

Bijlagen

Zo handelen de gemeenten en zo beslissen de rechters

Een onderzoek naar de werkwijze van gemeenten en rechters omtrent het onderzoek naar de vermogenstoestand van bijstandsgerechtigden in het buitenland

Naam student:
Studentennummer:

Mine Köylü
2068756

Bijlage I

Interview Jan-Willem Sies, gemeente Tilburg

1. Hoeveel procent van de gemeente ontvangt een bijstandsuitkering?

7269 mensen op 212.000 inwoners ontvangen een bijstandsuitkering. Dat is 3,43 %.

2. Veel gemeenten verrichten onderzoeken naar de vermogenstoestanden van de bijstandsgerechtigden. Wat zorgt ervoor dat de gemeente dergelijke onderzoeken start? Wat is het startpunt?

Signalen zijn in eerste instantie startpunten.

Voor de vermogensonderzoeken kunnen het ook signalen zijn. Bij ons betreffen het voornamelijk mensen van Turkse en Marokkaanse oorsprong, want ja die hebben we heel veel. In Turkije en Marokko is het bezit van onroerend goed gewoon. Maar ook een statussymbool wat heel belangrijk is. Belangrijker dan in Nederland. Aanleiding is het signaleren op kleine schaal. Vervolgens een steekproef nemen en vanuit die steekproef door gaan met onderzoeken. De gemeente Tilburg is wel eens beschuldigd van discriminatie. Wij als gemeente vinden dat we nog steeds niet discrimineren. We pakken andere groepen net zo goed aan. De Turkse groep hebben we destijds heel hard aangepakt. We zijn er overigens nog steeds mee bezig, het duurt nu al 1 á 1,5 jaar. We zullen de Marokkaanse gemeenschap ook aanpakken. Poolse, Belgische gemeenschap ook.

Het is eigenlijk heel normaal, want bij de Nederlanders doen we het continu. Iedere maand checken wij: wat heeft iemand aan vermogen op zijn naam staan bij het Kadaster? En hoe verhoudt zich dat tot de uitkering? Is de registratie wel bij ons bekend? Ook van iedere Turk en iedere Marokkaan wordt het gecheckt. Wat hebben al die mensen op hun naam staan in Nederland.

Dat discriminatieprincipe is iets wat heel gevoelig ligt. Wij snappen het ook wel, want het is op straat heel moeilijk uit te leggen.

3. Wat bedoeld u precies met 'De gemeente Tilburg is wel eens beschuldigd van discriminatie'? Hoe moet ik dat opvatten?

Een beschuldiging gaat wellicht ver, maar tijdens de zaken die bij de bestuursrechter in Breda behandeld zijn in het kader van de onderzoeken naar vermogen in Turkije heeft de rechter enkele keren gevraagd of wij als gemeente inmiddels ook andere "landen" in onderzoek hadden dan Turkije omdat het anders wel discriminatoir zou kunnen lijken.

Inmiddels hebben wij als gemeente het onderzoek naar andere achtergronden (geboorteland) gestart en hebben wij dus ook een antwoord op deze vraag.

Door de burgers of hun advocaten is er bij mijn weten nooit een beschuldiging uitgesproken ten aanzien van discriminatie. Punt daarbij is natuurlijk ook dat het bewijs allemaal vrij hard is ten aanzien van het bezit. Om op dat moment met discriminatie te komen maakt de zaak niet sterker voor de belanghebbende en leidt in principe tot niets, het bezit is er immers wel.

4. De gemeente Rotterdam is beschuldigd van discriminatoir gedrag door de rechter. Zij hadden een ongeoorloofd risicoprofiel opgesteld.

In essentie is de aanpak van de gemeente Tilburg is in principe niet anders geweest dan de gemeente Rotterdam. Zij hadden het toen voor het eerste keer gedaan. Dat was ook een kleinere schaal dan hoe wij het gedaan hebben. Maar alsnog was de aanpak het zelfde.

- 5. De gemeente Schiedam heeft in 2011 ook een pilot gedraaid. Zij zijn echter niet beschuldigd van discriminatoir gedrag.**

Het hangt van er van af met welk been de rechter uit bed is gestapt.

- 6. Stel nou dat een Nederlander een huis heeft in Frankrijk. Wordt dat dan ook onderzocht?**

Nee, dat wordt niet onderzocht. Als we een klein vermoeden van hebben wel. Maar we hebben wel een signaal nodig. Het liefst een kei harde.

Een signaal kan ook het reisgedrag zijn van de bijstandsgerechtigde. In principe kan iemand met een uitkering niet veelvuldig op vakantie gaan. Indien dat toch gebeurt, zoeken wij verder uit het hoe het zit.

Dus als een Nederlander veelvuldig naar het buitenland reist, vragen wij ons ook wel af waar het vandaan komt.

Of er is vermogen waar mensen wel eens inkomsten uit halen. Of ze hebben hier in Nederland inkomsten waardoor hun vakantiegedrag verklaard kan worden.

- 7. Wie selecteert de burgers die onderzocht moeten worden?**

In eerste instantie is het een steekproef. Een steekproef is wel random. We filteren natuurlijk wel. We pakken nooit de hele groep. Met je filter ga je kijken: waar kan ik redelijkerwijs iets aan te treffen. Waar heeft het geen zin om te zoeken?: hangt af van leeftijdsgroep uiteindelijk.

Wij zoeken altijd een balans tussen zou discriminatie kunnen zijn of is het uiteindelijk iedereen gelijk behandelen.

Als je uiteindelijk een groep pakt, denk ik niet dat we uiteindelijk op een termijn van nu en een paar jaar nog zo een hele grote groep kunnen pakken als Turkije. Want dat is eigenlijk gewoon te groot. We gaan ons nu meer op individuen richten. Je zou bijvoorbeeld een handje vol kunnen pakken. Bijvoorbeeld 5 Marokkanen en de volgende keer 5 Turken of Belgen. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.

- 8. Als je 5 mensen van dezelfde oorsprong of etniciteit onderzoekt, is er dan geen sprake van discriminatie?**

Nee, als je er voor zorgt dat je steeds van verschillende groepen pakt. Vanwege de efficiëntie pak je mensen van de zelfde groep en het heeft er puur mee te maken omdat je dat land gaat onderzoeken. Je gaat een bepaald land onderzoeken, waar je een vermoeden hebt. Het zou in feite niet uitmaken of het een Marokkaan is of een Turk is waarvan we vermoeden dat ie vermogen in Marokko heeft. Zo werkt het uiteindelijk ook, maar het is dus puur de efficiency van de aanpak. Als je 1 onderzoek in het buitenland moet doen, is dat best wel kostbaar. Op het moment dat de gemeente er 10 tegelijk doet, kost dat het dubbele van 1. Dus per saldo ben ik 5 keer goedkoper uit. Als ik er 100 tegelijk pak, is het nog veel aantrekkelijker om dat te doen. Wat het grotere voordeel is: als ik 100 mensen tegelijk ga onderzoeken, dan heb ik 1 grote rel volgende week bij de moskee. En dan heb ik de beste preventieve werking die ik kan hebben en dat speelt ook mee. Dat is ook iets wat we in overweging nemen.

9. Hoe vindt de selectie van de burgers plaats? Waarom wordt bijvoorbeeld de heer A wel onderzocht en de heer B niet?

Het begrip etniciteit is hier het onjuiste begrip. Wij werken met geboortelanden, of afkomst geboorteland van ouders of grootouders.

10. Indien er een onderzoek in Turkije wordt verricht. Via welke instantie in Turkije wordt er dan informatie opgevraagd?

De eerste keer hebben we dat via Bureau Buitenland gedaan. Bureau Buitenland in principe een commerciële instelling. We zijn voornemens om dit niet te blijven doen. Maar zij zijn de enige partij die een grote schaal aankunnen. Onze eigen ministerie kan een grote schaal niet aan. Dus dat is ook een reden om te kiezen voor een kleinere schaal en die kleinere schaal wordt dan via het IBF gedaan. Zij werken in Turkije en Marokko met attachés sociale zaken. In Polen is geen attaché sociale zaken aanwezig, daar werken we met advocatenkantoren.

11. Bureau Buitenland is een commerciële instelling zegt u. Volgens recente jurisprudentie mag het onderzoek naar vermogen in het buitenland niet worden uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Wat is uw antwoord hierop?

Volgens mij ligt de jurisprudentie iets genuanceerder. Ik denk dat het toezicht vanuit de gemeente duidelijk aanwezig moet zijn. Maar ik weet ik niet 100 % zeker hoe dit zit. Grootschalige onderzoeken zoals het Turkije-Project, gaat via Bureau Buitenland, maar individuele onderzoeken lopen thans via het IBF.

12. Hoe lang duurt het voordat de gemeente in het bezit is van informatie?

Bij Bureau Buitenland binnen een paar weken. En via het IBF kan het wel 3 tot 6 maanden duren.

13. Wordt de verkregen informatie gecontroleerd op betrouwbaarheid?

Indien wij constateren dat iemand vermogen heeft staan op zijn/haar naam, confronteren we de desbetreffende persoon met de bevindingen. Hij/zij is dan verantwoordelijk voor het aantonen van de waarde bijvoorbeeld.

Bovendien krijgen we informatie van de lokale kadasters en vervolgens wordt dat gecontroleerd en getaxeerd door een lokale makelaar. Als het nodig is dan stellen we zelf ook wel vragen of we laten iemand een buurt onderzoek doen. Die iemand kan een *random* burger zijn die woonachtig is in dat land.

Wij hebben zelf ook een plicht om dat te onderzoeken.

14. Heeft de gemeente een beleidskader omtrent dit onderwerp? Zo ja, waar kan ik die vinden?

Er is wel een college notitie geweest voor het Turkije-Project dat vervolgens is geaccordeerd. Die kun je niet vinden op internet omdat het voorheen vertrouwelijk was. Alleen omdat het project afgesloten is en iedereen weet dat het om Turkije gaat, wordt het bij WOB-verzoeken ook verstrekt. Maar een beleidskader specifiek voor dit onderwerp hebben we niet.

Bijlage II

Projectplan 'Onderzoek vermogen in buitenland'

Projectplan

Onderzoek vermogen in buitenland

Afdeling Veiligheid en Wijken gemeente Tilburg

: namen zijn verwijderd uit het document

Akkoord	Naam	Datum	Paraaf
Projectleider	 Projectleider		
Assurance	 teamleider		
Ambtelijk opdrachtgever	 directeur		

Auteurs:

22 augustus 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Hoofdstuk 1 Inleiding, situatieschets	3
Hoofdstuk 2 Doelstelling, resultaten, scope en randvoorwaarden	5
2.1 Doelstelling en resultaten	5
2.2 Scope van het project	5
2.3 Randvoorwaarden	6
2.4 Projectrisico's	6
Hoofdstuk 3 Organisatie	7
3.1 De opdrachtgever en projecteigenaar	7
3.2 De projectgroep	7
3.3 Medewerkers uitvoeringsfase	8
Hoofdstuk 4 Planning	10
Hoofdstuk 5 Communicatie	11
Hoofdstuk 6 Kosten en Baten	12

Hoofdstuk 1 Inleiding, Situatieschets

Tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer op 31 maart 2011 betreffende bijstandfraude werd gesteld dat minimaal 10% van de niet-westerse allochtonen die een WWB (Wet werk en bijstand) uitkering hebben verzwijgen dat zij buiten de regels van de WWB om bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben. Tijdens het debat zei staatssecretaris P. de Krom het volgende met betrekking tot procesgestuurde handhaving:

'De bijstandspopulatie kan ook worden gescreend in het land van herkomst. Verder zijn sociale diensten fraudealert bij vakantiemeldingen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid tot verdere uitwisseling met andere gegevensbestanden'.

Tevens zijn er in het handhavingsbeleid 2011-2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maatregelen opgenomen om de handhaving op uitkeringsfraude te intensiveren. Informatie gestuurd handhaven en het werken met risicoprofielen zijn hier voorbeelden van. De bedoeling is om relevante en betrouwbare gegevens met elkaar te koppelen en te analyseren. Hierdoor ontstaat in het klantenbestand van SZW een risicoprofiel.

Afdeling Veiligheid en Wijken en afdeling Werk & Inkomen van gemeente Tilburg zijn in het 3^o kwartaal van 2013 concreet aan de slag gegaan met het risicoprofiel "bezittingen in het buitenland". Er is in de vorm van een pilot op thematische wijze onderzoek gedaan naar verzwegen vermogen en inkomsten uit het buitenland. De resultaten van deze pilot waren dusdanig dat er een voorstel is ingediend om er in 2014 een vervolg aan te geven in de vorm van een project.

Aanpak pilot (oktober 2013):

Op de doelgroep Turkse nationaliteit is een query gedraaid op basis waarvan personen met als eerste of als tweede nationaliteit zijn gefilterd. Er is een lijst van 100 personen met de Turkse nationaliteit aan Bureau Buitenland (BB) gestuurd (50 eerste nationaliteit en 50 tweede nationaliteit). Bureau Buitenland heeft een eerste indicatoren onderzoek verricht. Na dit onderzoek bleken er 79 zaken over te blijven waarbij een pre-check in Turkije uitgevoerd moest worden. Van deze 79 zaken bleken er 19 zaken onderzoek waardig. In de pilot zijn 9 van de 19 zaken daadwerkelijk onderzocht. In alle gevallen is onroerend goed aangetroffen. De algemene conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er in grofweg 20 % van de gevallen sprake is van bezittingen in het buitenland.

Op de doelgroep Marokkaanse nationaliteit is een query gedraaid op basis van de frequentie en de duur van vakantieperiodes (langer dan 4 weken naar het buitenland). Van de ruim 80 personen, zijn er 15 onderzoeken doorgestuurd naar IBF (internationaal bureau fraude van het UWV). Tot op heden is hier geen positief resultaat uitgekomen. Dit heeft er tevens mee te maken dat er van de Marokkaanse doelgroep erg weinig onderzoeksgegevens bekend zijn (gegevens ouders niet bekend, adresgegevens buitenland niet bekend).

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aanleveren van dossiers bij BB en bij het IBF. Uit eerdere projecten van diverse gemeenten (Deventer, Zaandam, Baanbrekers) is gebleken dat er een duidelijk verschil zit tussen BB en het IBF. BB kan snelle resultaten garandeert (binnen 6 weken resultaat met onderzoeksrapport en taxatie en foto's). In eerste instantie screenen zij het gehele bestand van mensen met Turkse nationaliteit op basis van gegevens die geheel uit Key 2 Burgerzaken te halen zijn. Hierdoor hoeft de klant dus niet ingelicht te worden dat er een onderzoek gaande is naar vermogen in het buitenland (door bv paspoortgegevens op te vragen of gesprek met klant te voeren). BB huurt in Turkije een advocaat in die een kadaster check doet in Turkije (binnen 2 weken resultaat). Op basis van deze kadaster check wordt duidelijk wie wel of wie niet in het bezit is van vermogen (deze 1^{ste} screening is gratis).

Daarna wordt door BB een verificatieonderzoek verricht met onderzoeksrapport en taxatie ed. waarvoor wel kosten berekend worden. Bureau Buitenland is gespecialiseerd in onderzoeken in Turkije.

Het IBF verzoekt om meerdere gegevens bij aanvang onderzoek waardoor vaak nader onderzoek noodzakelijk is en gegevens bij de klant opgevraagd moeten worden. Zij werken niet met advocaten maar met attachés van het ministerie van buitenlandse zaken. Deze attachés hebben niet de bevoegdheid om kadaster checks te doen. De onderzoek duur is gemiddeld 6 maanden.

Op basis van de resultaten van de pilot van oktober 2013 is er door het college van B & W d.d. 13 mei 2014 akkoord gegeven om op projectbasis de hele Turkse nationaliteit te laten screenen door BB en daarna door te pakken op de geconstateerde overtredingen uit de pilot. De looptijd van dit project is 1 augustus 2014 tot 1 juni 2015. Vanuit het gelijkheidsbeginsel ligt het voor de hand om, in het verlengde van de onderzoeken van bijstandsgerechtigden met een Turkse nationaliteit, ook bij andere, nationaliteiten onderzoek uit te laten voeren naar bezittingen in het buitenland. Dit wordt opgenomen en voorgelegd aan het college in de evaluatie met aanbevelingen, die na afronding van dit project, wordt opgesteld. Tevens zal er naast dit project onderzoek verricht worden naar de combinatie van mensen met een lopende WWB uitkering en de Nederlandse kadastergegevens.

Middels het voorliggende projectplan wil de afdeling Veiligheid en Wijken in samenwerking met de afdeling Werk en Inkomen op thematische wijze onderzoek doen naar verzwegen vermogen/inkomsten in het buitenland. Het beoogd effect is het opsporen en voorkomen van bijstandsfraude doordat uitkeringsgerechtigden verzwijgen dat zij, buiten de regels van de bijstand om, bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben. Tevens wil men komen tot aanbevelingen die leiden tot doeltreffende werkinstructies en inbedding van werkprocessen in de bestaande dienstverlening. Het streven is namelijk om aan de voorkant, bij de aanvraag van een bijstandsuitkering, een check uit te voeren naar bezittingen in het buitenland.

Hoofdstuk 2 Doelstelling, resultaten, scope en randvoorwaarden

2.1 Doelstelling en resultaten

I Voorkomen bijstandsfraude

Het primaire doel van dit thema onderzoek is het opsporen en voorkomen van bijstandsfraude doordat uitkeringsgerechtigden verzwijgen dat zij, buiten de regels van de bijstand om, bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben. Er is sprake van een maatschappelijk effect omdat bijstandsfraude wordt onderzocht en aangepakt in de gemeente Tilburg.

II Financieel gewin

Het secundaire doel is om door middel van beëindigingen en terugvorderingen een bijdrage te leveren aan de vermindering van het bijstandsbestand en de verkleining van het tekort in het inkomensdeel.

Het is de verwachting dat er in totaal een bedrag van € 1.010.800,-- door minder uitgaven aan uitkeringen kan worden behaald als resultaat i.v.m. het stopzetten van de uitkering.

Afdeling W & I heeft met ondersteuning van P & C (planning en control) een berekening gemaakt op basis van de pilot, ervan uitgaande dat uiteindelijk bij 15-19 % van de doelgroep de uitkering kan worden ingetrokken vanwege bezittingen in het buitenland en komt daarbij tot onderstaande schatting.

In totaal betreft het 500 zaken, 100 vanuit de pilot en 400 nog te onderzoeken in dit project. Op basis van landelijke normen mag voor elke beëindigde uitkering een bedrag van € 13.300,-- als fictieve balen worden toegerekend. Dit resulteert in een verwacht positief saldo door minder uitgaven aan uitkeringen met een brandbreedte tussen de € 997.500,-- en € 1.263.500,-- (structureel).

Daarbovenop is het de verwachting dat er, naast een besparing op de uitkeringen, een terugvordering kan plaatsvinden en een boete. De hoogte daarvan is vooraf lastig te bepalen. Vandaar dat ze in deze berekening buiten beschouwing zijn gelaten.

III Preventie

Aan het eind van het project zullen aanbevelingen worden omschreven die leiden tot werkinstructies en inbedding van werkprocessen in de bestaande dienstverlening

2.2 Scope van het project

De scope van het project beperkt zich tot het laten verrichten van onderzoeken naar 'vermogen en bezittingen' in het buitenland met de Turkse nationaliteit. Inmiddels is duidelijk dat dit in totaal 102 onderzoeken zijn die nader onderzocht en uitgewerkt worden tijdens dit project. Indien uit de onderzoeken eventueel inkomsten in het buitenland naar voren komen dan zullen deze uiteraard wel worden meegenomen in het (opnieuw) vaststellen van het recht op bijstand. Er zal geen onderscheid worden gemaakt in de hoogte van het vermogen/inkomsten qua aanpak. De vastgestelde onderzoeksresultaten zullen door middel van een rapportage worden vastgelegd. Deze rapportages

worden voor verdere afhandeling overgedragen aan de afdeling Werk en Inkomen. De duur van dit project is tot 1 juni 2015.

Eventuele beslagleggingen in het buitenland behoren niet tot de scope van dit project. Tevens vallen additionele onderzoeken buiten de scope van dit project. Indien er veel additionele onderzoeken komen, zal nader afgesproken moeten worden wat hiermee gedaan wordt.

Strafrechtelijke onderzoeken vallen tevens buiten de scope van dit project. Indien er strafrechtelijke zaken uitkomen, zullen deze worden overgedragen naar een buitengewoon opsporing ambtenaar (BOA). Dit in overleg met teamleider

2.3 Randvoorwaarden

- Het beschikbaar stellen van geld voor het uitvoeren van dit project (zowel voor het inzetten van een projectleider als voor de onderzoeken van Bureau Buitenland.
- Draagvlak voor de uitvoering van het thema onderzoek vanuit het Managementteam (MT).
- Voldoende personele inzet van de frontoffice medewerkers bij Werk en Inkomen. Een aantal frontoffice medewerkers dienen aanwezig te zijn bij de gesprekken met de klanten en tevens zullen ze voor een tijdige en correcte afhandeling dienen te zorgen van de overgedragen zaken. In totaal zijn het 102 onderzoeken.
- Tijdige en correcte informatieverstrekking vanuit Bureau Buitenland.
- Het beschikbaar stellen van een handhavingsspecialist door de afdeling fraudebestrijding voor collegiaal overleg/ondersteuning
- Het beschikbaar stellen van een thuiswerkplek voor
- Het beschikbaar stellen van een medewerker Bezwaar en Beroep (voor juridisch overleg)
- Het beschikbaar stellen van een teamleider Werk en Inkomen die als verbindende schakel fungeert tussen het project en Werk en Inkomen

2.4 Projectrisico's

- uitspraken van de rechtspraak (die van invloed zijn op project)
- uitval van projectleider

- Verhoor van klanten samen met een frontofficemedewerker of handhaver (gespreksverslag maken, analyseren of alle bewijsstukken aanwezig zijn. Indien klanten niet komen, herstelbrief sturen.
- Zorgen dat BB tijdens verhoren op de achtergrond telefonisch aanwezig is indien nodig bij complexe zaken (afstemming met BB)
- Zorgen dat tolk geregeld is indien nodig en door klant aangegeven
- Frontofficemedewerkers op de hoogte houden van voortgang casussen
- Overleg bezwaar en beroep over casussen
- Eindrapportages maken en overdracht naar frontoffice medewerkers
- Overleg met assurance (minimaal 1 keer per maand highlight rapportage maken over laatste stand van zaken)
- Maken eindrapportage met aanbevelingen van het project

Projectlid handhaving (BOA):

Verantwoordelijk voor:

- Opstellen rapportages en proces verbaal bij strafrechtelijke onderzoeken
- Dossieronderzoek
- Directe samenwerking met
- Opstellen rapportages en proces verbaal en verdere afhandeling onderzoek

Projectlid Bezwaar en Beroep:

Verantwoordelijk voor:

- Input op het gebied van kwaliteit en procedures en juridische kaders (aanleveren relevante jurisprudentie aan)
- Gegevens aanleveren nav screening (is er bij deze klanten al eerder bezwaarprocedure geweest in het kader van vermogen in het buitenland)
- Bespreken van casuïstiek

Projectlid Werk en Inkomen: , teamleider Werk en Inkomen

Verantwoordelijk voor:

- zorgen voor voldoende capaciteit van de frontofficemedewerkers voor het voeren van de gesprekken met de klanten
- Eindverantwoordelijk voor correcte en tijdige afwerking van de overgedragen rapportages (binnen 1 week dient beschikking naar klant verstuurd te zijn)
- Schakel tussen projectleider en afdeling Werk en Inkomen
- Creëren van draagvlak en communicatie over het project binnen de afdeling Werk en Inkomen

3.3 Medewerkers uitvoeringsfase handhaver BOA, frontofficemedewerker)

Verantwoordelijk voor:

- Dossieronderzoek
- Gegevens verzamelen
- Voortgangbewaking dossiers die bij BB in behandeling zijn
- Opstellen aankondigingsbrief/herstelbrief
- Voeren van gesprekken
- Opstellen rapportages en Proces Verbaal
- Verzorgen administratie en verwerking

- Voortgangbewaking proces
- Correcte overdracht van dossier naar betreffende frontofficemedewerker (voor verdere afhandeling)
- Opstellen eindverslag en aanbevelingen

Op onderdelen zijn medewerkers van beleid en bezwaar en beroep oproepbaar om input te leveren over individuele casuïstiek.

Indien blijkt dat er nog meer werkzaamheden verricht moeten worden zal hierover nadere afspraken worden gemaakt.

Er dienen 102 onderzoeken verricht te worden. De frontofficemedewerkers zullen mede met de projectleider de verhoren van de klanten voeren. Dit zal gemiddeld 1,5 uur per gesprek met zich meebrengen. Vanuit Werk en Inkomen dient deze capaciteit beschikbaar gesteld te worden.

Hoofdstuk 3 Organisatie

3.1 De opdrachtgever en projecteigenaar

Opdrachtgever/eigenaar: afdelingshoofd Veiligheid en Wijken

Verantwoordelijk voor:

- Beschikbaar stellen personele inzet vanuit verschillende disciplines binnen de diverse afdelingen voor de projectgroep.
- Draagvlak creëren bij het college, de directie en het Management team.
- Beschikbaar stellen benodigde middelen en voorzieningen.
- Formuleren van de projectopdracht en projectresultaten.

3.2 De projectgroep

Assurance: teammanager fraudebestrijding

Verantwoordelijk voor:

- De dagelijks aansturing en voortgang van het project
- Aanspreekpunt voor alle deelnemende partijen.
- Opstellen query's
- Maken van Collegeadvies (nav de resultaten van de pilot van oktober 2013)
- Overdragen van projectopdrachten aan de projectgroep.
- Rapporteren over de voortgang aan de projectopdrachtgever/eigenaar.
- Samenstellen Projectteam & Uitvoeringsteam.
- Verbinding tussen Management Team en projectgroep.
- Voorleggen beslispunten aan het MT.
- Ambassadeur van het project
- Borging van het project

Projectleider:

Verantwoordelijk voor:

- Het schrijven van een projectplan
- Verslaglegging projectoverleg.
- Zorgen dat resultaten van Bureau Buitenland tijdig binnenkomen en dat gemaakt afspraken nagekomen worden (contact BB)
- Casusbespreking BB als zaken onduidelijk zijn
- Resultaten analyseren, uitzetten vervolgacties, dossieronderzoek qua uitkeringsduur/vermogen/eerdere onderzoeken enz.
- Casusbespreking met vm kosten/baten en tevens wat te doen bij strafrechtelijke onderzoeken
- Zorgen dat alles goed gedocumenteerd wordt (tevens uitprinten en archiveren)
- Verantwoordelijk voor contact met applicatiebeheer en zorgen voor goede inrichting systemen
- Uitnodigingsbrieven/herstelbrieven maken/ correct versturen (WIZ hierop aanpassen, frontoffice medewerkers op de hoogte stellen)

Hoofdstuk 4 Planning

Fase I (Voorbereidingsfase)

In de periode vanaf 01-06-2013 tot en met 01-08-2014 zijn de volgende stappen doorlopen:

- Het initiëren van een pilot vermogen in het buitenland (oktober 2013)
- Het helder krijgen van de projectopdracht.
- Reeds bekende juridische (on) mogelijkheden en politieke gevoeligheden in kaart brengen.
- Huidige werkproces in kaart brengen.
- Projectgroep samenstellen.
- Contact / offerte Bureau Buitenland
- Projectplan schrijven.
- Selectie maken.
- Indienen collegeadvies onderzoek bezittingen buitenland
- Geld beschikbaar gesteld voor project.

Fase II (Uitvoeringsfase)

In de periode van 01-08-2014 tot 1 juni 2014 zullen de volgende stappen worden doorlopen:

- Voortgangbewaking dossiers die bij BB in behandeling zijn
- Opstellen rapportages en Proces Verbaal
- Verzorgen administratie en verwerking
- Voortgangsbewaking proces
- Uitnodigingsbrieven versturen
- Gesprekken/verhoren klanten voeren
- Herstelbrieven versturen
- Maken eindrapportage
- Overdrachtrapportage aan frontofficemedewerkers
- Overleg casussen met projectgroep op haalbaarheid van terugvordering

Fase III (Afrondingsfase)

In de periode vanaf 01-05-2015 tot 01-06-2015 worden de volgende stappen doorlopen:

- Eindeverslag maken en presenteren aan het MT.
- Evaluatie van/met BB.

Hoofdstuk 5 Communicatie

Assurance [] zal de communicatie naar het college van B & W en de ambtelijk opdrachtgever verrichten.

Er zal maandelijks een overleg plaatsvinden tussen projectleider [] waarin de highlights worden doorgenomen. Dit wordt geïnitieerd door [] Bij spoedzaken kan er altijd tussendoor overleg plaatsvinden.

[] zal in de teamvergadering van september 2014 van de units van de afdeling Werk en inkomen en uitkeringsbeoordeling uitleg geven over het project en van de verwachtingen die er zijn met betrekking tot de taken van de frontoffice medewerkers.

De units zullen via de mail of telefonisch op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de zaken indien er wijzigingen zijn (bv dat de uitkering wordt opgeschort). Indien er vragen zijn vanuit de units, zal [] deze beantwoorden.

[] zal persoonlijk de dossiers overdragen aan de betreffende frontoffice medewerker die belast is met de afhandeling van het WWB heronderzoek.

In het kader van de borging van het project is er in Dirigent een apart werkproces gemaakt, namelijk WWB heronderzoek, vermogen in het buitenland. Alle zaken die betrekking hebben op dit project zullen verplicht afgewerkt moeten worden in dit werkproces. Zo kan er in de gaten worden gehouden of de onderzoeken door de frontoffice medewerkers zijn afgewerkt. Teamleider [] zal na afloop van het project (1 juni 2015) ervoor zorg dienen te dragen dat alle onderzoeken tijdig worden afgewerkt.

Met de teammanager van de afdeling Werk en Inkomen [] zal 2 maandelijks een voortgangsgesprek/evaluatie worden gehouden om knelpunten te bespreken. Dit wordt op initiatief van [] gedaan. Hier zal verslaglegging van plaatsvinden.

De afdeling fraudebestrijding heeft toegang tot de vertrouwelijke map: VIB en tot Liaan. Hierin wordt de voortgang vastgelegd. [] zal eens per 2 maanden in de teamvergadering van de afdeling fraude de voortgang van het project bespreken.

Er zal wekelijks communicatie zijn tussen BB en [] over de voortgang van nog binnen te komen onderzoeken.

Tijdens de afrondingsfase maakt [] n eindverslag met resultaten en aanbevelingen van het onderzoek vermogen in het buitenland welke wordt aangeboden aan [] Hierin zullen aanbevelingen worden vermeld die meegenomen dienen te worden in de nog te verrichten onderzoeken naar vermogen in het buitenland van andere nationaliteiten. De resultaten welke voortkomen uit de terugkoppeling vanuit BB worden steeds met [] gecommuniceerd in het maandelijks overleg (highlight overleg).

Hoofdstuk 6 Kosten en Baten

Het is de verwachting dat er in totaal een bedrag van € 1.010.800,-- door minder uitgaven aan uitkeringen kan worden behaald als resultaat i.v.m. het stopzetten van de uitkering.

Afdeling W & I heeft met ondersteuning van P & C (planning en control) een berekening gemaakt op basis van de pilot, ervan uitgaande dat uiteindelijk bij 15-19 % van de doelgroep de uitkering kan worden ingetrokken vanwege bezittingen in het buitenland en komt daarbij tot onderstaande schatting.

In totaal betreft het 500 zaken, 100 vanuit de pilot en 400 nog te onderzoeken in dit project. Op basis van landelijke normen mag voor elke beëindigde uitkering een bedrag van € 13.300,-- als fictieve baten worden toegerekend. Dit resulteert in een verwacht positief saldo door minder uitgaven aan uitkeringen met een breedte tussen de € 997.500,-- en € 1.263.500,-- per jaar (structureel).

Daarbovenop is het de verwachting dat er, naast een besparing op de uitkeringen, een terugvordering kan plaatsvinden en een boete. De hoogte daarvan is vooraf lastig te bepalen. Vandaar dat ze in deze berekening buiten beschouwing zijn gelaten.

De totale projectkosten zijn begroot op € 340.896,00. Dit betreft zowel de kosten van Bureau Buitenland als de kosten voor projectbegeleiding interne organisatie (inhuur handhavingsspecialist).

De verwachting is dat na de beëindiging van de uitkering in het kader van vermogen, er niet snel opnieuw een aanvraag zal worden gedaan (i.v.m. interen vermogen)

Indien de inlichtingenplicht geschonden is zal er een (hoge) boete opgelegd dienen te worden en zal er (eventueel) aangifte gedaan worden bij het Openbaar Ministerie. De boeteambtenaar zal naar aanleiding van dit project extra werk hebben.

De interne organisatie zal er tevens rekening mee dienen te houden dat de frontofficemedewerkers extra belast zullen worden door dit project (meevoeren van de verhoren en het afwerken van de dossiers)

Tevens zal er contact worden gelegd met de belastingdienst in het kader van de verrichtte vermogensonderzoek in het buitenland en overdracht van informatie plaatsvinden.

Indien er bij klanten sprake is van een schuldsaneringsregeling (bv WSNP of minnelijk traject) zal er tevens contact worden gelegd met de betreffende rechtbank of bewindvoerder. Dit zodat voorkomen kan worden dat saneringsregelingen worden toegepast terwijl men nog (niet vermeld) vermogen in het buitenland heeft.

Capaciteit projectleider

Functie	Fase	Periode	Uren
Projectleider	1	1-6-2013 t/m 01-08-2014 Vorbereidingshandelingen, projectplan schrijven	30 uur
Projectleider	2	01-08-2014 t/m 01-06-2015 (102 onderzoeken verrichten, verhoren, rapportages maken, dossieronderzoek enz)	1380 uur
Projectleider	3	01-05-2014 t/m 01-06-2015 (eindverslag met aanbevelingen maken, afronding en evaluatie)	20 uur
			-----+
Totaal			1430 uur

Capaciteit Assurance:

Functie	Fase	Periode	Werkzaamheden	Uren
Assurance	1	01-08-2013 t/m 01-8-2014,	Selectie maken. Pilotplan maken, collegeadvies schrijven, creëren draagvlak	100 uur
Assurance	2	01-08-2014 t/m 01-06-2014 (1 x per maand 2 uur)	Voortgang bewaken	30 uur
Assurance	3	01-05-2014 t/m 01-06-2015	Eindverslag maken, evaluatie betrokken partijen	16 uur
				-----+
Totaal				146 uur

Bijlage III

Collegeadvies 'Onderzoek bezittingen buitenland'

Collegeadvies onderzoek bezittingen buitenland140501-
Veiligheid & Wijken**Aanleiding**

In 2011 werd in de Tweede Kamer tijdens een debat over bijstandsfraude gesteld dat minimaal 10% van de niet-westerse allochtonen die in de bijstand zitten verzwijgen dat zij, buiten de regels van de bijstand om, bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben¹.

In het handhavingsbeleid 2011-2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid² zijn maatregelen opgenomen om de handhaving op uitkeringsfraude te intensiveren. Informatie gestuurd handhaven en het werken met risicoprofielen zijn hier voorbeelden van. De bedoeling is om relevante en betrouwbare gegevens te koppelen en te analyseren. Hierdoor ontstaat in het klantenbestand van SZW een risicoprofiel.

Afdeling Veiligheid en Wijken en afdeling Werk & Inkomen van gemeente Tilburg zijn in het 3^e kwartaal 2013 concreet aan de slag gegaan met het risicoprofiel 'bezittingen in het buitenland'. En hebben in een pilot op thematische wijze onderzoek gedaan naar verzwegen vermogen en inkomsten in het buitenland. De resultaten van deze pilot zijn dusdanig dat in voorliggende nota wordt voorgesteld om hieraan in 2014 een vervolg te geven in de vorm van een project.

Met voorliggend collegebesluit en de verdere uitvoering van het project moet vanuit tactisch oogpunt vertrouwelijk worden omgegaan omdat aannemelijk is dat wanneer de doelgroep kennis krijgt van de onderzoeken, de bezittingen direct worden weggesluisd of vervreemd, wat het uitvoeren van de onderzoeken bemoeilijkt.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader

Opsporen en voorkomen van bijstandsfraude doordat uitkeringsgerechtigden verzwijgen dat zij, buiten de regels van de bijstand om, bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben.

Advies

Het college besluit om:

- 1) In het verlengde van de pilot een project te starten en onderzoek uit te laten voeren naar bezittingen in het buitenland bij de doelgroep uitkeringsgerechtigden met een Turkse nationaliteit.
- 2) De verwachting is dat er door het project minder uitgaven zullen zijn aan uitkeringen. Dit positieve bedrag wordt geschat op € 798.000,-- en € 1.010.800,--. Voor de totale begrote kosten van het project ad € 340.896,-- vindt een nadeelmelding plaats in de voorjaarsrapportage 2014.
- 3) Geheimhouding opleggen op dit besluit op grond van de WOB artikel 10, lid 2 sub b.

Argumenten***1.1 Doelgroep pilot***

De pilot spitste zich toe op de Turkse nationaliteit vanuit praktische overwegingen. Ten eerste omdat de onderzoeken snel uitgevoerd konden worden door Bureau Buitenland en ten tweede omdat ook andere gemeenten met deze doelgroep aan de slag gingen. In beide gevallen konden we meeliften op de ervaringen van andere gemeenten.

¹ Tijdens het debat werd door de staatssecretaris het volgende met betrekking tot procesgestuurde handhaving naar voren gebracht: *'De bijstandspopulatie kan ook worden gescreend in het land van herkomst. Verder zijn sociale diensten fraudealert bij vakantiemeldingen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid tot verdere uitwisseling met andere gegevensbestanden'.*

² Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verder afgekort met SZW

1.2 Aanpak van de pilot

Op de doelgroep Turkse nationaliteit is een query gedraaid op basis waarvan personen met als eerste of als tweede nationaliteit zijn gefilterd. Er was sprake van 212 personen met als eerste de Turkse nationaliteit en 266 personen met als tweede de Turkse nationaliteit. Totaal 478 bijstandsgerechtigden.

1.3 Onderzoek Bureau Buitenland

Er is een lijst van 100 personen met de Turkse nationaliteit aan Bureau Buitenland gestuurd (50 eerste nationaliteit en 50 tweede nationaliteit). Bureau Buitenland heeft een eerste indicatorenonderzoek verricht. Na dit eerste onderzoek bleken er 79 zaken over te blijven waarbij een pre-check in Turkije uitgevoerd moest worden.

1.4 Resultaten pilot onderzoek Bureau Buitenland

In oktober bleek dat er van de 79 zaken 19 zaken (24%) onderzoekswaardig bleken. Dit is 19 % van de eerste aangeleverde 100 zaken. In de pilot werden 9 van deze 19 onderzoekswaardige zaken daadwerkelijk onderzocht.

In november 2013 is van deze 9 verificatieonderzoeken de uitkomst ontvangen. In alle gevallen is onroerend goed aangetroffen. De algemene conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat in grofweg 20% van de gevallen sprake is van bezittingen in het buitenland. Dit percentage wordt bevestigd door gemeenten die al verder in het traject zijn met deze onderzoeken.

1.5 Vervolg van de pilot

De 9 zaken uit de pilot zijn nog niet verder opgepakt omdat op het moment dat bekend wordt dat gemeente Tilburg bezittingen in het buitenland onderzoekt, deze bezittingen direct worden weggesluisd. Daarom wordt voorgesteld om nu eerst op projectbasis de hele Turkse nationaliteit te laten screenen en daarna pas door te pakken op de geconstateerde overtredingen uit de pilot. De looptijd van het project is medio juni 2014 tot juli 2015.

1.6 Wettelijke termijn relevantie onderzoeksgegevens

Vanuit jurisprudentie wordt gesteld dat informatie actueel moet zijn en ligt er de druk om de 9 zaken uit de pilot binnen ongeveer zes maanden aan te pakken. Doen we dit niet, dan kan worden aangevoerd dat we ons baseren op verouderde gegevens. Dit is reden om nu meteen door te willen gaan met het projectmatig screenen (start juni 2014) van de hele doelgroep. Zodat we met de onderzoeksgegevens, uit de pilot verkregen, binnen de termijn blijven.

1.7 Onderzoek andere doelgroepen

Vanuit het gelijkheidsbeginsel ligt het voor de hand om, in het verlengde van de onderzoeken van bijstandsgerechtigden met een Turkse nationaliteit, ook bij de andere nationaliteiten onderzoek uit te laten voeren naar bezittingen in het buitenland.

Dit wordt opgenomen en voorgelegd aan het college in de evaluatie met aanbevelingen die, na afronding van dit project, wordt opgesteld.

1.8 Werkzaamheden opnemen in het reguliere werkproces

Het streven is om aan de voorkant, bij de aanvraag van een bijstandsuitkering, een check uit te voeren naar bezittingen in het buitenland. Tijdens het project wordt nagegaan hoe dit in het werkproces kan worden opgenomen.

2.1 Te verwachte kosten van de onderzoeken in het buitenland

De project kosten voor de onderzoeken van de nog 400³ resterende uitkeringsgerechtigden van de doelgroep, uitgaande van de resultaten uit de pilot en ervaringscijfers van andere gemeenten, worden begroot op € 280.500,--.

Hiervoor worden 400 indicatoren onderzoeken in Nederland uitgevoerd. Waarvan 320 zaken (80%) worden onderworpen aan een pre-check onderzoek. Vervolgens blijven er 80 (20%) onderzoekswaardige zaken over. Hierop worden verificatieonderzoeken uitgevoerd. Hierbij worden ook de 10 nog niet geverifieerde zaken uit de pilot toegevoegd. In totaal wordt uitgegaan van 90 verificatieonderzoeken.

³ De aantallen zijn afgerond naar boven omdat aantal ook fluctueert

Omschrijving en kosten van de werkzaamheden gebaseerd op indicatie offerte van Bureau Buitenland ⁴	Kosten (excl. BTW)
Indicatoren onderzoek 400 WWB dossiers en uitvoeren van 90 verificatieonderzoeken in Turkije	€ 202.500
40 zaken waarin een woning getaxeerd moet worden	€ 16.000
10 zaken waarin minimaal 2 woningen getaxeerd moeten worden	€ 8.000
20 zaken waarin omvangrijke grondpercelen getaxeerd moeten worden	€ 40.000
20 zaken waarin volstaan kan worden met een waarde-inschatting van een advocaat	€ 4.000
20 zaken waarin rapporten van omvangrijke percelen getaxeerd moeten worden	€ 10.000
Totaal indicatieve kosten	€ 280.500

2.2 Projectbegeleiding eigen organisatie

Ervaringen vanuit gemeente Waalwijk leert dat het gemeentelijke vervolg traject van de verificatieonderzoeken in het buitenland grofweg 15 tot 20 uur per dossier vraagt. Hieronder vallen o.a.: Analyseren gegevens, verhoren, herstelbrief, terugvordering, eventuele strafrechtelijke trajecten, bezwaarschriften en beslaglegging. Het is niet realistisch om deze werkzaamheden binnen de huidige formatie van team Fraudebestrijding uit te voeren omdat daar nu al sprake is van een onderbezetting. Daarom is voor dit project (100 dossiers X 15/20 uur = 1500/2000 uur) minimaal één extra FTE, schaal 9 nodig voor de periode van een jaar. De loonkosten bedragen (inclusief overhead volgens tabel 2014) totaal € 60.396.

2.3 Dekkingsvoorstel

Bovenstaande berekening resulteert in het volgende totaal overzicht

Onderzoekskosten buitenland	€ 280.500
Projectbegeleiding interne organisatie	€ 60.396
Totale projectkosten	€ 340.896

Het voorstel is om het project te financieren uit de algemene middelen middels een nadeelmelding in de voorjaarsrapportage 2014. Deze extra kosten zullen naar verwachting ruimschoots worden 'terugverdiend' doordat de verwachte onderzoekresultaten leiden tot structureel minder uitgaven aan uitkeringen,

2.4 Wat levert het onderzoek op

Ten eerste het maatschappelijk effect dat bijstandsfraude, door het niet opgeven van bezit in het buitenland, wordt onderzocht en aangepakt in gemeente Tilburg. Ten tweede is er een financieel resultaat omdat er tot de pilot niet structureel gezocht is naar vermogen in het buitenland. De resultaten zijn dan ook als verwacht en de investering zeker waard. Met het aantonen van vermogen in het buitenland is immers veelal sprake van een beëindiging van de uitkering. Daarnaast kan een eventuele terugvordering geïnd worden door beslag te leggen op het aangetroffen vermogen. Inmiddels zijn er enkele rechtszaken geweest waarbij de onderzoeksmethode en de ter zitting gebrachte dossiers rechtmatig zijn gebleken.

De omvang van het aangetroffen onroerend goed is bepalend voor het in gang zetten van het inhoudelijke vervolgonderzoek. De nadruk ligt in eerste instantie bij de aanpak van de 'grote vissen' en daarna op de kleinere die bijvoorbeeld door vererving een klein bezit hebben verkregen.

2.5 Terug te verdienen

Het is de verwachting dat er in totaal een bedrag van € 1.010.800,-- door minder uitgaven aan uitkeringen kan worden behaald als resultaat i.v.m. het stopzetten van de uitkering⁵.

Afdeling W&I heeft met ondersteuning van P&C een berekening gemaakt op basis van de pilot, ervan uitgaande dat uiteindelijk bij 15-19% van de doelgroep de uitkering kan worden ingetrokken vanwege bezittingen in het buitenland, en komt daarbij tot onderstaande schatting.

In totaal betreft het 500 zaken, 100 vanuit de pilot en 400 nog te onderzoeken in dit project.

Op basis van landelijke normen mag voor elke beëindigde uitkering een bedrag van € 13.300,-- als fictieve baten worden toegerekend. Dit resulteert in een verwacht positief saldo door minder uitgaven aan uitkeringen met een bandbreedte tussen de € 798.000,-- en € 1.010.800,-- (structureel).

⁴ Over de kosten vindt nog onderhandeling plaats en wordt gestreefd om vooraf te komen tot een totaalbedrag voor alle uit te voeren werkzaamheden ervan uitgaande dat € 280.500 het maximum is

⁵ Deze inschatting is gemaakt en strookt ook met ervaringen van project 'Baanbrekers' uit de gemeente Waalwijk die al vooruit lopen met dergelijke onderzoeken. Tevens is gekeken naar behaalde resultaten in de gemeenten Deventer en Zaandam

	1e controle van 100 dossiers			
Aantal dossiers gecontroleerd	100	100%		
Aantal dossier dat aanleiding geeft tot nader onderzoek	19	19%		
Naar aanleiding van de succesvolle resultaten van de pilot controles, wordt het voorstel gedaan voor een uitbreiding van de controle naar 400 dossier. De verwachting is dat bij een uitbreiding van het aantal te controleren dossiers, ongeveer 15-19%, zal leiden tot een beëindiging. Dit leidt tot de onderstaande berekening.				
	Nog te controleren dossiers	%	Normbedrag	Opbrengsten
Bandbreedte 'opbrengsten'	400	15%	€ 13.300	€ 798.000
	400	19%	€ 13.300	€ 1.010.800

Daarbovenop is het de verwachting dat er, naast een besparing op de uitkeringen, een terugvordering kan plaatsvinden. De hoogte daarvan is vooraf lastig te bepalen, ook andere gemeenten hebben nog geen ervaringscijfers. Vandaar dat ze in deze berekening buiten beschouwing zijn gelaten.

2.6 Europese aanbestedingsprocedure is van toepassing

De daarin opgelegde voorschriften worden gevolgd, waarbij sprake is van 2B-diensten die worden geclassificeerd onder categorie 21 'Rechtskundige diensten'. Deze zijn aangemerkt als diensten die geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt omdat deze door nationale dienstverleners (moeten) worden uitgevoerd. De gunning wordt gepubliceerd en de algemene regels van het EU verdrag en de technische specificatie regels worden in acht genomen. Er wordt voor gekozen om slechts een partij uit te nodigen, dit is Bureau Buitenland, omdat er eenvoudigweg geen andere vergelijkbare bureaus zijn die deze diensten met dezelfde kwaliteit, vertrouwelijkheid, snelheid en compleetheid kunnen uitvoeren. Zo zijn onze eigen ervaringen met Bureau Buitenland vanuit de pilot positief en blijken de dossiers bij de rechtbank van dien aard dat ze overleefd blijven. Navraag bij andere gemeenten over hun ervaringen met alternatieve bureaus voor de onderzoeken levert op dat ook zij geen vergelijkbare alternatieven hebben.

- 3) Met voorliggend collegebesluit en de verdere uitvoering van het project moet vanuit tactisch oogpunt vertrouwelijk worden omgegaan omdat aannemelijk is dat wanneer de doelgroep kennis krijgt van de onderzoeken, de bezittingen direct worden weggesluisd of vervreemd, wat het uitvoeren van de onderzoeken bemoeilijkt

Risico's

Onderzoek wordt voor vaststelling van onderzoekresultaten publiekelijk bekend, zodat de onderzoekresultaten (structureel minder uitkering) tegen vallen.

Wijzigende wetgeving waardoor eerder beoogde resultaten niet behaald kunnen worden.

Kosten en dekking

Voor de totale begrote kosten van € 340.896,-- eenmalig budget aan te vragen uit de algemene middelen middels een nadeelmelding in de voorjaarsrapportage 2014.

Deze extra kosten zullen naar verwachting ruimschoots worden 'terugverdiend' doordat de verwachte onderzoekresultaten leiden tot structureel minder uitgaven aan uitkeringen, tussen € 798.000,-- en € 1.010.800,--.

Vervolg

Aan de hand van de verkregen kennis en ervaring in dit project wordt nagegaan hoe in het proces aan de voorkant, bij de aanvraag van een uitkering, inzicht kan worden verkregen van bezittingen in het buitenland. Daarnaast wordt nagegaan hoe de groep zich beweegt na beëindiging van de uitkering.

Evaluatie

Na afronding van het project zal, medio juli 2015, een evaluatie met resultaten en aanbevelingen worden geagendeerd voor het College.

Bijlage IV

Interview Karin Brandsma, gemeente Rotterdam

1. Hoeveel procent van de gemeente ontvangt een bijstandsuitkering?

Een beetje flauw antwoord. Maar het is eigenlijk afhankelijk van de definitie die je hanteert. Wij werken zelf niet regulier met dit cijfer, dus ik zou je ook adviseren om landelijk te kijken wat hier over gezegd wordt. Bij bijvoorbeeld het CBS. Wij spreken in Rotterdam van ruim 38.000 werkzoekenden en we gaan richting de 39.000. Maar dat zijn dan de werkzoekenden. Hierin zijn de partners, kinderen etc. nog niet in meegeteld. In die zin is dat afhankelijk van de definitie die je hanteert.

2. Veel gemeenten verrichten onderzoeken naar de vermogenstoestanden van de bijstandsgerechtigden. Wat zorgt ervoor dat de gemeente dergelijke onderzoeken start? Wat is het startpunt?

In principe is het startpunt dat we de inkomenssituatie van alle bijstandsgerechtigden in Rotterdam willen toetsen. Legaal inkomen en vermogen in Nederland is automatisch beschikbaar. Als gemeente hebben we inzage in bestanden waardoor we dat kunnen toetsen. Voor inkomen en vermogen in het buitenland geldt dat niet. Dit is voor ons niet inzichtelijk of niet altijd inzichtelijk of dat aanwezig is. En vanuit een startpunt van gelijkheid, zeg maar we toetsen dat voor de Nederlanders, dus we zouden dat eigenlijk ook voor de mensen willen toetsen die mogelijk inkomen en vermogen hebben in het buitenland. En verder kan het dan verschillend zijn eigenlijk op welke manier de onderzoeken vorm krijgen. We hebben eerder een pilot uitgevoerd, waarbij we ook door de rechter zijn beschuldigd van discriminatoir gedrag bij het opstellen van het fraudeprofiel. Dat is dus een pilot waarin we dus werken via een profiel. Dat voeren we nu op basis van een ander profiel nogmaals uit. Ik weet dat de gemeente Schiedam ook via profielen werkt, maar het kan ook zijn dat er onderzoek wordt verricht naar aanleiding van een individuele anonieme tip. We krijgen via een tip-lijn hier in Rotterdam veel signalen binnen die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor een onderzoek. Dus het is niet altijd de ene of de andere manier. De signalen die we binnenkrijgen worden altijd gecheckt en eens in de zoveel tijd doen thematische onderzoeken. Een van die thema's zou kunnen zijn vermogen in het buitenland.

3. Wie selecteert de burgers die onderzocht moeten worden?

Het geschiedt of middels signalen of door een opgesteld profiel. Er kan dan bijvoorbeeld worden gekeken naar reisgedrag. De rechter heeft gezegd dat onderzoeken naar vermogen in het buitenland mag. Ook wij als gemeente vinden dat het gelijkheidsbeginsel geldt. Daarnaast vinden wij ook fraude met bijstand dusdanig is dat je het zoveel mogelijk zou moeten voorkomen. Een van die risico's is het hebben van inkomen of vermogen in het buitenland. Je mag gebruik maken van tips, reisgedrag etc. Op basis van objectieve vast te stellen criteria kan je een profiel opstellen, zo lang het niet gaat over specifieke herkomst of dat soort dingen.

4. Hoe vindt de selectie van de burgers plaats? Waarom wordt bijvoorbeeld de heer A wel onderzocht en de heer B niet?

Zie 3.

5. Vindt u dat de selectie rechtmatig geschiedt?

Zie 3.

6. Hoeveel autochtonen mensen zijn er in de afgelopen 5 jaar onderzocht?

Dat durf ik niet te zeggen. In principe is inkomen en vermogen van autochtone mensen beschikbaar, omdat we toegang hebben tot de systemen waarin dat geregistreerd staat. Het is veel lastiger om voor die groep fraude mee te plegen. Maar inderdaad ook als over autochtone mensen tips binnenkomen, dan zullen we niet nalaten om die te checken en te valideren.

7. Indien er een onderzoek in Turkije wordt verricht. Via welke instantie in Turkije wordt er dan informatie opgevraagd?

Wij werken samen met het IBF. Daarnaast ook met ambassade en de sociale attaches die daar ter plekke aanwezig zijn. Maar in principe alles wat wij doen loopt via het IBF.

8. Geschiedt de verkrijging van de informatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (internationale verdragen, wet in formele zin, verordeningen, beleidsregels etc. inbegrepen)?

Ja.

9. Hoe lang duurt het voordat de gemeente in het bezit is van informatie?

Onze ervaring is dat dat 3-12 maanden kan duren. Het is een beetje afhankelijk van de werkwijze ter plekke en de kennis en kunde van de sociale attaches, het netwerk wat ze daar hebben, de validatie dat moet plaatsvinden. Dus, het is niet zo dat we een aanvraag doen en dat we dan binnen een korte termijn over informatie beschikken.

Dit soort onderzoeken, ook pilots, zijn langlopende zaken.

10. Wordt de verkregen informatie gecontroleerd op betrouwbaarheid?

Durf ik niet helemaal te zeggen. Maar volgens mij gaan wij er gewoon van uit dat de informatie die wij vanuit het IBF krijgen, betrouwbaar is. Maar volgens mij kennen zij wel een controlemechanisme. Ik durf echter niet te zeggen hoe dat plaatsvindt.

11. Wordt er dan wel voldaan aan artikel 3:9 Awb?

Wij spreken de persoon in het geding altijd middels een hoorzitting. We confronteren de persoon dan met de bevindingen die we hebben. Diegene mag dan toelichting geven op de bevindingen. Er is dus absoluut contact tussen de sociale rechercheurs binnen de gemeente of de inkomensmedewerkers. Of het ligt er een beetje aan naar aanleiding van wie het onderzoek is gedaan.

12. Heeft de gemeente een beleidskader omtrent dit onderwerp? Zo ja, waar kan ik die vinden?

Ja. De gemeente Rotterdam heeft een beleidskader. Dit onderwerp maakt daar onderdeel van uit. Het is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.

Bijlage V

Vragenlijst Rabin Baldewsingh, gemeente Den Haag

1. **Hoeveel procent van de gemeente ontvangt een bijstandsuitkering?**
9,5 % van de Haagse huishoudens ontvangen een bijstandsuitkering.
2. **Veel gemeenten verrichten onderzoeken naar de vermogenstoestanden van de bijstandsgerechtigden. Wat zorgt ervoor dat de gemeente dergelijke onderzoeken start? Wat is het startpunt?**
Er zijn verschillende startpunten voor een onderzoek of voldaan is aan de inlichtingenplicht:
 - Interne risicoprofielen
 - Externe signalen
 - Steekproeven
3. **Wie selecteert de burgers die onderzocht moeten worden?**
Zie antwoord op vraag 3
4. **Hoe vindt de selectie van de burgers plaats? Waarom wordt bijvoorbeeld de heer A wel onderzocht en de heer B niet?**
Zie antwoord op vraag 3
5. **Vindt u dat de selectie rechtmatig geschiedt?**
Bij de selectie is geen sprake van rechtmatigheid of onrechtmatigheid.
6. **Hoeveel autochtonen mensen zijn er in de afgelopen 5 jaar onderzocht?**
Bij dergelijke onderzoeken vindt geen registratie plaats op basis van etniciteit.
7. **Indien er een onderzoek in Turkije wordt verricht. Via welke instantie in Turkije wordt er dan informatie opgevraagd?**
Bij fraudeonderzoeken in het buitenland maakt de gemeente Den Haag gebruik van het IBF (Internationaal Bureau Fraudeinformatie). Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie is een onderdeel van UWV. Het bureau onderzoekt grensoverschrijdende regelovertreding en fraude op het gebied van de sociale verzekeringen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het IBF aangewezen als het coördinatiepunt voor grensoverschrijdende uitwisseling van fraude-informatie.
8. **Geschiedt de verkrijging van de informatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (internationale verdragen, wet in formele zin, verordeningen, beleidsregels etc. inbegrepen)?**
Ja
9. **Hoe lang duurt het voordat de gemeente in het bezit is van informatie?**
Een onderzoek van het IBF kan enkele maanden in beslag nemen.
10. **Wordt de verkregen informatie gecontroleerd op betrouwbaarheid?**
De informatie van het IBF wordt gebruikt in het fraude-confrontatiegesprek met de betrokkene. Als de betrokkene beweert dat de verkregen informatie onjuist is, dient hij/zij aan te tonen waarom dat zo is.
Verder wordt de informatie van het IBF door de rechter als bewijslast geaccepteerd.

Bijlage VI

Brief met verzoek van de gemeente Den Haag d.d. 28 januari 2013



Gemeente Den Haag

47.

Retouradres: Postbus 12610, 2500 DK Den Haag

PERSOONLIJK BEZORGD

BSN:

documentnummer:

'S-GRAVENHAGE



afdeling:

Afdeling Bijzonder Onderzoek

telefoonnummer:

070 353 75 00

datum:

28 januari 2014

Onderwerp: Verzoek om informatie

Geachte heer en mevrouw

Uit informatie is gebleken dat u over vermogen in het buitenland beschikt in de vorm van roerende of onroerende goederen.

U ontvangt een WWB-uitkering. Wij hebben enkele gegevens van u nodig om te beoordelen of u hier nog steeds recht op heeft. In de bijlage bij deze brief staat om welke gegevens het gaat.

Wilt u deze gegevens voor 19 februari 2014 inleveren. Met de bijgesloten retourenvelop kunt u de bewijsstukken naar ons opsturen. Vermeld bovenaan elk afzonderlijk papier dat u inlevert uw burgerservicenummer.

U bent verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Als u dit niet doet of niet op tijd doet, kunnen wij uw uitkering stopzetten. Daarnaast kan er een boete worden opgelegd. Dit staat in de Wet werk en bijstand (WWB).

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met de Klantenservice SZW, telefoonnummer 070 353 75 00 en bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Meer informatie over werk en geld kunt u vinden op www.denhaag.nl.

Met vriendelijke groet,

M van Dijk-Hooymans
hoofd Afdeling Bijzonder Onderzoek

Omdat dit document automatisch is aangemaakt, treft u geen handtekening aan.

Bijlage:**Benodigde gegevens**

Eigendomsbewijzen van alle onroerende en roerende goederen die u op naam hebt of heeft gehad.

Alle koopovereenkomsten van alle onroerende of roerende goederen die u op naam hebt of heeft gehad.

Alle verkoopovereenkomsten/transacties van alle onroerende of roerende goederen die u op naam heeft gehad.

Bewijsstukken waaruit blijkt dat u huurinkomsten ontvangt van de onroerende of roerende goederen.

Alle bankafschriften van u en uw minderjarige kinderen van de Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen vanaf datum opening van de rekening.

Bijlage VII
Rapportageformulier Bijzonder Onderzoek

Gemeente Den Haag

Dienst SZW
Afdeling Bijzonder Onderzoek

BO RAPPORTAGEFORMULIER

GEGEVENS VAN KLANT	
Naam	de heer
Administratienummer	
BSN	
Geboortedatum	
Uitkeringsregeling	
Periode uitkering	00-00-0000 t/m 00-00-0000
Norm uitkering	0,00
Adres	
Woonplaats	
Werkplein	SZW Support

GEGEVENS VAN PARTNER	
Naam	mevrouw
Administratienummer	
BSN	
Geboortedatum	
Adres	
Werkplein	

GEGEVENS VAN RAPPORTEUR	
Naam	mevrouw JAC COCX-VD WEL
Afdeling	Afdeling Bijzonder Onderzoek
Datum rapportage	25 april 2014
Rapportage	Door een bedrijf wat een aantal onderzoeken heeft gedaan in het buitenland is aangetoond dat Mw. de echtgenote van Dhr. onroerend vastgoed heeft gehad in Turkije, dit is namelijk een erfenis geweest op 14 juni 2010 van de vader van Mw. Dit onroerende goed is 10 dagen later, op 24 juni 2010 verkocht. Dit was tijdens de uitkeringsperiode en er is nimmer melding van gedaan door Dhr. en Mw. In de betreffende periode is Mw. in Turkije geweest. (zie vakantiemelding) Dhr. en Mw. hebben een brief ontvangen van de DSZW op 28 januari 2014 met het verzoek om eigendomsbewijzen, koopovereenkomsten/transacties afschriften van buitenlandse bankrekeningen etc. in te leveren. Deze brief is persoonlijk bij Dhr. en Mw. in de brievenbus gedeponeerd. Alle stukken dienden voor 19 februari 2014 te zijn ingeleverd, Dhr. en Mw. hadden dus 3 weken de tijd.

	Mw. heeft hierop schriftelijk gereageerd en heeft het in deze brief helemaal niet over het vermogen, ze heeft alleen Nederlandse bankafschriften opgestuurd. Per 1-3-2014 is de uitkering tijdelijk stop gezet en opgeschort, klanten hebben gedurende de opschortingsperiode ook niets ingeleverd waaruit blijkt dat ze geen vermogen in het buitenland hebben of hebben gehad. Door het systeem is de uitkering autonoom beëindigd, thans zal de uitkering op de juiste manier moeten worden beëindigd.
Advies / Conclusie	Uitkering beëindigen op grond van de inlichtingenverplichting.

BESL: AKK.ADM. BEEINDIGING.
NB: TS NOG IN DIENST.

G. GREVE
28.4-14

Bijlage VIII

Rapport Procesgestuurd onderzoek vermogen buitenland

RAPPORT Procesgestuurd onderzoek vermogen buitenland Risicoprofiel	Clïëntnummer: Partnernummer: Werkprocesnummer: Datum: 10 november 2011
--	---

Clïëntgegevens

Clïënt

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum:

Geslacht: Vrouw

BSN (Sof)-nummer:

Burgerlijke staat:

Profielschets

Soort uitkering : Wet Werk en Bijstand

Uitkering sinds : 14-04-1999

Norm uitkering : Alleenstaande

Naam participatiecoach : mw. X. Lin/mw. F. el Farougui

Naam rechtmatigheidsconsulent : mw. S. Schenke

Aanleiding Onderzoek

De gemeente heeft als verplichting de rechtmatigheid van de door hen te verstrekken uitkeringen vast te stellen. De afgelopen jaren is regelmatig gebleken dat mensen met een bijstandsuitkering vermogen en/of bezittingen hebben in het buitenland welke niet bij de uitkeringsinstantie worden doorgegeven. In het kader van de Pilot Procesgestuurd Onderzoek Vermogen in het Buitenland zijn uit het bestand clïënten ouder dan 50 jaar met land van herkomst elders dan Nederland geselecteerd welke vanaf 1 januari 2009 een vakantiemelding van 30 dagen of langer per kalenderjaar hebben doorgegeven. Team Bijzondere Taken, unit Handhaving levert van deze personen gegevens aan bij het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) welke een onderzoek laten verrichten naar vermogen en/of bezittingen in het buitenland. De benodigde gegevens worden primair verzamelt doormiddel van het raadplegen van de voor ons beschikbare systemen. Indien nodig worden stukken opgevraagd bij de klant, een gesprek gevoerd met de klant en/of geïnformeerd naar gegevens bij andere instanties. De klant heeft op basis van art. 17 WWB de verplichting indien aan hem/haar gegevens worden gevraagd deze te verstrekken.

Vooronderzoek

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Gegevens cliënte

A-nummer :
Voornamen:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Datum huwelijk: -
Huwelijkplaats: -
Beschrijving document: PK
Datum huwelijksontbinding:
Plaats huwelijksontbinding:

A-nummer moeder: -
BSN moeder: -
Voornamen moeder: -
Geslachtsnaam moeder: -
Geboortedatum moeder: -
Geboorteplaats moeder: -

A-nummer vader: -
BSN moeder: -
Voornamen vader: -
Geslachtsnaam vader: -
Geboortedatum vader: -
Geboorteplaats vader: -

Gegevens kinderen

A-nummer kind I:
BSN kind I:
Voornamen kind I:
Geslachtsnaam kind I:
Geboortedatum kind I: 17
Geboorteplaats kind I:

A-nummer kind II:
BSN kind II:
Voornamen kind II:
Geslachtsnaam kind II:
Geboortedatum kind II:
Geboorteplaats kind II:

A-nummer kind III:
BSN kind III:
Voornamen kind III:
Geslachtsnaam kind III:
Geboortedatum kind III:
Geboorteplaats kind III:

A-nummer kind IV:
BSN kind IV:
Voornamen kind IV:
Geslachtsnaam kind IV:
Geboortedatum kind IV:
Geboorteplaats kind IV:

Corsa

Vakantieperiode(n) (vanaf 1 januari 2009)

Dertig dagen of langer:
- 06-11-2010 tot en met 08-12-2010

Korter dan dertig dagen:
- 13-04-2011 tot en met 02-5-2011

Nederlands Paspoort (cliënte)

Documentnummer:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geldig tot:

Turks paspoort/identiteitsbewijs

Niet aanwezig. Dient opgevraagd te worden.

Overige

Dossieronderzoek verricht vanaf 1-1-2009. Geen bijzonderheden tegengekomen.

RDW (vanaf 1 januari 2009)

Geen bijzonderheden

GWS

Mevrouw heeft in 2009 een brief ontvangen i.v.m. opschorten van uitkering naar aanleiding van het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Mevrouw heeft hiervoor een waarschuwing gekregen en een maatregel van 1 maand de uitkering met 5% inkorten.

Fris

Geen gegevens bekend met eerdere fraude.

Conclusie vooronderzoek

Uit het vooronderzoek zijn voldoende gegevens naar voren gekomen om een aanmelding voor een onderzoek naar vermogen in het buitenland te verrichten. Derhalve zullen de stukken direct worden doorgestuurd naar het IBF en zal er geen gesprek met de klant plaatsvinden.

Tijdsbesteding

Vooronderzoek	2,5 uur
Gesprek spreekkamer	0,0 uur
Rapporteren	0,5 uur
IBF Formulier	1,0 uur

Totale tijdsbesteding	4,0 uur
-----------------------	---------

Ondertekening

Rapporteur

Naam:

J. Bakx
Controlemedewerker

Datum:

14 december 2011

Paraaf:

Bijlage IX

Brief met verzoek van de gemeente Schiedam d.d. 10 oktober 2011



gemeente
Schiedam

PRODUCTIE
6
Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam
Afdeling Werk en Inkomen
Correspondentieadres:
Postbus 197
3100 AD Schiedam
Bezoekadres:
Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
T 010 219 25 55
F 010 246 41 01
W www.schiedam.nl

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

DOORKIESNUMMER

10 oktober 2011

(010) 219 2547 / 219 2647

E-MAIL

ONDERWERP

Onderzoek naar vermogen en/of bezittingen

Geachte mevrouw

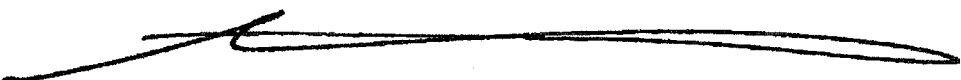
Met deze brief willen wij u informeren over een onderzoek dat de afdeling Werk en Inkomen gaat doen naar vermogen en bezittingen in het buitenland. Bij vermogen moet u denken aan een eigen huis, auto, boot, spaarrekeningen van u, uw partner of uw thuiswonende kinderen. Voor de start van dit onderzoek geven wij onze klanten graag de gelegenheid om vermogen en bezittingen alsnog aan ons door te geven.

Als u voor 24 oktober 2011 een melding bij ons doet, dan leggen wij geen maatregel (boete) op. Natuurlijk bekijken wij wel of u in de afgelopen periode recht had op de uitkering. Mocht dat niet zo zijn dan moet u de teveel ontvangen uitkering terugbetalen.

In het geval dat u zich niet heeft gemeld en uit onderzoek blijkt dat er toch sprake is van teveel vermogen of bezittingen leggen wij u wel een hoge boete op. Voor bezittingen met bedragen boven de € 10.000,- doen we aangifte van fraude bij het openbaar ministerie.

Mocht u een melding willen doen of nog vragen hebben, dan kunt u van maandag tot donderdag tussen 9:00 en 16:00 uur bellen met mevrouw A. de Jonge, telefoonnummer (010) 219 2647 of de heer J. Bakx, telefoonnummer is (010) 219 2547.

Hoogachtend,


L.L. van der Linden
Teamleider Bijzondere Taken
Afdeling Werk en Inkomen

Bijlage X

Brief met bevindingen van de gemeente Schiedam d.d. 3 januari 2013



gemeente
Schiedam

Gemeente Schiedam
Afdeling Werk en Inkomen
Correspondentieadres:
Postbus 197
3100 AD Schiedam
Bezoekadres:
Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
T 010 219 25 55
F 010 246 41 01
W www.schiedam.nl

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

DOORKTESNUMMER

03 JAN. 2013
E-MAIL

mw. S. Schenke

010 - 219 25 55

ONDERWERP

Beëindiging uitkering

Geachte mevrouw

U ontvangt sinds 12 april 1999 een uitkering voor de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud. U krijgt deze uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).

Uit ons onderzoek is gebleken dat u beschikt over vermogen in het buitenland.

U bent op 11 oktober 2012 verzocht om vóór 8 november 2012 bewijsstukken in te leveren. U heeft dat niet (volledig) gedaan.

Bij besluit van 27 november 2012 is het recht op bijstand opgeschort met ingang van 8 november 2012 en bent u in de gelegenheid gesteld om vóór 12 december 2012 nadere gegevens in te leveren met betrekking tot het vermogen.

U bent op 5 december 2012 nogmaals in de gelegenheid gesteld om voor 12 december 2012 uw verplichting(en) alsnog na te komen. U heeft dat niet gedaan. In deze brief informeer ik u over de gevolgen daarvan.

Ons besluit

Wij hebben besloten dat u vanaf 1 december 2012 geen uitkering meer krijgt. De reden is dat u niet aan uw verplichting(en) heeft voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn. Wij hebben daarom besloten de uitkering beëindigen met ingang van de eerste dag waarover uw uitkering is opgeschort (artikel 54 lid 4 WWB).

Over een periode heeft u ten onrechte bijstand ontvangen. U ontvangt nader bericht over de financiële afhandeling.

Collectieve zorgverzekering

Tijdens de bijstand was u voor uw ziektekosten verzekerd via de collectieve zorgverzekering bij DSW Zorgverzekeraar. U kunt niet langer gebruik maken van de collectieve regeling. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van premie.

Toeslagen belastingdienst

Van de belastingdienst ontvangt u een of meer toeslagen. Als er iets wijzigt in uw situatie bent u en / of uw partner verplicht dit door te geven aan de belastingdienst. Dit geldt voor de zorg-, huur-, de kinderopvangtoeslag en voor het kindgebonden budget.

Op www.belastingdienst.nl is een formulier beschikbaar voor het doorgeven van wijzigingen. Geen internet? Dan belt u de belastingtelefoon, 0800 – 0543, zij sturen u een wijzigingsformulier toe. Neemt u ook contact op met uw zorgverzekeraar?

Nadere inlichtingen

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur contact opnemen met uw participatiecoach.

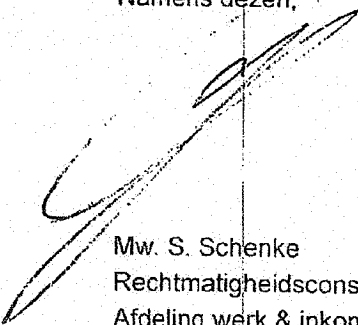
Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u, **binnen zes weken** na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Wij verzoeken u een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaar verstuurt;
- een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schiedam,
Namens dezen,



Mw. S. Schenke
Rechtmatigheidsconsulent
Afdeling werk & inkomen

Bijlage XI

Brief met verzoek van de gemeente Schiedam d.d. 11 oktober 2012



gemeente
Schiedam

PRODUCTIE
12
Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam
Afdeling Werk en Inkomen
Correspondentieadres:
Postbus 197
3100 AD Schiedam
Bezoekadres:
Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
T 010 219 25 55
F 010 246 41 01
W www.schiedam.nl

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

Mw. A. de Jonge

DOORKIESNUMMER

010 2192647

11 oktober 2012

E-MAIL

ONDERWERP

Onderzoek uitkering

Geachte mevrouw

U ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Ten behoeve van een onderzoek hebben wij de volgende gegevens nodig.

- ~~Aankoopakte en verkoopakte van het stuk landbouwgrond welke is verkocht in juli 2011.~~
- Aankoopaktes van de drie percelen welke door u zijn aangeschaft op 21 september 2007.
- Deugdelijk bewijs van verkoop van de drie percelen op 21 oktober 2011 aan de heer
- Deugdelijke betaalbewijzen van de verkooptransacties van zowel de drie percelen bouwgrond en het stuk landbouwgrond

Wij verzoeken u vóór 8 november 2012 de gevraagde gegevens te verstrekken. Indien de gevraagde gegevens niet in de Nederlandse taal zijn, verzoeken wij u om een **gewaarmerkte Nederlandse vertaling** in te leveren van de gevraagde stukken (artikel 17 lid 2 WWB)

Het onderzoek kan pas worden afgerond zodra deze gegevens door u zijn ingeleverd. Als u de gegevens niet of niet volledig binnen de gestelde termijn verstrekt, noodzaakt u ons om de betaling van uw uitkering vanaf 8 november 2012 op te schorten. Een eventuele heropening van uw uitkering kan dan gepaard gaan met een verlaging van die uitkering (Maatregelenverordening WWB gemeente Schiedam 2012).

Nadere inlichtingen

Als u nog vragen heeft kunt u op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur bellen met Mw. A. de Jonge. Het telefoonnummer is 010 - 2192647.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. de Jonge', written over a circular stamp or seal.

A. de Jonge

Sociaal Rechercheur
afdeling Werk en Inkomen

Bijlage XII

Interview Pieter Oudkerk, rechtbank Zeeland-West-Brabant

1. Controleert u de betrouwbaarheid van de verkregen informatie of gaat u er merendeel van uit dat de informatie klopt?

Aan de rechtbank is het navolgende opgedragen ingevolge artikel 8:69, eerste lid, van de Awb: "De bestuursrecht doet uitspraak op de grondslag van het beroepsschrift, de overlegde stukken het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting".

De rechtbank controleert de betrouwbaarheid van de informatie altijd als de juistheid van de informatie wordt betwist.

Hetgeen wordt aangevoerd, bepaald wat wij onderzoeken en hoe ver wij daarbij gaan.

2. Wordt er gecontroleerd of het college voldoet aan haar vergewisplicht van artikel 3:9 Awb?

Als bij 1: niet ambtshalve, maar als het wordt aangevoerd. Dat gebeurt haast nooit. Maar de vergewisplicht betekent niet veel meer dan dat het bestuursorgaan checkt op grond van welke gegeven het advies tot stand is gekomen en welke procedure daarbij is gevolgd. Beroepsgronden richten zich meestal rechtstreeks tegen de juistheid van de door het college gebruikte informatie, niet tegen de (niet-)naleving van de vergewisplicht.

Als iemand zegt, het college heeft niet voldaan aan haar vergewisplicht, dan zal de rechtbank daar een oordeel over geven. In beroepszaken speelt het zelden een rol. Want er wordt meestal niet aangevoerd dat de gemeente niet aan de plicht voldaan heeft, maar er wordt rechtstreeks gezegd dat de informatie waar het college zich op baseert klopt niet.

De vraag is ook of schending van de vergewisplicht in dit soort zaken tot verstreckende gevolgen kan leiden. Als een taxatie in het buitenland niet op basis van betrouwbare gegevens berust, dan blijft er het gegeven dat er onroerend goed verzwegen is en dat de betrokkene moet aantonen dat er toch recht op bijstand is/was.

Het wordt anders als ontoereikende gegevens wordt aangenomen dat onroerend goed tot het eigendom van betrokkenen behoort, dus niet op zijn naam staat geregistreerd. Die situatie heb ik niet meegemaakt. Aanleiding ligt altijd in een registratie, en dan geldt CRvB 3 maart 2015: "indien onroerende zaken in een officieel eigendomsregister op naam van een betrokkene staan genoteerd, (is) de veronderstelling gerechtvaardigd dat deze zaken een bestanddeel vormen van het vermogen waarover de betrokkene daadwerkelijk beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. In een dergelijke situatie is het aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat het tegendeel het geval is.

In zit soort zaken zie je ook wel eens dat de betrokkene een eigen taxateur inschakelt.

3. De rechtbank heeft op grond van de Awb de mogelijkheid om zelf ook een deskundige te benoemen. Wordt dit weleens gedaan?

Mij is bekend dat dit niet vaak wordt gedaan. De reden is niet bekend.

4. Hoe beoordeelt u een dergelijke zaak? Waar let u het meeste op?

Als bij 1: het hangt er helemaal van af wat is aangevoerd.

5. Indien het college van B&W niet aangeeft hoe ze aan de informatie komt, vraagt u dan hoe het college aan de informatie komt?

Die situatie doet zich niet voor. Zowel in bezwaar als in beroep worden door het college de op de zaak betrekking hebbende stukke ter inzage gelegd, resp. ingezonden. Daaruit blijkt hoe het college aan zijn informatie komt.

6. Is het wel eens voorgekomen dat het college onrechtmatig het bewijs heeft verkregen?

Niet bij mij bekend.

7. Indien het antwoord op de vorige vraag ja was, hoe heeft u toen uw beslissing gevormd?

N.v.t.

8. Vindt u dat de grondrechten van burgers worden geschonden indien er een onderzoek wordt verricht naar hun vermogenstoestand in het buitenland?

Zie overweging 6 en 8 van de uitspraak van deze rechtbank van 22 mei 2015. "Er wordt inbreuk gemaakt op het privéleven, maar de overheid is daartoe bevoegd omdat dit bij wet is voorzien in artikel 53a van de Participatiewet. Daarbij is de controle ter verzekering van een juiste uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving zoals hiervoor reeds is overwogen in het belang van het economisch welzijn van het land. Ten slotte kan, gelet op de weinig ingrijpende onderzoeksmethodes, waarbij het in dit geval ging om het raadplegen van het Turkse Kadaster, niet worden gezegd dat hier sprake is geweest is van een onevenredige inbreuk op de levenssfeer van eisers, zodat de met het onderzoek gepaard gaande – geringe – beperking van het recht op respect voor het privéleven noodzakelijk is te achten in een democratische samenleving. Het college heeft geen ander, nog minder ingrijpend middels kunnen inzetten."

9. Uit jurisprudentieonderzoek blijkt dat eisers vaak een beroep doen op artikel 8 EVRM en artikel 17 BuPo-verdrag. Bestuursrechters verwerpen dit grondrecht echter al in eerste aanleg. Wat is hier de reden voor? Waarom wordt dit grondrecht meteen verworpen?

Zie het antwoord op vraag 7, en overweging 6 van de uitspraak van 22 mei 2015.

10. Vindt u dat het college burgers mag selecteren op basis van opgestelde risicoprofielen?

Zie overweging 8 van de uitspraak van 22 mei 2015 en van de Centrale Raad van Beroep d.d. 14 april 2015.

11. Gelet op recente jurisprudentie mag het college dit onderzoek niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Is het compleet niet geoorloofd of moet ik de situatie anders bekijken?

Zie overweging 10 van de uitspraak van de rechtbank van 22 mei 2015.

12. De gemeente Tilburg werkt thans samen met Bureau Buitenland. Uit onderzoek blijkt dat zij een commerciële instantie zijn. Desalniettemin zijn de bevindingen van de gemeente Tilburg altijd geaccepteerd en nimmer gezien als onrechtmatig verkregen bewijs. Wat is uw antwoord hierop?

In het verleden zijn er gemeenten geweest waar het bureau dat het onderzoek instelde, ook de mensen hoorden. Vanuit dat hoorgesprek werd een verslag uitgebracht aan het college. Dit kan voor ons ook niet. Het moet een gemeentelijke ambtenaar zijn die op basis van de informatie die ze hebben verkregen, met mensen in gesprek gaan.

13. Mij is een collegeadvies overhandigd, waaruit blijkt dat de pilot zich enkel toespitste op de Turkse doelgroep. Op de tweede pagina staat echter dat ook andere nationaliteiten onderzocht zullen worden. Wat is hieromtrent uw oordeel?

Dit is ter sprake gekomen in de allereerste voorlopige voorzieningen procedures en ook in bodemzaken. Zodra iemand zich beriep op discriminatie, hebben we dat voorgehouden aan de desbetreffende gemeente. En iedere keer zeiden ze dat de pilot inderdaad was uitgevoerd bij Marokkaanse mensen en bij Turkse Mensen. De bedoeling was echter om het breder te trekken. Dat hebben we steeds geaccepteerd. Bij Nederlanders wordt ook steeds gecontroleerd of zij enig vermogen op hun naam hebben staan. Het is alleen veel makkelijker om landelijk iets te controleren. In de loop van de tijd zijn we wel regelmatig gaan vragen van het was de bedoeling om het breder te trekken, maar gebeurd dat ook? Indien het antwoord concreet was, hebben wij het geaccepteerd. Daarom denk ik niet dat zo een rapportage of besluit tot een oordeel van discriminatoir gedrag zou leiden.

Bijlage XIII

Uitspraak Zeeland-West-Brabant d.d. 4 december 2014

uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummer:

uitspraak van 4 december 2014 van de voorzieningenrechter in de zaak tussen

gemachtigde: R. Küçüktinal,

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, verweerder.

Procesverloop

Verzoekers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 16 oktober 2014 (bestreden besluit) van het college inzake de intrekking van hun uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Op grond van artikel 8:83, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een zitting achterwege gebleven.

Overwegingen

1. Op grond van de stukken gaat de voorzieningenrechter uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Verzoekers ontvingen van het college een uitkering op grond van de WWB. Het college heeft een onderzoek ingesteld naar de rechtmatigheid van de uitkering. In dat kader is naar voren gekomen dat onroerend goed in Turkije op naam van verzoekers geregistreerd staat en dat dit nu een waarde bij vrije verkoop vertegenwoordigt van € 42.000,-. Verzoekers hebben daarover aan het college niet uit eigen beweging inlichtingen verstrekt, noch bij de WWB-aanvragen, noch daarna.

Op verzoek van het college hebben verzoekers nadere informatie verstrekt over het onroerend goed. Het college heeft daarin een bevestiging gevonden van de onderzoeksbevindingen, en geconcludeerd dat het recht op bijstand over de periode van 3 november 2010 tot en met 30 maart 2013 en over de periode vanaf 18 februari 2014 niet kan worden vastgesteld. Ook is ten grondslag gelegd dat over de periode vanaf 18 februari 2014 het vermogen van verzoekers meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen.

Bij het bestreden besluit is het recht op uitkering op grond van artikel 54, derde lid, van de WWB ingetrokken over de genoemde periodes.

2. Verzoekers hebben, samengevat, aangevoerd dat de pilot “vermogen in het buitenland c.q. Turkije” zich beperkt tot WWB-gerechtigden met een Turkse achtergrond en

De bezwaargrond van verzoekers dat sprake is van een ongeoorloofd onderscheid naar leeftijd zal dan ook naar verwachting niet slagen.

8. Met betrekking tot de stelling van verzoekers dat sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

Op grond van artikel 8, tweede lid, van het EVRM is de overheid bevoegd om inbreuk te maken op het recht op respect voor het privéleven, voor zover dit bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is onder meer in het belang van het economisch welzijn van het land.

De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat uit artikel 53a, zevende lid, van de WWB volgt dat de inmenging bij wet is voorzien, nu in dit artikel is bepaald dat het college bevoegd is onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Daarbij is de voorzieningenrechter van oordeel dat controle ter verzekering van een juiste uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving in het belang is van het economisch welzijn van het land. Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de weinig ingrijpende onderzoeksmethodes (het raadplegen van het kadaster), niet kan worden gezegd dat hier sprake is geweest van een onevenredige inbreuk op de levenssfeer van verzoekers.

De zogenoemde ‘huisbezoekjurisprudentie’ van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), waarnaar verzoekers hebben verwezen, is voor dit geval niet van belang, nu deze jurisprudentie ziet op het gedwongen huisbezoek, wat een veel ingrijpender inmenging in het privéleven is.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van schending van artikel 8 van het EVRM of artikel 17 van IVBPR, dat een gelijkwaardige waarborg biedt. De daarop betrekking hebbende bezwaargrond van verzoekers zal dan ook naar verwachting niet slagen.

9. Met betrekking tot de stelling van verzoekers dat het college gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen bewijs overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

Het college heeft voor de uitvoering van het onderzoek Bureau Buitenland ingeschakeld, een particulier bedrijf, dat op zijn beurt gebruik heeft gemaakt van de diensten van advocatenkantoor in Ankara, Turkije. Verzoekers hebben gewezen op de uitspraak van de CRvB van 16 september 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:2947), waarin is geoordeeld dat, kort samengevat, het college zijn kerntaken bij de uitvoering van de WWB, niet mag uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het inschakelen van particulieren voor het uitvoeren van onderdelen van het onderzoek niet op voorhand ongeoorloofd is. Uit de uitspraak van de CRvB blijkt niet van een ander oordeel. Het college heeft particuliere bedrijven ingeschakeld om onderzoek te verrichten in openbare registers, derhalve voor de uitvoering van een deeltaak, waarbij geen bijzondere bevoegdheden zijn overgedragen of door die bedrijven gebruikt. Verder wordt het door het college ingeschakelde bedrijf, anders dan in de zaak waarover de CRvB heeft geoordeeld, niet betaald op basis van “no cure,

no pay", maar per afgerond onderzoek, ongeacht of dit tot intrekking van een uitkering heeft geleid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hier dan ook geen sprake van ongeoorloofde uitbesteding van een kerntaak aan een commercieel bedrijf.

In een brief van 28 november 2014 heeft de gemachtigde van verzoekers nog gesteld dat uit contact met het kadaster in Ankara is gebleken dat het verstrekken van kadastrale gegevens aan advocaten niet geoorloofd is. De voorzieningenrechter veronderstelt dat verzoekers daarmee willen betogen dat advocatenkantoor op onrechtmatige wijze inlichtingen heeft verkregen bij het Turkse kadaster.

Verzoekers hebben die stelling niet verder onderbouwd of aannemelijk gemaakt. De voorzieningenrechter zal de door de gemachtigde in het vooruitzicht gestelde verklaring en vertaling van een krantenpublicatie niet afwachten, mede omdat de voorlopigevoorzieningsprocedure zich niet leent voor dergelijke bewijsvoering.

De bezwaargrond dat het college gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen bewijs zal dan ook naar verwachting niet slagen.

10. Met betrekking tot de stelling van verzoekers dat zij de inlichtingenplicht niet hebben geschonden overweegt de voorzieningenrechter dat de onderzoeksbevindingen voldoende steun bieden aan de opvatting van het college dat verzoekers beschikken over onroerend goed in Turkije, waarover zij aan het college geen inlichtingen hebben verstrekt, en waarvan de waarde de zogenoemde vermogensgrens overschrijdt.

11. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding te verwachten dat de intrekking van de uitkering niet in rechte stand zal houden.

12. Nu naar verwachting de intrekking van de uitkering in rechte stand zal houden dient het verzoek om voorlopige voorziening te worden afgewezen.

13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. Breeman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. P. Oudkerk, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 december 2014.

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

04 DEC. 2014

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.



"VOOR FOTOKOPIE CONFORM"
De griffier van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant