

08 / 21453

Jaarverslag Sociale Recherche

2007

Samenwerkingsverband:

Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Wassenaar
Westland

Jaarverslag sociale recherche 2007

INHOUDSOPGAVE	bladzijde
Voorwoord	02
Organisatie Sociale Recherche Voorburg e.o.	03
Het team	03
Financiën	03
Personele bezetting	05
Bereikbaarheid	05
Infoverzoeken	05
Huisbezoeken	05
Ingekomen onderzoeken 1997 t/m 2007	06
Overzicht afgedane zaken	06
Reden aanvraag bijzonder onderzoek	07
Resultaten	07
Oorsprong van de melding	08
Resultaten uitkeringen	08
Doorlooptijden	09
Aangiftegrens	09
Processen-verbaal ingediend bij Openbaar Ministerie	09
Resultaten ingediende processen-verbaal 2007	09
Bedrag opgespoorde fraude	10

Voorwoord:

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2007 van de Sociale Recherche, dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Sociale Zaken van de directie Publiekszaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Sociale Recherche werkt in een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Leidschendam-Voorburg. In dit jaarverslag wordt u op overzichtelijke wijze inzicht verschaft in de productie van het team en de behaalde resultaten in het jaar 2007.

Er is voor gekozen om door middel van zoveel mogelijk cijfermateriaal de werkzaamheden van de Sociale Recherche in het afgelopen jaar in beeld te brengen. Het is ons namelijk gebleken in de praktijk, dat binnen de gemeenten hier toch wel het meeste vraag naar is. Hierdoor komt ook het resultaatgerichtheid van het werk van de sociaal rechercheurs voldoende tot uitdrukking.

Het aantal ingekomen onderzoeken ligt lager dan in het jaar 2006, maar ligt wel op hetzelfde peil als het aantal ingekomen onderzoeken over de jaren 2004 en 2005.

De resultaten van de bijzondere onderzoeken kunnen wederom bevredigend worden genoemd.

Er zijn geen concrete ontwikkelingen te melden voor de nabije toekomst van de Sociale Recherche. Er valt nog niets te zeggen over de tendens om de sociale zekerheidsfraude meer landelijk centraal te regelen en onder te brengen bij de SIOD.

Rob Spoel.

Coordinator Sociale Recherche

Organisatie Sociale Recherche Leidschendam-Voorburg e.o.:

Sinds 1 januari 2002 valt het team sociale recherche onder de afdeling sociale zaken van de directie publiekszaken van de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Het team is in 2007 gehuisvest op het adres Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam. Het samenwerkingsverband op het gebied van sociale recherche bestaat vanaf 1 januari 2004 uit de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Westland en Leidschendam-Voorburg.

Het team:

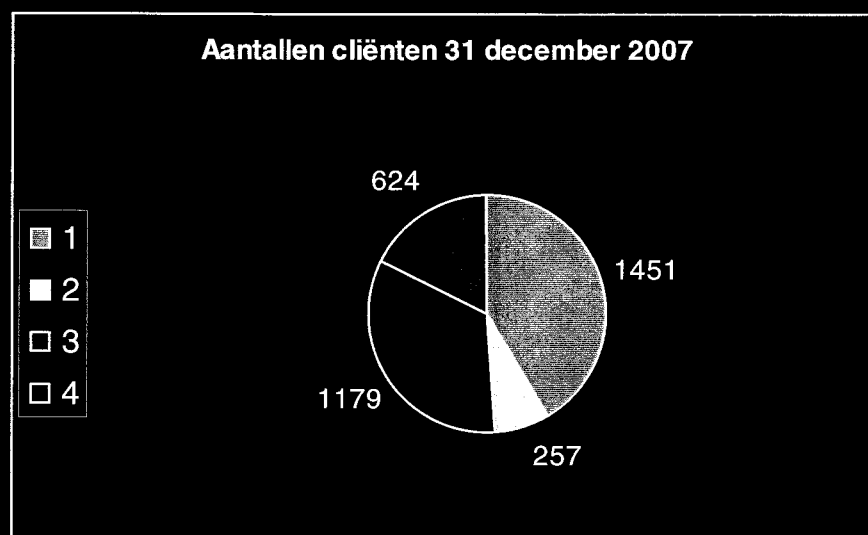
Het team sociale recherche bestaat uit 3 rechercheurs, 2 fulltime en 1 parttime (28 uur per week) en 1 parttime administratief medewerker (20 uur per week). Om de aanspreekbaarheid zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft iedere gemeente zijn eigen kontaktpersoon binnen het team waarmee de gemeente in eerste instantie contact heeft en overleg voert. De verdeling is als volgt:

Paul Radoux: Leidschendam-Voorburg
 Jeannette Karlas: Rijswijk en Wassenaar
 Carol Hazewindus: Westland

Voor infoverzoeken kunnen de medewerkers van de gemeenten direct contact opnemen met de administratief medewerker Wilma de Gunst.

Financiën

De kosten van het bureau Sociale Recherche bedroegen in 2007 € 250.571,81 en worden op basis van het aantal cliënten over de deelnemende gemeenten verdeeld. De grafiek hieronder geeft de verdeling per gemeente aan op basis van cliëntenaantallen. Hierna volgen de kostenoverzichten.



1 = Leidschendam-Voorburg

2 = Wassenaar

3 = Rijswijk

4 = Westlandgemeenten

**Raming kosten sociale recherche samenwerkingsverband
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Westland**

Betreft afrekening kosten:

2007

	Uitgaven €
Salariskosten coördinator	6.504,30
Salarissen sociaal rechercheurs	189.077,43
Overige schrijf- en bureaubehoefden	0,00
Telefoonkosten	0,00
Overige goederen	14.738,36
Instrumentenverzekering	0,00
Reis- en verblijfkosten	31.170,30
Studiedagen / cursussen	500,00
Huisvestingskosten KW laan 2	8.581,42
Automatiseringskosten (zit in overige goederen)	
Totaal te verdelen kosten	250.571,81

Aantallen cliënten 31 december 2007 (opgevraagd bij gemeenten)

Gemeente	L'dam-Vbg	Wassenaar	Rijswijk	Westland	Totaal
Aantal cliënten	1451	257	1179	624	3511
Procenten	0,4133	0,0732	0,3358	0,1777	1,0000

Kostenverdeling afrekening 2007 o.b.v. aantallen uitkeringen (in euro's)

Kosten	L'dam-Vbg	Wassenaar	Rijswijk	Westland	Totaal
Salariskosten coördinator	2.688,05	476,11	2.184,16	1.155,99	6.504,30
Salariskosten sociale rechercheur	78.140,52	13.840,19	63.492,53	33.604,19	189.077,43
Bureaubehoefden	-	-	-	-	-
Telefoon / Telecommunicatie	-	-	-	-	-
Overige goederen	6.090,96	1.078,83	4.949,17	2.619,41	14.738,36
Instrumentenverzekering	-	-	-	-	-
Reis- en verblijfkosten	12.881,83	2.281,62	10.467,04	5.539,81	31.170,30
Studiedagen / cursussen	206,64	36,60	167,90	88,86	500,00
Huisvestingskosten	3.546,47	628,15	2.881,66	1.525,15	8.581,42
Automatisering	-	-	-	-	-
Totaal	103.554,46	18.341,49	84.142,46	44.533,41	250.571,81
Af: voorschotten 2007		9.756,89	38.651,08	23.717,71	72.125,68
Saldo ntb/nto 2005	103.554,46	8.584,60	45.491,38	20.815,70	178.446,13

Specificatie nog te ontvangen door Leidschendam-Voorburg over 2007

Gemeente Wassenaar	8.584,60
Gemeente Rijswijk	45.491,38
Gemeente Westland	20.815,70
Totaal nog te ontvangen door L'dam-Vbg 2006	74.891,67

Personele bezetting:

Formatief bestaat het bureau uit 3 sociaal rechercheurs en 1 administratieve kracht..

2 fulltime sociaal rechercheurs (36 uur per week)	2,0 fte
1 parttime sociaal rechercheur (28 uur per week)	0,7 fte
1 parttime administratieve kracht (20 uur per week)	0,55 fte

Totaal	3,25 fte

Bereikbaarheid:

Mede gelet op de mobiliteit van de sociaal rechercheurs is ook in de verslagjaren getracht de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. De bereikbaarheid is als volgt geregeld:

-Telefonisch op de doorkiesnummers: 070-3008911, 3008902, 3008903 en 3008904

-Telefonisch mobiele nummers:

06-22238104 (Paul Radoux)

06-53380294 (Jeannette Karlas)

06-53244710 (Carol Hazewindus)

- Fax 070-3008940.

- E-mail sociale.recherche@leidschendamvoorborg.nl

- de administratief medewerker is aanwezig op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend

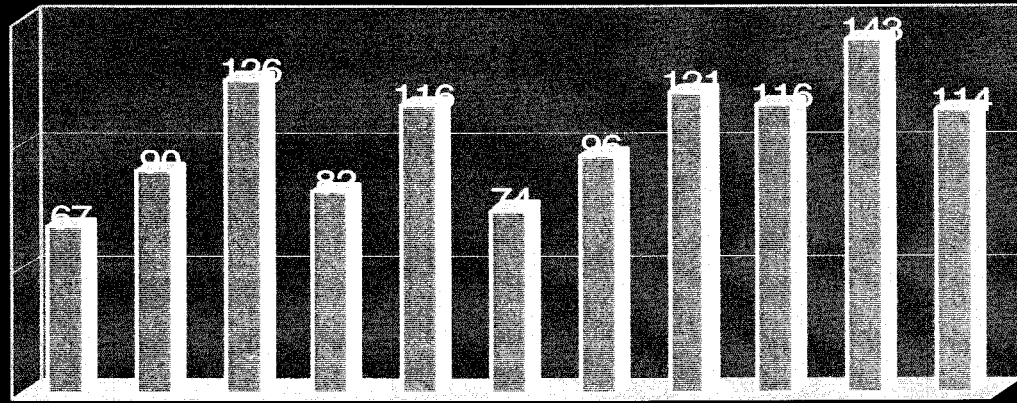
Infoverzoeken:

Behalve de aanvragen voor een bijzonder onderzoek is het ook mogelijk om een éénmalig informatieverzoek te doen aan de Sociale Recherche. Dit betreffen dan meestal verzoeken om informatie uit het kentekenregister van de RDW en detentieverzoeken. Vanaf eind 2007 is de RDW-applicatie opgenomen in Suwinet waardoor de gemeenten zelf deze informatie kunnen opvragen. In het verslagjaar 2007 heeft de sociale recherche 106 van dergelijke verzoeken ontvangen.

Huisbezoeken:

Naast een volledig bijzonder onderzoek wordt de Sociale Recherche ook regelmatig verzocht om, bij twijfel omtrent de woonsituatie, een huisbezoek af te leggen. Met name gemeenten die niet over een controleambtenaar beschikken, doen dergelijke verzoeken.

Ingekomen onderzoeken 1997 t/m 2007



1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
67	90	126	82	116	74	96	121	116	143	114

Overzicht afgedane zaken 2007

Gemeente	Afgedane onderzoeken 2007
Voorb./Leidsch.	50
Wassenaar	5
Rijswijk	32
Westland	24
Totaal	111

Deze aantallen zijn niet gelijk aan de aantallen ingekomen onderzoeken in verband met overlap aan het begin en einde van het jaar.

Reden aanvraag van de in 2007 afgedane zaken

	2007
Verzwegen werkzaamheden	37
Verzwegen vermogen	03
Verzwegen gezamenlijke huishouding	42
Verzwegen woningdeling	00
Niet in gemeente woonachtig	27
Onjuiste/geen gegevens	01
Overig w.o. witte fraude	01
Totaal	111

In 2007 bekend geworden resultaten bijzonder onderzoek van afgedane zaken

	2007
Verzwegen inkomsten	13
Gezamenlijke huishouding	16
Zwart werken	03
Wit werken	01
Onjuiste/geen Inlichtingen	07
Niet in gemeente woonachtig	18
Geen fraude	53
Totaal	111

Oorsprong van de melding van in 2007 afgedane zaken

	2007
Belastingdienst	01
Sociale Zekerheidsinstelling/SIOD	02
Derden (anonieme) tipgevers	25
Consulent	72
Bijzonder controleur	09
Andere gemeente	02
Totaal	111

In 2007 bekend geworden resultaten voor de uitkering van afgedane zaken

	2007
Aanvraag uitkering afgewezen	07
Beëindigd	33
Verlaagd	05
Ongewijzigd	14
Herzien	01
Terugvordering ingesteld	05
Geen fraude	37
Nog in behandeling gemeenten	05
Boete/maatregel	03
Was eerder beëindigd	01
Totaal	111

Doorlooptijden:

In het protocol procesgang sociale recherche wordt uitgegaan van een normtijd van 17 weken per aangeboden onderzoek. In 2007 was de gemiddelde doorlooptijd 9 weken.

Aangiftegrens uitkeringsfraude:

De aangiftegrens voor uitkeringsfraude is € 6.000,-- bruto. Dit betekent dat alleen in de gevallen dat het totale bruto benadelingsbedrag hoger is dan € 6.000,-- aangifte inzake sociale zekerheidsfraude kan worden gedaan. Bij een totale bruto benadeling lager dan € 6.000,-- kan de gemeente de zaak administratiefrechtelijk afdoen. Wegens capaciteitsproblemen bij het OM zijn in 2007 alleen na overleg processen-verbaal ingediend. Hierbij is de maatschappelijke impact van de fraude van belang voor de beoordeling of zaken al dan niet strafrechtelijk worden vervolgd. Punten die in overweging worden genomen zijn: recidive, aanwezigheid van hennepkwekerij, soort fraude, ouderdom van de zaak, bijzondere omstandigheden gelegen in de persoon van verdachte. Zaken met een benadelingsbedrag vanaf € 12.000,-- werden ingestuurd. Door het OM niet geaccepteerde zaken zijn administratiefrechtelijk afgedaan. Door deze beperkte aannahme van zaken zijn minder processen-verbaal in 2007 ingediend. De capaciteitsproblemen van het OM zijn inmiddels opgelost. Vanaf 1 januari 2008 worden weer alle zaken vanaf € 6.000,-- door het OM aangenomen.

Processen-verbaal ingediend bij Openbaar Ministerie:

In het jaar 2006 hebben 16 onderzoeken geleid tot het indienen van een proces-verbaal bij het OM. In 2007 waren dit er 7.

Gemeente	2007
Leidschendam-Voorburg	4
Wassenaar	2
Rijswijk	1
Westland	0
Totaal	7

In 2007 bekend geworden resultaten van bij het OM ingediende processen-verbaal:**Datum ingediende proces-verbaal:**

21 maart 2006

9 mei 2006

8 november 2006

9 januari 2007

16 juli 2007

Resultaat:

50 uur werkstraf

240 uur werkstraf, subsidiair 120 dagen hechtenis

2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf , proeftijd 2 jaar

Taakstraf volbracht. Aantal uren niet bekend bij OM

180 uur werkstraf, subsidiair 90 dagen hechtenis

Bedrag opgespoorde fraude:

Het terugvorderingsbedrag over het jaar 2007 is totaal € 468.584,--. In dit bedrag is geen rekening gehouden met de besparing van de beëindigde uitkering.