Jaarverslag 2019

Voorwoord

Geachte lezer,

Ook dit jaar maakt de regionale Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek (SRG&V) ten behoeve van de negen opdrachtgevende 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.

Recent heeft de Rechtbank geoordeeld dat het gebruik van het digitaal opsporen met “SyRI” onrechtmatig is, onder meer omdat het systeem “ondoorzichtig” is en daardoor niet controleerbaar. Mensenwerk in de opsporing en bestrijding van fraude binnen de sociale zekerheid blijft dus nog steeds van groot belang, enerzijds om het draagvlak voor het sociaal zekerheidsstelsel in Nederland te behouden en anderzijds dat er een goede waarborg moet zijn voor een juiste balans tussen handhaving en inbreuk op de privacy van de burger.
Integrale samenwerking met de ketenpartners, zoals politie, Belastingdienst, andere uitkeringsinstanties en waar het zorgfraude betreft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Informatie Knooppunt Zorgfraude, wordt juist daarom dan ook een steeds belangrijker onderdeel van deze handhaving. Herkenbaarheid en bereikbaarheid van de handhavingsketen is noodzakelijk, zodat meldingen van onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen gemeld kunnen worden.

In 2019 is nagenoeg eenzelfde aantal onderzoeken aangemeld als voorgaande jaren. In 2019 zijn ten opzichte van 2018 minder onderzoeken naar bijstandsfraude afgerond, 12 ten opzichte van 23. Van de in 2019 ingestelde onderzoeken leidde 75% tot aantoonbare fraude. In totaal gaat het hierbij om **€ 532.874,-** aan opgespoorde fraude. Dit is 22% (€ 150.566,-) minder dan in 2018.

De vermindering van het aantal afgeronde onderzoeken naar bijstandsfraude komt in hoofdzaak doordat in 2019 zorgfraude ook een speerpunt is in de handhavingsketen, waarbij de Sociale Recherche een taak heeft op zowel beleidsmatig- repressief- als preventief gebied. Samen met materiedeskundigen wordt regionaal gekeken naar een effectieve fraudeaanpak. De eerste resultaten zijn merkbaar. Met het huidige aantal fte’s bij de Sociale Recherche heeft dit in 2019 invloed gehad op het aantal beschikbare uren voor onderzoeken naar bijstandsfraude.

Dat uitkeringsfraude niet loont, blijkt ook uit het feit dat in 2019 tijdens strafrechtelijke onderzoeken beslag werd gelegd op geld, waarmee de vorderingen van de gemeente (deels) kon worden ingelost.

Als gevolg van fraudeonderzoeken werd een bedrag van **€ 84.649,-** aan uitkeringen bespaard. Daarnaast leverde de sociale recherche operationele bijstand aan de bestuurlijke handhaver / fraudepreventiemedewerker bij de gemeenten, waarmee is bijgedragen aan een besparing van **€ 118.492,-**. Dit is 32 % (€ 55.979) minder dan in 2018.

In 2019 zijn met de opdrachtgevende gemeenten nieuwe dienstverleningsovereenkomsten en mandatering afgesloten. Daarnaast biedt de nieuwe Wet Politiegegevens de BOA’s van de sociale recherche ruimere mogelijkheden voor gegevensuitwisseling met de Nationale Politie.

De uitvoeringskosten van de sociale recherche zijn binnen de begroting.

Emiel Schippers,
Ad-interim voorzitter begeleidingscommissie sociale recherche
Ad-interim manager Uitvoeringsdienst Sociaal Domein gemeente Gooise Meren

Inhoudsopgave

Voorwoord....2
Inleiding....4
1. Fraudeonderzoeken 5
2. Overige diensten 9
3. Formatie en urenverantwoording 12
4. Financiële rekening 2019 14
5. Samenvatting samenwerkingsverband Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren 15
6. Samenvatting Hilversum.... 17
7. Samenvatting Gooise Meren 19
8. Samenvatting Diemen 21
9. Samenvatting Wijdemeren 23
10. Samenvatting Weesp 25

Bijlagen:
Resultaten per onderzoek
Urenverantwoording

Inleiding

Het jaarverslag van 2019 geeft inzicht in de door de SRG&V afgeronde onderzoeken, behaalde resultaten en geïnvesteerde uren.

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 in 2019 werkzaam voor de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Op 31 december 2018 heeft de gemeente Weesp gemeld, dat zij de overeenkomst per 01 januari 2020 willen beëindigen, vanwege ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam.

De SRG&V is 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 alleen bestuursrechtelijk is afgerond, kan de gemeenten betrokkene een boete of maatregel 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 afgeronde zaken en de geïnvesteerde uren.

1. Fraudeonderzoeken

1.1 Instroom per gemeente

In 2019 ontving de Sociale Recherche van de negen deelnemende gemeenten totaal **21** aanvragen voor een onderzoek. In 2018 waren dit 23 aanvragen.

In het overzicht hieronder het aantal aanvragen per gemeente

Gemeente	**2019**	2018	2017
Blaricum	-	-	-
Diemen	-	-	1
Eemnes	-	2	-
Gooise Meren	2	10	2
Hilversum	13	9	14
Huizen	5	1	4
Laren	-	-	-
Weesp	-	-	1
Wijdemeren	1	1	2
Totaal	**21**	23	24

1.2 Instroom per gemeente afgezet tegen aantal cliënten

In het overzicht hieronder het aantal aanvragen per gemeente in 2019 in verhouding tot het aantal cliënten per 31 december 2018. De kolommen percentage verhouden zich tot het totaal aantal aanvragen, respectievelijk het totaal aantal cliënten in de regio.

Gemeente	**Aanvragen 2019**	**Percentage**	**Cliënten 31-12-2018**	**Percentage**
Blaricum	-	0%	101	1,93%
Diemen	-	0%	486	9,30%
Eemnes	-	0%	77	1,47%
Gooise Meren	2	9,52%	843	16,13%
Hilversum	13	61,9%	2227	42,62%
Huizen	5	23,8%	746	14,28%
Laren	-	0%	103	1,97%
Weesp	-	0%	393	7,52%
Wijdemeren	1	4,76%	249	4,77%
Totaal	**21**	100,00%	5225	100,00%

*percentages zijn afgerond

Het rekenkundig gemiddelde percentage in de regio van het totaal aantal aanvragen ten opzichte van het totaal aantal cliënten bedraagt 0,40 %, dus gemiddeld één aanvraag per 249 cliënten.
In 2018 was dat 0,43 % (één aanvraag per 233 cliënten).

1.3 Herkomst meldingen SR breed

De instroom van aanvragen is naar herkomst als volgt verdeeld.

Herkomst melding	**2019**	2018	2017
Sociale diensten (interne detectie)	4	4	10
Melding van burgers	-	-	1
Anonieme melding/MMA	6	5	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-	1
Opsporingsdiensten SVB	-	1	-
Politie	5	5	6
Belastingdienst	-	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	5	4	-
Andere gemeentelijke afdeling/anders	1	4	-
Woningbouwvereniging	-	-	-
Totaal	**21**	23	24

Noot: Van de in 2019 ontvangen 21 aanvragen had 1 aanvraag betrekking op vermoedelijke fraude binnen de WMO.

1.4 Zaken niet in behandeling

In 2019 zijn géén aanvragen aan de opdrachtgever(s) teruggegeven.

1.5 Afgehandelde onderzoeken per gemeente

Gemeente	**2019**	2018
Blaricum	-	-
Diemen	-	1
Eemnes	2	-
Gooise meren	4	5
Hilversum	4	14
Huizen	2	-
Laren	-	-
Weesp	-	1
Wijdemeren	-	2
Totaal	**12**	23

1.6 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	**2019**	2018	2017
- Vaststelling zwarte inkomsten	3	4	12
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	8	9	5
- Vaststelling witte inkomsten	1	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	1	2
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-	2
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-	-
- Vaststelling detentie	-	-	-
Totaal aangetoonde fraude	9	14	22
- Geen (aantoonbare) fraude	3	8	7
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	1	3
- Overdracht aan Inspectie SZW	-	-	-
Totaal aantal afgehandeld	**12**	23	32

In 7 gevallen werd door de Rechter-Commissaris een zoeking gedaan in de woning van de betrokken verdachte(n). In veel gevallen werd daarbij administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Weliswaar is ten opzichte van 2 voorgaande jaren het totaal aantal onderzoeken verminderd, maar van de 12 afgehandelde onderzoeken werd in 9 gevallen fraude aangetoond (75% van het aantal afgehandelde onderzoeken). In 2018 was dit 61% en in 2017 69%.

Daarnaast heeft een ervaren sociaal rechercheur vanwege pensionering de dienst verlaten en moest een nieuwe collega worden ingewerkt. Tevens is ook geïnvesteerd in enkele (bijstands)onderzoeken op gebied van WMO en het opzetten van een regionale fraudeaanpak op dat gebied.

1.7 Resultaten fraudeonderzoeken

	2019	2018	2017
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	**9**	14	22
Aantal opgemaakte processen-verbaal	6	6	11
Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen	1	8	11
Aantal beëindigde uitkeringen	5	10	10
Percentage processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	**70%**	43%	50%
Percentage aangetoonde fraudezaken t.o.v. totaal aantal ingestelde onderzoeken	**75%**	61%	69%

In 2019 is in 9 van de 12 afgeronde onderzoeken totaal **€ 532.874,-** aan fraude opgespoord. Tijdens een onderzoek voor de gemeente Hilversum werd ook bijstandsfraude aangetoond voor de gemeente Utrecht, die daardoor € 60.892,- kon terugvorderen. Daarmee kwam het totaal door de SRG&V opgespoorde fraudebedrag uit op **€ 593.766,-.**

Gemeente	**2019**		**2018**		**2017**
	Besparing (1 jaar)	**Fraudebedrag**	**Besparing (1 jaar)**	**Fraudebedrag**	**Fraudebedrag**
Blaricum	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Diemen	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,- *2	€ 35.975,-	€ 5.245,-
Eemnes	€ 18.368,-	€ 205.489,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Gooise Meren	€ 14.369.-	€12.704,-	€ 22.394,-	€ 325.754,-	€ 191.704,-
Hilversum	€ 35.210.-	€ 254.413,-	€ 65.846,-	€ 321.711,-* 3	€ 72.644,-
Huizen	€ 60.268,-	€ 16.702,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 200.134,-
Laren	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Weesp	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 9.197,-
Wijdemeren	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 133.542,-
Totaal	**€ 84.649,-** *1	**€ 532.874,-**	**€ 88.240,-**	**€ 683.440,-**	**€ 612.465 ,-**

Bedragen zijn afgerond op hele euro's

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

*2 *abusievelijk was in 2018 de fraudebesparing voor de gemeente Diemen van € 11.905,- op de peildatum nog niet in het overzicht opgenomen. Hiermee kwam de totale besparing in 2018 op € 100.145,-*

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

De uitgevoerde onderzoeken leverden de gemeente een besparing op van totaal **€ 84.649,-** 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 2019 totaal **€ 118.492,-** konden besparen en dat **€ 8.660,-** 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 onderzoektijd. 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
2018	214	107
2019	356	405

Noot: Naast het aantal arbeidsintensieve doorzoekingen met daarbij digitaal onderzoek, kunnen in een lopend jaar nog uren worden geboekt op een reeds afgehandelde zaak uit vorige jaren bv. bij navraag door gemeente of OM. Vanwege verdergaande digitalisering bij gemeenten vindt dossieronderzoek nu ook online plaats, wat, afhankelijk van de digitale structuur opbouw bij die gemeente, meer uren per onderzoek kost.

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 2019 zijn ingediend.

1.10 Afdoening OM op ingezonden processen-verbaal

Afdoening OM	**Beslissing 2019 OM Amsterdam**	**Beslissing 2019 OM Utrecht**
Transactie	-	-
Taakstraf	-	-
Gedagvaard	2	11
Gevangenisstraf	-	-
Voorwaardelijke gevangenisstraf	-	-
Vrijspraak	-	-
Sepot	-	-
Nog beoordelen parketsecretaris	-	12
Zaak is onder de rechter	-	-

1.11 Werkvoorraad 31-12-2019

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Blaricum	-	-
Diemen	-	-
Eemnes	-	-
Gooise Meren	-	2
Hilversum	8	6
Huizen	2	1
Laren	-	-
Weesp	-	-
Wijdemeren	-	1
Totaal	**10**	**10**

Op 31 december 2019 waren 10 onderzoeken in voorraad, 6 meer dan op 31 december 2018.

1.12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet

De sociaal rechercheurs zijn aangewezen als toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voor de handhavingonderzoeken van zowel de PW als voor de WMO 2015 en tot op dit moment bij één gemeente ook voor de Jeugdwet.

Eind 2018 zijn de eerste onderzoeken gestart naar vermoedelijke fraude met Zorg in Natura (declaratiefraude) en persoonsgebonden budgetten binnen de WMO. In 1 zaak bleek dat hierbij 2 gemeenten binnen de regio waren betrokken, die gelden hiervoor betaalden aan de zorginstelling. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot een cliëntenstop op een zorginstelling, waarmee verdere fraude kon worden voorkomen. De terugvorderingsprocedure loopt nog.

In 2019 is 1 aanvraag ontvangen via het ISZW. Daarnaast werd aan de dienst bijstand verleend in gelijksoortige onderzoeken naar vermoedelijke Zorgfraude.

Omdat bleek dat binnen de gemeenten onvoldoende kennis aanwezig is over repressieve, maar ook preventieve aanpak van Zorgfraude is de behoefte hieraan in kaart gebracht. Daarnaast bleek dat gemeentelijke verordeningen dienden te worden aangepast voor een effectieve aanpak van Zorgfraude. In deze zaken heeft de sociale recherche een adviserende taak gehad.

De landelijke justitiële richtlijn voor de “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 geschrifte of samenloop met uitkeringsfraude. Vervolgingsbeleid hierop wordt nog gemaakt.

Omdat het vaak om complexe of georganiseerde fraude gaat is er nauw contact met ketenpartners, zoals de Zorgkantoren, VNG, SVB en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Regionaal is er goed contact met het Regiokantoor Gooi en Vechtstreek. Verder is het van belang dat gemeenten zich aansluiten bij het IKZ. Belangrijk, want de impact van zorgfraude is groot en vereist een gezamenlijke en sluitende aanpak.

1.13 (Regionale) projecten

In 2018 waren er bij de gemeenten geen projectmatige onderzoeken, waarbij de ondersteuning van de SRG&V is gevraagd.

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. Met uitzondering van de gemeente Hilversum, zien we dat het aantal aanvragen per gemeente afneemt. Een reden voor deze daling is op dit moment nog niet bekend.

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 gemeenten 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 richtlijn “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 een 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 aan de (aankomende) politiemensen 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 (nieuwe) hennepconvenant 2019 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, waar het gaat om wederzijdse ondersteuning bij een onderzoek. Het bevordert enerzijds de onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en anderzijds sluit dit ook aan bij de politieregio Midden Nederland. 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 eerdergenoemde ketenpartners binnen deze zorgtaak. Enerzijds voor een goede communicatie en anderzijds om eventuele zorgfraude vroegtijdig te kunnen detecteren.

2.2 Doorgifte fraudemeldingen

In 2019 zijn 49 fraudemeldingen rechtstreeks bij de sociale recherche ingediend. Dit is ten opzichte van 2018 een toename van 15 meldingen. 7 van de 49 meldingen hebben geresulteerd in het aanvragen van een onderzoek.

Ontvangen externe tips	**Aantal**
Mondelinge anonieme tip	12
Schriftelijke anonieme tip	4
Mondeling tip (bekende persoon)	2
Schriftelijke tip (bekende persoon)	-
Politie	11
Justitie	-
UWV	7
ISZW	-
SR intern	7
SR extern	-
Belastingdienst	1
Woningbouwvereniging	5
Meld Misdaad Anoniem	-
Totaal	49

2.3 Bijstand

In 2019 zijn er in totaal 48 bijstandsverzoeken ontvangen van de gemeenten (11 meer dan in 2018). 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 48 verzoeken zijn er nog 7 in behandeling.

Deze bijstandsverlening leidde ertoe dat van de 48 verzoeken, in 8 gevallen een aanpassing, intrekking of beëindiging plaatsvond van de uitkering, wat voor de gemeente een besparing opleverde van **€ 118.492,-**. Voor 2 zaken werd een opdracht aangevraagd voor verder onderzoek. In de overige zaken werd de uitkering ongewijzigd voortgezet.

Gemeente	Bijstandsaanvragen	Besparing
Blaricum	4	€ 0,-
Diemen	1	€ 0,-
Eemnes	2	€ 0,-
Gooise Meren	30	€ 58.155,-
Hilversum	0	€ 0,-
Huizen	6	€ 31.246,-
Laren	2	€ 14.545,-
Weesp	2	€ 14.545,-
Wijdemeren	1	€ 0,-
Totaal	**48**	**€ 118.492 ,-**

Voor twee gemeenten buiten de regio werd bijstand verleend. In één geval bleek dat de opgave door de cliënt juist was en in het andere geval heeft dit bijgedragen aan het beëindigen en terugvorderen van de uitkering ad € 3.517,- en een besparing van **€ 17.581,-.**

Hiermee kwam de totale besparing waaraan de SRG&V heeft bijgedragen op **€ 136.073,-**.

3. Formatie en urenverantwoording

3.1 Formatieoverzicht

In 2019 is de toegestane formatie 4,50 fte. Eén collega heeft vanwege pensionering, de dienst verlaten. Die vacature is per 10 augustus 2019 weer vervuld.

In het kader van het Sociaal Plan (fusie Gooise Meren) maakte één collega tot 01 april 2019 nog gebruik van urenvermindering (buitengewoon verlof) van 6 uur per week, waarna het dienstverband structureel werd voortgezet op een 30-urig arbeidscontract.

3.2 Urenverdeling productief/improductief

Volgens het jaarplan waren over 2019 totaal 4670 uren begroot voor het doen van onderzoeken. Hiervan zijn 4879 uren gerealiseerd. 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 2% (2018) naar 1,3%.

3.3 Urenverdeling per gemeente (begroot en gerealiseerd)

Gemeente	Uren begroot	Uren gerealiseerd
Blaricum	90	5
Diemen	434	48
Eemnes	70	401
Gooise Meren	753	1640
Hilversum	1990	2154
Huizen	667	436
Laren	92	29
Weesp	351	22
Wijdemeren	223	144
Totaal	**4670**	**4879**

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.

De urenoverschrijding van de gemeenten Eemnes en Hilversum is vooral gelegen in het feit, dat in 4 zaken een zoeking in de woning van verdachten plaatsvond en waarbij datadragers in beslag zijn genomen, voor bewijsvergaring. Zo'n onderzoek en de afhandeling hiervan vraag extra tijd.

De urenoverschrijding van de gemeente Gooise Meren is vooral gelegen in het feit dat naast 2 strafrechtelijk onderzoeken met daarbij een zoeking, totaal 134 uur is besteed aan een WMO-onderzoek. Voor wat betreft Hilversum waren dit 171 uren voor een WMO-onderzoek.

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 2019 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 2019 hebben de medewerkers van de sociale recherche cursussen of seminars gevolgd op gebied van PW, WMO, AVG/WPG en actualisering van de fraudeopsporing. Verder is een landelijk congres van het LCSR en een handhavingscongres van de VNG bezocht. Hierbij werd duidelijk dat integrale samenwerking tussen afdelingen en diensten meer aandacht vraagt om tot een gedegen fraudeaanpak te komen. Onderzocht zal worden in welke mate de SRG&V hierin regionaal kan participeren.

3.6 Klachten

Er zijn in 2019 geen klachten binnengekomen over de sociale recherche.

4. Financiële rekening 2019

De financiële rekening 2019 is uitgekomen op € 445.230,- en daarmee binnen de vastgestelde begroting 2019 van € 459.109,- gebleven.

Belangrijke posten zoals salariskosten en sociale lasten ad € 329.979,- zijn € 10.677,- hoger dan begroot. Reden voor deze lichte overschrijding is het feit, dat een collega in het derde kwartaal 2019 met pensioen ging en een nieuwe collega 3 maanden daarvoor in dienst kwam om te worden ingewerkt. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit het egalisatiefonds.

De huisvesting- en overheadkosten zijn door de afgesproken harmonisatie in 2018, in 2019 wel fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Door het wegvallen van één fte werd deze verhoging gecompenseerd. Voor deze verandering is in 2019 een begrotingswijziging opgesteld en goedgekeurd.

Het egalisatiefonds geeft met € 54.000,- een gezonde dekking.

5. Samenvatting Maatschappelijke zaken HBEL

5.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	Percentage
Blaricum	-	101	0,00 %
Eemnes	-	77	0.00 %
Huizen	5	746	0.7 %
Laren	-	103	0.00 %
Totaal	**5**	**1027**	
Aandeel SRG&V	**24%**	**20%**	

5.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Eemnes	Huizen	Blaricum	Laren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	-	1	-	-	4
Melding van burgers	-	-	-	-	-
Anonieme melding/MMA	-	2	-	-	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-	-	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-	-	-	-
Politie	-	2	-	-	5
Belastingdienst	-	-	-	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	-	-	-	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	-	-	-	1
Woningbouwvereniging	-	-	-	-	-
Totaal	**0**	**5**	**0**	**0**	**21**

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	-	2	-	-	3
- Vaststelling gez. huishouding	2	-	-	-	8
- Vaststelling witte inkomsten	-	-	-	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-	-	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-	-	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen					-
- Vaststelling detentie	-	-	-	-	-
Totaal aangetoonde fraude	2	2	-	-	9
- Geen (aantoonbare) fraude	-	-	-	-	3
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	**-**	**-**	**-**	**-**	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**2**	**2**	**0**	**0**	**12**

5.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Eemnes	Huizen	Laren	Blaricum	Totaal SRG&V
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	2	2	0	0	9
opgemaakte processen-verbaal	2	1	-	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	1	-	-	1
beëindigde uitkeringen	1	-	-	-	5
Percentage opgemaakte processenverbaal t.o.v. aangetoonde fraude	100 %	50%	0%	0%	70%

5.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Blaricum	€ 0,-	€ 0	€ 0
Eemnes	€ 0	€ 18.368,-	€ 205.489,-
Huizen	€ 31.246,-	€ 60.268,-	€ 16.702,-
Laren	€ 14.545,-	€ 0	€ 0
Totaal	€ 45.791,-	€ 78.636,-	€ 222.191
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

5.7 Werkvoorraad 31-12-2019

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

6. Samenvatting Hilversum

6.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	Percentage
Hilversum	13	2227	42,62 %
Aandeel SRG&V	**62 %**	**43 %**	

6.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Hilversum	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	1	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	4	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-
Politie	2	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	5	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	1	1
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	**13**	**21**

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	1	3
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	3	8
- Vaststelling witte inkomsten	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	4	9
- Geen (aantoonbare) fraude	-	3
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**4**	**12**

6.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Hilversum	**Totaal SRG&V**
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	4	9
opgemaakte processen-verbaal	3	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	1	1
beëindigde uitkeringen	3	5
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	75%	70%

6.6. Besparingen

Gemeente	**Besparing n.a.v. bijstand**	**Besparing n.a.v. onderzoek**	**Fraudebedrag**
Hilversum	€ 0,-	€ 35.210.-	€ 254.413,-
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

6.7 Werkvoorraad 31-12-2019

Gemeente	**Aanvragen in voorraad**	**Aanvragen in onderzoek**
Hilversum	8	6

7. Samenvatting Gooise Meren

7.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	Percentage
Gooise Meren	3	843	16,13%
Aandeel SRG&V	**14 %**	**16%**	

7.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Gooise Meren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	1	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-
Politie	1	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	1
Woningbouwvereniging	**-**	-
Totaal	**2**	**21**

7.3 Zaken niet in behandeling

In 2019 is géén aanvraag aan de opdrachtgever teruggegeven.

7.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Gooise Meren	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	3
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	3	8
- Vaststelling witte inkomsten	1	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	1	9
- Geen (aantoonbare) fraude	3	3
-Ingetrokken / teruggegeven aanvragen	-	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**4**	**12**

7.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Gooise Meren	Totaal SRG&V
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	4	**9**
opgemaakte processen-verbaal	-	**6**
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	**1**
beëindigde uitkeringen	1	**5**
Percentage opgemaakte processenverbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0 %	**70%**

7.6 besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Gooise Meren	€ 58.155,-	€ 14.369.-	€12.704,-
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

7.7 Werkvoorraad 31-12-2019

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Gooise Meren	-	2

8. Samenvatting Diemen

8.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	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	-	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	1
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	0	**21**

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	-	3
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	-	8
- Vaststelling witte inkomsten	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	-	9
- Geen (aantoonbare) fraude	-	3
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	-	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**0**	**12**

8.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Diemen	Totaal SRG&V
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	0	9
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	1
beëindigde uitkeringen	-	5
Percentage opgemaakte processenverbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0%	70%

8.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Diemen	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

8.7 Werkvoorraad 31-12-2019

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Diemen	-	-

9. Samenvatting Wijdemeren

9.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal aanvragen en cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	Percentage
Wijdemeren	1	249	4,77 %
Aandeel SRG&V	**5 %**	**5 %**	

9.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Wijdemeren	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	1	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	1
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	**1**	**21**

9.3 Zaken niet in behandeling

Er zijn geen zaken teruggegeven aan de gemeenten.

9.4 Afgehandelde zaken op fraudesoort

Onderzoeksresultaten	Wijdemeren	Totaal SRG&V
- Vaststelling zwarte inkomsten	-	3
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	-	8
- Vaststelling witte inkomsten	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen	-	-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	0	9
- Geen (aantoonbare) fraude	-	3
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	**-**	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**0**	**12**

9.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Wijdemeren	Totaal SRG&V
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	0	9
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	1
beëindigde uitkeringen	-	5
Percentage opgemaakte processenverbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0 %	70%

9.6 Besparingen

Gemeente	Besparing n.a.v. bijstand	Besparing n.a.v. onderzoek	Fraudebedrag
Wijdemeren	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

9.7 Werkvoorraad 31/12/2019

Gemeente	Aanvragen in voorraad	Aanvragen in onderzoek
Wijdemeren	-	1

10. Samenvatting Weesp

10.1 Instroom afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2019	Cliënten 31-12-2018	Percentage
Weesp	0	393	0 %
Aandeel SRG&V	**0%**	**8 %**	

10.2 Herkomst meldingen per gemeente

Oorsprong aanvragen	Weesp	Totaal SRG&V
Sociale diensten (interne detectie)	-	4
Melding van burgers	-	-
Anonieme melding/MMA	-	6
Opsporingsdiensten UWV	-	-
Opsporingsdiensten SVB	-	-
Politie	-	5
Belastingdienst	-	-
Sociale Recherche (eigen detectie)	-	5
Andere gemeentelijke afdeling/anders	-	1
Woningbouwvereniging	-	-
Totaal	**0**	**21**

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	-	3
- Vaststelling gezamenlijke huishouding	-	8
- Vaststelling witte inkomsten	-	1
- Vaststelling verblijf buiten de gemeente	-	-
- Vaststelling verzwegen vermogen	-	-
- Vaststelling onjuiste inlichtingen		-
- Vaststelling detentie	-	-
Totaal aangetoonde fraude	**0**	9
- Geen (aantoonbare) fraude	-	3
- Ingetrokken/teruggegeven aanvragen	**-**	
- Overdracht aan Inspectie SZW	**-**	-
Totaal aantal afgehandeld	**0**	**12**

10.5 Resultaten fraudeonderzoeken

	Weesp	**Totaal SRG&V**
Totaal aantal aangetoonde fraudezaken	0	9
opgemaakte processen-verbaal	-	6
opgelegde bestuurlijke maatregelen	-	1
beëindigde uitkeringen	-	5
Percentage opgemaakte processen-verbaal t.o.v. aangetoonde fraude	0 %	70%

10.6. Besparingen

Gemeente	**Besparing n.a.v. bijstand**	**Besparing n.a.v. onderzoek**	**Fraudebedrag**
Weesp	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal SRG&V	**€ 118.492 ,-**	**€ 84.649,-**	**€ 532.874,-**

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering

10.7 Werkvoorraad 31/12/2019

Gemeente	**Aanvragen in voorraad**	**Aanvragen in onderzoek**
Weesp	-	-

Zaaknr	Uren	Soort fraude	Afdoening	Reden	Resultaat uitkering	Gemeente	Aanvraag	Aanvang	Einde	Fraude	Besparing
170017	587	Zwarte inkomsten	Proces-verbaal	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Hilversum	16-8-2017	18-12-2017	31-1-2019	€ 90.886,12	€ 12.732
170024	1011	Gezamenlijke huishouding	Proces-verbaal	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Hilversum	15-11-2017	10-4-2018	11-6-2019	€ 76.605,55	€ 10.172,40
180002	516	Gezamenlijke huishouding	Proces-verbaal	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Hilversum	15-2-2018	28-8-2018	18-12-2019	€ 86.116,93	€ 12.306
180006	356	Gezamenlijke huishouding	Bestuursrechtelijke afhandeling	Geen boete/aangifte	ongewijzigd voortzetten	Hilversum	27-3-2018	2-7-2018	22-1-2019	€ 804	€ 0
180007	270	Gezamenlijke huishouding	Proces-verbaal	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Eemnes	27-3-2018	11-6-2018	29-5-2019	€ 169.517,19	€ 14.544,60
180008	276	Gezamenlijke huishouding	Proces-verbaal	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Eemnes	27-3-2018	11-6-2018	29-5-2019	€ 35.971,65	€ 3.823,80
180012	462	Gezamenlijke huishouding	Geen fraude	Geen boete/aangifte	ongewijzigd voortzetten	Gooise Meren	3-7-2018	2-10-2018	19-6-2019	€ 0	€ 0
180014	507	Gezamenlijke huishouding	Bestuursrechtelijke afhandeling	aangiftecriteria	uitkering beëindigd	Gooise Meren	28-8-2018	11-12-2018	20-11-2019	€ 12.704,38	€ 14.368,58
180018	113	Zwarte inkomsten	Proces-verbaal	aangiftecriteria	ongewijzigd voortzetten	Huizen	19-12-2018	18-7-2019	10-10-2019	€ 59.524,27	€ 16.701,84
180020	74	Gezamenlijke huishouding	Geen fraude	Geen boete/aangifte	ongewijzigd voortzetten	Gooise Meren	21-12-2018	26-2-2019	10-7-2019	€ 0	€ 0
190001	13	Zwarte inkomsten	bestuursrechtelijke afhandeling	Geen boete/aangifte	ongewijzigd voortzetten	Huizen	14-2-2019	14-2-2019	7-3-2019	€ 744,21	€ 0
190004	88	Witte inkomsten	Geen fraude	Geen boete/aangifte	ongewijzigd voortzetten	Gooise Meren	4-4-2019	8-4-2019	17-7-2019	€ 0	€ 0

soort	Blaricum	Diemen	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeren	(leeg)	Eindtotaal
Administratie (geen zaak)						0:30:00				989:35:00	990:05:00
Beheer middelen			1:30:00		2:30:00					77:15:00	81:15:00
Beheer technisch middel			2:00:00	14:30:00	42:45:00					18:00:00	77:15:00
Bijstand gewoon	4:15:00	23:00:00	44:00:00	130:15:00	2:00:00	70:05:00	28:30:00	17:00:00	17:15:00	44:00:00	380:20:00
Bijstand project		1:00:00	3:00:00	117:15:00	25:45:00	41:15:00			1:00:00	44:15:00	233:30:00
Bijstand WMO			0:30:00	131:00:00	164:30:00	10:30:00	0:30:00			1:00:00	308:00:00
Casescreening	0:45:00	2:00:00		27:30:00	25:15:00	50:30:00		1:15:00	4:15:00	3:15:00	114:45:00
Coördinatie				3:30:00	12:30:00				0:30:00	358:00:00	374:30:00
Extern relatiebeheer				0:30:00						40:30:00	41:00:00
Instructie/training				7:30:00	1:30:00				1:30:00	240:45:00	251:15:00
Onwerkbaar										5:45:00	5:45:00
Overleg			1:00:00	31:45:00	28:45:00	7:15:00			4:30:00	256:00:00	329:15:00
Rechercheren A			1:00:00	406:15:00	809:20:00	230:00:00			94:30:00		1541:05:00
Rechercheren SR	0:30:00	0:30:00	347:40:00	659:00:00	1005:35:00				10:30:00		2023:45:00
Selectieoverleg		21:30:00		12:30:00	19:15:00	19:15:00			8:15:00	2:30:00	83:15:00
Sociale aangelegenheden				10:00:00	1:30:00	1:00:00		4:00:00	1:30:00	125:00:00	143:00:00
Verificatie externe tips		0:30:00		75:15:00	13:15:00	5:45:00			0:30:00	4:45:00	100:00:00
Verlof buitengewoon										132:30:00	132:30:00
Verlof gewoon										1423:00:00	1423:00:00
Verlof studie				13:00:00						32:00:00	45:00:00
Voorlichting										2:00:00	2:00:00
Ziekte										52:00:00	52:00:00
(leeg)										10:30:00	10:30:00
Eindtotaal	**5:30:00**	**48:30:00**	**400:40:00**	**1639:45:00**	**2154:25:00**	**436:05:00**	**29:00:00**	**22:15:00**	**144:15:00**	**3862:35:00**	**8743:00:00**
Urenramimg volgens jaarplan	90:00:00	434:00:00	70:00:00	753:00:00	1990:00:00	667:00:00	92:00:00	351:00:00	223:00:00		4670:00:00
Geboekte uren	05:30	48:30:00	400:40:00	1639:45:00	2154:25:00	436:05:00	29:00:00	22:15:00	144:15:00	3862:35:00	8743:00:00
Percentage	6,11%	11,18%	572,38%	217,76%	108,26%	65,38%	31,52%	6,34%	64,69%		187,22%
										4036:37:13	104,51%
Gecorrigeerde uren (104,51%))	05:44:52	02:41:07	10:43:10	09:37:57	19:29:18	23:43:55	06:18:24	23:15:09	06:44:58		4880:25:00
Percentage na correctie	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%		