

Schriftelijke vragen aan het College van B & W (art 36 RvO)

Onderwerp: Dubieuze zorgbedrijven
Datum: 29 Oktober 2021
Van: Emiel van der Herberg (PvdA)

Vandaag meldt RTL Nieuws¹ dat er ruim 560 dubieuze zorgaanbieders zijn waar een groot risico is op witwassen, fraude en andere vormen van criminaliteit. Dit betreft deels ook bedrijven die in Lelystad actief zijn.

1. Is het college bekend met dit nieuwsbericht?
2. Is bekend welke in Lelystad actieve bedrijven op de lijst van RTL Nieuws voorkomen? Zo nee, kan het college ervoor zorgen dat de gemeente over deze analyse kan beschikken?
3. Is het college voornemens om de in Lelystad actieve dubieuze zorgaanbieders aan een nader onderzoek te onderwerpen?

RTL Nieuws maakt gebruik van 8 indicatoren, waarbij bedrijven die aan minimaal 3 van deze indicatoren voldoen als “dubieus” worden aangemerkt:

- **Hoge winsten:** in de zorg is het niet normaal om flinke winsten te boeken. Als de winst hoger dan 8 procent is, wordt het als zorgelijk gezien door experts. In dit onderzoek kwamen meer dan 100 bedrijven naar voren die zelfs meer dan 20 procent winst maakten.
- **Vastgoed:** in eerdere casussen waar zorgfraude werd aangetoond bleek vrij vaak een link te zijn met vastgoed. Hier is dus gekeken of de zorgaanbieder zelf of iemand in het netwerk ook vastgoedondernemer is.
- **Hoog-risico-branches:** RIEC Oost heeft een lijst met branches waar een verhoogd risico is op ondermijning en witwassen, zoals horeca en autohandelaren. De netwerken van zorgaanbieders in dit onderzoek zijn dan ook gecheckt om te kijken of er links zijn met hoog-risico-branches.
- **Loonratio:** bij zorgbedrijven gaat het meeste geld naar personeelskosten, dus het gaat opvallen als de verhouding tussen de omzet en de loonkosten lager is dan 65 procent.
- **Hoge omzet van ZZP'ers:** omdat een ZZP'er geen personeel heeft, waar bij zorgaanbieders normaal gesproken het meeste geld naartoe gaat, valt het op als die ondernemer een omzet heeft die hoger is dan 150.000 euro.
- **Wet Normering Topinkomens:** bij wet is vastgelegd dat bestuurders in de zorgsector niet boven een bepaalde grens mogen verdienen.
- **Wijzigingen:** het valt op als er binnen zes maanden na oprichting bepaalde wijzigingen zijn geweest binnen het zorgbedrijf, zoals wisseling van bestuurders of verandering van rechtsvorm.
- **Faillissement:** een andere rode vlag wordt geplaatst bij een eerder faillissement van de zorgondernemer of bedrijf uit het netwerk.

Deze indicatoren zijn opgesteld aan de hand van informatie van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost.

4. Welke van deze indicatoren spelen op dit moment een rol bij de afweging om een zorgaanbieder in Lelystad wel of niet te contracteren? En op welke wijze?
5. Is het mogelijk om deze indicatoren mee te laten wegen in de voorwaarden voor aanbieden van zorg in Lelystad? Zo ja, is het naar mening van het college ook verstandig om dat te doen?

¹ <https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5262080/dubieuze-zorgbedrijven-fraude-ondermijning-witwassen>