gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Hardheidsclausule Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Portefeuillehouder	Johan Rip
Steller	Riet Wissink
Collegevergadering	13 april 2021
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2021.0000691

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. de bestuursverklaring te ondertekenen ten behoeve van de toepassing van de hardheidsclausule op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers als onderdeel van de verantwoording op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in de jaarstukken 2020.

2. Samenvatting

Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers worden gemeenten financieel gecompenseerd. De Tozo is ingericht als een specifieke uitkering, waarbij is voorzien dat gemeenten recht hebben op een voorschot op de vergoeding en dat de vergoeding achteraf wordt vastgesteld op basis van de gemeentelijke jaarverantwoording en onder verrekening van de voorschotten. Kosten die als 'fout' of 'onzeker' en dus niet als rechtmatig zijn verantwoord, worden door het Rijk niet vergoed. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedoelde kosten toch geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Daartoe is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 van toepassing verklaard op de uitvoering van Tozo 1, en specifiek op de uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Reden is dat de rechtmatige uitvoering in die periode bemoeilijkt werd omdat de Tozo op 21 april 2020 pas gepubliceerd kon worden. Voor de toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Het doel van de bestuursverklaring is om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de hardheidsclausule Tozo om zo een deel van de gemaakte kosten voor wat betreft de uitvoering van de Tozo, waarover geen zekerheid van rechtmatigheid kan worden gegeven, vergoed te krijgen. Voor de ondernemers die destijds van de regeling gebruikt hebben gemaakt en een

uitkering hebben ontvangen, was dit een hectische en onzekere periode waardoor verantwoording achteraf en voldoen van de vordering mogelijk lastiger is geweest.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Wij ondertekenen de bestuursverklaring en leggen deze ter ondertekening voor aan de gemeenteraad zodat wij na gezamenlijke ondertekening voldoen aan de eisen die aan het kunnen toepassen van de hardheidsclausule zijn verbonden. Het betreft een generieke hardheidsclausule die wordt toegepast op voorstel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De uitvoering en verantwoording van de Tozo is de verantwoordelijkheid van het college. Binnen het college is de portefeuillehouder Werk en inkomen het eerste aanspreekpunt. Voor het kunnen toepassen van de hardheidsclausule op Tozo 1 is de ondertekening van zowel college als gemeenteraad vereist.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Bij de verantwoording van de gemaakte kosten voor de Tozo moet de gemeente aantonen dat deze kosten rechtmatig zijn gemaakt. Hiertoe is het Controleplan Tozo 2020 opgesteld en in uitvoering gebracht.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
De verklaring wordt ingediend bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, waarna de hardheidsclausule voor Haarlemmermeer geldend is. Over de voortgang van de uitvoering van de Tozo en de verantwoording wordt de raad middels voortgangsrapportages geïnformeerd.

4 Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Carel Brugman	Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Bestuursverklaring Hardheidsclausule Tozo
- Controleplan Tozo 2020

BESTUURSVERKLARING

Gemeente: Haarlemmermeer

BESTUURSVERKLARING MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE HARDHEIDSCLAUSULE TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN TOZO 1

Betekenis hardheidsclausule als bedoeld in artikel 21, derde lid, Tozo

In artikel 21, derde lid, Tozo, is voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid geregeld dat hij de als fout of onzeker verantwoorde kosten toch geheel of gedeeltelijk kan vergoeden, indien het buiten aanmerking laten van die kosten naar zijn oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Deze hardheidsclausule vergt een bestuurlijke weging, welke mede geschiedt in de context dat gemeenten de Tozo 1-regeling al voortvarend ter hand moesten nemen zonder dat de regeling was uitgewerkt. Daarbij is tevens van belang dat de Staatssecretaris van SZW bij brief van 27 maart 2020 de Tweede Kamer heeft gemeld dat het snel helpen van ondernemers centraal staat, dat de administratieve lasten voor ondernemers en gemeenten beperkt moeten blijven en dat, hoewel zorgvuldigheid en het beperken van frauderisico's belangrijk zijn, de nadruk op snelheid mogelijk impliceert dat niet al het misbruik en oneigenlijk gebruik ondervangen kan worden en dat het kabinet ernaar streeft om snelheid en zorgvuldigheid op een goede manier te combineren.

De *Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1* voorziet erin dat de hardheidsclausule wel van toepassing is op verantwoorde fouten en onzekerheden ten aanzien van de belangrijke rechtmatigheidseisen maar niet op die ten aanzien van de fundamentele rechtmatigheidseisen. In Bijlage I bij de beleidsregel zijn beide soorten rechtmatigheidseisen nader gespecificeerd. Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de hardheidsclausule is de aanwezigheid van een bestuursverklaring, waarin de gemeente verklaart dat de uitvoering van Tozo 1, ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden, zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

Vanuit het beginsel dat de horizontale verantwoording leidend is, steunt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de uitkomsten van de verantwoording van het college aan de gemeenteraad. Dit geldt niet alleen voor de zogeheten SiSa-verantwoording, maar ook voor genoemde bestuursverklaring. Deze bestuursverklaring is dan ook een gezamenlijk product van het college en de gemeenteraad. Om deze reden wordt de verklaring ondertekend door beide bestuursorganen. Om praktische reden is geregeld dat één handtekening volstaat van de burgemeester, als lid van het college en tevens als voorzitter van de raad.

Bij de bestuurlijke weging ten aanzien van een eventuele onbillijkheid van overwegende aard beoordeelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of van de gemeente een bestuursverklaring is ontvangen.

Het is aan het college en de gemeenteraad om te concluderen dat de uitvoering, ondanks de door hen verantwoorde fouten en onzekerheden, zorgvuldig heeft plaatsvonden. Om te bewerkstelligen dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich hierop kan baseren, is het belangrijk dat het college en de gemeenteraad hun conclusie mede baseren op overwegingen ten aanzien van de gemeentelijke inspanningen en maatregelen om geconstateerde tekortkomingen in het proces van uitkeringsverstrekking op te heffen en om het aantal fouten en onzekerheden ten aanzien van de belangrijke rechtmatigheidseisen zoveel mogelijk te reduceren, rekening houdend met de lokale omstandigheden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treedt niet in de uitkomst van de overwegingen van het college en de gemeenteraad.
Zonder dat daarvoor een expliciete bepaling nodig is, is het evident dat geen sprake kan zijn van een zorgvuldige uitvoering indien de gemeente er in het geheel geen werk van heeft gemaakt om de vermelde fouten en onzekerheden op te heffen en te reduceren.

Voor het verkrijgen van een goed beeld, is het voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenselijk dat de verklaring op hoofdlijnen een toelichting bevat op grond van welke overwegingen het college en de raad tot hun gezamenlijke oordeel zijn gekomen en waaruit de zorgvuldige uitvoering heeft bestaan. Bij voorkeur blijft de bestuursverklaring, inclusief de beknopte

toelichting, beperkt tot maximaal 4 pagina's. Bij een uitgebreider document kan verzocht worden tot inkorting over te gaan.

Procedure

De wijze waarop de gezamenlijke verklaring tot stand komt, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel dat niet verplicht is, is denkbaar dat de totstandkoming van de verklaring parallel plaatsvindt met de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening.

De gemeente hoeft geen expliciet verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule in te dienen. De ontvangst van de bestuursverklaring is voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoende reden om te beoordelen of in de situatie van de betreffende gemeente aanleiding bestaat tot toepassing van de hardheidsclausule ten aanzien van de uitvoering van de belangrijke rechtmatigheidseisen met betrekking tot Tozo 1. Toezending van de bestuursverklaring is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wanneer bij het vaststellingsproces door SZW wordt vastgesteld dat een bestuursverklaring niet is ontvangen, verbindt SZW daaraan de conclusie dat de gemeente geen aanleiding heeft gezien tot afgifte van bedoelde verklaring en dat om die reden voor SZW geen aanleiding bestaat om de hardheidsclausule toe te passen.

Voor de inzending van een bestuursverklaring geldt geen formele termijn. Toch geldt dat het voor een voortvarende en soepele vaststelling van de rijksvergoeding van belang is dat de gemeente de inzending van de bestuursverklaring snel ter hand neemt. Door een verklaring uiterlijk 30 september 2021 in te zenden is verzekerd dat die verklaring betrokken wordt bij de primaire vaststelling van de rijksvergoeding en wordt voorkomen dat een zware wissel wordt getrokken op de het vaststellingsproces van SZW.

De indiening van de bestuursverklaring geschiedt, separaat van de SiSa-verantwoording, door toezending aan de aparte SZW-postbus: financieringtozo@minszw.nl.

De verklaring

Het college en de raad van de gemeente Haarlemmermeer verklaren dat de uitvoering van Tozo 1 zorgvuldig heeft plaatsgevonden, als bedoeld in de *Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1*.

Beknopte toelichting op de verklaring

Op uw verzoek verstrekken wij u deze bestuursverklaring bij de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met betrekking tot de Hardheidsclausule Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële verantwoording van verstrekte voorschotten Tozo in overeenstemming met de wettelijke regeling en de verplichtingen zoals opgenomen in de Kamerbrief d.d. 27 januari 2021 Tozo hardheidsclausule en diverse rechtmatigheidsaspecten (referentienummer 2021-0000005836).

Wij hebben de financiële verantwoording conform deze vereisten opgemaakt. Dat wil zeggen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke regeling.

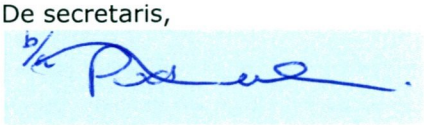
De maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan hebben wij vastgelegd in een controleplan dat is afgestemd met de accountant en vastgesteld door de directie. De controle voor toekenning betreft controle tijdens de beoordeling van de aanvraag en lopende de regeling. Wanneer de Tozo-regeling is afgelopen wordt het BSN ingestuurd naar het Inlichtingenbureau die op de genoemde items een zogenaamde belemmering kan geven. Zo wordt de definitieve vaststelling uitgevoerd op basis van vaststaande, historische gegevens over de betreffende periode. Dit betreft de controle na afloop op basis van de signalen van het Inlichtingen Bureau. Dit proces loopt op dit moment nog door. Het totaalbedrag van onrechtmatigheden Tozo 1 bedraagt € 1.383.000

Onrechtmatigheden zoals bedoeld in onderstaande aspecten worden conform bijgevoegd controleplan afgehandeld.

Ondertekening college en gemeenteraad

Datum: 13 april 2021

De secretaris,



Naam van de ondertekenaar:

drs. C.H.J. Brugman

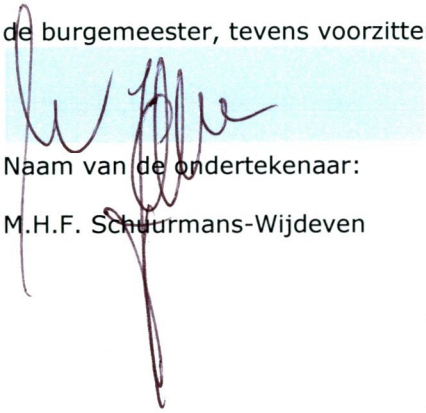
De griffier,

Naam van de ondertekenaar:

J. van der Rhee, B.Ha

Namens het college van burgemeester en wethouders en namens de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer,

de burgemeester, tevens voorzitter van de raad,



Naam van de ondertekenaar:

M.H.F. Schaurmans-Wijdeven

Controleplan Tozo 1, 2 en 3

1. Inleiding

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), is een snel ingevoerde en sterk vereenvoudigde maatregel. Het is een regelarme regeling. Het risico bestaat dat een aantal aanvragers en ontvangers de regelingen oneigenlijk gebruikt. De opdracht is om controle uit te voeren op toegekende Tozo1 Tozo2 en Tozo3 uitkeringen en Bedrijfskredieten 1, 2 en 3 (verder genoemd Tozo) om zo misbruik of oneigenlijk gebruik (M&O) van de regeling zoveel mogelijk aan te pakken/te voorkomen.

Opdrachtgever is Clustermanager SDV (Ruud Beaumont), opdrachtnemer is Remmert Bouwers (Projectleider Tozo/ voorzitter Stuurgroep Tozo). Dit controleplan is tot stand gekomen met betrokken medewerkers van Functioneel Beheer, Kwaliteit, Processpecialist Inkomen en Procescontrol. Tevens is dit plan afgestemd met Corporate control.

1.1 Samenvattend overzicht signaal gestuurde controle voor- en achteraf

In onderstaand overzicht is de controle op het tegen gaan van M&O inzichtelijk gemaakt. De *controle voor toekenning* betreft controle tijdens de beoordeling van de aanvraag en lopende de regeling. Wanneer de Tozo-regeling is afgelopen wordt het BSN-er ingestuurd naar het Inlichtingenbureau die op de genoemde items een zogenaamde belemmering kan geven. Zo wordt de definitieve vaststelling uitgevoerd op basis van vaststaande, historische gegevens over de betreffende periode. Dit betreft de *controle na afloop o.b.v. IB-signalen.*

Controle item	Controle voor toekenning	Controle na afloop o.b.v. IB-signalen
Adres, gezinssamenstelling	Raadpleging BRP en mutatie verhuizing	Alleen bij uitval o.b.v. IB-signaal
Studiefinanciering	Raadpleging Suwinet	Alleen bij uitval o.b.v. IB-signaal
Urencriterium	Verklaring aanvrager	In te zetten bij een vergelijk met Inkomen uit Loondienst/uitkering
Detentie	Nee	Alleen bij uitval o.b.v. IB-signaal
Voortvluchtig	Nee	Alleen bij uitval o.b.v. IB-signaal
Inkomen loondienst/uitkering	Raadpleging Suwinet	100% vergelijk met IB-signaal; Over inkomsten uit eigen bedrijf en alimentatie wordt geen signaal gegeven.
Meerdere eigenaren	Raadpleging Suwinet en KvK	Aanvullende controle o.b.v. IB-signaal
Eigenaarschap meerdere b.v.'s	Nee	Aanvullende controle o.b.v. IB-signaal
Rechtsvorm	Raadpleging KvK	Alleen bij uitval o.b.v. IB-signaal
Inkomen uit zelfstandige arbeid	Verklaring aanvrager	Dit valt niet onder de IB-signalen
Alimentatie	Verklaring aanvrager	Dit valt niet onder de IB-signalen

Tabel 1: overzicht controlemaatregelen voor- en achteraf

In paragraaf 2 worden de stappen in het aanvraagproces gedetailleerd toegelicht zodat duidelijk wordt welke acties zijn verricht om aan de voorkant zoveel mogelijk M&O van de Tozo te voorkomen.

2. Proces bij aanvraag Tozo regeling
Hoe zag het aanvraagproces, controle en de verantwoording van de gemeente eruit?

A. Aanvraag via website gemeente Haarlemmermeer
- Aanvrager logt in met DigiD, eventuele partner logt eveneens in met DigiD
- Aanvrager vult E-formulier in waarin een beslisboom is verwerkt
- DigiD webbased aanvraagformulier dat uitval genereert indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan
- Klant (en eventuele partner) ondertekent/verklaart dat aanvraagformulier naar volledigheid en waarheid te hebben ingevuld

Uitvoering door Functioneel Beheer i.c.m. Beleid en Kwaliteit

B. Controle op aanvraag
- Aanvraag wordt handmatig beoordeeld op volledigheid en (bij Tozo 2 en 3) of er over de voorgaande Tozo-periode inkomsten worden gemeld en over welke maanden de voorgaande Tozo-periode van toepassing is
- Eventuele mutaties in de persoonlijke situatie worden verwerkt
- Indien inkomsten worden gemeld en/of de overige informatie is niet voldoende om een besluit te kunnen nemen wordt de aanvrager benaderd om aanvullende informatie te verstrekken (Tozo 1, 2 en 3)

Uitvoering door het Tozo-loket i.c.m. voorbereidend lijstwerk door Functioneel Beheer

C. Wijze van Toekenning
- Toekenning gebeurt handmatig middels het verstrekken van een voorschot (Tozo 1)
- Toekenning gebeurt handmatig middels het toesturen van een beschikking (Tozo 2 en 3)
- Indien aanvrager een Tozo 2 uitkering heeft gehad over augustus en september en er geen inkomsten worden gemeld en de overige informatie is volledig dan wordt de aanvraag geautomatiseerd toegekend d.m.v. het toesturen van een beschikking (geldt bij Tozo 3)

Uitvoering van de handmatige toekenning door het Tozo-loket, uitvoering van de automatische toekenning door Functioneel Beheer

D. Wijze van verantwoorden
- Verantwoording Tozo 1 gebeurt na afloop van de periode middels een verantwoordingsformulier of als onderdeel van de aanvraag uitkering Tozo 2.
- Verantwoording Tozo 2 gebeurt na afloop van de periode middels een verantwoordingsformulier of als onderdeel van de aanvraag uitkering Tozo 3.
- Verantwoording Tozo 3 gebeurt na afloop van de periode en zal per 1 januari 2021 maandelijks middels een mutatieformulier worden uitgevraagd en verwerkt

Uitvoering door het Tozo-loket i.c.m. voorbereidend lijstwerk door Functioneel Beheer

3. Inrichting controle op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) Tozo

Hoe richt de gemeente de controle op M&O in?

De volgende M&O maatregelen zijn aan de voorkant van het proces ingeregeld:

- DigiD webbased aanvraagformulier dat uitval genereert indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan;
- 3 doelgroepen voor screening door de Haarlemmermeerse Sociale Recherche in samenwerking met cluster Openbare Orde en Veiligheid, en bij screeningsbevindingen diepgaander onderzoek bij afhandeling door specialisten Bbz.

Deze aanvragen zijn vervolgens in een apart proces door het Tozo-loket verder afgehandeld.

Tijdens de beoordeling wordt t.b.v. het tegengegaan van M&O de verstrekte informatie vergeleken met de BRP, Suwinet, uittreksel KvK, openbare informatie en bedrijfsmatige uitingen van de aanvrager. Bij de BBK vanaf Tozo 2 wordt een verklaring *niet in faillissement* en *surseance van betaling* opgevraagd. Tevens wordt een kopie van een bankafschrift opgevraagd ter controle van het bankrekeningnummer versus aanvrager. Bij de aanvraag worden tevens de verwachte inkomsten opgevraagd.
Deze werkzaamheden worden door het Tozo-loket uitgevoerd.

Na afloop van de regeling wordt een definitieve verantwoording gevraagd aan de aanvragers, waarin zij de definitieve inkomsten verklaren. Bij Tozo1 kan ook de periode gewijzigd worden.

Na ontvangst van de verantwoording wordt een vergelijk gemaakt met de informatie vanuit het Inlichtingenbureau, de zogenaamde IB-signalen. Belemmeringen worden geprioriteerd en volledig gecontroleerd, dan wel aanvullend gecontroleerd op basis van risico-signaal. Hiertoe zijn de volgende lijsten aangelegd:

1. Check op detentie
2. Check op studiefinanciering + Tozo3 uitkering in januari 2021
3. Check op studiefinanciering aanvrager
4. Check op studiefinanciering partner
5. Check eigenaarschap en zeggenschap
6. Check inkomsten CivSam en IB (geen inkomsten doorgegeven of afwijkende inkomsten)
7. Check op KVK inschrijving (startdatum)
8. Check op KVK opheffing
9. Check op rechtsvorm i.c.m. eigenaarschap meer dan 2 eigenaren
10. Check op vestigingsadres

De eerste prioriteit ligt op ondernemers die geen inkomsten hebben doorgegeven maar waarbij wel inkomsten blijken te zijn (lijst 6). Deze worden verrijkt met overige belemmeringen uit de IB-signalen en in een gecombineerde lijst gecontroleerd.

De analyse van de IB-signalen en het voorbereiden van de controlelijsten wordt uitgevoerd door Functioneel Beheer en de Processpecialist Inkomen. Het Tozo-loket onderzoekt op basis van lijst 6 de overige signalen t.b.v. de definitieve vaststelling.

Buiten de procedurele stappen om kan op basis van een melding of een ander signaal een aanvullende controle worden ingezet op mogelijk M&O. Dit gebeurt direct na ontvangst van een signaal of een melding.

De inkomsten uit eigen bedrijf en de alimentatie zitten niet in de scope van de IB-signalen en zijn achteraf niet met zekerheid na te gaan. Dat betekent dat de rechtmatigheid wordt gebaseerd op de verklaring van de ondernemers vooraf èn achteraf bij definitieve verantwoording, in combinatie met de inlichtingenplicht die meermalen actief is gecommuniceerd. Deze onzekerheid en gekozen aanpak is afgestemd met de accountant.

In onderstaande tabel wordt per IB-signaal een afweging gemaakt welk signaal 1 op 1 bruikbaar is en welke niet. Voor de signalen die niet 1 op 1 bruikbaar zijn is gekozen voor een aanvullende controle.

Controle item	**1 op 1 bruikbaar**	**Risico-gerichte insteek**
Adres, gezinssamenstelling	ja	100% controle
Studiefinanciering	ja	100% controle
Urencriterium	nee	Er is zonder IB-aangifte over 2020 geen andere manier om dit objectief te controleren. De IB-aangifte over 2019 kan helpend zijn maar kan niet 1 op 1 worden overgenomen. Verklaring van ondernemer bij aanvraag volstaat.
Detentie	ja	100% controle
Voortvluchtig	ja	100% controle
Inkomen loondienst/uitkering/DGA	deels	100% controle op dossiers waar geen inkomsten zijn gemeld maar uit IB-signaal wel inkomsten worden gemeld. T.a.v. inkomsten uit eigen bedrijf en alimentatie wordt volledig op de inlichtingenplicht teruggevallen en vindt geen aanvullende controle plaats.
Eigenaarschap meerdere eigenaren	nee	Aanvullende controle. Analyse en controle wordt uitgevoerd door Functioneel Beheer. Het Tozo-loket doet afsluitend onderzoek en stelt vast.
Eigenaarschap meerdere ondernemingen	nee	Aanvullende controle o.b.v. bestandsvergelijk 1 BSN met meerdere KvK-inschrijvingen: voor welke onderneming is Tozo aangevraagd en verantwoord. Analyse en controle wordt uitgevoerd door Functioneel Beheer. Het Tozo-loket doet afsluitend onderzoek en stelt vast.
Rechtsvorm	ja	100% controle

Tabel 2: overzicht risicogerichte maatregelen

Onderstaand de planning van de controlewerkzaamheden inclusief doorkijk naar 2021.

	verantwoording achteraf	ontvangst IB-signalen	afhandeling IB-signalen
Tozo1	01/06 tot 01/12/2020	01/12/2020	januari/mei 2021
Tozo2	01/12/2020 tot 01/03/2021	01/02 en 01/04/2021*)	v.a. 01/05/2021
Tozo3	01/06 tot 01/09/2021	01/10/2021	v.a. 01/11/2021

*) De IB-signalen die vanaf april worden ontvangen zijn ook bedoeld voor controle op de Tozo voor jaar 2021.

2. Personele inzet en kosten

Beschrijving van de mate van inzet, de kwaliteit van de medewerkers en een begroting van de uitvoeringskosten.

Mate van inzet

In 2020 is de focus van de inzet in eerste instantie gericht op het inrichten van het e-portal, communicatie, administratie en het afhandelen van de aanvragen. Het uitvoeren van een nieuwe regeling heeft vanuit de teams Functioneel Beheer en Kwaliteit extra inspanning gevraagd ten behoeve van het vertalen van de regeling in de systemen en instructies. In 2021 zal de aandacht gaan verschuiven naar het definitief beoordelen van aanvragen, het maandelijks actualiseren van inkomstengegevens en het debiteurenbeheer. Dit betekent dat de capaciteit op de afhandeling verlegd zal worden naar definitieve controle op de rechtmatigheid, het opleggen van terugvorderingen en het daadwerkelijk invorderen. De inzet op Debiteurenbeheer zal daarmee intensiveren en ook na 2021 noodzakelijk zijn.

Kwaliteit van de medewerkers

Vanuit alle betrokken disciplines zijn kwalitatief goede mensen ingezet. Bij het gremium dat is ingezet op de afhandeling van de aanvragen dient wel een kanttekening te worden geplaatst. Hier zijn vanwege de enorme werkdruk ook medewerkers ingezet die weinig kennis hadden van de reguliere wet- en regelgeving m.b.t. inkomensvoorzieningen. Door extra inzet vanuit Kwaliteit (toetsing, certificering), en begeleiding door ervaren Inkomensspecialisten is de kwaliteit van het werk gemonitord. Bij het verleggen van het accent van afhandelen naar vaststellen zullen deze medewerkers als eerste worden ontheven van hun inzet op de Tozo en zullen inkomensspecialisten ingezet blijven worden. De inzet van tijdelijke krachten is onontkoombaar.

Begroting

Vanuit de staande organisatie zijn uit diverse teams (naast SDV ook vanuit MOZ en het Ontwikkelteam) inhuurmedewerkers vrijgespeeld voor de uitvoering van de Tozo. Daarnaast is er extra ingehuurd om vaste medewerkers vrij te spelen voor uitvoering van de Tozo. Voor 2020 zijn de totale inhuur- en uitvoeringskosten uitgekomen op € 1.385.000. Voor 2021 zijn de uitvoeringskosten begroot op € 1.370.000. De baten zijn tot 31 december 2020 begroot op € 2.750.000 en zullen verder toenemen op basis van besluiten op aanvragen Tozo 3 en 4. Restant budget van 2020 wordt doorgeschoven naar 2021. De verwachting is dat de baten voldoende zullen zijn om de uitvoeringskosten te dekken.

3. Dekking materiele uitgaven en uitvoeringskosten

Zowel de uitkering levensonderhoud, het bedrijfskrediet en de uitvoeringskosten worden gefinancierd door het Rijk. De uitvoeringskosten worden toegerekend naar een aanvraag. Controle op misbruik en oneigenlijk gebruik is maakt onderdeel uit van de verantwoording op materiele budgetten. Alle terug te vorderen uitkeringen en kredieten vloeien terug naar het Rijk.

4. AVG

Beschrijving van de wijze waarop aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Bij de uitvoering van de Tozo wordt op de volgende wijze voldaan aan de AVG:

1) Informatie wordt eenmalig opgevraagd. Informatie welke verstrekt is bij Tozo 1 wordt meegenomen bij een vervolgaanvraag Tozo 2 en zo verder
2) Informatie welke is verstrekt wordt alleen voor het beoogde doel gebruikt: het beoordelen van de hoogte en het recht op Tozo
3) Bij de automatische verwerking Tozo 3 is een substantiële menselijke handeling ingebouwd
4) Geconstateerde datalekken (versturen van beschikking aan verkeerde persoon) worden gemeld en structureel opgelost
5) Individuele e-mailberichten worden altijd via de optie *veilig mailen* verstuurd en ontvangen

5. Communicatie

Beschrijving van de interne en externe communicatie.

De interne en de externe communicatie wordt gecoördineerd vanuit de Stuurgroep Tozo welke twee maal per week overlegt. Een Communicatieadviseur en de Teammanager KCC zijn vaste deelnemers van de stuurgroep.

Interne communicatie. Hier gaat het vooral om het opstellen van instructies voor KCC, de uitvoering en de uitkeringsadministratie door Kwaliteit, Functioneel Beheer en de Processpecialist Inkomen. Daarnaast wordt vanuit de Projectleider Tozo de bestuurlijke communicatie gecoördineerd en de verantwoordelijk Clustermanager geïnformeerd. Vanuit Functioneel Beheer is een directe lijn met Procescontrol ten behoeve afstemming en advisering aan de voorkant bij het inrichten van processen.

Externe communicatie. Algemene informatie over de Tozo-regeling en de aanvraagprocedure is te vinden op de website. Deze wordt continu geactualiseerd en gemonitord. Vanuit de woordvoering van de verantwoordelijk wethouder wordt actief gecommuniceerd en gereageerd op Tozo-gerelateerde uitingen op social media. Bij het actief informeren van de huidige ontvangers van de Tozo wordt de boodschap / informatie door de betrokken Communicatieadviseur uitgewerkt conform de huisstijl en wettelijke vereisten en vooraf in de stuurgroep besproken. Pas na instemming van de Teammanager KCC geeft de Projectleider Tozo akkoord voor publicatie. De reden is dat wanneer de boodschap helder is er weinig tot geen telefoontjes bij KCC binnen komen.

Klanten kunnen altijd een vraag of opmerking kwijt via Tozo@haarlemmermeer.nl waar een medewerker de mail koppelt aan het dossier en de mail doorstuurt naar de betrokken medewerker.