programmatisch handhaven is het verankeren van fraudebestrijding binnen onze bedrijfsvoering en werkprocessen. Ook dit onderdeel is belangrijk. Fraudebestrijding moet een onderdeel zijn van het aanvraagproces, het re-integratieproces en bij het onderzoeken van de rechtmatigheid van het zittend bestand. Als er een goede samenhang is zal er meer resultaat te behalen zijn.

### *De cirkel van naleving*

Handhaven is een continu proces met vier onmisbare stappen die gericht zijn op zowel preventie als repressie. Preventie is het voorkomen van fraude (stap 1 en 2) en repressie is het opsporen van fraude en vervolgens bestraffen en terugvorderen (stap 3 en 4).



### *Preventie*

Hoe kunnen we als gemeente fraude proberen te voorkomen? Een aantal onderdelen zijn hierbij belangrijk.

1. STRENG AAN DE POORT!
2. Het beleid van de gemeente moet duidelijk en begrijpelijk worden beschreven. Er moet geen twijfel bestaan over de toepassing van de beleidsregels. Als het beleid niet duidelijk is kan dit leiden tot (onbedoelde) fraude.
3. Daarnaast moeten de werkprocessen van de uitkeringen duidelijk en overzichtelijk zijn. De klant moet weten wanneer er actie wordt verwacht en welke informatie er gegeven moet worden. Snelle besluitvorming en dienstverlening zijn een onderdeel van het werkproces.
4. Er moet regelmatig voorlichting van de regels en verplichtingen worden gegeven via nieuwsbrieven, website en andere communicatiemiddelen.

## **Wat gaan we doen in 2013?**

### ✓ **STRENG AAN DE POORT**

Als een nieuwe klant zich meldt zal er in de toekomst nog strenger gekeken worden naar de rechtmatigheid aan de poort. Wie kan werken, moet gaan werken. Ook zal daar informatie worden gegeven over de rechten en plichten. De nieuwe "Regeling Huisbezoeken" geeft de mogelijkheid om bij de poort het huisbezoek in te zetten als controle op de rechtmatigheid. Hiervoor zal een huisbezoekprotocol worden gemaakt. In dit protocol zal worden aangegeven welke risicosituatie aanleiding kunnen geven tot een huisbezoek. Ook geeft het protocol de regels en grenzen aan die van toepassing zijn bij een huisbezoek. Zo zal er bijvoorbeeld gewerkt worden met "Informed-concent", de klant tekent hiervoor een formulier waarin de reden van het onderzoek staat en dat de klant het huisbezoek toestaat.

### ✓ **Verordeningen en beleidsregels verbeteren**

De verordeningen en beleidsregels voor de uitkeringen worden in 2013 vernieuwd in verband met de samenwerking in BAR verband. Dit is een goed moment om ook de onduidelijke regels uit het beleid te halen. De resultaten van themacontroles, veel voorkomende signalen en de ervaringen van de uitvoering kunnen gebruikt worden om de onduidelijke zaken in het beleid op te sporen.

### ✓ **Werkprocessen verbeteren**

De werkprocessen moeten efficiënt, kort en duidelijk worden ingericht. Belangrijk hierbij is dat een ieder zich hier ook aan houdt. In 2012 is hiermee een start gemaakt door in BAR verband het Meldingsformulier Uitkeringen in te voeren. Eén formulier waar de klanten alle wijzigingen op kunnen doorgeven. Dit Meldingsformulier Uitkeringen vervangt diverse andere formulieren en geeft zo meer duidelijkheid voor de klant. Ook andere onderdelen in de werkprocessen zullen in 2013 worden bekeken en efficiënter worden ingericht.

In 2013 zal ook worden ingezet op digitalisering van dossiers, werkprocessen en aanvragen.

### ✓ **Regelmatig voorlichting geven**

Informatie geven die de klant nodig heeft op het juiste moment en op de juiste manier. Dat is de uitdaging voor 2013. De informatie moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Dit betekent dat naast informatie via de website "Recht op", er ook foldermateriaal en nieuwsbrieven blijven bestaan.

## ***Repressie***

De opsporing van fraude wordt de komende jaren nog belangrijker. Om een breed draagvlak voor onze sociale zekerheid te behouden moet er duidelijk en merkbaar worden ingezet op fraudebestrijding. Het signaal dat de gemeente hiermee geeft zal ook leiden tot een burger die nog eens even nadenkt alvorens te frauderen. Fraude zal in de toekomst veel gevolgen hebben door een hoge boete en een strenge in- en terugvordering.

## ***Instanties ter ondersteuning van fraudebestrijding***

### ***BKWI***

Via het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) worden vele bestanden van organisaties gekoppeld en bij elkaar gebracht. Dit leidt voor ons tot een Suwinet-Inkijk en signalen van het Inlichtingenbureau. We zien gegevens van de Belastingdienst, UWV, SVB, andere gemeenten, DUO, RDW, Kamer van Koophandel, kadaster, justitie.

## **Nieuw te verwachten in 2013! Wetsontwerp Bestandskoppelingen**

Voor het opsporen van fraude is het heel belangrijk om de bestanden van andere organisatie te kunnen inzien. Het ministerie heeft een inventarisatie gedaan naar de knelpunten die worden ervaren. Er is hierbij gekeken naar een bredere inzet van bestandskoppelingen. Dit heeft geleid tot een lijst van maatregelen die gedeeltelijk snel kunnen worden ingevoerd en gedeeltelijk een wijziging van de Wet Suwi vragen. Hiervoor wordt een wetsvoorstel gemaakt "Fraudeaanpak door gegevensuitwisseling en efficiënter gebruik van gegevens" dat in 2013 wordt verwacht.

De nieuwe bestandskoppeling krijgt de naam "SYSTEEM ANONIEME RISICO INDICATIE" (SARI) en werkt in twee fasen:

1<sup>e</sup> fase; aan de hand van vooraf bepaalde risico indicatoren worden bestanden anoniem gekoppeld.

Hierbij kunnen signalen of treffers ontstaan, dit zijn signalen van een verhoogde kans op fraude.

2<sup>e</sup> fase; deze treffers worden in de 2<sup>e</sup> fase door bewerkers ontsleuteld voor een nadere analyse.

Deze analyse moet leiden tot een risicoselectie die vervolgens wordt gemeld aan de gemeente of een andere organisatie. De gemeente pakt de melding op. Naar verwachting zal dit wetsontwerp in 2013 worden vastgesteld in ingevoerd.

## ***RPF en RCF***

Op regionaal niveau vormt elk RCF het uitvoerend orgaan van het Regionale Platform Fraudebestrijding (RPF). Dit platform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten uit de regio. Het RPF stelt het jaarplan van het RCF vast en stuurt op de uitvoering ervan. Het RCF adviseert en ondersteunt gemeenten en verbindt gemeenten onderling en gemeenten en ketenpartners. Leidraad hierbij is het Handhavingsprogramma 2011-2014 van het ministerie van SZW. Dit programma stippelt de koers uit voor de ketenpartners op het gebied van Hoogwaardig Handhaven. Daarbij laat het voldoende ruimte om in te spelen op de vraag vanuit gemeenten en op actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving. Het programma belegt en versterkt de rol van het RCF binnen het hoogwaardig handhaven en binnen de landelijke interventiestructuur (interventieteams).

Tegen deze achtergrond kunnen gemeenten bij het RCF terecht voor:

- projectleiding en advies bij gemeentelijke projecten;
- advies en ondersteuning bij (implementatie van) hoogwaardig handhaven;
- (gezamenlijke ontwikkeling van) handhavingskennis en –producten;
- halen van kennis, ervaringen en best practices in regionaal en landelijk verband;
- verbinding met de ketenpartners voor samenwerking op het gebied van handhaving, onder meer in de landelijke interventiestructuur.

Het RCF organiseert ook Interventieteamprojecten die het uitkeringsgebied overstijgt.

Bijvoorbeeld onderzoeken bij de groep Moelanders ( Oost Europeanen) bepaalde werkgevers, markten etc.

## ***Landelijke Campagne; WEET HOE HET ZIT***

Regelmatig verschijnen er spotjes op tv en radio over onderwerpen zoals:

- als u op vakantie gaat

- als u bijverdiensten heeft, etc.

Gemeenten kunnen op website flyers en ander campagnemateriaal downloaden en gebruiken bij de informatievoorziening aan de klanten. De nieuwe strengere fraudewetgeving kan ook met behulp van deze site worden gecommuniceerd met de klant via de campagne "Voorkom problemen, weet hoe het zit".

## **Wat gaan we verder doen aan repressie in 2013?**

### ✓ **Informatie Gestuurde Handhaving**

Maandelijks worden de signalen van het Inlichtingenbureau automatisch via het uitkeringsstelsel verwerkt in een werkproces als er een signaal is dat onderzocht moet worden. Dit proces is in 2012 aangescherpt en heeft hoge prioriteit gekregen. Alle signalen worden onderzocht! De nieuwe wet SARI geeft nog meer mogelijkheden om via signalen fraude op te sporen. De wetswijziging wordt nauwlettend gevolgd.

### ✓ **Instrumenten/methodieken**

Er zijn verschillende instrumenten/methodieken in het land die gebruikt kunnen worden om het werkproces handhaving te ondersteunen. Zo is er een DPS-matrix: een webbased applicatie die informatie 'omzet' in risico's op regelovertreding en kansen op uitstroom. Er is ook Smartbox, een softwarepakket dat door het RCF kenniscentrum is ontwikkeld en gemeenten helpt met 'Informatie Gestuurde Handhaving' (IGH), waarmee het risico op fraude beter is in te schatten op basis van het combineren van bestanden waarover de overheid al beschikt. Dan is er Alert, een geautomatiseerde risicodetectie. In 2013 zullen de systemen worden vergeleken en wordt er in BAR verband een keus gemaakt of een systeem gewenst is en welk systeem dat dan zal zijn.

### ✓ **Themacontroles**

Op het gebied van handhaving worden er jaarlijks initiatieven genomen door het RCF op het gebied van themacontroles. In 2012 is de pilot "Vermogen in het buitenland" opgezet door het RCF. Ridderkerk/Albrandswaard heeft hieraan meegedaan. Deze pilot loopt nog en zal medio 2013 worden geëvalueerd.

In november 2012 is er in BAR verband een grote controle gestart via Langhenkel. Het hele klantenbestand van de drie gemeenten wordt onderzocht op rechtmatigheid. Dit is op basis van no cure no pay. In Ridderkerk/Albrandswaard is deze controle uitgebreid door het opsturen van een uitgebreid heronderzoeksvormulier naar het hele bestand. Hierbij moeten de klanten ook informatie verstrekken over vermogen, inkomen en andere relevante zaken.

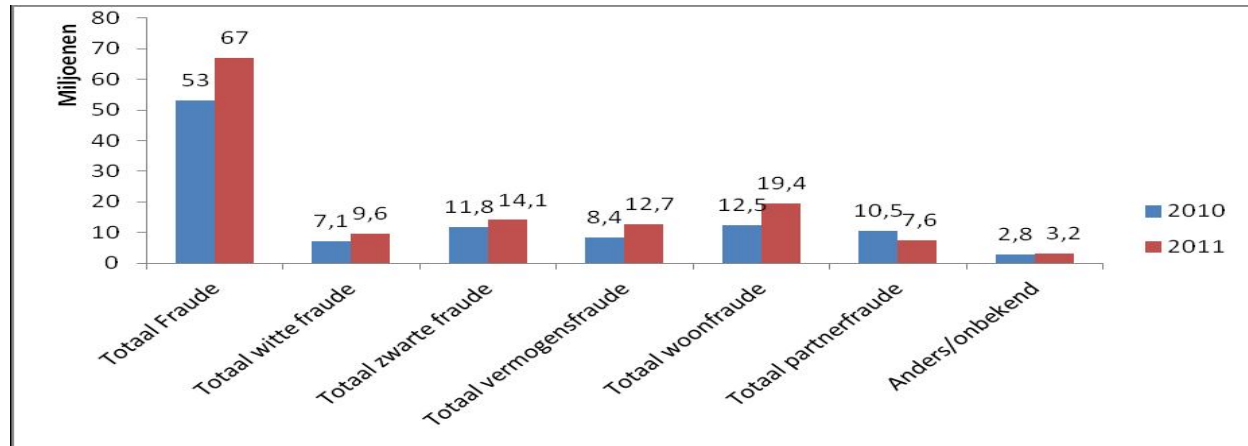
De uitkomst van dit onderzoek geeft ons inzicht in de onderdelen waar we risico lopen. Op basis van deze bevindingen zullen er nieuwe themacontroles worden ingezet voor de komende jaren.

Voor de gemeente Albrandswaard is een extra controle ingezet op de klanten in een inrichting. Aan deze klanten is een vragenformulier toegestuurd. Er wordt gecontroleerd op vermogen, inkomen en reden van verblijf. In 2013 wordt deze controle geëvalueerd.

### **Themacontroles 2013**

De controle "vermogen in het buitenland" in Ridderkerk zal in 2013 doorlopen en worden afgerond. De BAR controle die door Langhenkel wordt uitgevoerd zal ook doorlopen in 2013 en in dit jaar worden afgerond. Uit de evaluatie van dit onderzoek moet blijken waar de risico's liggen. Aan de hand van deze evaluatie zal er een nieuwe themacontrole kunnen worden ingezet in 2013.

## Waar liggen de risico's op fraude?



Bron: Integrale Rapportage Handhaving ministerie SZW november 2012

### Witte en zwarte fraude:

De witte fraude wordt opgespoord door de signalen van het Inlichtingenbureau. Uit themaonderzoeken in het land is gebleken dat klanten met parttime inkomsten een grote kans op "zwarte fraude" geven. De parttime inkomsten worden wel opgegeven maar een klant kan feitelijk meer werken dan wordt opgegeven en daarvoor "zwarte- inkomsten" ontvangen. Ook is gebleken dat bij een thema controle "parttime inkomsten" een zekere mate van uitstroom kan worden bereikt. De parttime factor kan na interventie worden verhoogd. In 2013 wordt ingezet op een controle "klanten met "parttime inkomsten.

Uit het schema blijkt dat "woonfraude" een hoog fraudepercentage geeft. De woonfraude is in de grote steden een groter probleem dan in onze BAR gemeenten. Dit fraude risico is bij uitstek geschikt om via de re-integratie kant in te steken. Klanten moeten regelmatig verschijnen in het kader van een re-integratie traject. Het niet reageren op een oproep geeft dan direct aanleiding tot een nader onderzoek. De fraudealertheid van klantmanagers zal op dit gebied worden vergroot. In het "Onderzoeksplan 2013" wordt aangegeven dat elke klant minstens 1 keer per jaar moet worden gezien. Ook de klant die geen re-integratieverplichting heeft worden op deze manier gesproken.

### ✓ **Controle aan de poort**

De controle aan de poort wordt het komend jaar stevig ingezet. In BAR verband wordt het concept van de poortwachter opgezet en nader vorm gegeven. Naar verwachting wordt er in Ridderkerk/Albrandswaard in 2013 gestart met deze werkwijze. In Barendrecht is er al een poortwachter. De werkwijze van beiden gemeenten wordt op elkaar afgestemd en zo mogelijk nog strenger ingezet op fraudebestrijding. Wie geen recht heeft op een uitkering komt er niet in! De verruiming van de mogelijkheid om op huisbezoek te gaan wordt meegenomen in de werkwijze 2013.

### ✓ **Klant wordt regelmatig gezien**

Er worden geen heronderzoeken verricht als er geen aanleiding voor is. Dit kan leiden tot de situatie dat sommige klanten voor langere tijd niet worden gezien of gesproken. Voor 2013 zal in Ridderkerk/Albrandswaard een nieuwe werkwijze re-integratie worden ingevoerd. Dit zal leiden tot een beter inzicht in de klanten, het uitkeringssysteem wordt goed gevuld en er is een traject voor alle klanten. Handhaving en re-integratie moeten hierin veel meer samenwerken. Met de nieuwe werkwijze zijn alle klanten in beeld, sommige klanten zien we meer dan anderen.

### ✓ **Toezichhouderschap**

In 2012 is het "Toezichhouderschap" (dit is een extra bevoegdheid om informatie op te vragen) voor alle klantmanagers geregeld in Ridderkerk/Albrandswaard. Er is ook een opleiding gegeven zodat de klantmanagers weten wat de mogelijkheden zijn bij de opsporing van fraude.



In Barendrecht is het "Toezichthouderschap" niet geregeld. In 2013 zal de rol van toezichthouderschap in BAR verband worden vormgegeven.

#### ✓ **Boete en verplichte terugvordering**

Conform de nieuwe wetgeving zal de terugvordering van fraude in 2013 worden verscherpt. Het uitgangpunt van de BAR gemeenten was al dat onterecht verstrekte uitkeringen zoveel mogelijk worden teruggevorderd. Nu dit een wettelijke verplichting is, is het beleid "terugvordering en verhaal" hierop aangepast.

De afstemmingsverordening is in BAR verband vernieuwd voor het jaar 2013.

De afstemmingsverordening gaat alleen nog gelden over de re-integratieverplichting en andere medewerkingsverplichtingen genoemd in de uitkeringswetten. Het schenden van de informatieverplichting wordt vanaf 1 januari 2013 bestraft met een boete conform de wetgeving hierover. In 2013 hebben de Bar-gemeenten ook een nieuwe verordening "Verrekening bestuurlijke boete bij recidive" gemaakt. De gemeente heeft de bevoegdheid om bij de verrekening van de boete de beslagvrije voet gedurende drie maanden buiten werking te stellen. De klant ontvangt dan drie maanden geen uitkering. De gemeente kan ervoor kiezen om rekening te houden met de individuele situatie van de klant omdat de gemeente toch ook een zorgplicht heeft.

In de IOAW en de IOAZ gelden afwijkende regels met betrekking tot de verrekening van een recidive boete. Het College is verplicht om de boete gedurende maximaal vijf jaar volledig te verrekenen met de uitkering, zonder in acht neming van de beslagvrije voet. Wel mag er worden afgeweken bij zeer dringende redenen. Hier geldt geen verordeningsplicht. De IOAW/IOAZ klant kan wel een beroep doen op de Wwb als de uitkering volledig wordt verrekend, er is dan geen passende en toereikende voorliggende voorziening. Ook klanten met een WW uitkering die volledig wordt verrekend kunnen een beroep doen op de Wwb. Via de Wwb kan dan wel een maatregel worden opgelegd wegens tekortschietend besef van de verantwoordelijkheid, zoals uitgewerkt in de nieuwe Afstemmingsverordening 2013.

#### **Werkwijze boete**

Het opleggen van boete moet worden opgenomen in een nieuw werkproces waarbij het besluit van de boete niet genomen mag worden door de persoon die het onderzoek verricht. De Bar-gemeenten zullen dit proces gezamenlijk vormgeven.

#### **Frauderegister**

Voor het vaststellen of iemand eerder heeft gefraudeerd moeten gemeenten onderling informatie kunnen uitwisselen over de opgelegde bestuurlijke boetes. Ook de verstrekking van strafvorderlijke gegevens door Justitie is van belang. Om deze informatiestromen te ondersteunen zal een Frauderegister worden ingevoerd. Dit register moet landelijk 1 januari 2013 gerealiseerd zijn.

#### ✓ **Re-integratie en Handhaving**

De regering is van mening dat gemeenten onvoldoende scherp zijn op de naleving van de arbeidsverplichting. Daarom is het wetsvoorstel "Naleving Arbeidsinschakeling" ook wel genoemd de "Nalevingswet" in voorbereiding. Via deze wet worden gemeenten ondersteund in het opleggen van maatregelen en in een efficiënte aanpak van frauderende uitkeringsklanten.

Op dit moment is het ook zonder deze nieuwe wet mogelijk om verbinding tussen re-integratie en de handhaving beter vorm te geven in de werkprocessen. De werkprocessen worden zo ingericht dat er een wisselwerking is. Komt een klant niet opdagen bij een re-integratieafpraak dan wordt er extra gecontroleerd op fraude. Is er een vermoeden van fraude die niet makkelijk te bewijzen is, zoals "zwart werken", dan kan de re-integratie als middel worden gebruikt om de fraude aan te tonen.

## *Beleidsregels Terugvordering en Verhaal*

Het terugvorderen van ten onrechte of teveel betaalde bijstand is vanaf 2013 een verplichting van het college. De beleidsregels Terugvordering en Verhaal zijn vernieuwd in BAR verband.

## *Onderzoeksplan 2013*

Het onderzoeksplan is in BAR verband vernieuwd.

## *Recherche*

### ✓ **Regionaal Opsporingsteam Sociale recherche (ROTS)**

Over de samenwerking met ROTs is in 2012 een BAR besluit genomen.

De samenwerking wordt per 1 januari 2014 in principe beëindigd, maar er zijn wederzijdse verplichtingen tot 1 januari 2019. Vanaf 2014 tot 2019 is er sprake van "detachering" en is er geen sprake meer van een Gemeenschappelijke Regeling. Als ROTs de kosten van onze verminderde deelname op een andere wijze kan compenseren dan kan de afname van BAR ook minder worden.

De deelname ROTs is in 2013:

Barendrecht 0,54 FTE, Albrandswaard 0,31 FTE en Ridderkerk 0,94 FTE = totaal 1,79 FTE

Vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 is er een deelname in ROTs voor 0,79 FTE (voor BAR).

De invulling van de huidige gezamenlijke FTE 1,79 zal gezamenlijk (BAR) worden afgesproken. De coördinatoren van werk en inkomen sturen de rechercheurs aan en gaan de recherche inzetten op:

- het opsporen van fraude (fraudeonderzoeken)
- themacontroles
- huisbezoeken
- afhandelen fraude waarbij aangifte moet worden gedaan

De aangifte grens bij fraude is op dit moment 10.000 euro. Deze grens wordt in 2013 verhoogd naar 50.000 euro. De regering wil hiermee voorkomen dat een onbalans ontstaat tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke afdoening. Het bevordert ook lik op stuk handhaving, omdat bestuursrechtelijke afdoening sneller kan plaatsvinden. Er is op deze wijze ook geen schorsende werking als de klant in bezwaar gaat, de boete kan direct worden opgelegd en geïnd.

Als er sprake is van een fraude ter hoogte van de aangiftegrens kan toch besloten worden om het bestuurlijk af te doen als de feiten en omstandigheden van de verdachte daar aanleiding toe geven, of als sprake is van een gebrekkige preventie en detectie. Dit is een overweging van de gemeente. Er kan ook bij fraude onder de aangiftegrens toch aangifte worden gedaan als:

- er strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast;
- het wenselijk is om strafrechtelijke dwangmiddelen toe te passen;
- er sprake is van een combinatie met andere strafbare feiten;
- dit belangrijk is gelet op de status of voorbeeldfunctie van de verdachte
- er sprake is van recidive met een totaal fraudebedrag boven de € 50.000,--
- fraude is gepleegd met medeweten van uitvoerende ambtenaren
- fraude is gepleegd in georganiseerd verband
- feiten en omstandigheden van de verdachte hiertoe aanleiding geven.

## *Financiën*

Het Handhavingsplan 2013 – 2014 brengt niet direct extra kosten met zich mee.

Een goede fraudebestrijding met terugvordering kan wel een positief effect hebben op het uitkeringsbudget van de gemeente.