

Q&A LSI-project Wijkgerichte Aanpak Overvecht/Meldpunt Bijstandsfraude Commissie Mens & Samenleving 13 februari

Wijkgerichte Aanpak Overvecht

Motivering agendering

Hoewel D66 zich kan vinden in de Wijkgerichte Aanpak zoals in de brief geschetst, vindt de fractie het belangrijk dat deze, toch zeer vergaande inzet, samenwerking en intreden in het leven van mensen alleen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Graag gaan wij met de wethouder en andere partijen in debat over maatregelen om deze zorgvuldigheid te borgen in de aanpak.

Kernboodschap

In Overvecht gaat een wijkinterventieteam huisbezoeken en bedrijfsbezoeken afleggen om verkeerd gebruik van uitkeringen, toeslagen en regelingen te voorkomen en zonodig burgers die hulp nodig hebben te helpen. In dit team zitten medewerkers van de gemeente Utrecht, de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de politie. Zij werken samen op het gebied van controle en handhaving. Het wijkinterventieteam helpt bewoners en bedrijven die dat nodig hebben door te kijken of ze recht hebben op andere regelingen. Maar het team treedt op als iemand zich niet aan de regels houdt. Ook als de veiligheid of leefbaarheid wordt verstoord. Zo werkt het team aan een veilige en fijne wijk om te wonen.

Achtergrond

In 2017 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een ondermijningsbeeld opgemaakt ten aanzien van Overvecht. Het geeft een ernstig en tegelijk herkenbaar beeld van zowel zichtbare als onzichtbare criminaliteit. **Er springen drie fenomenen uit:**

- drugscriminaliteit, zowel softdrugs als harddrugs (met daaraan gerelateerd geweld),
- netwerken van families die criminaliteit faciliteren met vastgoed, horeca, makelaars, zorgkantoren etc. en
- misbruik van en fraude met overheidsuitkeringen en –subsidies.

In de nieuwsberichten (bij aanvang van het project) lag het accent op het eerste fenomeen, terwijl het project zich juist richt op laatst genoemd punt.

Doel

De gemeente Utrecht werkt er samen met andere organisaties en initiatieven hard aan om Overvecht een fijne wijk te laten zijn voor haar inwoners. We luisteren naar de wijk, helpen bewoners die dat nodig hebben, maar stellen grenzen aan iedereen die de leefbaarheid of veiligheid in de wijk verstoort. Dit is nodig zodat alle bewoners weer vertrouwen terug krijgen in de wijk en in de overheid.

Het doel is om samen trots te zijn op Overvecht en dat het een aantrekkelijke wijk is voor iedereen. Daarom investeert het college van Utrecht in de aanpak Samen voor Overvecht. In Overvecht werken we buurtgericht en hebben we ambities op het gebied van **plezierig wonen**, het versterken van perspectief voor jongeren, **veilig buurten, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat**, meedoen & ondernemen.

Handhaven op oneigenlijk gebruik draagt bij aan een aantrekkelijke wijk voor iedereen. Maar het is maar één kant van het verhaal. Daarom wordt in situaties waarin zorgaspecten spelen, zoals onderbenutting van (financiële) voorzieningen, eenzaamheid, verwaarlozing, zorg mijden, schulden, schoolverzuim, behoefte aan scholing, aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten en zorginterventies in de wijk.

Aanleiding

In Overvecht is een impuls nodig op verschillende terreinen. Om samen trots te zijn op Overvecht en ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke wijk is voor iedereen, is het belangrijk de ogen niet te sluiten voor signalen die reden geven tot bezorgdheid. Overvecht blijft achter op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De vraag om dit te verbeteren is groot en komt vanuit meerdere hoeken.

Looptijd

De onderzoeksfase van het LSI-project loopt van december 2019 tot maart 2021.

De projectleider monitort het project op inhoud en proces en bespreekt dit met de ketenpartner. Zo nodig wordt dan bijgestuurd om projectdoel te halen. De projectleider zorgt ieder kwartaal voor een tussenrapportage met resultaten. Deze informatie wordt gedeeld met de wethouder.

Activiteiten

De aandacht voor het LSI-project richt zich met name op de gesprekken met bewoners tijdens huisbezoeken. Het LSI-project is echter breder ingericht. Tijdens de onderzoeksfase kunnen de volgende werkzaamheden worden verricht:

- Inwinnen van informatie bij de ketenpartners omtrent risicovolle adressen / ondernemingen;
- Het vergelijken van adressen om gezamenlijke risicovolle adressen te duiden;
- Het verrichten van administratief /dossieronderzoek;
- Casusoverleg;
- Het uitvoeren van waarnemingen ter plaatse (WTP) bij ondernemingen;
- Het uitvoeren van huisbezoeken;
- Het uitvoeren van hercontroles;
- Het verrichten van administratieve- en boekenonderzoeken;
- Het verrichten van starters- en bedrijfsbezoeken;
- Het horen van betrokkenen;
- Het horen van derden;
- Verwijzing naar hulpverlenende instanties / buurtteam;
- Verkeerscontroles;
- Invorderingsacties;
- Het opmaken van rapporten / processen-verbaal van onderzoeksbevindingen;
- Het communiceren met de bewoners en ondernemers via diverse kanalen;
- Het verwerken van gegevens uit alle controles in het registratiesysteem;
- Het organiseren van een of meerdere tussenevaluaties en zo nodig het bijsturen van de aanpak door het Interventieteam om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren;

De mobiele controles die regelmatig in Overvecht worden gehouden en ook media-aandacht krijgen, maken geen onderdeel uit van het LSI-project maar worden vanuit Openbaar orde & Veiligheid gedaan.

Communicatie

Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners over de communicatie over het project. Communicatie wordt onderling afgestemd. Communicatie vooraf is gericht op de wijk. Achteraf worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en met de stad. Rapportage aan de Raad kan worden verwacht in 2^e kwartaal 2021.

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	Waarom de wijk Overvecht?	Bij uitkeringen, toeslagen en regelingen horen regels. Mensen verwachten van de overheid dat zij ingrijpt als iemand zich niet aan die regels houdt. In Overvecht maken naar verhouding meer mensen gebruik van regelingen dan in andere wijken. We zetten daarom met voorrang op deze wijk in. Ook omdat bijvoorbeeld de kans op verborgen armoede hier groter is. >> Zie Achtergrond en Doel . In 2017 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een ondermijningsbeeld opgemaakt ten aanzien van Overvecht. Het geeft een ernstig en tegelijk herkenbaar beeld van zowel zichtbare als onzichtbare criminaliteit. Er springen drie fenomenen uit:

		• drugscriminaliteit, zowel softdrugs als harddrugs (met daaraan gerelateerd geweld), • netwerken van families die criminaliteit faciliteren met vastgoed, horeca, makelaars, zorgkantoren etc. en • <u>misbruik van en fraude met overheidsuitkeringen en -subsidies.</u>
2.	Hoe sluit dit aan bij Samen voor Overvecht?	Samen voor Overvecht is samen werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. In slimme en duurzame coalities en vanuit een brede blik richten we onze inzet op de ambities: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Veilige buurten, Perspectief voor de jeugd versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en Meedoen en ondernemen. Samen mét betekent: met bewoners, corporaties, scholen, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie en vele andere partijen werken we aan de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! We versterken daarmee de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. We bundelen onze krachten en inzet zodat het resultaat meer is dan de som der delen.
3.	Gaat het interventieteam ook in andere wijken aan de slag?	Dat is nu nog niet te zeggen. We zullen eerst de ervaringen met de wijkgerichte aanpak in Overvecht evalueren.
4.	Waarom een gezamenlijke actie? Waarom wisselt de gemeente gegevens uit met andere instanties?	Voor de inwoner betekent dit dat er alleen een bezoek is van het interventieteam. De vragen, die over deze inwoners bestaan, kunnen voor iedere partner afzonderlijk voldoende grond om apart een huisbezoek te doen. Deze gezamenlijke aanpak is dus minder belastend voor de inwoner. Door krachten en inzet te bundelen, bereiken we meer dan iedere organisatie apart. Het maakt de inzet van handhaving capaciteit efficiënter.
5.	Wie zitten in het wijkinterventieteam?	In dit team zitten medewerkers van de gemeente Utrecht, de Belastingdienst (MKB en Toeslagen), het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de politie. Zij werken samen op het gebied van controle en handhaving.
6.	Wie vertegenwoordigt de gemeenten in de Landelijke Stuurgroep?	De wethouder Sociale Zaken en werkgelegenheid van de gemeente Den Haag vertegenwoordigt alle gemeenten in de Landelijke Stuurgroep.
7.	Wat is het doel van het project	In handhavende zin is het doel van dit project, het leveren van een bijdrage aan het vertrouwen in de overheid, veiligheid en leefbaarheid in deze wijk, door integrale aanpak van: - Woon- / adresfraude; - Uitkeringsfraude; - Belasting- en premiefraude; - Misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen; - Mogelijk overtredingen van Wet Arbeid Vreemdelingen en Wet Minimum Loon. Dit om te komen tot een voor inwoners herkenbaar en transparant integraal handhavingsbeleid, wat het vertrouwen van bewoners in het gemeentelijke overheidsapparaat ten goede

		zal komen en de nalevingsbereidheid zal vergroten. Het is van belang dat tijdens dit project niet alleen aandacht is voor handhaven en het herstellen van onrechtmatige situaties maar dat ook aandacht is voor zorg. Wanneer uit bevindingen blijkt dat er sprake is van onderbenutting zullen betrokkenen worden benaderd door de gemeente Utrecht. Indien uit huisbezoeken of anderszins blijkt dat er sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid, verwaarlozing, zorg mijden, schulden, schoolverzuim, behoefte aan scholing, etc. dan zal vanuit het interventieteam contact worden opgenomen met de zorgpartners van de gemeente Utrecht. Van daaruit zal dan de benodigde actie worden ondernomen.
8.	Is het college het eens met DENK dat misbruik van overheidsgelden en betrokkenheid bij drugscriminaliteit twee verschillende vergrijpen zijn?	Ja, hoewel beide vergrijpen ook in samenhang voor kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer bij het ontvangen van een bijstandsuitkering inkomsten uit criminaliteit worden verzwegen. Of als kwetsbare groepen misbruikt worden door criminelen. Overvecht is een wijk die op verschillende terreinen aandacht vraagt. Het is ook belangrijk de ogen niet te sluiten voor signalen die reden voor extra aandacht geven. Het interventieonderzoek is gericht op voorkomen en bestrijden van misbruik van uitkeringen en ander regelingen.
9.	Hoe worden adressen geselecteerd?	Elke ketenpartner brengt zaken in waarover binnen de eigen organisatie vragen bestaan over het rechtmatig gebruik van uitkeringen, regelingen of vergunningen. Het interventieteam vergelijkt deze gegevens met elkaar en combineert dit met wijksignalen van de Politie, waardoor een integraal beeld ontstaat en onduidelijkheden mogelijk al weggenomen worden. Aan zogenaamde casustafels worden deze inconsistenties en vragen door het team zorgvuldig doorgesproken en getoetst aan het wettelijk kader en de jurisprudentie. Als er (wettelijk gezien) aanleiding is voor nader onderzoek, gaat het team op bezoek om hier duidelijkheid over te krijgen.
10.	Hoe komt het interventieteam aan die gegevens?	Dit betreft informatie die door bewoners of bedrijven zijn aangeleverd om gebruik te kunnen maken van een regeling.
11.	Moeten betrokken inwoners toestemming geven aan de gemeente om gegevens te delen?	Het interventieteam vergelijkt de gegevens, die de bewoners en bedrijven zelf aan diverse instanties hebben gegeven. Hier is geen toestemming van inwoners voor nodig. Voor de verwerking van persoonsgegevens in dit project is overeenkomstig de privacywetgeving (AVG) ter voorbereiding een privacy impact assessment (PIA) opgesteld. In deze PIA is bekeken welke gegevens met elkaar gedeeld mogen worden op grond van wettelijke bevoegdheden.
12.	Hoe is de privacybescherming van gegevens geregeld? Hoe gaat de uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de praktijk veilig?	Gegevens worden versleuteld voordat ze met ketenpartners worden gedeeld. Ook informatie over afgelegde huisbezoeken worden versleuteld voor ze naar partners worden verzonden.
13.	Gebruiken (landelijke) ketenpartners binnen het LSI-project voor de inbreng van informatie algoritmen? Zo ja, welk type algoritmen?	Er zijn geen algoritmen gebruikt. Er wordt wel door partners gebruik gemaakt van risico-indicatoren om zaken met een verhoogd risico op onjuistheden

	Zijn deze gegevens verzamelt met behulp van algoritmen?	
14.	Speelde het model in de zgn 'toeslagenaffaire bij de belastingdienst' een rol?	Nee. Deze zogenaamde CAF-zaken waren gericht op de aanpak van facilitators van fraude en werden gestart vanuit interne of externe signalen.
15.	Ik begrijp dat er een DPIA en een Ethisch Assessment is uitgevoerd. Zijn voornoemde assessments uitgevoerd binnen het hele project (dus incl. inbreng ketenpartners) of alleen m.b.t. de inbreng van de gemeente Utrecht?	DPIA betreft alle gegevens die gedeeld worden tussen partners
16.	Op welke wijze wordt etnisch profileren en inbreuk op privacy voorkomen?	Het project is onder begeleiding van de Universiteit Utrecht vooraf ethisch getoetst door een grote groep professionals. Hierbij is o.a. getoetst of er sprake is van etnisch profileren. De conclusie was dat er geen sprake was van etnisch profileren en er zijn geen ethische bezwaren uit de toets gekomen.
17.	Is er een groot risico is op etnisch profilering aangezien Overvecht een wijk is met kwetsbare inwoners met een migrantenachtergrond? Zo nee, waarom niet?	Nee, er speelt geen profilering. Dat heb ik al eerder aangegeven. Bij de selectie van adressen die bezocht worden, speelt het aspect etnische afkomst geen enkele rol. Zoals eerder gezegd gaat het om objectieve criteria als inkomen, woonsituatie of vergunningen.
18.	Wordt er gewerkt met risicoprofielen?	Nee, er worden geen risicoprofielen gebruikt. Een risicoprofiel betreft een verzameling (persoons)kenmerken van inwoners met een verhoogd handhavingsrisico. We werken wel met risico-indicatoren. Dit zijn verzameling van objectieve feiten die vragen oproepen over de rechtmatigheid. Dit staat los van persoonskenmerken.
19.	Op basis van welke gegevens is er gebleken dat er misbruik is van uitkeringen, subsidies en andere overheids gelden In Overvecht? Welke opsporingssystemen zijn hiervoor ingezet?	Analyse van onze data geeft reden voor extra inzet op handhaving met een interventieteam. Deze gegevens betreft informatie die door bewoners of bedrijven zijn aangeleverd om gebruik te kunnen maken van een regeling. Dit gaat bijvoorbeeld om gegevens over hun inkomen, woonsituatie of vergunningen. We maken geen gebruik van speciale opsporingssystemen voor deze analyse.
20.	Is de gemeente het met DENK eens dat persoonsgegevens van inwoners alleen doelmatig en rechtmatig gebruikt mogen worden. In dit geval lijkt er sprake te zijn van speculeren. Zo nee, waarom niet?	We speculeren niet, we gaan uit van aanwijzingen die vragen oproepen. Vragen die nader onderzocht moeten worden. Ik hecht veel waarde aan doelmatig en rechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Dit onderzoek maakt daarom alleen gebruik van gegevens die bewoners of bedrijven aan de betrokken partners in dit project hebben verstrekt om gebruik te kunnen maken van een regeling van een van deze partners. Dit gaat om gegevens over hun inkomen, woonsituatie of vergunningen. Deze gegevens worden vervolgens alleen gedeeld met andere partners voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.
21.	Wat is het doel van het huisbezoek?	Doel van het bezoek is duidelijkheid te krijgen over wat er speelt. Blijkt tijdens het bezoek dat bepaalde regelingen nog niet gebruikt worden, dan helpen de teamleden om ze aan te vragen. Of zij verwijzen naar de juiste organisaties in de wijk. Dit doen ze alleen als de bewoner daar toestemming voor geeft.
22.	Waarop wordt getoetst?	Op juistheid, volledigheid van gegevens. Op inconsistentie tussen verschillende gegevens en de feitelijke situatie. Dit gaat bijvoorbeeld om gegevens over hun inkomen, woonsituatie of vergunningen.
23.	Hoe gaat een huisbezoek in zijn werk?	Het interventieteam voert in principe het huisbezoek uit met

		maximaal 2 medewerkers . Direct aan de deur laten deze medewerkers hun legitimatiebewijs zien, bespreken de reden van het huisbezoek en vragen toestemming om de woning te betreden. Geen toestemming >>> vraag 5 Wel toestemming: De medewerkers gaan vervolgens mee naar binnen zodat zij rustig kunnen praten over de vragen die spelen, zonder dat burens of voorbijgangers meeluisteren. Daarnaast bespreken ze of er recht is op andere toeslagen, regelingen of hulp. Wanneer er nog specifieke vragen van een andere ketenpartner zijn, vragen de medewerkers de bewoner toestemming zodat nog deze andere medewerker deze vragen kan komen stellen. De medewerkers wisselen elkaar dan af zodat er in principe nooit meer dan 2 medewerkers binnen zijn.
24.	Wat als een inwoner niet meewerkt aan een huisbezoek?	Een bewoner mag een huisbezoek weigeren. Het huisbezoek wordt dan niet afgelegd. De medewerkers zullen op een ander moment alsnog een bezoek proberen af te leggen om in gesprek met de bewoner te komen.
25.	Wat als er zorgaspecten spelen?	Blijkt tijdens een bezoek dat iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om een regeling aan te vragen of om ondersteuning te krijgen, dan vragen de medewerkers toestemming om deze hulpvraag door te geven aan het buurtteam. De buurtteams Jeugd & Gezin en Sociaal in Overvecht zijn de schakel tussen interventieteam en de hulp- en dienstverleners.
26.	Wat als een inwoner na een huisbezoek nog vragen heeft?	Aan de bewoner wordt een informatieblad gegeven. Daarin staat kort beschreven waarom het huisbezoek is uitgevoerd, wat er verder gaat gebeuren en waar de bewoner nadere informatie kan krijgen en eventuele vragen kan stellen en klachten kan indienen.
27.	Wat gebeurt er na het bezoek?	Als de teamleden na het bezoek nog vragen hebben of als er iets niet in orde is, dan gaat het onderzoek verder. Ook als het huisbezoek is geweigerd. Het team neemt dan zo snel mogelijk contact op met de bewoner. Als er onrechtmatigheden zijn met betrekking tot uitkeringen, subsidies of andere overheidsmiddelen, dan treedt het interventieteam handhavend op. Dan kan bijvoorbeeld een uitkering of subsidie worden stopgezet en ten onrechte verstrekte middelen worden teruggevraagd.
28.	Krijgt een bewoner te horen wat er na het huisbezoek gaat gebeuren?	Het is niet altijd mogelijk om direct uitsluitel te geven over de bevindingen uit het huisbezoek. Er kan een nader onderzoek nodig zijn waaruit blijkt of er sprake is van onregelmatigheden en gevolgen voor de uitkering of vergunning. De bewoner of ondernemer krijgt geen verslag, maar kan achteraf inzage vragen in het onderzoeksdossier.
29.	Wat zijn de eerste resultaten?	Er zijn nu enkele adressen bezocht. Bij een deel van de bezochte adressen is nader onderzoek nodig omdat er zaken niet lijken te kloppen, onder andere met betrekking tot aanspraak op uitkeringen. Ook zijn er een aantal situaties geweest met zorgaspecten. Deze zijn met toestemming van de betreffende inwoner doorgegeven aan het buurtteam om direct te kunnen oppakken. Dit ging om signalen rondom jonge kinderen.
30.	Klopt het dat met de opsporing van uitkeringsmisbruik er een kans bestaat dat inwoners onterecht als verdachte	Nee en dat bereiken door bij dit project net als bij het uitvoeren van de reguliere handhavingstaken zorgvuldig en rechtmatig handelen voorop te stellen. In alle fasen van het project, van

	worden aangemerkt? Zo nee, waarom niet?	vooronderzoek tot onderzoek en afwikkeling toetsen we samen met de partners constant of er een goede – wettelijke – grond is om tot selectie en handelen over te gaan. Daarbij gaan we niet op voorhand uit van een onrechtmatigheid die bestraft moet worden maar van een situatie die vragen oproept waarover het gesprek met de betrokken inwoners aangegaan moet worden om helder te krijgen wat er speelt op dit adres. De conclusie kan zijn dat alles in orde is, maar ook dat er extra ondersteuning nodig is of dat er handhaving moet plaatsvinden, eventueel gecombineerd met extra ondersteuning. De term “Verdachte” gebruiken we in dit project niet. Het gaat om een bestuursrechtelijk traject niet om opsporing van strafbare feiten.

Meldpunt Bijstandsfraude

Motivering agendering

Het college geeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen (203) aan het Meldpunt Bijstandsfraude een adequate en ethische manier te vinden om fraude tegen te gaan. D66 is het daar niet mee eens en gaat hierover graag met andere partijen en het college in debat.

Kernboodschap

Signalen van inwoners zijn aanvullend op informatie die door professionals bij Wenl, de gemeente en ketenpartners wordt verkregen.

De ervaring leert dat inwoners deze informatie met de overheid wil delen.

Met het meldpunt kan deze informatie worden gekanaliseerd. Hierdoor kan gericht uitvraag worden gedaan en onderzoekswaardige signalen worden uitgefilterd.

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	Om hoeveel meldingen ging het in de afgelopen 3 jaar in Utrecht?	In de afgelopen 3 jaar zijn er zo'n 360 onderzoeken naar aanleiding van meldingen door inwoners gestart
2.	Is er sprake van een stijgende trend van het aantal meldingen?	In Utrecht blijft het aantal meldingen van inwoners per jaar ongeveer gelijk, rond de 120 per jaar.
3.	Wordt het meldpunt actief gepromoot?	Nee, er vindt geen actieve promotie plaats
4.	In hoeveel gevallen leidt een melding door een inwoner tot een maatregel	In ca 30% van het aantal meldingen leidt dit tot een beëindiging, wijziging of terugvordering van de uitkering of het opleggen van een boete.
5.	Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan?	Of een melding tot een onderzoek leidt, hangt af van de kwaliteit van deze melding. Het aantal meldingen over een uitkeringsgerechtigde is niet relevant. Wel of de melding concreet genoeg is om als onderzoekswaardig te worden aangemerkt. Afhankelijk van de aard van de overtreding die wordt gemeld, wordt het onderzoek vormgegeven.
6.	Is een enkele melding voldoende voor onderzoek?	
7.	Wat voor soort onderzoek wordt naar aanleiding van een melding gedaan? Wanneer wordt een melding onderzocht?	Als een signaal onderzoekswaardig is dan wordt het een officiële melding en wordt een regulier handhavingsonderzoek opgestart. Hiervoor gelden vaste procedures en protocollen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Dit onderzoek kan bestaan uit een dossieronderzoek, het uitvragen van informatie bij de uitkeringsgerechtigde of instanties, huisbezoeken, handhavingsgesprekken of verhoren. Bij de inzet van onderzoeksmiddelen wordt eerst gekozen voor middelen die het minst belastend zijn voor de uitkeringsgerechtigde.
8.	Op welke wijze worden de negatieve effecten van het meldpunt en individuele meldingen meegewogen in eventuele verdere stappen? Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar (en geacteerd op) meldingen die eerder het gevolg zijn van burenruzies?	Alleen meldingen met concrete aanwijzingen worden in behandeling genomen. De meeste meldingen vinden telefonisch plaats. Gespecialiseerde handhavingssmedewerkers vragen de melder uit over de details van de melding. Meldingen die alleen voortkomen uit persoonlijke conflicten en niet concreet genoeg zijn, worden op deze manier uitgefilterd. Wanneer dergelijke motieven blijken te spelen wijst de medewerker de melder op een andere mogelijkheden het conflict op te lossen.
9.	Wat wordt er gedaan voor mensen die (soms langdurig) te maken hebben met de effecten van onderzoek naar	Medewerkers zijn doordrongen van het feit dat deze onderzoeken zijn ingrijpend zijn voor de betrokken uitkeringsgerechtigde.

	bijstandsfraude dat niet terecht bleek?	Onderzoeken worden met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd. Dit betekent onder ander dat na afweging of een melding onderzoekswaardig is, als eerste minder ingrijpende middelen worden ingezet. Pas daarna worden eventueel zwaardere, meer confronterende middelen ingezet. Desondanks komt het sporadisch voor dat mensen ten onrechte met ingrijpende onderzoeken als huisbezoeken en/of handhavingsgesprekken worden geconfronteerd. In die gevallen neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid, worden excuses aangeboden en naar een vorm van compensatie gezocht. Wanneer gewenst kan iemand over dit optreden een klacht in dienen.
10.	Hoe past het Meldpunt Bijstandsfraude in de aanpak van 'Hoogwaardig Handhaven' zoals het college deze voorstaat in de Handhavingsvisie 2019-2023 en de Verbindende Aanpak binnen Werk en Inkomen?	Een van de aspecten binnen "Hoogwaardig Handhaven" is het vroegtijdig signaleren van onrechtmatigheden. De meldingen via het Meldpunt Bijstandsfraude zijn een aanvulling op de signalen die bijvoorbeeld door middel van meldingen van ketenpartners worden ontvangen. Er zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de Handhavingsvisie Werk en Inkomen 2019 -2023 in het eerste kwartaal 2021. Hierbij zal de inzet van het meldpunt bijstandsfraude worden betrokken.
11.	In de Handhavingsvisie worden verschillende nieuwe mogelijkheden genoemd om opsporing van handhaving effectiever te maken – denk aan samenwerking met andere (landelijke) partijen de inzet op thematisch handhaven. Zijn dit soort middelen uiteindelijk niet effectiever dan de inzet van inwoners – waar ook nadelen aan kleven?	Jaarlijks komen er ca 1200 meldingen binnen. Hiervan zijn er slechts ca. 120 van inwoners. Deze meldingen door inwoners gaan vaak over signalen die niet – of pas veel later - door samenwerking met ketenpartners of thematisch handhaven kunnen worden verkregen. De filtering op concrete aanwijzingen en de zorgvuldigheid waarmee (alle) handhavingsonderzoeken worden uitgevoerd beperken negatieve gevolgen.
12.	In de handhavingsvisie wordt een beperkt aantal instrumenten genoemd die in Utrecht niet worden gebruikt in opsporingsonderzoek, zoals camera's en peilbakens. Kan het college een beschrijving geven van de middelen en methoden die wél worden gebruikt in dit onderzoek?	Het handhavingsonderzoek gebruikt een of meer van de volgende instrumenten: Dossieronderzoek, bestandsvergelijking, informatieuitvraag bij de uitkeringsgerechtigde of een instantie, huisbezoek, observatie, internetonderzoek, verhoor.
13.	Alles overwegende – vindt het college het Meldpunt Bijstandsfraude nog steeds een adequate en ethische manier om fraude tegen te gaan?	Inwoners signaleren zaken die onder de radar blijven van instanties. Het is daarom een aanvullende bron van onderzoeken. Daarnaast kanaliseert het een bestaande behoefte in de samenleving om vermeende onregelmatigheden te melden. Het serieus nemen van meldingen door inwoners draagt bij aan de leefbaarheid en het vertrouwen van deze inwoners in de gemeente. Inwoners, die onrechtmatigheden melden, willen dat de gemeente ervaren onrecht aanpakt. Met deze signalen kunnen ook situaties onder de aandacht van de gemeente komen waardoor met vroegtijdig optreden misbruik en oneigenlijk gebruik kunnen worden voorkomen of gestopt. De gevolgen daarvan kunnen dan beperkt blijven . Ook

		kan de gemeente in dit soort situaties gericht die zorg en ondersteuning bieden die nodig is om achterliggende problemen met de betrokkenen aan te pakken en oplossingen te zoeken.
14.	Hoe komt een melding van inwoners binnen?	Melding vindt schriftelijk of (meestal) telefonisch plaats
15.	Hoe gaat de gemeente om met anonieme meldingen?	Anonimiteit van de melder is gegarandeerd. Een gesprek met de anonieme beller gaat vrij diep. Middels een checklist proberen we het signaal zo goed mogelijk op onderzoekbaarheid te beoordelen. Het gaat om concretiserende vragen in de zin van "wat, hoe, wanneer etc". De handhaver wil zo exact - en feitelijk - mogelijk weten wat het signaal inhoudt. Sinds 2019 worden de anonieme meldingen door handhavingsspecialisten behandeld. Daardoor is de kwaliteit van de selectie van het signaal toegenomen. Verder kan het signaal na selectie sneller (vaak met voorrang) worden opgepakt.
16.	Krijgt een inwoner die een melding doet terugkoppeling over wat de gemeente met zijn signaal doet?	Er vindt geen terugkoppeling plaats aan melders. Noch over het in onderzoek nemen, noch over de resultaten van een onderzoek.
18.	Wat vindt de rechter van anonieme meldingen?	Een anonieme melding wordt door de rechter niet als een juridische aanleiding voor een onderzoek beschouwd. Daar is dus meer voor nodig. Daarom zal na een melding nader onderzoek gedaan worden
19.	Wat gebeurt er met binnengekomen signalen die niet in onderzoek worden genomen?	Signalen die niet onderzocht gaan worden, worden direct vernietigd.