

# Jaarverslag 2020

---



13 APRIL 2021

**Gepubliceerd: Sociale Recherche**

**INHOUDSOPGAVE:**

Inleiding	2
Formatie/taken	3
Corona	4
Feiten en cijfers	5/6
Toezichthouders rechtmatigheid Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet	7
Justitie	8
Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes	9
Hilversum	10/11
Gooise Meren	12
Diemen	13
Wijdemeren	14

## INLEIDING

De bijstandsuitkering is bedoeld als vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Een bijstandsuitkering wordt aangevraagd als iemand niet zelf zijn levensonderhoud kan regelen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet regelen hulp en ondersteuning voor burgers (o.a. jeugdigen en hun ouders), zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Als Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek zijn wij verantwoordelijk voor het opsporen en stoppen van bijstandsfraude en andere sociale fraude. Enkele voorbeelden van fraude zijn Woonfraude, zwart werken, het verzwijgen van vermogen en zorgfraude.

Wij sporen fraude op in opdracht van de aangesloten gemeenten. Hieronder vallen de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Sinds 1 januari 2020 is de overeenkomst met de gemeente Weesp beëindigd, vanwege ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam.

---

### Formatie:

De Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek is een zelf – organiserend team met een formatie van 4,50 fte. Normaal gesproken bestaande uit vier rechercheurs en een recherche assistent tevens toezichthouder. Er is in 2020 een rechercheur met pensioen gegaan en deze openstaande vacature is in 2020 nog niet opgevuld. In 2021 gaat de vacature er wederom uit.

De Sociaal Rechercheurs zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en verrichten onder gezag van de Officier van Justitie strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast zijn zij ook aangewezen als toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).



### Taken:

- Onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en zorgelden.
  - Strafrechtelijke complexe onderzoeken.
  - Opstellen rapporten en processen-verbaal n.a.v. verrichtte onderzoeken.
  - Adviseren en ondersteuning bieden aan consultants.
  - Trainingen geven over fraudealertheid.
  - Bijstand verlenen aan de fraudepreventiemedewerkers.
  - Voorlichtingen organiseren aan de Politie over het werk van de Sociale Recherche.
  - 24/7 inzetbaar.
  - Werkafspraken maken met de gemeenten.
-

## CORONA

### Het coronavirus COVID-19 heeft wereldwijde gevolgen.

De landelijke maatregelen rondom COVID-19 hebben de mogelijkheden van de Sociale Recherche in 2020 erg beperkt. Er konden (bijna) geen huisbezoeken of doorzoeking worden uitgevoerd, waardoor afronding van meerdere zaken niet mogelijk is geweest.

alleen samen krijgen we  
corona onder controle

NOS

Nieuws

Sport

Uitzendingen

TELEERST

NOS NIEUWS • ECONOMIE • 05-06-2020, 11:00 • AANGEPAST 05-06-2020, 12:11

## Coronacrisis duwt meer mensen in de bijstand, vooral jongeren

ANP



Sinds het begin van de coronacrisis belanden steeds meer mensen in de bijstand. De instroom groeit in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. Dat concludeert Divosa, vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, op basis van de bijstandsgegevens van gemeenten.

In maart lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering 56 procent hoger dan in februari, in april 78 procent. Februari was de laatste maand met een normaal gemiddelde van het aantal aanvragen. Normaal is er volgens Divosa een instroom van mensen die tijdelijk een beroep doen op bijstand, en daarna weer werk vinden en uitstromen, maar door corona is de instroom veel groter.

Bron: NOS.nl

## Feiten en cijfers

De Sociale Recherche ontvangt haar meldingen vanuit verschillende bronnen waaronder:

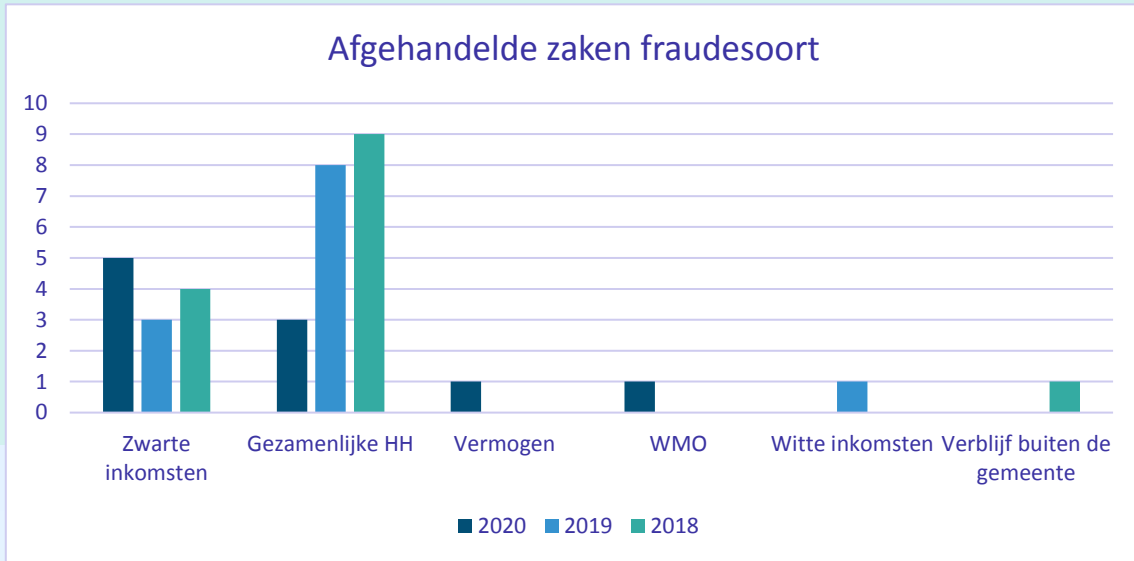
- Sociale diensten
- MMA
- Opsporingsdiensten SVB
- LCSR of andere teams Sociale recherche
- Sociale recherche (eigen detectie)
- IKZ
- GGD
- Melding van inwoners (bekend en onbekend)
- Opsporingsdiensten UWV
- Politie (wijkagenten, hennep team)
- Belastingdienst
- Insectie SZW
- Andere gemeente afdeling / anders



### Grootste bronnen 2020



Gemeente	Uren begroot	Uren gerealiseerd
Blaricum	79	55
Diemen	362	447
Eemnes	62	46
Gooise Meren	703	822
Hilversum	1754	2261
Huizen	586	524
Laren	89	1
Wijdmeren	218	252
<b>Totaal</b>	<b>3853</b>	<b>4408</b>



Van de afgehandelde zaken zijn er in 7 zaken daadwerkelijk fraude aangetoond. Van 3 van de zaken is tevens een proces-verbaal opgemaakt. In de andere zaken is een bestuursrechtelijke maatregel opgelegd.

De eerste afgehandelde WMO zaak was een gecontracteerde partij. Deze partij had zijn administratie niet in orde, en heeft zijn contract daarom aan het einde van het jaar niet meer verlengd. De cliënten die hij nog in begeleiding had zijn ondergebracht bij een andere zorginstelling.

Doordat heel Nederland met de Corona pandemie te maken heeft gehad en nog steeds heeft, heeft de Sociale Recherche een sterke vermindering van het aantal afgeronde onderzoeken naar bijstandsfraude. Dit komt in hoofdzaak doordat zij door de Corona de zaken niet mochten en konden afronden. Er konden (bijna) geen doorzoeken/ huisbezoeken en verhoren plaats vinden. Daarom hebben zij een protocol gemaakt voor het voeren van de gesprekken en verrichten van de huisbezoeken. De aangesloten gemeenten hebben toestemming gegeven voor dit protocol om in 2021 weer verder aan het werk te gaan.

De Sociale Recherche heeft er voor gekozen om zoveel mogelijk zaken op te pakken en deze administratief af te ronden. Deze liggen klaar om in 2021 helemaal af te ronden.

## Toezichthouders rechtmatigheid Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

Vanaf 2018 is de Sociale Recherche tevens aangewezen als toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voor de fraude onderzoeken rechtmatigheid voor de WMO 2015. Tevens zijn zij door Gooise Meren en Diemen aangewezen als toezichthouder rechtmatigheid voor de Jeugdwet. Dit is geregeld in hun eigen verordening.

Er zijn in 2020 verschillende meldingen omtrent Zorgfraude binnen gekomen bij de Sociale recherche. Er is gekozen, in overeenstemming met de aangewezen gemeenten, om in de huidige formatie en met de huidige uren, in een aantal zaken onderzoek te verrichten.

Aangezien de aangewezen uren voor de Participatiewet ingezet dienen te worden is het de bedoeling dat zij in 2021 gaan kijken hoe om te gaan met de ureninzet voor WMO en de Jeugdwet. De huidige capaciteit is bestemd voor de Participatiewet.

### Meldingen fraude:

	Blaricum	Diemen	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
2018	0	4	0	2	4	3	2	0
2019	0	1	0	0	2	0	0	0
2020	0	0	0	0	3	2	0	0

## Training fraude alertheid

De training wordt vervangen door een e-learning en beeldbellen met experts op 10 en 11 juni

## Een training i.s.m. VNG en de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek

### Toelichting

We gaan ervan uit dat zorgaanbieders zorg leveren volgens afspraak. Toch hebben we af en toe te maken met een rotte appel. We hebben het allemaal weleens ervaren: de onderbuik gevoelens. Hoe ga je hiermee om? Waar meld je een vermoeden? En hoe voorkomen we eenzelfde situatie in de toekomst? Tijdens de fraude alertheidstraining gaan we hierover met elkaar het gesprek aan.

De training wordt verzorgd door Ila Lujten van VNG i.s.m., fraudepreventiemedewerker Gooise Meren en sociale recherche Gooi en Vechtstreek.

Bron: Regio Gooi en Vechtstreek (regionaal leerhuis)

# Justitie

De Sociale Recherche heeft voor de strafrechtelijke afhandeling te maken met het Openbaar Ministerie Midden – Nederland in Utrecht en voor Diemen is dat het Openbaar Ministerie van Amsterdam. De betreffende Officier van Justitie is de verantwoordelijke voor het opsporingsonderzoek. Met zowel de Officier van Justitie te Utrecht en Amsterdam, is de afspraak gemaakt dat samenlevingsfraude met een vermoedelijk benadelingsbedrag tussen de € 20.000,- en € 50.000,- in beginsel strafrechtelijk kan worden afgedaan, mits voldaan wordt aan een van de voorwaarden die staan in de richtlijn “Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude”.

Op basis van het ingeleverde proces-verbaal beslist het OM over de afdoening. Dit kan soms enige tijd duren. De hierna vermelde aantallen kunnen dan ook betrekking hebben op zaken die al voor 2020 zijn ingediend.

Afdoening	Beslissing 2020 OM Amsterdam	Beslissing 2020 OM Utrecht
Transactie	-	-
Taakstraf	-	-
Gedagvaard	2	11
Gevangenisstraf	-	-
Voorwaardelijke gevangenisstraf	-	-
Vrijspraak	-	-
Sepot	-	-
Nog beoordelen Parketsecretaris	-	15
Zaak is onder de rechter	-	-

Het OM heeft in 2020 uiteindelijk ook de keuze gemaakt om de strafrechtelijke zaken die bij de Sociale Recherche in behandeling waren te laten liggen. Dit door alle maatregelen die opgelegd werden door de Corona.

Er zijn daardoor 7 strafrechtelijk zaken blijven liggen en deze worden in 2021 afgehandeld.

## Hilversummer krijgt zes maanden cel voor uitkeringsfraude van 160.000 euro



Estella Heesen

04/01/2021 om 14:55

### HILVERSUM

De 60-jarige Hilversummer Karaman I. is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden wegens uitkeringsfraude.

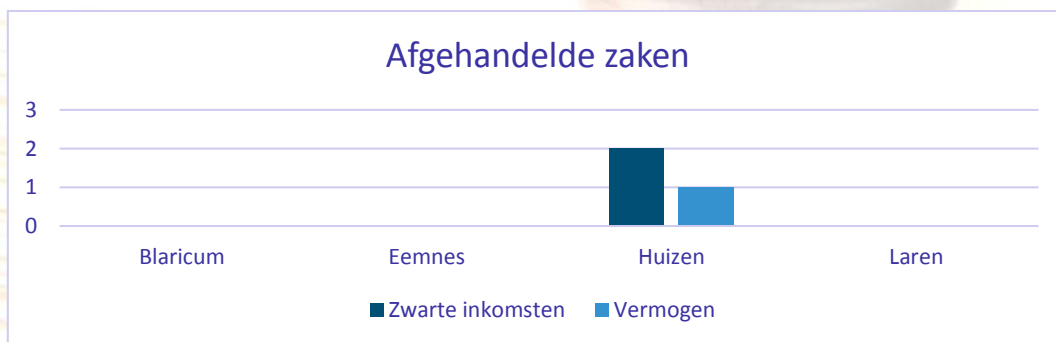
# HUIZEN, BLARICUM, EEMNES, LAREN



## Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2020	Cliënten 31-12-2019
Blaricum	-	94
Eemnes	-	73
Huizen	1	694
Laren	-	106
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>967</b>

De Sociale Recherche heeft meerdere onderzoeksrapporten overgenomen van één van de vertrekkende fraudepreventiemedewerkers. Uit 1 van deze onderzoeken is een aanvraag onderzoek voor de Sociale Recherche gekomen. Tevens wordt er samen met het OOV en RIEC een onderzoek gedraaid naar Zorgfraude.



	Blaricum	Eemnes	Huizen	Laren	Totaal
Voorraad per 01-01-2020	0	0	4	0	4
Binnengekomen zaken tot 31-12-2020	0	0	1	0	1
Afgeronde zaken	0	0	3	0	3
Fraude	0	0	2	0	2
Geen fraude vastgesteld	0	0	1	0	1
Opgespoord fraudebedrag	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.695,-	€ 0,00	€ 160.695,-
Bijstand gemeente	0	1	1	0	2
Totale besparing	€ 0,00	€ 14.544,-	€ 14.544,-	€ 0,00	€ 29.088,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 0,00	€ 14.544,-	€ 175.239,-	€ 0,00	€ 189.783,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

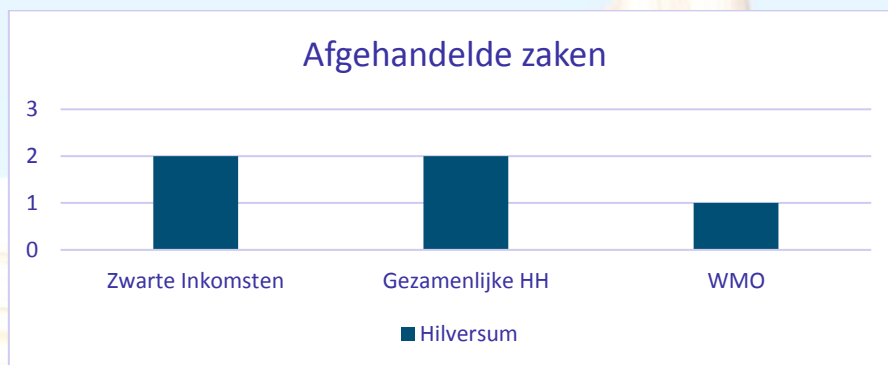
Er zijn 20 onderzoeken (bijstand gewoon) gestart in 2020 die afgerond worden in 2021.

# Hilversum



Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2020	Cliënten 31-12-2019
Hilversum	9	2077



	Hilversum
Voorraad per 01-01-2020	15
Binnengekomen zaken tot 31-12-2020	9
Afgeronde zaken	5
Fraude	5
Geen fraude vastgesteld	0
Opgespoord fraudebedrag	€ 187.829,-
Bijstand gemeente	2
Totale besparing	€ 15.829,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 203.658,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

In 1 van de afgehandelde zaken was geen fraudebedrag of besparing. Dit ging om een WMO zaak. Deze zorginstelling had meerdere cliënten in begeleiding. Deze zorginstelling heeft zijn contract bij de regio opgezegd. De cliënten die nog begeleiding nodig hadden zijn ondergebracht bij een andere instelling.

PREMIUM | Het beste van De Telegraaf

OM eist zes maanden cel

# Fraudeverdachte woonde 11 jaar bij ex, streek toch alleenstaande uitkering op



Door ESTELLA HEESEN  
17 dec. 2020 in BINNENLAND

Lees voor

**HILVERSUM** - Tegen de 60-jarige Karaman I. is een celstraf van zes maanden geëist wegens uitkeringsfraude. I. zou vanaf 2008 tot vorig jaar ten onrechte een alleenstaande uitkering hebben gekregen. Het Openbaar Ministerie denkt namelijk dat hij al die tijd in Hilversum samenwoonde met zijn ex-vrouw.

De 55-jarige ex-vrouw, Hayad M., stond ook terecht. Tegen haar is een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Zij zou 62.000 euro ten onrechte hebben gekregen. Beiden stellen dat zij sinds hun scheiding in 2008 apart wonen.

Volgens de officier van justitie is uit onderzoek gebleken dat I. niet op zijn opgegeven adres woont maar in de woning van zijn vrouw, die daar samen met haar dochter is ingeschreven.

Schoenen  
Tal van getuigen verklaarden dat er een gezin op dat adres woont. Ook zou uit elektriciteitsgegevens en het waterverbruik van de afgelopen twaalf jaar blijken dat er meer mensen op het adres van M. verblijven en dat de opgegeven woning van I. nauwelijks gebruikt wordt. Daarnaast zou het aantal schoenen voor het Openbaar Ministerie reden zijn dat I. meer dan alleen op bezoek komt. „Waarom heb je meerdere paar schoenen bij iemand staan? Het is zeer waarschijnlijk dat degene daar dan ook woont.“

Maar volgens de advocaten van de twee gaat het om een gescheiden stel waarbij de ouders beiden de volle verantwoordelijkheid voor hun kinderen nemen. Ze hebben drie dochters.

Inmiddels zijn twee kinderen uit huis maar zou de jongste dochter, die nog minderjarig is, nog thuis wonen. „Het is gebruik bij mijn cliënt dat de dochter niet alleen thuisblijft, ook al is zij bijna meerderjarig. Vader komt naar de woning als mijn cliënt moet werken.“ Van slapen in de woning zou geen sprake zijn. Het elektriciteits- en waterverbruik is op beide adressen normaal, aldus de raadvrouw.

De raadvrouw van I. berekende dat haar cliënt - mocht hij schuldig worden geacht - de gemeente niet voor 151.000 euro zou hebben benadeeld maar voor 42.000 euro minder. „Op dat geld had hij namelijk recht in die periode.“ Om die reden vindt zij een celstraf dan ook een veel te zware straf. „Hij zou dan een taakstraf moeten krijgen.“ Beide verdachten waren niet aanwezig tijdens de zitting.

I. zit op dit moment een celstraf van zes jaar uit waarvoor hij vorig jaar werd veroordeeld wegens een poging tot doodslag op een vriend. Dat gebeurde in maart vorig jaar in zijn woning aan de Vaartweg. Volgens I. is de uitkeringsfraude onderzocht na zijn veroordeling. Maar de officier zegt dat het om twee verschillende onderzoekstrajecten. Ook is I. wantrouwend naar de rechters omdat zij hem eerder hebben veroordeeld. Maar dat wijst de rechtbank van de hand.

Op 30 december doet de rechtbank uitspraak.

# Gooise Meren



Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2020	Cliënten 31-12-2019
Gooise Meren	2	833



	Gooise Meren
Voorraad per 01-01-2020	3
Binnengekomen zaken tot 31-12-2020	2
Afgeronde zaken	1
Fraude	1
Geen fraude vastgesteld	0
Opgespoord fraudebedrag	€ 43.534,-
Bijstand aan gemeente	11
Totale besparing	€ 44.586,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 88.120,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

Er zijn 10 onderzoeken (bijstand gewoon) gestart in 2020 die afgerond worden in 2021.

## Diemen



### Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2020	Cliënten 31-12-2019
Diemen	6	429

In het jaar 2020 zijn geen zaken afgehandeld voor de gemeente. In 2018 is er gestart met een regionaal project. Uit dit project zijn er 6 nieuwe aanvragen naar de sociale recherche gegaan. Van deze aanvragen zijn er 3 in behandeling genomen en worden in 2021 afgehandeld.

	Diemen
Voorraad per 01-01-2020	0
Binnengekomen zaken tot 31-12-2020	6
Afgeronde zaken	0
Fraude	0
Geen fraude vastgesteld	0
Opgespoord fraudebedrag	€ 0,00
Bijstand aan gemeente	3
Totale besparing	€ 14.729,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 14.729,-

*Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.*

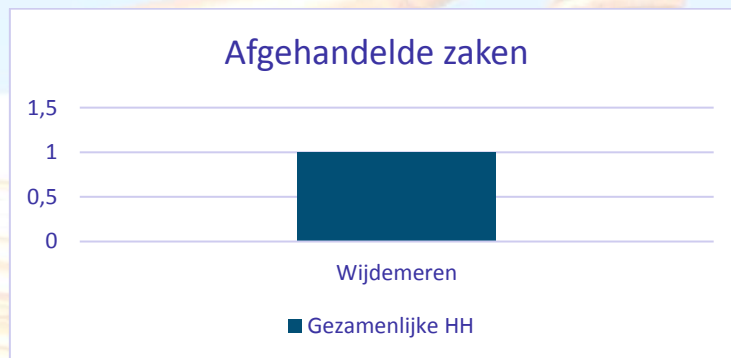
*Er zijn 2 onderzoeken (bijstand gewoon) gestart in 2020 die afgerond worden in 2021.*

## Wijdmeren



Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvragen 2020	Cliënten 31-12-2019
Wijdmeren	1	258



	Wijdmeren
Vorraad per 01-01-2020	1
Binnengekomen zaken tot 31-12-2020	1
Afgeronde zaken	1
Fraude	0
Geen fraude vastgesteld	1
Opgespoord fraudebedrag	€ 0,00
Bijstand aan gemeente	1
Totale besparing	€ 0,00
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 0,00

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.