



Jaarverslag 2018

Voorwoord

Geachte lezer,

Ook dit jaar maakt de regionale Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek (SRG&V) ten behoeve van de negen opdracht-gevende gemeenten, het openbaar ministerie, de direct toezichthouder bij de politie en andere geïnteresseerden een jaarverslag. Dit verslag voorziet in verantwoordingsinformatie voor wat betreft de resultaten en de inzet per gemeente, het financiële beheer en de doeltreffendheid.

Gemeenten hebben een maatschappelijk en financieel belang bij een goede en gezamenlijke (keten)handhaving. Zonder bestrijding van misbruik en frauduleus gebruik van uitkeringen en door gemeenten uit te voeren sociale voorzieningen, vervalt het maatschappelijk draagvlak en worden gemeenten financieel benadeeld. Recherchematige opsporing en expertise blijkt toch steeds weer een noodzakelijk onderdeel van deze handavingsketen. Hierbij staat objectiviteit en onafhankelijkheid van de sociale recherche, die tot rechtsbescherming van het individu leidt, hoog in het vaandel. Een ingesteld onderzoek kan ook leiden tot de conclusie dat er geen sprake is van fraude. Ook dat is resultaat.

In 2018 zijn ten opzichte van 2017 minder onderzoeken afgerond, 23 ten opzichte van 32. Dit komt in hoofdzaak door een afname van fraudeonderzoeken die verband houden met een aangetroffen hennepkwekerij. Van de in 2018 ingestelde onderzoeken leidde 61% tot aantoonbare fraude. In totaal gaat het hierbij om **€ 683.440,-**. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2017.

Dat uitkeringsfraude niet loont, blijkt ook uit het feit dat in 2018 tijdens strafrechtelijke onderzoeken beslag werd gelegd op een auto, een banktegoed en contant geld, waarmee de vorderingen van de gemeente (deels) werden ingelost.

Als gevolg van fraudeonderzoeken kon aan uitkeringen een bedrag van **€ 100.145,-** worden bespaard. Daarnaast leverde de sociale recherche ook operationele bijstand aan de bestuurlijke handhaver / fraudepreventiemedewerker bij de gemeenten, waarmee is bijgedragen aan een besparing van **€ 174.471,-**.

De uitvoeringskosten van de sociale recherche zijn binnen de begroting.

2018 was ook het jaar van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toekomstige uitbreiding van onderzoekstaken door de Sociale Recherche. Dit heeft mede geleid tot een herijking en aanpassing van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de opdracht-gevende gemeenten.

Ron Hersbach

Voorzitter begeleidingscommissie sociale recherche

Adjunct-Afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein gemeente Gooise Meren

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inleiding	4
1. Fraudeonderzoeken	4
2. Overige diensten	9
3. Formatie en urenverantwoording	11
4. Financiële rekening 2018	12
5. Samenvatting samenwerkingsverband Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren	14
6. Samenvatting Hilversum.....	16
7. Samenvatting Gooise Meren	18
8. Samenvatting Diemen	20
9. Samenvatting Wijdmeren	22
10. Samenvatting Weesp	24

Inleiding

Het jaarverslag van 2018 heeft dezelfde opzet en indeling als 2017. De gegevens zijn gebaseerd op peildatum 01 februari 2019.

De SRG&V is belast met de opsporing van fraude op het gebied van door de gemeente uit te voeren wetgeving op gebied van sociale voorzieningen (zoals Participatiewet en WMO 2015) en is rechtspositioneel ondergebracht bij de afdeling Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren. Op basis van een overeenkomst is zij werkzaam voor de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.

Sinds 01 maart 2017 is de SRG&V een zelf-organiserend team, bestaande uit vier rechercheurs en een administratief medewerkster/werkvoorbereider. De sociaal rechercheurs zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en verrichten onder gezag van de Officier van Justitie strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast zijn zij ook aangewezen als toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De sociaal rechercheurs verrichten primair strafrechtelijke onderzoeken, waarbij de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van de Procureurs-Generaal richtlijn is. Hierin is bepaald dat dergelijke onderzoeken plaatsvinden wanneer sprake is van een vermoedelijk nadeel van € 50.000,-. In de aanwijzing staan voorwaarden, wanneer, in overleg met de Officier van Justitie, een onderzoek ook strafrechtelijk kan worden afgedaan vanaf een vermoedelijk nadeel van € 20.000,-.

Het hoofdstuk "Fraudeonderzoeken" bevat een totaaloverzicht, waarbij onder meer het aantal, de herkomst en het resultaat van de aangeleverde onderzoeken wordt vermeld, alsmede wat de strafrechtelijke afdoening is geweest door het Openbaar Ministerie. Deze strafrechtelijk afdoening geeft een indicatie van de kwaliteit van de afgeronde strafrechtelijke onderzoeken. Ingeval een onderzoek bestuursrechtelijk is afgerond, kan de gemeenten betrokkene een boete opleggen.

In het hoofdstuk "Formatie en Urenverantwoording" wordt naast het formatieoverzicht een korte samenvatting gegeven van de (im)productieve uren. Daarbij worden de begrote en gerealiseerde uren per gemeente afgezet tegen het totaal.

Als bijlage is bijgevoegd een overzicht per gemeente van de zaken en de uren.

1. Fraudeonderzoeken

1.1 Instroom per gemeente

In 2018 ontving de Sociale Recherche van de negen deelnemende gemeenten totaal **23** aanvragen voor een onderzoek. In 2017 waren dit 24 aanvragen.

In het overzicht hieronder het aantal aanvragen per gemeente

Gemeente	2018	2017	2016
Blaricum	-	-	1
Diemen	-	1	2
Eemnes	2	-	-
Gooise Meren	10	2	6
Hilversum	9	14	4
Huizen	1	4	5
Laren	-	-	-
Weesp	-	1	2
Wijdmeren	1	2	3
Totaal	23	24	23

Per 01 januari 2016 zijn de gemeente Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd tot Gooise Meren

1.2 Instroom per gemeente afgezet tegen aantal cliënten

In het overzicht hieronder het aantal aanvragen per gemeente in 2018 in verhouding tot het aantal cliënten per 31 december 2017. De kolom percentage verhoudt zich tot het totaal aantal aanvragen en cliënten in de regio.

Gemeente	Aanvragen 2018	Percentage	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Blaricum	-	0,00 %	103	1,92%
Diemen	-	0,00 %	519	9,69%
Eemnes	2	8,70 %	83	1,55%
Gooise Meren	10	43,48 %	867	16,19%
Hilversum	9	39,13 %	2212	41,30%
Huizen	1	4,35 %	811	15,14%
Laren	-	0,00%	114	2,13%
Weesp	-	0,00 %	393	7,34%
Wijdmeren	1	4,35 %	254	4,74%
Totaal	23	100%*	5356	100,00%

*percentages zijn afgerond

Het rekenkundig gemiddelde percentage in de regio bedraagt **0,43 %**, dus gemiddeld één aanvraag per 233 cliënten. In 2017 was dat 0,45 % (één aanvraag per 225 cliënten).

1.3 Herkomst meldingen SR breed

De instroom van aanvragen is naar herkomst als volgt verdeeld.

Herkomst melding	2018	2017	2016
Sociale diensten (interne detectie)	4	10	7
Melding van burgers	-	1	-
Anonieme melding/MMA	5	6	5
Opsporingsdiensten UWV	-	1	-
Opsporingsdiensten SVB	1	-	1
Politie	5	6	5
Belastingdienst	-	-	1
Sociale Recherche (eigen detectie)	4	-	3
Andere gemeentelijke afdeling/anders	4	-	1
Woningbouwvereniging	-	-	-
Totaal	23	24	23

Noot: Van de in 2018 ontvangen 23 aanvragen hadden 3 aanvragen betrekking op vermoedelijke fraude binnen de WMO/Jeugdwet.

1.4 Zaken niet in behandeling

In 2018 is één aanvraag aan de opdrachtgever teruggegeven. De betrokkene had de uitkering beëindigd en historisch onderzoek was niet opportuun.

1.5 Afgehandelde onderzoeken per gemeente

Gemeente	Afgehandelde onderzoeken 2018	Afgehandelde onderzoeken 2017
Blaricum	-	-
Diemen	1	2
Eemnes	-	-
Gooise meren	5	4
Hilversum	14	11
Huizen	-	9
Laren	-	-
Weesp	1	2
Wijdmeren	2	4
Totaal	23	32

1.6 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	2018	2017	2016
- Vaststelling zwarte inkomsten	4	12	2
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	9	5	7
- Vaststelling witte inkomsten	-	1	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	1	2	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	2	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-	-
- Vaststelling detentie	-	-	-
Totaal aangetoonde fraude	14	22	9
- Geen (aantoonbare) fraude	8	7	1
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	1	3	2
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-	-
Totaal aantal afgehandeld	23	32	12

Het aantal verminderde onderzoeken ten opzichte van 2017 komt in hoofdzaak door minder onderzoeken in verband met een aangetroffen hennepkwekerij. 3 in 2018 ten opzichte van 10 in 2017.

1.7 Resultaten fraudeonderzoeken

	2018	2017	2016
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	14	22	9
Aantal opgemaakte processen-verbaal	6	11	9
Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen	8	11	0
Aantal beëindigde uitkeringen	10	10	6
Percentage processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	43%	50%	75%
Percentage aangetoonde fraudezaken t.o.v. totaal aantal ingestelde onderzoeken	61%	69%	90%

In 2018 is in 22 zaken totaal € 683.440,- aan fraude opgespoord.

	2018		2017		2016
Gemeente	Besparing (1 jaar)	Fraudebedrag	Besparing (1 jaar)	Fraudebedrag	Fraudebedrag
Blaricum	€ 0,-	0	0	0	0
Diemen	€ 0,-*2	€ 35.975,-	0	€ 5.245,-	0
Eemnes	0	0	0	0	0
Gooise Meren	€ 22.394,-	€ 325.754,-	€ 27.678,-	€ 191.704,-	0
Hilversum	€ 65.846,-	€ 321.711,-*3	€ 11.208,-	€ 72.644,-	€ 83.773,-
Huizen	0	0	€ 25.023,-	€ 200.134,-	€ 118.019,-
Laren	0	0	0	0	0
Weesp	0	0	€ 19.435,-	€ 9.197,-	0
Wijdmeren	0	0	€ 11.724,-	€ 133.542,-	€ 5.117,-
Totaal	€ 88.240,-*1	€ 683.440,-	€ 95.067,-	€ 612.465,-	€ 206.909,-

Bedragen zijn afgerond op hele euro's

*1 de fictieve besparing is 12x de uitkeringsnorm per maand.

*2 abusievelijk was de fraudebesparing voor de gemeente Diemen van € 11.905,- op de peildatum nog niet in het overzicht opgenomen. Hiermee komt de totale besparing op € 100.145,-

*3 Op de peildatum was van 2 afgeronde onderzoeken voor de gemeente Hilversum het fraudebedrag nog niet bekend.

De uitgevoerde onderzoeken leverde de gemeente een besparing op van totaal € 100.145,-, doordat de uitkering na afloop van het onderzoek beëindigd kon worden.

Er wordt nauw samengewerkt met de handhavers / fraudepreventiemedewerkers van de verschillende gemeenten in de vorm van bijstandverlening. Hierbij wordt bijvoorbeeld geassisteerd bij het doen van een huisbezoek, het voeren van gesprekken met cliënten of het doen van waarnemingen. Deze bijstandsverlening droeg eraan bij, dat de gemeenten in 2018 totaal € 174.471,- konden besparen en dat € 58.265,- kon worden teruggevorderd.

1.8 Efficiency

Voordat een onderzoek wordt aangemeld door de gemeente is er overleg met de contact-rechercheur. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid. Dit verkort de doorlooptijd en voorkomt onnodig onderzoek.

Primair doel is waarheidsvinding, wat kan leiden tot het aanpassen c.q. beëindigen van de uitkering, om een eind te kunnen maken aan de onrechtmatige situatie. Afhankelijk van wet- en regelgeving en justitiële richtlijnen legt de gemeente bij fraude een bestuurlijke boete op of vindt strafrechtelijke opsporing en vervolging plaats. Praktijk leert dat, ook in bestuursrecht, in toenemende mate door de rechter wordt gekeken naar voldoende (onderbouwde) bewijsvoering. Dit vraagt meer onderzoekstijd. Ook het feit dat de Centrale Raad van Beroep in haar uitspraak van 13 september 2016 de inzet van een technisch hulpmiddel in een bestuursrechtelijk onderzoek niet langer heeft toegestaan onder de huidige wetgeving, heeft hierop invloed. Er wordt sinds 2017 gewerkt aan nieuwe wetgeving op dit punt.

	Gemiddeld aantal uren per ingesteld onderzoek	Gemiddeld aantal uren per onderzoek waarbij fraude is aangetoond
2017	107	121
2018	214	107

Vermindering van het aantal afgeronde onderzoeken, dat sommige onderzoeken naar gezamenlijke huishouding met daarbij een doorzoeking veel investering kost en dat administratie steeds vaker digitaal wordt opgeslagen en moet worden onderzocht, leidde tot een verdubbeling van het aantal uren per onderzoek. Bij enkele onderzoeken kwam uit digitaal onderzoek een “zwarte” administratie in beeld, waaruit inkomsten bleek. Ook dit vraagt meer tijd voor gedegen bewijs in het onderzoek.

1.9 Afdoening OM

Op basis van het ingeleverde proces-verbaal beslist het OM over de afdoening. Dit kan soms enige tijd duren. De hierna vermelde aantallen kunnen dan ook betrekking hebben op zaken die al vóór 2018 zijn ingediend.

1 zaak heeft geleid tot een veroordeling in de vorm van een taakstraf. Het OM heeft bij 6 verdachten tot een sepot besloten. In 2 gevallen was er in een hennepzaak onvoldoende bewijs; in 1 zaak was bij een medeverdachte in een samenlevingsfraude de opzet niet aanwezig; in 1 zaak omdat ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleerde (alsnog bestuurlijke afhandeling) en in 1 zaak naar gezamenlijke huishouding was het bewijs onvoldoende.

In 13 zaken is een dagvaarding uitgebracht en 12 zaken moeten door het OM nog worden beoordeeld op haalbaarheid en/of vervolging.

1.10 Afdoening OM op ingezonden processen-verbaal

Afdoening OM	Beslissing 2018 OM Amsterdam	Beslissing 2018 OM Utrecht
Transactie	-	-
Taakstraf	-	1
Gedagvaard	2	11
Gevangenisstraf	-	-
Voorwaardelijke gevangenisstraf	-	-
Vrijspraak	-	-
Sepot	-	6
Nog beoordelen parketsecretaris	-	12
Zaak is onder de rechter	-	-

1.11 Werkvoorraad 31-12-2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Blaricum	-	-
Diemen	-	-
Eemnes	-	2
Gooise Meren	2	2
Hilversum	1	5
Huizen	1	-
Laren	-	-
Weesp	-	-
Wijdmeren	-	-
Totaal	4	9

Op 31 december 2018 waren 4 onderzoeken in voorraad, evenveel als op 31 december 2017.

1.12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet

In 2018 zijn de eerste aanvragen gedaan voor onderzoek naar mogelijke fraude met persoonsgebonden budgetten en zorg in natura (declaratiefraude) binnen de WMO/Jeugd.

De landelijke justitiële Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude (instructie voor de sociale recherche) voorziet niet in de opsporing van zorgfraude. Dat wil niet zeggen dat sociaal rechercheurs niet in opdracht van de Officier van Justitie een strafrechtelijk onderzoek kunnen instellen, voor zover het gaat om commune delicten zoals valsheid in geschrift of samenloop met uitkeringsfraude.

De sociaal rechercheurs zijn met de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst, die per 01 januari 2019 van kracht wordt, ook aangewezen als toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voor de handhaving van de WMO/Jeugdwet.

Omdat het vaak om complexe of georganiseerde fraude gaat is er nauw contact met ketenpartners, zoals de Inspectie SZW, die landelijke onderzoeken uitvoeren, van groot belang. De afbakening tussen lokale en landelijke opsporing zal zich in de komende jaren uitkristalliseren.

1.13 (Regionale) projecten

In 2018 waren er bij de gemeenten geen projectmatige onderzoeken, waaraan de sociale recherche ondersteuning heeft kunnen bieden.

2. Overige diensten

2.1 (Keten)Samenwerking

Selectieoverleg

Alle gemeenten hebben bij de sociale recherche hun eigen aanspreekpunt, in de vorm van een contact-rechercheur. De contact-rechercheur heeft periodiek overleg met de handhaver(s) / fraudeprefentiemedewerker(s) van de gemeente. Tijdens dit overleg worden de fraudemeldingen, aanvragen en de lopende onderzoeken besproken en wordt informatie uitgewisseld op het gebied van handhaving.

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie voor de SRG&V, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Deze vergadert in principe twee keer per jaar. In dit overleg wordt aan de gemeenten inzicht gegeven in de cijfers over onder meer ingebrachte en afgehandelde zaken; de begroting en jaarrekening van de SRG&V en de beschikbare onderzoeks-uren van de individuele gemeenten. Dit laatste wordt de gemeente ook ieder kwartaal toegestuurd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd als dit nodig is.

Openbaar Ministerie

De SRG&V heeft voor de strafrechtelijke afhandeling te maken met het Openbaar Ministerie Midden-Nederland in Utrecht en voor wat Diemen betreft, die in Amsterdam. De betreffende Officier van Justitie is de direct verantwoordelijke voor het opsporingsonderzoek en met hem/haar of diens parketsecretaris vindt dan ook regelmatig overleg plaats over eventuele strafrechtelijke aanpak van een onderzoek. Hierbij is de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude, voortvloeiend uit en in aansluiting op de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, leidend.

Deze wet bepaalt o.a. dat de Officier van Justitie beslist of tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan, waarbij uitkeringsfraude tot een vermoedelijk benadelingsbedrag van € 50.000,- (in principe) bestuursrechtelijk moet worden afgedaan. In de richtlijn zijn een aantal uitzonderingen opgenomen die het mogelijk maken fraude met een benadelingsbedrag minder dan € 50.000,- al strafrechtelijk af te doen. Met het opnemen van uitzondering .1 erkent het College van Procureurs-Generaal dat bestuurlijke bevoegdheden onvoldoende kunnen zijn om fraude wettig en overtuigend te bewijzen. Het gebruik van strafvorderlijke bevoegdheden, zoals het aanhouden en in verzekering stellen van de verdachte(n) en het doorzoeken van een woning, zijn bij langdurige uitkeringsfraude essentieel en onmisbaar om (technisch) bewijs te verzamelen. Met zowel de Officier van Justitie te Utrecht als met die in Amsterdam, is de afspraak gemaakt dat samenlevingsfraude met een vermoedelijk benadelingsbedrag tussen de € 20.000,- en € 50.000,- in beginsel strafrechtelijk kan worden afgedaan, mits voldaan wordt aan één van de voorwaarden.

Politie

Voor de opsporing is een goed contact met politie en andere opsporingsdiensten van groot belang. De SRG&V heeft goede contacten met zowel de politie-eenheid Midden-Nederland (Gooi en Vechtstreek) als ook met Amsterdam-Amstelland (Diemen). Dit bevordert een snelle gegevensuitwisseling als de politie bijvoorbeeld een vermoedelijke uitkeringsfraude ontdekt, maar ook het vragen van politieondersteuning bij een aanhouding of doorzoeking in strafrechtelijke onderzoeken.

De samenwerking met de collega's van de diverse afdelingen van de politie (uniform, wijkagenten, recherche, team financiële opsporing (Fino) en afdeling Digitaal Platform) is uitstekend, wat de kwaliteit van de onderzoeken en onderlinge communicatie ten goede komt. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over het werk van de sociale recherche, wat de bewustwording bevordert op het gebied van fraude binnen sociale zekerheid.

Op basis van het hennepconvenant 2015 vindt gegevensuitwisseling plaats tussen de politie en de ketenpartners (onder andere de gemeenten in Midden Nederland) over door de politie geruimde illegale hennepkwekerijen.

Overige opsporingsdiensten

Met de UWV, SVB, DUO en de Belastingdienst zijn eveneens goede contacten. Deze zijn afgestemd op ondersteuning bij onderzoeken en informatie-uitwisseling binnen de wettelijke kaders.

Landelijk Contact Sociale Recherche (LCSR)

De sociale recherche wordt landelijk vertegenwoordigd door het LCSR, onderverdeeld in provinciale overleggen. Hoewel de SRG&V geografisch gezien onder Noord-Holland valt is er in het verleden vanuit pragmatisch oogpunt voor gekozen aansluiting te zoeken bij de regio Utrecht.

Regionale samenwerking

Al enkele jaren wordt samengewerkt met de sociale recherche Flevoland, Utrecht en Nieuwegein. Het bevordert enerzijds de onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en anderzijds sluit dit ook aan bij de politieregio Midden Nederland. De noodzakelijke BOA-opleiding wordt vanuit deze samenwerking gezamenlijk georganiseerd. Periodiek vindt regionaal overleg plaats, waarbij ook de Officier van Justitie aanwezig is.

Overige instanties

De SRG&V heeft met nutsbedrijven en woningcorporaties goede onderlinge contacten, zodat in voorkomende gevallen sprake is van snelle informatie-bevraging. Wanneer uit een fraudeonderzoek blijkt dat de BRP-registratie niet conform de feitelijke situatie is, vindt een wettelijke terugmelding plaats aan de betreffende gemeente. Dit voorkomt adresfraude en bevordert een juiste BRP-registratie.

Door uitbreiding van de onderzoekstaken op gebied van WMO en Jeugdwet is er contact met ketenpartners binnen deze zorgtaak. Enerzijds voor een goede communicatie en anderzijds om eventuele zorgfraude vroegtijdig te kunnen detecteren.

2.2 Doorgifte fraudemeldingen

In 2018 zijn 34 fraudemeldingen rechtstreeks bij de sociale recherche ingediend. Dit is ten opzichte van 2017 een toename van 12 meldingen, waarvan 6 afkomstig van de politie. 10 van de 34 meldingen hebben geresulteerd in het aanvragen van een onderzoek.

Ontvangen externe tips	Aantal
Mondelinge anonieme tip	4
Schriftelijke anonieme tip	4
Mondeling tip (bekende persoon)	2
Schriftelijke tip (bekende persoon)	4
Politie	12
Justitie	-
UWV	2
ISZW	-
SR intern	-
SR extern	-
Belastingdienst	1
Woningbouwvereniging	5
Meld Misdaad Anoniem	-
Totaal	34

2.3 Bijstand

In 2018 zijn er in totaal 37 bijstandsverzoeken ontvangen van de gemeenten (2 meer dan in 2017). De bijstand betreft veelal ondersteuning aan de handhaver / fraudepreventiemedewerker in zijn/haar onderzoek, in de vorm van assistentie bij huisbezoeken, confrontatiegesprekken en waarnemingen. Van deze 37 verzoeken zijn er nog 7 in behandeling.

Deze bijstandsverlening leidde er toe dat van de 30 verzoeken, dit in 13 gevallen leidde tot een aanpassing, intrekking of beëindiging van de uitkering, wat voor de gemeente een besparing opleverde van **€ 174.471,-**. Voor 10 zaken werd een opdracht aangevraagd voor verder onderzoek. In de overige zaken werd de uitkering ongewijzigd voortgezet.

Gemeente	Bijstandsaanvragen	Besparing
Blaricum	3	€ 0,-
Diemen	3	€ 28.837,-
Eemnes	-	€ 0,-
Gooise Meren	17	€ 64.000,-
Hilversum	-	€ 0,-
Huizen	9	€ 40.819,-
Laren	-	€ 0,-
Weesp	5	€ 28.910,-
Wijdmeren	-	€ 0,-
Totaal	37	€ 162.566,-

Voor een gemeente buiten de regio werd 1x bijstand verleend. Dit heeft bijgedragen aan het niet toekennen van de bijstand, wat voor die gemeente een besparing opleverde van **€ 11.905,-**. Hiermee kwam de totale besparing op **€ 174.471,-**.

3. Formatie en urenverantwoording

3.1 Formatieoverzicht

In 2018 is de toegestane formatie 4,50 fte. Per 01 maart 2017 is de functie van teamleider vervallen en is er sprake van een “zelf-organiserend team”.

In het kader van het Sociaal Plan (fusie Gooise Meren) maakt 1 collega gebruik van urenvermindering (buitengewoon verlof) van 6 uur per week.

3.2 Urenverdeling productief/improductief

Volgens het jaarplan waren over 2018 totaal 4553 uren begroot voor het doen van onderzoeken. Hiervan zijn 4937 uren gerealiseerd (108 %). Dit is inclusief de bijstandsuren aan de gemeenten en de uren voor het selectieoverleg.

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de bijgevoegde bijlage “urenverantwoording”.

Het ziektepercentage daalde van 4% (2017) naar 2%.

3.3 Urenverdeling per gemeente (begroot en gerealiseerd)

Gemeente	Uren begroot	Uren gerealiseerd
Blaricum	88	41
Diemen	441	251
Eemnes	71	192
Gooise Meren	737	675
Hilversum	1880	3413
Huizen	689	136
Laren	97	0
Weesp	334	65
Wijdmeren	216	163
Totaal	4553	4936

Noot: totaaluren zijn afgerond op hele uren

De begrote uren zijn berekend op basis van het aantal cliënten per gemeente ten opzichte van het totaal in de regio.

Er wordt gestreefd zoveel als mogelijk uren te realiseren zoals per gemeente is begroot. Voorwaarde hiervoor is wel dat er van de individuele diensten voldoende en gedegen onderzoekaanvragen binnenkomen. Voor een evenwichtige verdeling zijn in 2018 voor Hilversum meer onderzoeken afgerond dan in 2017, wat leidde tot een urenoverschrijding, zonder dat dit ten koste ging van de dienstverlening aan andere gemeenten. Daarnaast een lopend onderzoek voor Eemnes wat tot urenoverschrijding leidde.

3.4 Kwaliteitstoezicht

Gemeenten, Openbaar Ministerie en vooral inwoners van de regio hebben belang bij en recht op een kwalitatief goede sociale recherche en gedegen opsporing en handhaving. De Hoofdofficier van Justitie te Utrecht en de politiechef van de eenheid Midden-Nederland oefenden in 2018 het wettelijk toezicht uit op het strafrechtelijk functioneren van de sociale recherche. Voor Diemen is dit de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de politiechef van de eenheid Amsterdam-Amstelland.

3.5 Scholing

In 2018 heeft de sociale recherche cursussen of seminars gevolgd op gebied van WMO, AVG, actualisering fraudeopsporing en getuigenverhoor.

3.6 Klachten

Er zijn in 2018 geen klachten binnengekomen over de sociale recherche.

4. Financiële rekening 2018

In de onderstaande tabel is een verkorte weergave van de financiële rekening 2018 opgenomen. De begroting is niet overschreden.

	Excl. Btw				Incl. Btw
Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018	BTW	Rekening 2018
Salarissen en Sociale lasten	394.293	392.514	322.864	0	322.864
Overwerk	0	2.000	0	0	0
Forensenvergoeding	0	250	0	0	0
Onkostenvergoeding	0	2.700	1.363	0	1.363
Mobiele telefonie	2.175	1.700	1.615	339	1.954
Ontspanning, representatie en diversen	274	1.000	140	29	169
Autokosten	35.324	42.000	22.021	4.624	26.645
Inhuur derden	0	0	87.993	0	87.993
Opleidingen	1.935	7.850	2.643	555	3.198
Opleidingen t.b.v. opt.bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Automatisering	18.163	16.500	2.830	594	3.424
Kantoorbehoeften c.a.	635	1.000	292	61	353
Verzekeringen	0	1.000	280	0	280
Abonnementen/vakliteratuur	0	100	0	0	0
Aandeel overhead gem. GM	12.420	12.420	12.420	0	12.420
Huisvesting (aandeel kpl.raadh.)	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Fraudeonderzoek	271	10.000	271	57	328
Stort.egal.res.soc.recherche	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Totale Lasten	488.490	514.034	477.732	6.260	483.992
Baten					
Onttrekking egal. voorziening SR	-5.716	-62.400	-62.400		-62.400
	0	0	0	0	0
Totale Baten	-5.716	-62.400	-62.400	0	-62.400
Door te berekenen	482.774	451.634	415.332	6.260	421.592

Noot: totaal saldo is afgerond op hele euro's en het verschil tussen begroting en rekening 2018 wordt naar rato verrekend met de gemeente.

5. Samenvatting Maatschappelijke zaken HBEL

5.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Blaricum	-	103	0,00 %
Eemnes	2	83	8,70 %
Huizen	1	811	15.14 %
Laren	-	114	0.00 %
Aandeel SRG&V	13%	21%	

5.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Eemnes	Huizen	Blaricum	Laren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	2	-	-	-	4
Melding van burgers	-	-	-	-	-
Anonieme melding/MMA	-	1	-	-	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-	-	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-	-	-	1
Politie	-	-	-	-	5
Belastingdienst	-	-	-	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	-	-	-	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	-	-	-	4
Woningbouwvereniging	-	-	-	-	-
Totaal	2	1	0	0	23

5.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeenten.

5.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Eemnes	Huizen	Laren	Blaricum	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	-	-	-	4
- Vaststelling gez. huishouding	-	-	-	-	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-	-	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de	-	-	-	-	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-	-	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-	-	-	-
- Vaststelling detentie	-	-	-	-	-
Totaal aangetoonde fraude	-	-	-	-	14
- Geen (aantoonbare) fraude	-	-	-	-	8
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	-	-	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-	-	-	-
Totaal aantal afgehandeld	0	0	0	0	23

5.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Eemnes	Huizen	Laren	Blaricum	Totaal SRG&V
Totaal aantal afgehandeld	0	0	0	0	23
opgemaakte processen-verbaal	-	-	-	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	-	-	-	8
beëindigde uitkeringen	-	-	-	-	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0%	0%	0%	0%	43%

5.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Blaricum	€ 11.905,-	€ 0	€ 0
Eemnes	€ 0	€ 0	€ 0
Huizen	€ 28.913,-	€ 0	€ 0
Laren	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

5.7 Werkvoorraad 31-12-2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Blaricum	-	-
Eemnes	-	2
Huizen	1	-
Laren	-	-

6. Samenvatting Hilversum

6.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Hilversum	9	2212	41,0%
Aandeel SRG&V	39 %	41 %	

6.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Hilversum	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	1	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	3	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	1
Politie	2	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	2	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	1	4
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	9	23

6.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeente.

6.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Hilversum	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	4	4
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	6	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	1	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	11	14
- Geen (aantoonbare) fraude	3	8
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-
Totaal aantal afgehandeld	14	23

6.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Hilversum	Totaal SRG&V
Totaal afgehandeld	14	23
opgemaakte processen-verbaal	4	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	7	8
beëindigde uitkeringen	7	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	50%	43%

6.6. Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Hilversum	€ 0,-	€ 65.846,-	€ 321.711,-
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

6.7 Werkvoorraad 31-12-2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Hilversum	1	5

7. Samenvatting Gooise Meren

7.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Gooise Meren	10	867	43,48 %
Aandeel SRG&V	43 %	16%	

7.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Gooise Meren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	1	4
Melding van burgers	1	-
Anonieme melding/MMA	-	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	1
Politie	3	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	1	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	1	4
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	7	23

7.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn 2 WMO zaken teruggegeven aan de gemeente. Deze waren wel als zaak aangemeld, maar uiteindelijk is hierin alleen bijstand verleend door de SR in de vorm van overleg/kennis- en informatiedeling.

7.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Gooise Meren	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	4
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	1	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	1	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	2	14
- Geen (aantoonbare) fraude	3	8
- Ingetrokken / teruggegeven aanvragen	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-
Totaal aantal afgehandeld	5	23

7.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Gooise Meren	Totaal SRG&V
Totaal afgehandeld	5	23
opgemaakte processen-verbaal	2	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	8
beëindigde uitkeringen	2	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	14%	43%

7.6 besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Gooise Meren	€ 64.000,-	€ 22.394,-	€ 325.754,-
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

7.7 Werkvoorraad 31-12-2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Gooise Meren	2	2

8. Samenvatting Diemen

8.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Diemen	0	519	0 %
Aandeel SRG&V	0%	10%	

8.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Diemen	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	-	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	1
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	4
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	0	23

8.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeente.

8.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Diemen	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	4
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	1	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	1	14
- Geen (aantoonbare) fraude	-	8
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-
Totaal aantal afgehandeld	1	23

8.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Diemen	Totaal SRG&V
Totaal afgehandeld	1	23
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	1	8
beëindigde uitkeringen	1	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	7%	43%

8.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Diemen	€ 28.837,-	€ 11.905,-	€ 35.975,-
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

8.7 Werkvoorraad 31-12-2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Diemen	-	-

9. Samenvatting Wijdmeren

9.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Wijdmeren	1	254	4,35 %
Aandeel SRG&V	7 %	5 %	

9.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Wijdmeren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	-	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	1
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	1	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	4
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	1	23

9.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeenten.

9.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Wijdmeren	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	4
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	-	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	0	14
- Geen (aantoonbare) fraude	2	8
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-
Totaal aantal afgehandeld	2	23

9.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Wijdmeren	Totaal SRG&V
Totaal afgehandeld	2	23
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	8
beëindigde uitkeringen	-	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0 %	43%

9.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Wijdmeren	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

9.7 Werkvoorraad 31/12/2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Wijdmeren	-	-

10. Samenvatting Weesp

10.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2018	Cliënten 31-12-2017	Percentage
Weesp	0	393	0 %
Aandeel SRG&V	0%	7 %	

10.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Weesp	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	-	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	5
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	1
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	4
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	4
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	-	23

10.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeente.

10.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Weesp	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	4
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	-	9
- Vaststelling witte inkomsten	-	-
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	1
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	0	14
- Geen (aantoonbare) fraude	1	8
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	1
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-
Totaal aantal afgehandeld	1	23

10.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Weesp	Totaal SRG&V
Totaal afgehandeld	1	23
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	8
beëindigde uitkeringen	-	10
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0 %	43%

10.6. Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Weesp	€ 28.910,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal SRG&V	€ 174.471,-	€ 100.145,-	€ 683.440,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

10.7 Werkvoorraad 31/12/2018

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Weesp	-	-

