

WERK & INKOMEN

LOKAAL HANDHAVINGSBELEID

gemeente West Maas en Waal



Samenvatting Hoogwaardig Handhaven Lokaal Handhavingsbeleidsplan gemeente West Maas en Waal

Op 27 januari 2003 heeft SZW de Tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven vastgesteld. De regeling is er op gericht (*nieuwe*) activiteiten te ontwikkelen welke bijdragen aan het beperken van het oneigenlijk en misbruik van sociale voorzieningen.

Op 25-08-2003 is door West Maas en Waal een subsidie aanvraag ingediend bij het ministerie van SZW. De subsidie werd bij besluit d.d. 05-12-2003 toegekend.

Deze aanvraag en ook de uitwerking van de activiteiten is en wordt grotendeels in regionale samenwerking opgepakt. Zo is inmiddels via het portefeuillebeeraad sociale zaken het regionale kader Handhaafbaar beleid opgesteld.

In aansluiting hierop is het Lokaal Handhavingsbeleid West Maas en Waal beschreven in bijgaande nota.

Met deze nota legt de gemeente de visie, de doelstellingen en de (ontwikkelings-)activiteiten vast op het terrein van handhaving in de sociale zekerheid.

De nota beschrijft de visie op handhaving op het terrein van werk&inkomen. Daarbij wordt ingegaan op definities, de balans tussen preventie en repressie en de 4 visie elementen (informatie, dienstverlening, detectie, sanctioneren).

Per visie element zijn vervolgens de doelstellingen geformuleerd.

Vervolgens zijn de activiteiten in beeld gebracht, ook weer per visie element. Dit zijn de activiteiten welke voortkomen uit de subsidie aanvraag Hoogwaardig Handhaven. Bij de activiteiten is een globale 4 jaarsplanning aangegeven.

Met het vaststellen van dit beleidsplan wordt een pakket van ontwikkelingsactiviteiten bepaald waardoor de handhaving op het gebied van werk&inkomen vanaf 2007 gebeurt op een hoogwaardige wijze. Met dit handhavingsbeleidsplan wordt een professionaliserings- en kwaliteitsslag gemaakt. Vanaf 2007 zal het handhavingsbeleidsplan meer het karakter hebben van reguliere handhavingdoelen en taakstellingen.

Inhoudsopgave

1	Inleiding (visie)	4
2	Doelstellingen	9
3.	Activiteiten	14
4.	Kosten/baten	21
5.	Over all planning	22
6.	Draagvlak	23
7.	Verantwoording	24

1. De inleiding

Voor u ligt het lokale beleidskader Hoogwaardig Handhaven. Dit beleidskader is een lokale uitwerking en concretisering van het regionale fraudebeleidsplan Handhaafbaar beleid. Gemeenten zijn in het kader van de Wet werk en Bijstand verplicht om een fraudebeleidsplan op te stellen maar we zijn natuurlijk ook gemotiveerd om met fraudebeleid aan de slag te gaan; oneigenlijk gebruik van uitkeringen kan niet getolereerd worden. Bovendien maakt de financiële verantwoordelijkheid die gemeenten sinds de invoering van de WWB hebben voor de uitkeringverstrekking, dat ten onrechte verstrekte uitkeringen pijnlijk ten koste gaan van andere gemeentelijke uitgaven.

Waar hebben we het eigenlijk over?

De volgende **definities** vormen het vertrekpunt van zowel het regionale als lokale beleidskader:

Wat is handhaving?

Handhaving wordt gedefinieerd als:

“Alle activiteiten die gericht zijn op de (al dan niet spontane) naleving van de wet- en regelgeving.”

Handhaving bestaat uit de volgende (groepen van) activiteiten:

- het voorkomen van frauduleus handelen van cliënten;
- het voorkomen van ongewenste gedragingen zoals het niet nakomen van plichten;
- het repressief optreden tegen frauduleus handelen van cliënten;
- het repressief optreden tegen ongewenste gedragingen van cliënten.

Wat is fraude?

Fraude wordt omschreven als:

“Alle bewuste acties (misbruik en oneigenlijk gebruik) van de cliënt, gericht op financieel gewin, in strijd met wet- en regelgeving.”

Vóór het etiket ‘fraude’ op een situatie wordt geplakt, wordt eerst de situatie van de cliënt goed bekeken. Eventueel verzachtende omstandigheden kunnen daarbij in beschouwing genomen worden.

Vormen van fraude

- Documentfraude: het construeren van een papieren werkelijkheid.
- Witte inkomsten: fraude als gevolg van het niet opgeven van inkomsten uit arbeid en eigen bedrijf of andere uitkeringen dan die door de gemeente worden verstrekt, waarover belasting en premies worden voldaan.
- Zwarte inkomsten: het niet opgeven van inkomsten, die voor een groot deel worden gegenereerd door de aanwezigheid van het zwarte geldcircuit, door het werken in (volledig) dienstverband en het “bijklussen”. Door zowel de werkgever/ opdrachtgever als de werknemers wordt van deze inkomsten geen melding gemaakt bij de belastingdienst en de bedrijfsvereniging en derhalve blijft registratie achterwege.
- Verzwijgen van vermogen: van fraude is sprake indien het vermogen, dat meer bedraagt dan de in de wet aangegeven grens niet wordt opgegeven.
- Onjuiste opgave van de woon- en leefsituatie: deze vorm van fraude is het gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie ten aanzien van de woon- en leefsituatie van de cliënt.

Op grond van die informatie wordt een hoger bedrag aan uitkering ontvangen, dan zou zijn toegekend op grond van de feitelijke situatie.

▪ Identiteit- en sofinummerfraude: gebruik maken van een andere identiteit en/of ander sofinummer teneinde daarmee inkomensfraude te plegen.

Relatie tussen fraude en handhaving

Uit de hierboven gegeven definities is af te leiden dat 'handhaving' breder is dan 'fraude'. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van bewust gedrag van een cliënt om als gemeente te handhaven. Met andere woorden, handhaven zonder dat er sprake is van fraude, kan. Andersom moet er daarentegen een harde link liggen: bij constatering van fraude wordt er altijd gehandhaafd!

Wat is controle?

Onder controle wordt verstaan:

“Alle activiteiten die het CWI en de afdeling Werk & Inkomen c.q. Sociale Zaken zelf uitvoeren teneinde fraudesignalen die een cliënt afgeeft of anderszins bekend worden, te onderzoeken.”

Wat is opsporing?

Opsporing is het vervolgtraject van controle. Wanneer de controleactiviteiten een sterk vermoeden van fraude opleveren, dient opsporing ingezet te worden. Hiervoor zijn bijzondere bevoegdheden nodig die de Dienst Bijzondere Controle (DBC) heeft.

Preventie en repressie in balans

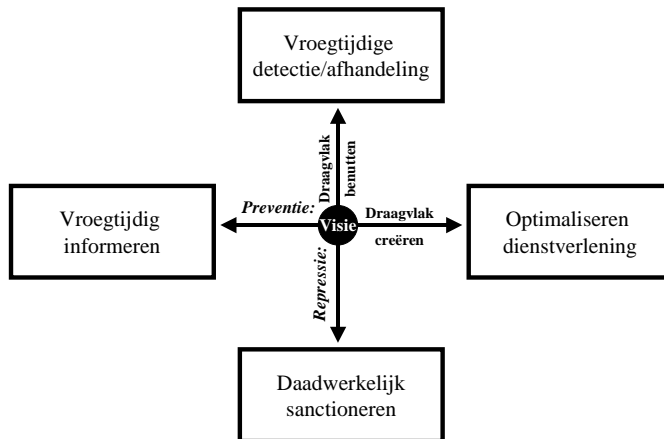
Het concept Hoogwaardig Handhaven gaat uit van de inzet van een mix aan preventieve en repressieve activiteiten met als einddoel het bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van de uitkeringsgerechtigde cliënten van de gemeente.

Vier samenhangende visie-elementen

Er worden vier visie-elementen onderscheiden die elk op een eigen manier bijdragen aan de realisatie van dat doel. Deze vier visie-elementen zijn:

1. vroegtijdig informeren /informeren op maat;
2. optimalisering van de dienstverlening /dienstverlening op maat;
3. vroegtijdige detectie en afhandeling /controle op maat;
4. daadwerkelijk sanctioneren /sanctioneren op maat.

Visie-elementen Hoogwaardig Handhaven



Figuur 1: Het concept Hoogwaardig Handhaven geïllustreerd.

De achterliggende gedachte van het concept is dat de kans dat mensen zich (spontaan) aan wet en regels houden, groter is als zij:

- goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten in de sociale zekerheid;
- de regels - en de controlepraktijk die daaruit voortvloeit - accepteren. Dat wordt vergemakkelijkt als de afdeling Werk & Inkomen c.q. Sociale Zaken zo min mogelijk organisatorische of procedurele drempels opwerpt;
- de pakkans bij overtreding als hoog ervaren wordt;
- voldoende worden afgeschrikt door opgelegde én uitgevoerde straffen.

De vier elementen van de visie op handhaving krijgen in hun samenhang extra kracht. Door in de uitvoeringspraktijk preventieve en repressieve activiteiten evenwichtig te verbinden, wordt de handhaving naar een hoger niveau gebracht. Preventieve activiteiten versterken het draagvlak bij de burgers. Dit maakt het mogelijk om de repressieve elementen in te zetten. Ofwel: met preventieve maatregelen worden credits verdiend, die je via repressieve activiteiten kunt benutten. Voor dit draagvlak is balans tussen preventie en repressie noodzakelijk.

Een ander uitgangspunt van het concept is dat het merendeel van de handhavingactiviteiten geconcentreerd worden daar waar er een grote kans op fraude is. De activiteiten die uitgevoerd worden, zijn effectief gezien het feit dat ze tot resultaat leiden.

Visie op het handhavingsbeleid ten aanzien van het beleidsveld werk en inkomen.

Visie voor de totstandkoming van het handhavingsbeleid:

- De gemeente West Maas en Waal beschrijft de ideeën over hoe ze met fraude wenst om te gaan. Centraal in deze ideeën staat de samenwerking met andere ketenpartners en gemeenten uit het IOR-verband. Deze ideeën moeten verder vorm krijgen en uitgedragen worden.
- De werkwijze en werkprocessen rondom handhaving moet goed beschreven worden.
- Preventie van fraude moet meer invulling krijgen m.n. door het informeren van cliënten in een vroeg stadium.
- Ook repressie kan meer inhoud krijgen in een vroegtijdig stadium.
- ICT is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van diensten en handhaving. De gemeente West Maas en Waal wil de mogelijkheden hiervan in grote mate benutten.

- Uitvoerende medewerkers moeten ondersteund worden zodat zij hun rol in handhaving optimaal kunnen vervullen. Dit houdt o.a. in duidelijkheid geven over wat fraude is, wat er van hen verwacht wordt en het geven van tools waarmee fraude 'getackled' kan worden.
- De aansturing van het handhavingproces moet meer aandacht krijgen en langs structurele weg plaatsvinden. Dit houdt o.a. in het benoemen van doelen en ontwikkelen van een meet- & evaluatiemethode.

De visie op de inhoud en vorm van het handhavingbeleid is in samenwerking op regionaal niveau voorbereid en ontwikkeld. Deze beschrijving van de visie komt voort uit hoofdstuk 2 "Visie op handhaving" van de regionale nota Handhaafbaar beleid 2004 – 2008.

"Draagvlak voor uitkeringen"

Doel is dat de burgers in Rivierenland er op kunnen vertrouwen dat alleen mensen die er recht op hebben een uitkering krijgen. Daardoor is er draagvlak voor de sociale zekerheid. Waar eerder nog wel eens spottend werd gesproken over de hangmat die de sociale zekerheid zou symboliseren, is het weer alleen een vangnet. Omdat het niet gemakkelijk is om voor een uitkering in aanmerking te komen, gaan mensen zich beter op de arbeidsmarkt oriënteren.

Sinds 1 januari 2004 dragen gemeenten 100% verantwoordelijkheid voor de uitkeringsverstrekking in het kader van de Wet werk en bijstand. Onrechtmatig verstrekte uitkeringen gaan daarmee pijnlijk ten koste van andere uitgaven van gemeenten.

Het vertrouwen dat burgers hebben dat alleen mensen die er echt recht op hebben een uitkering krijgen, maakt dat er draagvlak is voor uitkeringsverstrekking.

Kennis over rechten en plichten

De Rivierenlandse burgers die zich bij het CWI en afdelingen Werk en Inkomen c.q. Sociale Zaken melden, worden allereerst goed geïnformeerd over rechten en plichten. Het gaat verder dan alleen kennis over regels, maar ook begrip van wat deze regels inhouden en zeker ook waarom deze er zijn. Cliënten beseffen daardoor dat de sociale zekerheid slechts een tijdelijk vangnet/springplank is. Het is een voorziening waar cliënten gebruik van mogen maken, maar waar de gemeente wel tegenprestaties voor verwacht.

Onbewust frauderen behoort met dit alles tot het verleden. De spontane nalevingbereidheid van wetten en regels onder cliënten is toegenomen.

Afnemend fraudebedrag

Vanwege de aandacht die de gemeente aan preventie schenkt, komen minder mensen in aanmerking voor een uitkering en is frauderen lastiger. Daardoor hoeft minder fraude opgespoord te worden en neemt het fraudebedrag als resultaat van de opsporingsacties af.

Context.

De gemeente is van mening dat handhaving als beleidsterrein niet op zichzelf staat. Ze moet in combinatie gezien worden met andere beleidsterreinen, waaronder de sociale zekerheid die geboden wordt door de Wet werk en bijstand (WWB). De WWB, die sinds 1 januari 2004 van kracht is, heeft ingrijpende gevolgen voor de afdelingen Werk & Inkomen van de gemeente.

Financiële aspecten

Gemeenten zijn volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWB. Overschotten en tekorten binnen het inkomensdeel komen ten gunste/ten laste van de gemeente. De bijstand is daarmee een integraal onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Ook over het voorgeschoten werkdeel kunnen gemeenten financiële risico's lopen, gezien het feit dat niet bestede middelen door het Rijk teruggevorderd kunnen worden. Het voeren van een bedrijfseconomisch verantwoord beleid is noodzakelijk.

Algemene aspecten

De WWB is verankerd binnen het gemeentelijke beleid en de planning- & controlcyclus. De positie van de gemeenteraad is met de komst van de WWB veranderd. De raad is nu de partij aan wie verantwoording over de uitvoering van de wet wordt afgelegd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft monitoren op rechtmatigheidsaspecten.

Verbinding met Hoogwaardig Handhaven

De gevolgen van de WWB maken het noodzakelijk dat er continu aandacht is voor handhaving. Een goede invulling van het concept Hoogwaardig Handhaven geeft ruimte om op een bedrijfseconomische en maatschappelijk verantwoorde wijze de WWB uit te voeren.

Een effectieve controlesystematiek zorgt ervoor dat de gemeente fraude- en handhavingssituaties snel op het spoor komen. Dit zorgt ervoor dat de uitgaven die gepaard gaan met onterechte uitkeringen tot een minimum beperkt blijven. De gemeente heeft hier direct profijt van.

Handhaving in de keten.

Een derde onderdeel van de visie op handhaving is dat de gemeente van mening is dat ze niet alléén voor handhaving verantwoordelijk is. Alle ketenpartners hebben een eigen rol in handhaving. Onder ketenpartners wordt verstaan de organisaties en instellingen die taken vervullen in de keten van werk & inkomen. Gedacht wordt aan:

- het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);
- de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente;
- reïntegratiebedrijven;
- UWV;
- de Dienst Bijzondere Controle (DBC)¹.

Samen zorgen de ketenpartners ervoor dat (uitkeringsgerechtigde) cliënten ondersteund worden bij hun activering c.q. reïntegratie tot de arbeidsmarkt en dat zij op rechtmatige wijze een inkomen ontvangen (uitkering) ter overbrugging van de periode waarin ze niet zelf in hun bestaan kunnen voorzien.

De gemeente ziet voor alle ketenpartners een rol in het toezicht op de naleving van de afspraken die de cliënt maakt. Handhaving is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Handhaving en de cliënt.

Het laatste onderdeel van de visie op handhaving van de gemeente is de rol van de cliënt. De gemeente is van mening dat de cliënt een eigen verantwoordelijkheid heeft in het rechtmatig aanvragen en behouden van zijn uitkering. "

¹ Ook de politie en werkgevers hebben taken in de keten van werk en inkomen.

2. De doelstellingen .

Dit lokale handhavingsbeleidsplan bevat alle doelstellingen die de gemeente wil gaan bereiken om een correcte uitvoering van de sociale zekerheid te handhaven en fraude te bestrijden.

In deze paragraaf worden de doelstellingen die onze gemeente in het kader van hoogwaardig handhaven wil realiseren eerst overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Deze doelstellingen zijn o.a. voortgekomen uit en te vinden in de volgende bronnen:

- doelstellingen uit het regionale beleidsplan;
- doelstellingen die gekoppeld worden aan de activiteiten uit de subsidie aanvraag Hoogwaardig Handhaven.

De doelstellingen staan hieronder per visie-element (zie hoofdstuk 1 blz. 3) bij elkaar gezet:

2.1 Vroegtijdig informeren/informeren op maat

Strategisch doel	Elke cliënt die gebruik maakt van de sociale zekerheidsvoorzieningen, wordt op verschillende momenten in de tijd zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn rechten, plichten en de gevolgen van het niet nakomen van de plichten. Potentiële cliënten worden preventief geïnformeerd over de gevolgen van m.n. het niet nakomen van verplichtingen.
Operationeel doel	- Cliënten mondeling informeren: bij het doen van een aanvraag voor een uitkering; bij het eerste dienstverleningsgesprek; bij doelmatigheidsgesprekken. - Cliënten schriftelijk informeren: regionaal op elkaar afgestemde informatiemedia die o.a. via het CWI en de gemeente te verkrijgen zijn; lokale informatiemedia. - Publicatie van handhavinginitiatieven en –resultaten in lokale media. - Deskundigheidsbevordering medewerkers van het CWI en de gemeenten over informeren van cliënten.
Meetpunt(en):	- er zijn informatie media (informatie folders, brochures) beschikbaar - voorlichtende teksten zijn opgenomen in de bijstandsbeschikkingen - deskundigheidsbevordering op communicatie heeft plaatsgehad - in het werkproces (dossier) is controleerbaar dat informatie is verstrekt - media publicaties vinden plaats; en worden geregistreerd

Beoogde effecten.

Door de communicatie over rechten, plichten en handhaving te verbeteren, wil de gemeente West Maas en Waal dat de cliënten beter op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en de gevolgen van het niet naleven van deze regels. Door de afstemming met de andere gemeenten uit de regio Rivierenland wordt beoogd dat dezelfde communicatieboodschap aan alle cliënten binnen de regio wordt uitgedragen.

2.2 Optimalisatie dienstverlening/informeren op maat

Strategisch doel	De randvoorwaarden creëren die nodig zijn om op cliëntgerichte wijze gemeentelijke diensten te verlenen.
Operationeel doel	<ul style="list-style-type: none">- Gegevensuitvraag cliënt beperken tot 1 keer. Bij wijziging is cliënt verantwoordelijk voor doorgeven. De informatievoorziening en gegevensoverdracht binnen de keten wordt goed georganiseerd. - De medewerkers van de ketenpartners beschikken over de kennis, vaardigheden en attitude om diensten te verlenen. - De te verlenen diensten afstemmen op te onderscheiden doelgroepen in cliëntenbestand.
Meetpunt(en):	<ul style="list-style-type: none">- resultaat periodieke cliënt-tevredenheidstoets op de punten dienstverlening, informatieverstrekking + voorlichting.- resultaat evaluatie rapportage ketensamenwerking- jaarplan resp. jaarverslag Handhaving sociale zekerheid tbv. gemeentebegroting resp. –rekening.

Beoogde effecten.

De gemeente West Maas en Waal wil de dienstverlening richting haar cliënten zo optimaal mogelijk inrichten. Waar mogelijk wordt het de cliënt makkelijk gemaakt om zich aan de regels te houden, door organisatorische drempels en overbodige stappen uit het proces weg te halen. Voor een deel wordt dit gerealiseerd door differentiatie in de controlesystematiek door te voeren. Bijkomend effect is dat uitvoerende medewerkers (voornamelijk consulenten en administratief medewerkers) deels door de efficiëntere en effectievere aanpak ontlast worden. Ook de verbeterde aansturing van ketenpartners (waaronder de DBC) zal hieraan bijdragen.

2.3 Vroegtijdige detectie/controle op maat

Strategisch doel	<p>In een zo vroeg mogelijk stadium moeten fraudesignalen onderkend, opgevolgd en op passende wijze afgehandeld worden.</p> <p>In het geval van fraude, wordt het schadebedrag tot een minimum beperkt.</p> <p>Controleactiviteiten worden uitgevoerd daar waar ze effectief zullen zijn.</p> <p>Cliënten krijgen de controlesystematiek die bij hen 'past' (controle op maat).</p>
Operationeel doel	<ul style="list-style-type: none">- De controlesystematiek van de gemeenten in de regio Rivierenland zal minimaal gebaseerd zijn op signaalsturing en een beperkte vorm van risicosturing.- gemeenten hebben vrijheid om lokaal een verdergaand controlebeleid uit te voeren.- Gemeenten en DBC sluiten een Service Niveau Overeenkomst (SNO) waarin werkprocessen, afspraken en de bijdrage van de DBC op de verschillende visie-elementen worden vastgelegd.- De CWI-adviseurs, cliëntmanagers en administratief medewerkers zijn alert op en onderzoeken fraudesignalen. Deze afspraken worden opgenomen in de serviceniveauovereenkomst.- Begeleiders van reïntegratiebedrijven zijn alert op fraudesignalen en geven deze direct na signalering door aan de cliëntmanager van de cliënt. De afspraken hierover worden vastgelegd in contracten.- De DBC legt contacten met de politie opdat eventuele vermoedens van fraude met uitkeringen die uit politieonderzoeken blijken, worden doorgegeven aan de DBC.- De medewerkers van de DBC hebben een coachende /ondersteunende rol in de richting van de CWI-adviseurs, gemeentelijke consultants en administratief medewerkers.- Het controlebeleid wordt vastgelegd in de gemeentelijke fraudeverordeningen- Er vindt deskundigheidsbevordering bij medewerkers van het CWI en de gemeenten plaats op het alert zijn op en het gevolg geven aan fraudesignalen en het gebruiken van bijbehorende instrumenten. Ook wordt er aandacht besteed aan de uitvoering van intensieve controles (oranje traject) en risicogestuurde controles volgens protocol. Trainingen richten zich op de aspecten kennis, vaardigheden en attitude.

Meetpunt(en):	<ul style="list-style-type: none"> - aantal onderzoeken, fraude signalen, fraude zaken - er is een gedifferentieerde controle methodiek ontwikkeld - verslaglegging van de toepassing van de gedifferentieerde controle methodieken - risicoprofielen zijn ontwikkeld - verslaglegging gebruik risicoprofielen - methode themacontrole is ontwikkeld - verslaglegging uitvoering themacontroles - rapportage over uitvoering en resultaat van samenwerking DBC/Politie, Inlichtingenbureau, Suwinet
---------------	---

Beoogde effecten.

De gemeente West Maas en Waal streeft ernaar een efficiëntere en effectievere controlesystematiek in te voeren. Dit zal door middel van de invoering van risicosturing en signaalsturing (m.b.v. de risicoprofielen /cliëntprofielen) plaatsvinden.

Uitvoerende medewerkers worden getraind in het detecteren van fraudesignalen. In combinatie met een effectievere controlemethodiek zal de verhoogde fraudealertheid ertoe moeten leiden dat de omvang van de terugvorderingbedragen omlaag gaat. Gestreefd wordt naar het detecteren van meer fraudegevallen met dezelfde besteding aan tijd. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat cliënten in een strafrechttraject terechtkomen, waardoor ook het justitiële apparaat ontlast wordt.

2.4 Daadwerkelijk sanctioneren/sanctioneren op maat

Strategisch doel	<p>Cliënten bij wie fraude is geconstateerd c.q. die ongewenst gedrag vertonen, krijgen een bij de situatie passende sanctie opgelegd.</p> <p>Cliënten krijgen de uitkering waar ze recht op hebben.</p>
Operationeel doel	<ul style="list-style-type: none">- Cliënten worden direct na constatering van fraude gesanctioneerd volgens de artikelen in het afstemmingsverordening (lik op stuk).- Cliënten worden direct na constatering van ongewenst gedrag gesanctioneerd.- De gemeenten vorderen direct na constatering het onterecht verstrekte uitkeringsbedrag terug volgens het afstemmingsverordening.
Meetpunt(en):	<ul style="list-style-type: none">- een SNO met de DBC is gerealiseerd- afspraken en afstemming met Openbaar Ministerie is duidelijk- aantal voorkomen uitkeringen- aantal maatregelen i.v.m. fraude- fraude omvang in de vorm van schadebedrag- aantal aangiften en aantal veroordelingen

Beoogde effecten.

De gemeente West Maas en Waal wil de geloofwaardigheid van haar handhavingsbeleid hoog houden. Wie fraudeert moet metterdaad boeten en twijfelaars moeten zich niet aangemoedigd voelen om over de schreef te gaan. Daartoe wil de gemeente op zichtbare wijze haar sanctiebeleid blijven uitvoeren. De medewerkers zullen erop gericht zijn om handhaving en uitstroom hand in hand te laten gaan. Dat wil zeggen: dat gedetecteerde fraudeurs niet hun (zwarte) baan maar hun uitkering opzeggen. Tevens zal feitelijke terugvordering het sluitstuk zijn van een effectief handhavingsbeleid. Bij geconstateerde fraude wordt een haalbaar incassotraject ingezet en het aantal af te schrijven fraudevorderingen zal tot een minimum beperkt worden.

3. Activiteiten gericht op bereiken doelstellingen.

3.1 Vroegtijdig informeren/informeren op maat.

Activiteit 9: Informatiemedia ontwikkelen (R)

Als preventief element is genoemd de mogelijkheid om cliënten vooraf informatie te geven over hun rechten en plichten. Zo wordt handhaving onder de aandacht gebracht en bespreekbaar gemaakt.

Dit is een activiteit waarvan de gemeenten uit het samenwerkingsverband hebben aangegeven deze in onderling overleg te willen doen. Eén van de redenen voor het gezamenlijke initiatief is het geven van dezelfde informatie aan cliënten binnen de regio.

Besloten is om op regionaal niveau de communicatieboodschap af te stemmen – welke informatie zal er over gedragen worden. Verder wordt op hoofdlijn gekeken naar de wijze waarop de informatie overgedragen zal worden. Voornamelijk beleidsmedewerkers van de diverse gemeenten zullen het regionale deel van deze activiteit op zich nemen. Waar mogelijk zullen leden van het CWI aangesloten worden.

Op lokaal niveau (binnen de gemeente) wordt de gemeentelijke communicatieadviseur /voorlichter ingeschakeld om inhoudelijke invulling te geven aan hetgeen op regionaal niveau is afgesproken. Het is de gemeentelijke verantwoordelijkheid om de informatiemedia daadwerkelijk te laten ontwikkelen. De gemeente West Maas en Waal heeft besloten in ieder geval een spelregelboek als informatiemedium te ontwikkelen.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 2.

Activiteit 10: Verder ontwikkelen communicatieplan

Uit de nulmeting is gebleken dat er momenteel een communicatieplan in ontwikkeling is voor de gemeente West Maas en Waal. De afdeling Werk & Inkomen wenst handhavingelementen aan het communicatieplan toe te voegen. In het plan wordt dan ruimte gemaakt voor gestructureerde en consequente communicatie over handhaving, het doel en de resultaten ervan, de werkwijze die daarbij gevolgd wordt en te ondernemen acties in het kader daarvan. Deze handhavingcommunicatie zal zowel intern (eigen medewerkers, gemeentebestuur en ketenpartners) als extern (naar cliënten van de gemeenten West Maas en Waal en West Maas en Waal en de maatschappij in het algemeen) gericht zijn. De communicatieadviseur van de gemeente wordt erbij betrokken.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 2.

3.2 Optimalisatie dienstverlening

Activiteit 6: Beleidsevaluatie en sturing

De gemeente West Maas en Waal wil aandacht besteden aan de linkerkant van het 'wiel'. Gedoeld wordt op de spaken 'aansturing', 'resultaat' en 'evaluatie'. Gestreefd wordt naar een manier waarop de effectiviteit van het gevoerde handhavingsbeleid gemeten kan worden. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van een meetsysteem rondom handhaving. In dit systeem wordt handhaving op cyclische wijze benaderd door meetbare handhavingdoelen vast te stellen, te meten en te evalueren. Op basis van de resultaten kunnen het gevoerde beleid en de uitwerking ervan bijgestuurd worden.

De doelen uit het gemeentelijke fraudebeleidsplan worden gebruikt als uitgangspunt voor het systeem. In de werkprocessen worden momenten gedefinieerd waarop gegevens verzameld kunnen worden. Aan de hand van deze gegevens wordt vastgesteld of de doelstelling gehaald wordt en zoniet, waar dat aan ligt.

Enerzijds is deze activiteit gericht op de communicatie met het bestuur; anderzijds is een duidelijke aansturing evenzeer van belang voor de kwaliteit van de uitvoering en daarmee de dienstverlening aan de cliënt.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 2 voor de ontwikkeling en kwartaal 4 voor de implementatie.

Activiteit 7: Trainingsprogramma (R)

De gemeenten uit het IOR hebben aangegeven meer te willen investeren in hun uitvoerende medewerkers zodat ze effectiever kunnen handelen wat betreft handhaving. Als onderdeel van deze 'educatie' zien zij het volgen van een op maat gemaakte training. In de training dient voldoende aandacht te zijn voor houdingsaspecten, maar ook voor de vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld een cliëntdossier op fraudesignalen te onderzoeken, bewijsdocumenten (bankafschriften) van cliënten te screenen op potentiële fraudesignalen, door te vragen, documentechtheid te controleren etc.

Teneinde het leerrendement hoog te houden, wordt ernaar gestreefd groepen van maximaal 10 mensen samen te stellen. Naast de eigen medewerkers hebben de gemeenten ook te kennen gegeven in de relatie met het CWI te willen investeren door de training voor haar personeel (deels) open te stellen. CWI-medewerkers mogen groepen bij relevante onderdelen aanvullen tot het maximum aantal deelnemers. Het is de bedoeling dat CWI-medewerkers die de training gevolgd hebben hun kennis intern overdragen aan collega's.

Met het trainingsprogramma wenst de gemeente West Maas en Waal haar uitvoerende medewerkers de instrumenten te geven die nodig zijn om het fraudebeleid uit te voeren en invulling te geven aan hun handhavingstaken.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 3.

Activiteit 8: Coaching medewerkers

De gemeente West Maas en Waal wil ook investeren in de professionalisering van haar medewerkers. Aanvullend op het trainingsprogramma, dat regionaal aangeboden wordt, kiest ze ervoor coaching aan te bieden aan haar cliëntmanagers. De coaching dient ter ondersteuning, advisering en professionalisering van de cliëntmanagers. Gedacht wordt aan het bijwonen van een dienstverlenend gesprek tussen de cliëntmanager en zijn /haar cliënt. Na afloop van het gesprek geeft de coach feedback en (waar mogelijk) advies waarmee de cliëntmanager zijn vaardigheden verder kan ontwikkelen (bijvoorbeeld gesprekstechnieken of doorvragen).

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 3.

Activiteit 11: Opstellen ServiceNiveauOvereenkomst met DBC (R)

In de dienstverlening richting de cliënt zijn de gemeenten afhankelijk van hun ketenpartners, waaronder de DBC. Uit de nulmeting van de meeste gemeenten wordt duidelijk dat ze behoefte hebben aan meer sturing op de DBC en meer zeggenschap wensen te hebben op de diensten waar ze een financiële bijdrage aan leveren. Deze activiteit past ook in het meerjarenplan van de gemeenten in de regio Rivierenland.

Teneinde dit te bereiken, willen de gemeenten afspraken maken over de dienstverlening van de DBC en deze laten vastleggen in een SNO. In de SNO wordt o.a. aandacht besteed aan de aard van de diensten die een gemeente kan aanvragen, de terugkoppeling van de DBC aan de gemeente en de duur van de diensten.

Onze gemeente wil in deze samenwerking opnemen afspraken over de volgende concrete activiteiten en diensten; afstemming DBC met politie o.a. gericht op deelname DBC bij politie acties, invallen, enz. Preventieve taken gericht op handhaving. Coaching aan medewerkers tbv praktische kennis en vaardigheden. DBC inzet bij toepassing risicoprofielen, huisbezoeken, en gedifferentieerde controle methodieken.

Als werkvorm wordt een gezamenlijke sessie gehanteerd waaraan o.a. het DBC-management deelneemt.

Deze ontwikkelingsactiviteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 2.

Activiteit 12: Invoeren status- / mutatieformulieren

De gemeente West Maas en Waal ziet meerwaarde in de invoering van status- & mutatieformulieren. Deze ligt in de optimalisatieslag richting cliënt als gevolg van het slechts door moeten geven van wijzigingen in persoonlijke omstandigheden. Ook voor de medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen is dit een optimalisatie gezien het feit dat er minder documenten (inkomstenbriefjes) verwerkt hoeven te worden. Naast het ontwerpen van het formulier is het zaak aandacht te besteden aan het inpassen van het formulier in de werkprocessen van de afdeling.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2005 .

Activiteit 13: Verbeteren dienstverlening door ICT-toepassingen

Zoals reeds in de inventarisatie omschreven, is de gemeente West Maas en Waal vooruitstrevend in het inzetten van ICT ter ondersteuning van de werkprocessen. De achterliggende gedachte hiervan is de efficiëntere inrichting van de bedrijfsvoering en een effectievere tijdsbesteding. Die optimalisatieslag geldt voor zowel de dienstverlening aan cliënten als voor de werkzaamheden die door de medewerkers uitgevoerd moeten worden.

Het optimaliseren van de dienstverlening past in de lijn van het concept Hoogwaardig Handhaven. Mede om deze reden wenst de gemeente West Maas en Waal enkele automatiserings(deel)systemen te implementeren die ondersteunend zijn aan de werkprocessen van de afdeling Werk & Inkomen en gerelateerd zijn aan het handhaven. Het gaat allereerst om een herberekeningprogramma waarmee de cliëntmanager gesteund wordt bij het bepalen van de juiste uitkering, gegeven de (gewijzigde) omstandigheden van de cliënt. Eventuele problemen kan de cliëntmanager met behulp van dit systeem voor zijn. Ook voor cliënten heeft het systeem een positieve uitwerking – ze hebben sneller uitsluitel over de hoogte van hun uitkering en ontvangen direct het juiste bedrag. Een logisch gevolg hiervan is dat het aantal terugvorderingen minder wordt.

Als tweede systeem wordt genoemd het Handboek Abw van Schulink. Dit is software die de Abw (binnenkort Wet Werk en Bijstand) inzichtelijk maakt en bijdraagt aan een juiste toepassing ervan.

Met de aanschaf van de software investeert de gemeente West Maas en Waal in de kennis van haar medewerkers. Wederom hebben de cliënten hier profijt van: de rechtmatigheid van hun uitkering wordt geborgd.

Een derde systeem dat de gemeente West Maas en Waal wenst te implementeren, is één systeem dat de verwerking van gegevens van het Inlichtingenbureau mogelijk maakt. Hiermee wordt bijgedragen aan de beoogde signaalsturing in de controleprocessen van de afdeling. Verder wordt met de implementatie van het systeem de aansluiting op het Inlichtingenbureau compleet.

Het laatste systeem is PKO (Proces en KennisOndersteuning). Dit is een beslissingsondersteuningssysteem dat de cliëntmanager ondersteunt bij het afhandelen van een uitkeringsaanvraag. Het systeem 'leidt' de cliëntmanager door het afhandelingproces. Wederom is de cliënt verzekerd van een juiste en tijdige toekenning van de uitkering.

Als laatste heeft de gemeente West Maas en Waal de implementatie van modules die de digitalisering van cliëntendossiers mogelijk maakt. Het beschikken over elektronische cliëntgegevens brengt diverse voordelen met zich mee. Zo wordt de structuur van een cliëntendossier overzichtelijker en eenduidiger. Hiermee wordt een randvoorwaarde uit het concept Hoogwaardig Handhaven geschapen. Ook het zoeken naar potentiële fraudesignalen in dossiers wordt vergemakkelijkt. Dit kan, met name bij het doorlopen van het intensieve opsporingstraject (oranje traject), tot tijdswinst leiden.

In de begroting van deze activiteit wordt deels de aanschaf van genoemde software en deels de implementatie van de systemen meegenomen.

Deze activiteiten zijn in de planning opgenomen voor 2004 af te ronden in kwartaal 4.

Activiteit 14: Afspraken maken met CWI en andere gemeentelijke diensten

Uit de nulmeting is gebleken dat het wenselijk is meer aandacht te besteden aan fraudepreventie. De gemeente West Maas en Waal kan dit echter niet alleen doen – ze maakt immers deel uit van een keten waar het CWI en de DBC deel van uitmaken. In activiteit 3a is reeds aandacht besteed aan de DBC. In deze activiteit wil de gemeente West Maas en Waal graag initiëren dat er afstemming komt tussen de afdeling Werk & Inkomen en het CWI (mogelijk ook de UWV). Het resultaat van deze afstemming moet zijn dat er afspraken over de uitvoering van vroegtijdige controle komen, zodat de 'pakkans' aan het begin van de keten² vergroot wordt.

Ook zal onderzocht moeten worden of het mogelijk is de informatiekkanalen met andere gemeentelijke afdelingen te benutten. M.b.v. hun informatie kunnen zij bijdragen aan de vroegtijdige controle door de afdeling Werk & Inkomen, bijvoorbeeld wat betreft het doorgeven van geboorten of aanvragen voor bouwvergunningen, om de cliënt een stap voor te zijn.

Als werkvorm wordt gekozen voor een groepsgesprek met vertegenwoordigers van de afdeling Werk & Inkomen, het CWI, (UWV) en andere gemeentelijke diensten. Eventuele afspraken worden meegenomen in de serviceniveauovereenkomst / het verbeteringsplan tussen de gemeente en het CWI en mogelijk een 'gentleman's agreement' met de andere gemeentelijke diensten

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 4.

² Deze samenwerking krijgt vorm door in eerste instantie samen met CWI te kijken hoe voor klanten ontwikkelde producten ingebed kunnen worden in de dienstverlening. Er dient antwoord te komen op vragen als: welke informatie geeft het CWI aan klanten mee? Hoe worden de ontwikkelde risicoprofielen gebruikt bij het CWI? Hoe wordt er gecommuniceerd over klanten met een verhoogd risico? Hoe vindt de overdracht van een klant naar de afdeling Werk & Inkomen plaats?

3.3 Vroegtijdige detectie / controle op maat.

Activiteit 15: Risicoprofielen vaststellen (R)

Het ontwikkelen van risicoprofielen is een activiteit waar consultants, beleidsmedewerkers, DBC-medewerkers en waar mogelijk het CWI bij betrokken dienen te worden. Als werkwijze wordt op lokaal niveau (iedere gemeente voor zich) een gezamenlijke sessie met cliëntmanagers, administratief medewerkers en de beleidsmedewerker georganiseerd. In deze sessie worden de doelgroepen en specifieke kenmerken onderscheiden, op basis van ervaringen uit voorgaande jaren. Vervolgens wordt een gezamenlijke sessie op regionaal niveau belegd, waarin de conceptprofielen op elkaar worden afgestemd, nader ingevuld en vastgesteld. Verder worden afspraken gemaakt over het gebruiken van de risicoprofielen in de praktijk. Op deze regionale sessie zijn vertegenwoordigers van de DBC en het CWI aanwezig.

Dit is een activiteit die in afstemming met de andere gemeenten uit het IOR-verband tot stand moet komen.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 3.

Activiteit 16: Gedifferentieerd controlemethodiek

Uit de nulmeting is onder andere duidelijk geworden dat er weinig gedifferentieerd wordt in de controles die uitgevoerd worden, hetgeen leidt tot het onnodig inzetten van relatief dure controle-instrumenten (zoals een huisbezoek). De op regioniveau vastgestelde risicoprofielen worden gebruikt als middel om controles effectiever in te zetten. Daar waar er risico's zijn /fraudesignalen ontvangen worden, wordt gecontroleerd.

De gemeente West Maas en Waal wil aandacht besteden aan het ontwerpen en het beschrijven van de werkwijze /taken die gevolgd zullen worden wat betreft handhaving. Wanneer wordt de DBC ingeschakeld? Wanneer dient een cliëntmanager zelf actie te ondernemen om controles uit te voeren? Wanneer kan een preventie medewerker ingezet worden en wat doet hij dan? etc.

Er is slechts een technische koppeling gerealiseerd tussen de afdeling Werk & Inkomen en het Inlichtingenbureau. Een werkproces /instructie rondom het verwerken van signalen afkomstig uit het systeem, is er nog niet. De afhandeling van deze signalen van het Inlichtingenbureau (op een juiste en consequente wijze) zal ook in de controlemethodiek aan de orde komen.

De controlemethodiek zal (deels) in de vorm van een 'fraudekompas' gegoten kunnen worden.

Deze ontwikkelingsactiviteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 3.

Activiteit 17: Themacontroles uitvoeren

Tot slot wenst de gemeente West Maas en Waal in de toekomst met themacontroles te gaan werken. Om hiertoe te komen wordt een brainstormsessie georganiseerd. In de sessie wordt o.a. een keuze gemaakt voor de groepen /thema's waarop de intensievere controle plaats zal hebben, wordt bepaald welke vorm de controle zal aannemen, welke activiteiten daarbij uitgevoerd zullen worden en wie daarop aangesloten zullen worden.

De themacontroles zullen nauw aansluiten op de ontwikkelde risicoprofielen. De themacontroles zullen ook een plaats krijgen in het gemeentelijke communicatieplan van het jaar waarop ze uitgevoerd worden.

De uitvoering van deze activiteit staat gepland voor 2005/2006. De afdeling wenst eerst haar werkprocessen goed ingericht te hebben en de ICT-ondersteuning gerealiseerd te hebben, vóórdat hiertoe wordt overgegaan.

Activiteit 18: Implementatie fraudemodule GWS4All

Een laatste software-implementatietraject dat door de gemeente West Maas en Waal beoogd wordt i.h.k.v. handhaving, is dat van de fraudemodule van GWS4All zoals dat door de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tiel wordt gebruikt en ook daar in het systeem wordt geïmplementeerd. Met behulp van dit deelsysteem kunnen cliëntmanagers fraudesignalen registreren, deze analyseren en verbanden proberen te leggen, met als doel eventueel frauderende cliënten snel op het spoor te zijn. Dit ligt in de lijn van het concept Hoogwaardig Handhaven.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 4.

3.4 Daadwerkelijk sanctioneren / sanctioneren op maat

Activiteit 11: Opstellen ServiceNiveauOvereenkomst met DBC (R)

Onder Optimalisering van de dienstverlening is aangegeven dat de gemeenten afhankelijk zijn van hun ketenpartners, waaronder de DBC.

Bij het daadwerkelijk sanctioneren en sanctioneren speelt de gemeente uiteraard zelf een rol. Maar ook hier moeten gemeenten afspraken maken over de dienstverlening van de DBC en deze laten vastleggen in een SNO.

In de SNO moet o.a. aandacht worden besteed aan de diensten van de DBC welke direct te maken hebben met het sanctioneren;

terugkoppeling en rapportage over de bevindingen van een onderzoek, de duur van de diensten, afstemming en afspraken met het Openbaar Ministerie.

Onze gemeente zal zelf voor het adequaat sanctioneren moeten beschikken over een afstemmingsverordening waarin de wijze en mate van sanctioneren is geregeld.

Tegen de achtergrond van dit kader moet ook een adequaat debiteuren en invorderingsbeleid worden genoemd. Dit beleid moet zijn gericht op het effectief terugvorderen van ten onrechte ontvangen bijstandsgelden.

Deze activiteit is in de planning opgenomen voor 2004 kwartaal 2 resp. 3.

4. Kosten en baten

Per te nemen maatregel is, bij de subsidie aanvraag, een inschatting van de kosten gemaakt. Dit betekent dat het ontwikkelingsproject financiële dekking heeft in de toegekende subsidie.

De reguliere handhavingstaken (fraude onderzoeken) hebben in de lopende concernbegroting hun financiële dekking.

Baten zijn natuurlijk ook belangrijk: wat heb je terugverdiend door intensief te handhaven? Hier kunnen we onderscheid maken tussen 'tastbare' en 'minder tastbare' baten.

Minder tastbaar is de zogenaamde 'outcome' zoals we die in het regionale beleidsplan hebben opgenomen in het beeld van de gewenste situatie in 2008:

- draagvlak voor uitkeringen; iedereen krijgt de uitkering waar hij/zij recht op heeft
- bevordering van oriëntatie op de arbeidsmarkt
- kennis over rechten en plichten
- meer spontane nalevingbereidheid

Meer tastbaar (meetbaar) zijn de volgende punten:

- De DBC verdient zichzelf (op papier althans) terug: het opgespoorde fraudebedrag overstijgt de kosten voor de Dienst Bijzondere Controle
- Een opgespoorde fraude levert niet alleen een opgespoord fraudebedrag op (verleden), maar ook het stopzetten van de betreffende uitkering levert een besparing op (toekomst). Iedere uitgespaarde uitkering levert op jaarbasis een bedrag van € 17.000,- voor een gezin en € 12.000,- voor een alleenstaande op.
- Vanwege meer preventieve activiteiten aan de voorkant, moet het opgespoorde fraudebedrag van de DBC de komende jaren kleiner worden.
- Gemeenten zijn voor 100% financieel verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking sinds de WWB. Iedere uitgespaarde of teruggevorderde uitkering kan voor andere doelen worden ingezet.

5. Overall-plan en planning in jaarschijven.

Het lokale beleidsplan is, evenals het regionale beleidsplan, een plan dat meer jaren mee moet kunnen. Binnen dat meerjarige resp. (4-jarige) plan, wordt per jaar aan de gemeenteraad verantwoord en een nieuwe jaarschijf voorgesteld.

Jaar	Wat te doen?
2004	Beleidssturing en -evaluatie SNO voor de DBC Informatiemedia Communicatieplan Risicoprofielen Trainingsprogramma's Coaching medewerkers Gedifferentieerde controle methodiek Afspraken met CWI en UWV ICT ontwikkeling en implementatie; handboek, IB verwerking, herberekening, PKO, digitale dossiers, GWS4all Reguliere handhaving + sanctionering
2005	Status Mutatie formulieren Risiko profielen invoeren en toepassen Gedifferentieerde controle methodieken invoeren en toepassen ICT ontwikkeling en implementatie –vervolg- Thema contoles ontwikkelen
2006	Thema controles invoeren en toepassen
2007	Reguliere uitvoering hoogwaardig handhaven met het doel om de taakstellingen op jaarbasis te realiseren

6. Aan de slag met draagvlak.

Beleid maken en uitvoering geven aan beleid gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Dat geldt misschien voor handhavingsbeleid nog wel sterker dan voor andere soorten van beleid. Verschillende factoren zijn hieraan debet. De factor angst kan hierin een rol spelen: bijvoorbeeld angst bij consulenten om fraude te signaleren. Stel dat je iemand ten onrechte beschuldigt? En als je signaleert, wat doe je dan met het signaal? Ook de factor tijd kan een rol spelen; als ik iets signaleer, moet ik er ook wat mee. Signaleren levert extra werk op.

Draagvlak voor handhavingsbeleid onder consulenten is daarom van groot belang. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Het besef dat de uitkeringsverstrekking voortaan ten koste van eigen middelen van de gemeente gaat, betekent wind in de zeilen voor het draagvlak voor handhaving.

Om streng en consequent te gaan handhaven is ook een cultuuromslag bij de uitvoerenden noodzakelijk. Naast beleid opstellen, zal ook het aansturen daarom een kritische succesfactor zijn. Het management speelt daarin een cruciale rol. Maar ook de verantwoordelijk portefeuillehouder. Gezamenlijk in samenwerking handen en voeten geven aan de uitvoering van het lokale handhavingsbeleidsplan, daar gaat het om.

7. Verantwoording.

Het Amendement Weekers bepaalt dat de gemeenteraad regels stelt voor bestrijding van ten onrechte ontvangen bijstand en misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Artikel 8a stelt dat de gemeenteraad in een verordening hiertoe regels stelt. Nu is het zo dat wanneer je in je afstemmingsverordening een bepaling opneemt, je geen aparte fraudeverordening hoeft te maken. Een jaarlijks fraudebeleidsplan aan de raad kan dienen als vervanging.

Uitgangspunt van dit lokale handhavingsbeleidsplan is een vierjaarlijks handhavingsbeleidsplan, verdeeld in vierjaarschijfplannen (zie hoofdstuk 5). Jaarlijks zal er aan de gemeenteraad moeten worden aangegeven wat er gedaan en bereikt is en wat het volgende jaar moet worden gedaan en bereikt.

Voordelen van starten met het opstellen van een vierjarenplan, zoals dit, is dat er overzicht is en de jaarlijkse plan- en verantwoordingwerkzaamheden al redelijk in beeld zijn.

De jaarlijkse plannen en het verantwoordingsverslag aan de raad zullen/kunnen betrekking hebben op onderwerpen zoals,

- activiteiten uit de jaarschijven van dit handhavingsbeleidsplan
- informatie over de ketensamenwerking en cliënttevredenheid
- aantal onderzoeken, fraude signalen en fraude zaken
- verslag uitvoering en resultaat risico profielen
- verslag en resultaat uitvoering themacontroles
- verslag DBC (onderzoeken, resultaten, acties met politie)
- verslag uitvoering en resultaten Inlichtingenburo en SUWInet
- aantal voorkómen uitkeringen
- aantal maatregelen
- fraude omvang / schade bedrag
- aantal aangiften, veroordelingen
-