



Jaarverslag 2021

Sociale Recherche

Gooi en Vechtstreek

Datum: 16 maart 2022

Beste lezer

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek.

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 Wijdmeren.

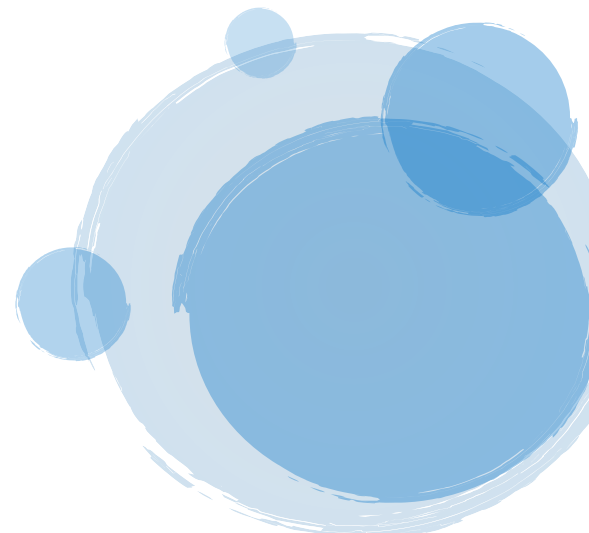
Met vriendelijke groet,
Team Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek



Brinklaan 35,
Bussum



sr@gooisemeren.nl

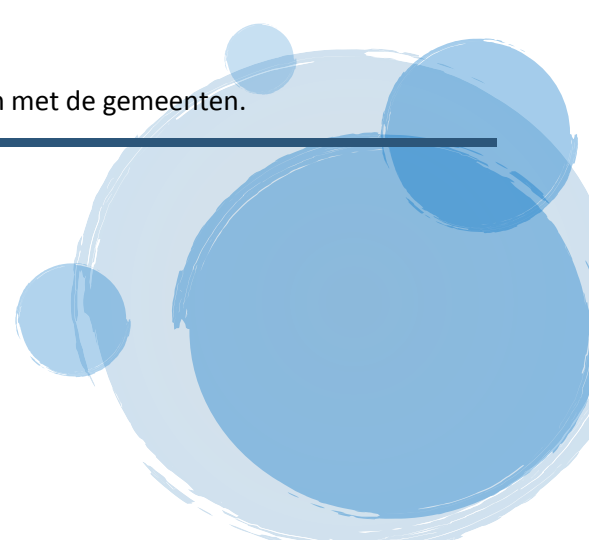




Inhoudsopgave:

- Taken
- Formatie
- Feiten en cijfers
- Ontwikkelingen
- Justitie
- Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
- Diemen
- Gooise Meren
- Hilversum
- Wijdemeren

Taken:

- Onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en zorggelden.
 - Strafrechtelijke complexe onderzoeken.
 - Opstellen rapporten en processen-verbaal n.a.v. verrichte onderzoeken.
 - Adviseren en ondersteuning bieden aan consulenten.
 - 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.
- 
-

Formatie:

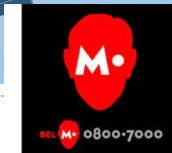
De Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek is een zelf organiserend team met een formatie van 4,50 fte. Normaal gesproken bestaande uit vier rechercheurs en een recherche assistent tevens toezichthouder. Vanaf januari 2021 tot en met juli 2021 was de formatie 3,50 fte en vanaf juli 2021 zijn we weer in de volledige formatie.

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).

Feiten en cijfers:

De Sociale Recherche ontvangt haar meldingen vanuit verschillen bronnen waaronder:

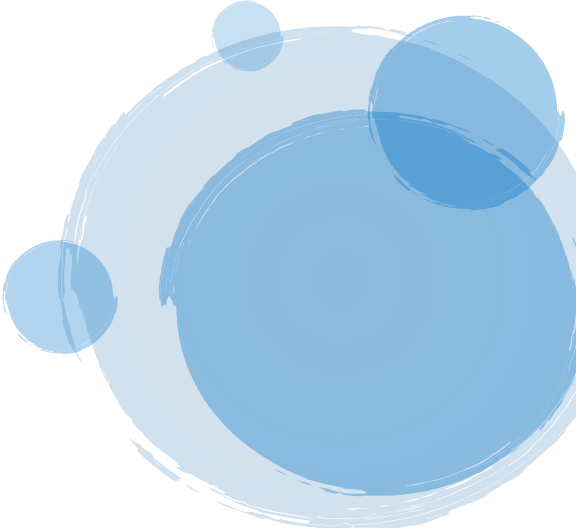
- Sociale diensten
- MMA
- Opsporingsdiensten SVB
- LCSR of andere teams Sociale Recherche
- Sociale Recherche (eigen detectie)
- IKZ
- GGD
- Melding van inwoners (bekend en onbekend)
- Opsporingsdiensten UWV
- Politie
- Belastingdienst
- Inspectie SZW
- Andere afdelingen binnen de gemeente



Misdaad anoniem

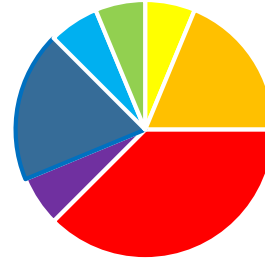


Belastingdienst





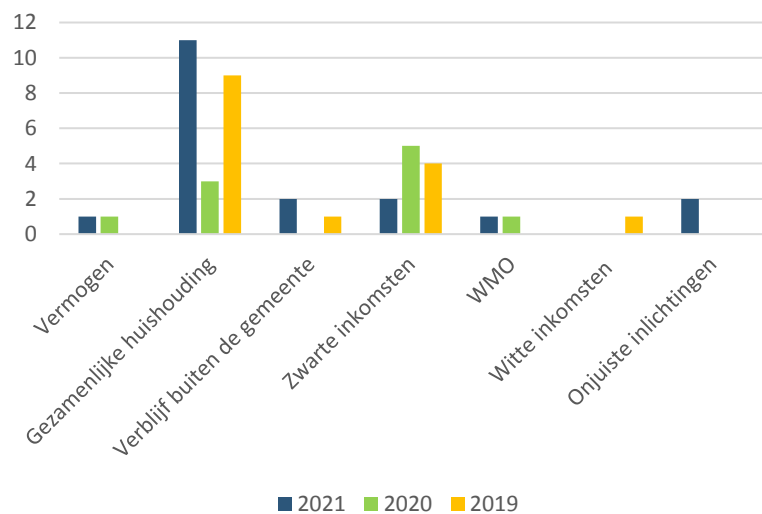
Grootste bronnen 2021



- Project
- Politie
- Sociale diensten (intern)
- Woningbouwvereniging
- UWV
- MMA
- Sociale recherche (intern)

Gemeente	Uren begroot	Uren gerealiseerd
Blaricum	84	14
Diemen	392	572
Eemnes	67	127
Gooise Meren	716	708
Hilversum	1780	2214
Huizen	560	615
Laren	86	3
Wijdmeren	168	53
Totaal	3853	4306

Afgehandelde zaken fraudesoort





Ontwikkelingen:

Door de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor meer doelgroepen, meer voorzieningen en meer budget. De noodzaak om onrechtmatige besteding van gemeentelijke budgetten te voorkomen en bestrijden is groter geworden. Een integrale aanpak bij de handhaving binnen het sociaal domein is daarom gewenst.

Op het Directeurenoverleg sociaal domein van 4 mei 2021 is (op verzoek van de portefeuillehouders naar aanleiding van een Webinar zorgfraude op 8 april 2021) besloten om een regionale werkgroep te formeren om onderzoek te doen naar het versterken van de bestrijding van zorgfraude binnen het sociaal domein. We doen dit onderzoek vanuit het samenwerkingsverband van de gemeenten Gooi en Vechtstreek.

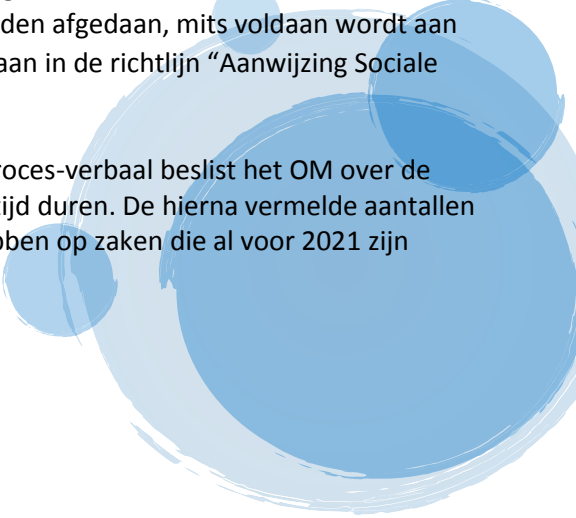
Tevens ziet de Sociale recherche dat er een goede integrale aanpak fraude ontbreekt. Uiteraard worden signalen van bv uitkeringsfraude opgepakt, maar daarin kan veel meer de samenwerking gezocht worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de partijen, ieder vanuit de eigen expertise, komen tot een gemeenschappelijk aanpak, die in onderling overleg wordt vastgesteld.

De Sociale recherche wil werken aan een integrale aanpak van criminaliteit (o.a. fraude, openbare orde en veiligheid en BRP), het vergroten van veiligheid, signaleren van uitkerings- zorgfraude en het terugdringen van woon- en adresfraude.

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 2021 zijn ingediend.





Afdoening	Beslissing 2021 OM Amsterdam	Beslissing 2021 OM Utrecht
Transactie	-	-
Taakstraf	-	-
Gedagvaard	-	-
Gevangenisstraf	-	-
Voorwaardelijke gevangenisstraf	-	-
Vrijspraak	-	2
Sepot	-	1
Nog beoordelen Parketsecretaris	-	18
Zaak is onder de rechter	-	-

Stel met bijstandsuitkering had drie BMW's voor de deur

Jurgen Swart

Hilversum ■ Tegen de 37-jarige Danny de V. uit Hilversum is in de rechtbank in Utrecht twee jaar cel geëist waarvan een half jaar voorwaardelijk. De V. heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan bijstandsfraude en drugshandel. Zijn 39-jarige vriendin Patricia K. hoorde als medeplechtige een jaar cel eisen waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie leidde het stel een luxueus bestaan, terwijl zij een uitkering kregen.

Op 31 augustus was er een controle in de woning vanwege de bijstandsuitkering. Er stonden drie BMW's voor de deur. Er stonden ook dure televisies en dure meubelen. De woning zag er niet uit of er een gezin woonde dat bijstand kreeg.

De politie vond ook cocaïne en hennep en ook nog allerlei wapentuig. Er waren ook twee telefoons waarop info stond over de drugshandel. Het stel adverteerde via hun app dat zij 24 uur per dag en 7 dagen per week coke en hasj konden leveren.

Hun huis aan de Anthony Fokker-

Na een controle is er van die luxe niets meer over

weg werd gesloten door de burgemeester wegens drugshandel. Ze moesten ook meer dan een ton terugbetalen aan de gemeente vanwege die bijstandsfraude. De vrouw woont tijdelijk in een caravan. Haar kinderen wonen bij haar moeder.

Ze ontkenen dat zij samenwoonden. Maar uit onderzoek van de sociale recherche bleek dat zij erg veel uitgaven aan boodschappen.

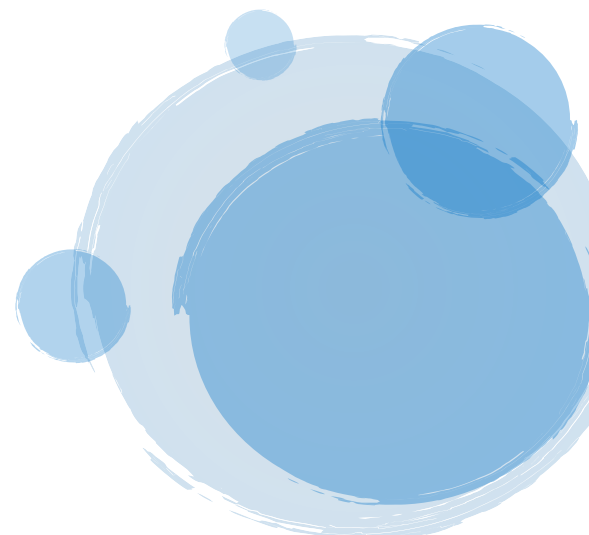
Ook het watergebruik in de woning paste bij een gezin. De V. gaf aan dat hij op een kamer woonde. Maar geen van de andere bewoners in dat huis heeft ooit gezien dat de verdachte daar was.

Dure tv's

Ze hadden dure tv's, en ze betaalden vaak cash. Die wapens in de woning maken duidelijk dat De V. in een onprettig milieu verkeert, vond het OM.

Op de meeste vragen van de rechtbank gaf De V. geen antwoord. Het OM zag hem als de belangrijkste dealer.

Het stel heeft veel schulden. Dat werd alleen maar erger, stelde hun advocaat. De rechtbank doet uitspraak op 4 maart





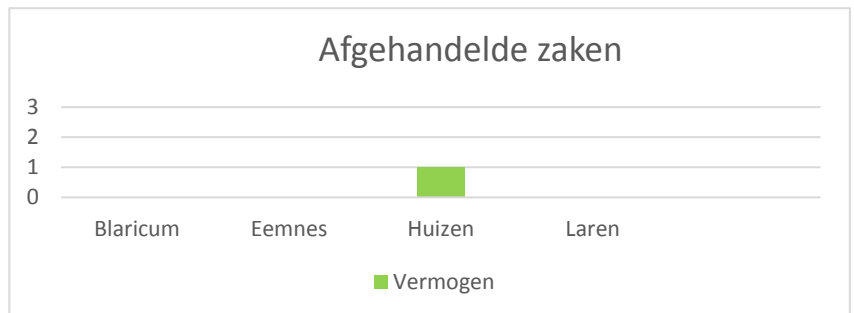
HUIZEN, BLARICUM, EEMNES, LAREN

Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten

Gemeente	Aanvraag 2021	Cliënten 31-12-2020
Huizen	4	682
Blaricum	-	102
Eemnes	-	81
Laren	1	105
Totaal	5	970

Het project waterproof is in 2021 afgerond. We hebben voor de HBEL gemeente 198 adressen opgevraagd (cliënt alleenstaande norm waarbij het jaarverbruik < 10m³ of > 70m³ is). Er kwamen 12 signalen voor de gemeente naar boven. De sociale recherche heeft deze 12 signalen afgehandeld (huisbezoek en gesprek). Er zijn geen uitkeringen beëindigd.

In 2020 heeft HBEL de keuze gemaakt om in 2021 verder te gaan met 1 fte fraudepreventiemedewerker in plaats van 2 fte.



	Huizen	Blaricum	Eemnes	Laren	Totaal
Voorraad per 01-01-2021	2	-	-	-	2
Binnengekomen zaken tot 31-12-2021	4	-	-	1	5
Afgeronde zaken	1	-	-	-	1
Fraude zaken	1	-	-	-	-
Geen fraude vastgesteld	-	-	-	-	-
Opgespoord fraudebedrag	€125.114,-	-	-	-	€125.114,-
Besparing fraudebedrag	€18.874,-	-	-	-	€18.874,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 143.988,-	-	-	-	€ 143.988,-
Bijstand gemeente	8	3	12	-	
Totale besparing	€ 0,-	€ 0,-	€17.508,-	€0,-	€ 17.508,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

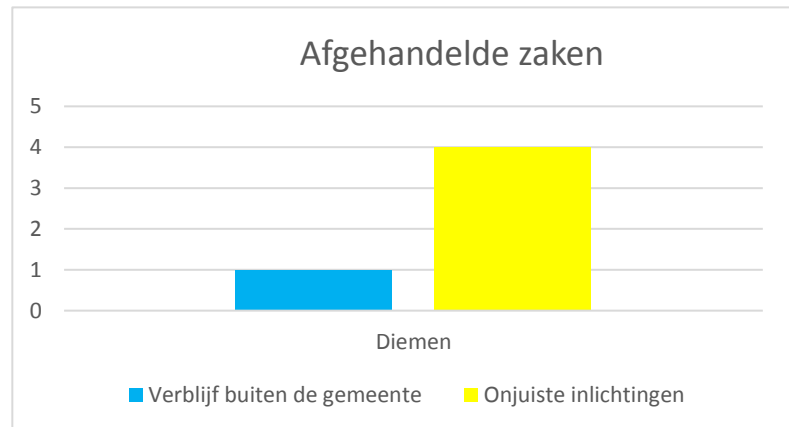


DIEMEN

Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten.

Gemeente	Aanvragen 2021	Cliënten 31-12-2020
Diemen	-	477

Het project waterproof is in 2021 voor Diemen zo goed als afgerond. We hebben voor Diemen 144 adressen opgevraagd (cliënt alleenstaande norm waarbij het jaarverbruik < 10m³ of > 70m³ is). Er kwamen 37 signalen voor de gemeente naar boven. Er zijn 6 aanvragen naar de sociale recherche gegaan. Daarvan zijn er 5 afgerond en is er in 1 zaak schending inlichtingenplicht geconstateerd. De andere zaak wordt afgerond in 2022.



	Diemen
Voorraad per 01-01-2021	6
Binnengekomen zaken tot 31-12-2021	-
Afgeronde zaken	5
Fraude zaken	1
Geen fraude vastgesteld	4
Opgespoord fraudebedrag	€ 18.091,-
Besparing fraudebedrag	€ 0,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 18.091,-
Bijstand aan gemeente	3
Totale besparing	€ 0,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

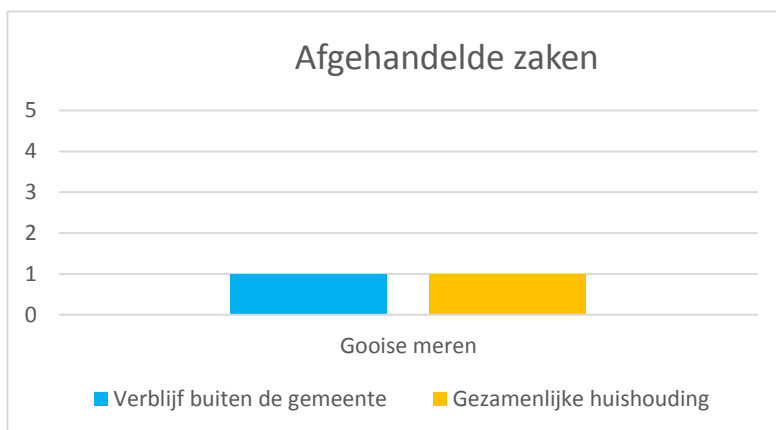


GOOISE MEREN

Onderzoeksvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten.

Gemeente	Aanvragen 2021	Cliënten 31-12-2020
Gooise Meren	1	872

Het project waterproof is in 2021 voor Gooise Meren zo goed als afgerond. We hebben voor Gooise Meren 144 adressen opgevraagd (cliënt alleenstaande norm waarbij het jaarverbruik < 10m³ of > 70m³ is). Er kwamen 73 signalen voor de gemeente naar boven. De sociale recherche heeft in 24 zaken bijstand verleend. 1 uitkering is omgezet naar gehuwdennorm en er is 1 aanvraag naar de sociale recherche gegaan, deze wordt afgehandeld in 2022.



	Gooise Meren
Voorraad per 01-01-2021	3
Binnengekomen zaken tot 31-12-2021	1
Afgeronde zaken	2
Fraude zaken	-
Geen fraude vastgesteld	2
Opgespoord fraudebedrag	€ 0,-
Besparing fraudebedrag	€ 0,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 0,-
Bijstand aan gemeente	15
Totale besparing	€ 10.610,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

Tevens is er een gezamenlijke WMO zaak afgerond. De afhandeling is nog onbekend.

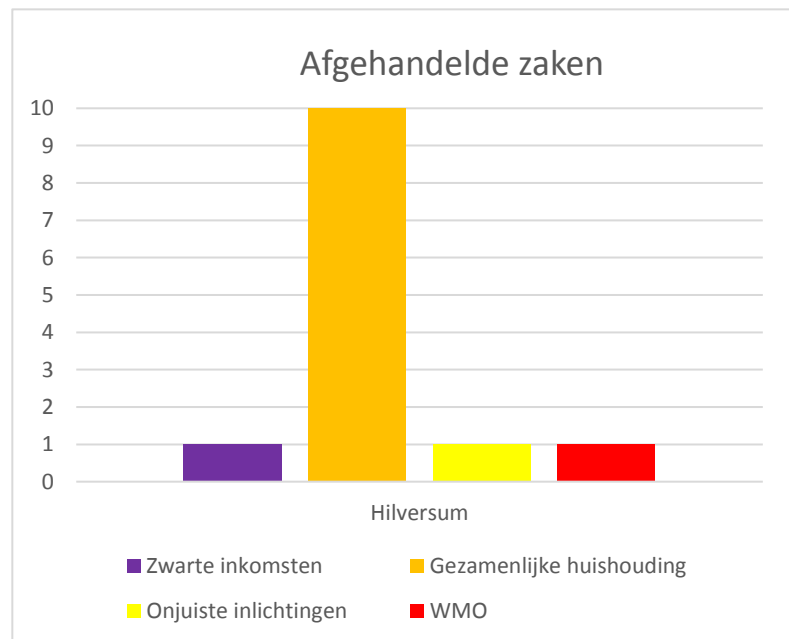


HILVERSUM

Onderzoeksvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten.

Gemeente	Aanvragen 2021	Cliënten 31-12-2020
Hilversum	9	2166

Het project waterproof is in 2021 voor Hilversum zo goed als afgerond. We hebben voor Hilversum 993 adressen opgevraagd (cliënt alleenstaande norm waarbij het jaarverbruik < 10m³ of > 70m³ is). Er kwamen 192 signalen voor de gemeente naar boven. Daaruit kwamen 9 aanvragen voor de sociale recherche. Van deze aanvragen zijn er 4 afgerond (2 zaken kwamen uitzonderlijk uit waterproof en deze voerden samen een gezamenlijke huishouding (fraudebedrag: € 110.137,20). De andere zaken worden in 2022 afgerond of opgepakt.



	Hilversum
Voorraad per 01-01-2021	18
Binnengekomen zaken tot 31-12-2021	9
Afgeronde zaken	12
Fraude zaken	9
Geen fraude vastgesteld	3
Opgespoord fraudebedrag	€ 615.509,98
Besparing fraudebedrag	€ 122.503,96
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 738.013,94
Bijstand aan gemeente	1
Totale besparing	€ 0,00

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.

Tevens is er een gezamenlijke WMO zaak afgerond. De afhandeling is nog onbekend.



Bewoonster drugspand in tranen voor de rechter

Hilversum ■ De gemeente wil op last van de burgemeester een woning aan de Anthony Fokkerweg in Hilversum voor drie maanden sluiten vanwege een drugs- en wapenvondst vorig jaar. Via de bestuursrechter probeert de bewoonster van de woning dit te voorkomen. In de Hilversumse woning werd vorig jaar een grote hoeveelheid drugs, wapens en munitie aangetroffen. Een woordvoerder van de gemeente omschreef het tegenover de rechter als 'een drugswinkeltje in de trapkast'.

De politie deed vorig jaar onderzoek naar de bijstandsfraude van de bewoonster en stuitte tijdens haar doorzoeking op een ruimte waar de drugs, de wapens en de munitie lagen. De gemeente wil nu dat de woning gesloten wordt om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen.

De bewoonster vecht de sluiting aan omdat de gevolgen voor haar enorm zullen zijn. Ze zal dan met haar dochter op straat komen te staan en hoogstwaarschijnlijk in het daklozencircuit terechtkomen. Geëmotioneerd vroeg zij de rechter daar rekening mee te houden, temeer omdat haar dochter herstellende is van een

verslaving en stabiliteit nodig heeft.

Haar advocaat hield de rechter voor dat zijn cliënt nog nooit een overtreding had begaan. Een uithuiszetting is in zijn ogen een te zwaar middel, helemaal omdat er niet goed genoeg naar alternatieven is gekeken. Zo loopt er tegen de vrouw vanwege de vondst ook nog een strafzaak waarbij de kans groot is dat zij een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd. Dit zou betekenen dat de vrouw onder toezicht van de reclassering komt te staan en de hulpverlening op haar afgestemd kan worden. Bijvoorbeeld in het begeleid wonen. Wanneer haar strafzaak dient is niet duidelijk.

De Stichting de Alliantie van wie de huurwoning is, wil geen uitstel. De Stichting voert een zero tolerance beleid ten aanzien van overlast en criminaliteit. De gevonden hoeveelheden drugs en wapens waren volgens haar zo groot dat er geen mededogen meer is met de bewoonster. De Stichting wil voorkomen dat de vrouw de komende drie jaar opnieuw een woning bij de Alliantie kan huren.

De bestuursrechter doet over twee weken uitspraak.



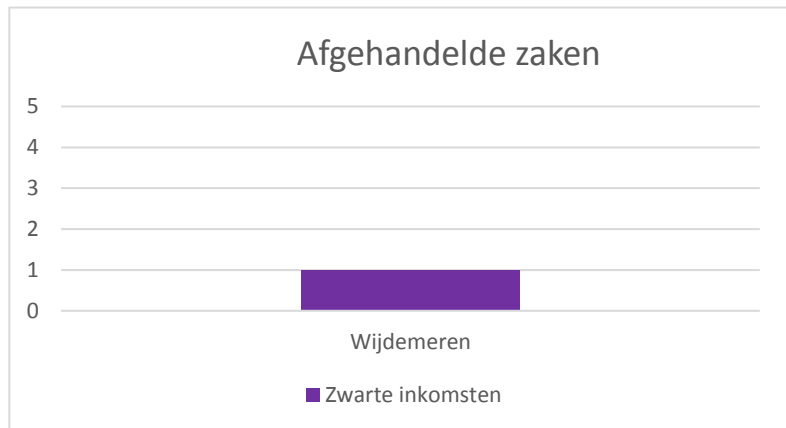


WIJDEMEREN

Onderzoeksaanvragen afgezet tegen het totaal aantal cliënten.

Gemeente	Aanvragen 2021	Cliënten 31-12-2020
Wijdemerem	1	205

Het project waterproof is in 2021 voor Wijdemerem nog niet afgerond. We hebben voor Wijdemerem tot nu toe 103 adressen opgevraagd (cliënt alleenstaande norm waarbij het jaarverbruik < 10m³ of > 70m³ is). Er kwamen 27 signalen voor de gemeente naar boven. Daaruit kwamen geen bijzonderheden of zaken voor de Sociale Recherche naar boven. In 2022 zal er verder gegaan worden met het opvragen van adressen.



	Wijdemerem
Vorraad per 01-01-2021	1
Binnengekomen zaken tot 31-12-2021	1
Afgeronde zaken	1
Fraude zaken	-
Geen fraude vastgesteld	1
Opgespoord fraudebedrag	€ 0,-
Besparing fraudebedrag	€ 0,-
Totaalbedrag fraude + besparing	€ 0,-
Bijstand aan gemeente	1
Totale besparing	€ 0,-

Besparing is 1 jaar netto per beëindigde uitkering.