



Postbus 58285, 1040 HG AMSTERDAM

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
De heer P. de Krom  
Postbus 90801  
2509 LV DEN HAAG

**Datum**

**05 OKT. 2011**

**Van**

**UW Kenmerk**

IVV/I/2011/14658

**Ons kenmerk**

SBK/83738/GV

**Pagina**

1 van 2

**Onderwerp**

U-toets aanscherping fraudebeleid

Geachte heer De Krom,

Met uw brief van 24 augustus 2011 heeft u ons verzocht een uitvoeringstoets uit te brengen over uw voornemen de wet en regelgeving te wijzigen met als doel te komen tot aanscherping van de handhaving en het sanctiebeleid. In deze brief en de bijlage gaan wij in op uw verzoek. Technische en wetstechnische opmerkingen hebben wij reeds met uw ambtenaren gewisseld.

Tevens treft u de reactie van BKWI aan op uw hiervoor genoemde verzoek.

U bent voornemens ook het maatregelenbesluit aan te passen teneinde werkzoekenden krachtiger te prikkelen snel nieuw werk te vinden. De ambtelijke voorbereidingen voor het nieuwe maatregelenbesluit zijn onlangs gestart. In de uitvoering en de communicatie met klanten zijn beide beleidsintensiveringen nauw met elkaar verweven. In ons Jaarplan Handhaving 2012, dat u als bijlage bij het Jaarplan UWV is aangeboden, hebben wij een integraal beeld geschetst van de handhavingpraktijk bij UWV, zoals die eruit ziet na aanscherping van het beleid in combinatie met intensivering van delen van de bestaande handhavingpraktijk.

Voorts is van belang vast te stellen dat een deel van de door u beoogde beleidswijzingen nog moet worden vormgegeven in nadere regelgeving waarnaar in voorliggend wetsvoorstel wordt verwezen. Hoewel op ambtelijk niveau al wat gedachten zijn gewisseld, hebben wij nog geen zicht op de inhoud van die nadere regelgeving. Om die reden plaatsen wij een voorbehoud bij onze uitspraken met betrekking tot de uitvoerbaarheid, de datum van invoering en de geraamde kosten.

Bij de beoordeling van de ontwerp AMvB zal aandachtspunt voor ons zijn dat er voldoende ruimte is om bij de weging van de verwijtbaarheid rekening te houden met klanten, die moeite hebben met het begrijpen van regels en voorschriften. Wij denken in het bijzonder aan een deel van de Wajongers.

Wij beantwoorden de door u gestelde vragen als volgt:

Wij achten de voorgestelde Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving uitvoerbaar en handhaafbaar. De beoogde invoeringsdatum, 1 juli 2012, staat onder druk omdat de voorbereidingstijd uitermate kort is. Wij zijn in staat de wet per 1 oktober 2012 in uitvoering te nemen, mits kan worden voldaan aan de volgende condities:

- Om tijdig de implementatievoorbereidingen te kunnen starten, moeten wij uiterlijk 1 november 2011 kunnen beschikken over de tekst van het wetsvoorstel na verwerking van ons wetstechnisch commentaar;

- Eveneens uiterlijk 1 november ontvangen wij uw verzoek voor een Uitvoeringstoets over de ontwerp AMvB;
- Wij baseren onze voorbereidingen op de teksten waar wij op 1 november 2011 over beschikken. Eventuele latere aanpassingen beoordelen wij opnieuw op hun consequenties voor de uitvoerbaarheid, de invoeringsdatum en de uitvoeringskosten.
- Wij gaan uit van een overgangsrecht waarbij alle overtredingen die zijn begaan op of na de inwerkingtreding van de wet worden afgehandeld volgens het nieuwe regime en alle overtredingen die zijn begaan vóór de inwerkingtreding van de wet worden afgehandeld volgens het oude regime.
- Het Ministerie organiseert en financiert een voorlichtingscampagne voor burgers en bedrijven. UWV zal de eigen schriftelijke en digitale media aanpassen.

Als invoering op een eerdere datum zou moeten, dan ontstaat de onwenselijke situatie dat wij die uitvoering slechts ten dele geautomatiseerd kunnen ondersteunen. Wij verzoeken u met klem een dergelijke situatie te vermijden.

De structurele meerkosten voor deze wetwijziging bedragen € 3.285.000 op jaarbasis. De incidentele meerkosten bedragen € 2.740.000. In de bijlage lichten wij deze kostenramingen toe.

De informatiehuishouding van UWV bevat in belangrijke mate de noodzakelijke gegevens. De administratieve lasten zullen door deze wet niet worden verzaard. De persoonsadministratie moet worden uitgebreid met een zogeheten 'recidiveregister', waarbij per BSN-nummer geregistreerd wordt of er sprake is van recidive en indien dit het geval is, de duur van de uitsluiting.

Uitgebreide voorlichting aan burgers en bedrijven is van groot belang. Omdat de betrokken beleidswijziging het gehele SZW-domein beslaat, dus naast UWV ook SVB, Gemeenten en het bedrijfsleven, ligt hier een primaire verantwoordelijkheid voor het ministerie. Wij passen onze folders, brochures, standaardbrieven en de internetsite aan.

Hoogachtend,

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text and extends across the page.

A. Peking MBA  
Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur



UITVOERING WERKNEMERSVERZEKERINGEN

# **UITVOERINGSTOETS WET AANSCHERPING HANDHAVING EN SANCTIEBELEID SZW- WETGEVING**

Versie 1.0  
4 oktober 2011

***Vertrouwelijkheid***

*De lezer/gebruiker van dit document wordt geacht de inhoud daarvan vertrouwelijk te behandelen, tenzij uit de toelichting of bronvermelding blijkt dat de informatie als openbaar kan worden beschouwd.*

<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>2</b>
<b>OVERALL EINDOORDEEL .....</b>	<b>3</b>
<b>1 INLEIDING.....</b>	<b>4</b>
1.1 Dit document .....	4
1.2 Aanleiding .....	4
<b>2 UITVOERBAARHEID.....</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Uitvoerbaarheid.....	6
2.3 Gevolgen voor de uitvoering binnen UWV.....	7
2.3.1 Directie Handhaving .....	7
2.3.2 Bezwaar en beroep.....	8
2.3.3 UGD .....	8
2.3.4 K&S .....	8
2.3.5 WERKbedrijf.....	9
2.3.6 SMZ.....	9
2.3.7 Uitkeren .....	10
2.4 Kosten .....	11
2.4.1 Incidentele uitvoeringskosten .....	11
2.4.2 Structurele uitvoeringskosten .....	11

### Eindoordeel

Het algemene eindoordeel is dat de wet uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Wij achten de voorgestelde Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving uitvoerbaar en handhaafbaar. De beoogde invoeringsdatum, 1 juli 2012, staat onder druk omdat de voorbereidingstijd uitermate kort is. Wij zijn in staat de wet per 1 oktober 2012 in uitvoering te nemen, mits kan worden voldaan aan de volgende condities:

- Om tijdig de implementatie voorbereidingen te kunnen starten ten behoeve van het inregelen van de processen en de bijbehorende geautomatiseerde ondersteuning, moeten wij uiterlijk 1 november 2011 kunnen beschikken over de tekst van het wetsvoorstel na verwerking van ons wetstechnisch commentaar;
- Eveneens uiterlijk 1 november ontvangen wij uw verzoek voor een Uitvoeringstoets over de ontwerp AMvB;
- Wij baseren onze voorbereidingen op de teksten waar wij op 1 november 2011 over beschikken. Eventuele latere aanpassingen beoordelen wij opnieuw op hun consequenties voor de uitvoerbaarheid, de invoeringsdatum en de uitvoeringskosten.
- Wij gaan uit van een overgangsrecht waarbij alle overtredingen die zijn begaan op of na de inwerkingtreding van de wet worden afgehandeld volgens het nieuwe regime en alle overtredingen die zijn begaan vóór de inwerkingtreding van de wet worden afgehandeld volgens het oude regime.
- Het Ministerie organiseert en financiert een voorlichtingscampagne voor burgers en bedrijven. UWV zal de eigen schriftelijke en digitale media aanpassen.

Als invoering op een eerdere datum zou moeten, dan ontstaat de onwenselijke situatie dat wij die uitvoering slechts ten dele geautomatiseerd kunnen ondersteunen. Wij verzoeken u met klem een dergelijke situatie te vermijden.

De structurele meerkosten voor deze wetswijziging bedragen € 3.285.000 op jaarbasis.  
De incidentele meerkosten bedragen € 2.740.000.

De informatiehuishouding van UWV bevat in belangrijke mate de noodzakelijke gegevens. De persoonsadministratie zal uitgebreid worden met een zogeheten "recidiven register", waarbij per BSN-nummer geregistreerd wordt of er sprake is van recidive en indien dit het geval is, de uitsluitingsperiode wordt opgenomen.

In aanvulling op een landelijke campagne door SZW past UWV zijn folders, brochures, standaardbrieven en de internetsite aan.

## 1.1 Dit document

Dit document beschrijft het resultaat van de Uitvoeringstoets met betrekking tot het wetsvoorstel Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Het wetsvoorstel raakt diverse onderdelen van het UWV waaronder de divisie Uitkeren.

## 1.2 Aanleiding

Op 24 augustus 2011 heeft het Ministerie van SZW het concept wetsvoorstel Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving naar UWV gestuurd. Het wetsvoorstel voorziet in twee onderdelen:

- Een aanscherping van de boete en terug/invordering bij overtreding van de inlichtingenplicht. Wie de inlichtingenplicht overtreedt krijgt een boete. De hoogte van die boete wordt verzwaaard. De boete is namelijk gelijk aan ten hoogste 100% van het benadelingsbedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen. Daarnaast wordt een terugvordering ingesteld. De termijn waarna UWV kan afzien van verdere terugvordering (kwijtschelding) wordt verlengd van vijf naar tien jaar. Als betrokkene een boete krijgt opgelegd en er een benadelingsbedrag is, geeft UWV hem tevens een waarschuwing dat bij recidive uitsluiting volgt van het recht op uitkering. In geval van fraude wordt de grens voor aangifte bij het Openbaar Ministerie verhoogd naar € 50.000.
- Een uitsluiting van het recht op uitkering en de uitkeringsgebonden dienstverlening in het geval de betrokkene tegenover UWV voor de tweede keer de inlichtingenplicht overtreedt met een benadelingsbedrag binnen een termijn van vijf jaar na oplegging van een administratieve boete of strafrechtelijke sanctie wegens overtreding mededelingsverplichting met een benadelingsbedrag. De recidivetermijn is tien jaar als de betrokkene voor de eerste overtreding een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft gekregen.

Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor de boetes die UWV oplegt bij overtreding van de inlichtingenplicht en voor de terug- en invordering daarvan alsmede van ten onrechte (tot een te hoog bedrag) betaalde uitkeringen. Het wetsvoorstel heeft verder consequenties voor de uitkeringen die door UWV worden verstrekt en voor eventuele nieuwe aanvragen voor uitkering die gedaan worden in de periode dat de uitsluiting van het recht aan de orde is.

Het Ministerie heeft de volgende vragen voorgelegd aan UWV:

- Is het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar? Zo ja onder welke voorwaarden?
  - Op welke termijn verwacht u invoering te kunnen realiseren?
  - Wat zijn financiële effecten van het wetsvoorstel op de uitvoeringskosten (eenmalig en structureel)?
  - Welke impact heeft invoering op de informatiehuishouding en op de administratieve lasten?
- Naast bovengenoemde vragen heeft het Ministerie aan UWV verzocht om aan te geven op welke wijze voor de inwerkingtreding van de wet de cliënten (en in de toekomst nieuwe cliënten) op de hoogte gebracht kunnen worden van de nieuwe sancties en de consequentie van recidive.

### 2.1 Algemeen

Dit wetsontwerp heeft betrekking op de gevolgen bij overtreding van de inlichtingenplicht en de daarmee samenhangende voorwaarden voor het recht op uitkering. De cliënt moet UWV informeren over veranderingen in zijn situatie waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat die van invloed kunnen zijn op recht, duur of hoogte van de uitkering. Het gaat in dit wetsontwerp vooral om overtreding van de inlichtingenplicht die resulteert in onverschuldigde betaling van de uitkering zoals het niet melden van betaald werk naast de uitkering of van verandering in de leefsituatie.

#### Aanscherping boete en terug/invordering bij overtreding inlichtingenplicht

Het wetsontwerp voorziet in een verzwaring van de hoogte van een boete bij overtreding van de inlichtingenplicht. De boete wordt gelijk aan ten hoogste 100% van het benadelingsbedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen (dit was 10%). Het gaat om het bruto bedrag, exclusief sociale verzekeringspremies. Daarnaast wordt altijd een terugvordering ingesteld. Als er geen benadelingsbedrag is, kan UWV volstaan met een waarschuwing. Maar niet als binnen twee jaar al eerder een waarschuwing is gegeven. Bij de hoogte van de boete houden we rekening met eventuele verminderde verwijtbaarheid. Bij AMvB worden nadere regels gesteld.

Als betrokkene een boete krijgt opgelegd en er een benadelingsbedrag is, geeft UWV hem tevens een waarschuwing dat hij zich onthoudt van het opnieuw overtreden van de inlichtingenplicht op straffe van uitsluiting van de uitkering en daarmee verbonden dienstverlening.

De aanscherping van de bestuurlijke boeten kan een onbalans tot gevolg hebben tussen bestuursrechtelijke afdoening (die veel zwaarder zal worden) en strafrechtelijke afdoening (waarbij bijvoorbeeld een mildere taakstraf aan de orde kan zijn). Om een dergelijke onbalans te voorkomen is met het Openbaar Ministerie afgesproken de aangiftegrens te verhogen naar € 50.000. Het ministerie heeft bovendien met het Openbaar Ministerie afgesproken dat voor fraude boven die grens in beginsel een gevangenisstraf zal worden geëist.

De termijn waarna UWV kan afzien van verdere terugvordering (kwijschelding) wordt verlengd van vijf naar tien jaar.

In het overgangsrecht is geregeld dat de datum overtreding bepaalt welk regime van toepassing zal zijn. Alleen overtredingen die zijn begaan op of na het moment van inwerkingtreding van deze wet vallen onder het nieuwe regime. Het oude recht blijft gelden voor overtredingen die zijn begaan uiterlijk op de dag voor de dag waarop het wetsvoorstel in werking is getreden. In verband met de rechtsgevolgen (zoals de gewijzigde kwijscheldingstermijn van de terugvordering) is in de toelichting vermeld dat hierbij alleen rekening wordt gehouden met opgelegde sancties voor overtredingen die zijn begaan na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

#### Uitsluiting recht op uitkering bij overtreding inlichtingenplicht

Het wetsontwerp voorziet in een uitsluiting van het recht op uitkering in het geval de betrokkene tegenover UWV voor de tweede keer de inlichtingenplicht overtreedt met een benadelingsbedrag binnen een termijn van 5 jaar na oplegging van een administratieve boete of strafrechtelijke sanctie wegens overtreding mededelingsverplichting met een benadelingsbedrag. De uitsluiting werkt door in de andere uitkeringswetten met uitzondering van de WAZ en de Wajong. De recidivetermijn is tien jaar als de betrokkene voor de eerste overtreding een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft gekregen.

In het geval van uitsluiting heeft de betrokkene geen recht op uitkering en de daaraan gekoppelde dienstverlening van UWV gedurende een tijdvak van maximaal vijf jaar. Deze uitsluitingsgrond werkt door als binnen dat tijdvak opnieuw sprake is van een eventuele toekenning of heropening. Bij AMvB worden nadere regels gesteld met betrekking tot het tijdvak dat er geen recht is op uitkering. Als daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan UWV besluiten dat er wél recht is op uitkering. Een dringende reden wil zeggen dat de uitsluiting van het recht op uitkering naar het oordeel van UWV voor verzekerde onaanvaardbare gevolgen heeft. Het gaat in dit verband steeds om de beoordeling van incidentele gevallen op basis van een individuele afweging van alle relevante omstandigheden. Het is volgens de toelichting bij het wetsvoorstel niet mogelijk of wenselijk om deze in hun algemeenheid te duiden.

Als tijdens de uitsluitingsperiode de werkgever een ziekteaangifte doet, dan meldt UWV aan de werkgever het bedrag aan ziekengeld waarop de werknemer aanspraak zou maken als hij niet was uitgesloten van het recht op ziekengeld. De werkgever heeft dit nodig om te bepalen welk bedrag hij kort op zijn verplichte loondoorbetaling.

In het overgangsrecht is geregeld dat de datum eerste overtreding bepaalt welk regime van toepassing zal zijn. Alleen overtredingen die zijn begaan op of na de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel zullen meegenomen worden bij de recidivevaststelling.

Het gevolg van uitsluiting van het recht op uitkering zal zijn dat betrokkenen of op eigen kracht zichzelf van inkomen voorzien of afhankelijk worden van de gemeentelijke bijstand.

Op dit moment komt recidive jaarlijks circa 2.500 keer voor.

## **2.2 Uitvoerbaarheid**

### Aanscherping van de boete en terug/invoering bij overtreding inlichtingenplicht en uitsluiting recht op uitkering bij recidive overtreding inlichtingenplicht

Inhoudelijk leveren de wijzigingen diverse wetstechnische vragen en opmerkingen op. Er zal duidelijkheid moeten komen in verband met deze wetstechnische vragen en opmerkingen. Ze zijn terug te vinden in de bijlage. Voorts zal duidelijk moeten zijn welke regels in de AMvB worden opgenomen met betrekking tot de verminderde verwijtbaarheid en de hoogte van de boete. Het ministerie betreft UWV bij de verdere voorbereidingen van het AMvB. Het is van belang dat UWV zo snel mogelijk over de tekst van de AMvB kan beschikken en de ontwerp AMvB een regulier U-toets traject doorloopt. Uit deze U-toets mogen geen onuitvoerbare elementen komen. UWV moet voldoende tijd hebben om de AMvB te implementeren.

De voorbereiding op de nieuwe wetgeving omvat ook de communicatie tussen de bedrijfsonderdelen die delen van het handhavingsbeleid in uitvoering hebben. De beoordeling en beslissing van de boete bij overtreding inlichtingenplicht ligt op het gebied van de divisie Handhaving. Datzelfde geldt voor de waarschuwing als er geen sprake is van een benadelingsbedrag. Het ligt voor de hand dat de bij een boete behorende waarschuwing voor eventuele uitsluiting van het recht op uitkering in geval van recidive ook daar ligt. In het geval van daadwerkelijke recidive en uitsluiting recht op uitkering is een goede samenwerking met de divisies Uitkeren, SMZ en Werkbedrijf noodzakelijk. Dat vereist onder meer dat Handhaving actief melding maakt van de tweede boete.

Van belang is dat tijdig de oplegging van een boete wegens recidive overtreding inlichtingenplicht wordt gesignaleerd. Pas dan kan ook de uitsluitingsgrond van het recht op uitkering worden toegepast. Er moet een registratie worden opgezet en bijgehouden van recidivisten. Deze registratie moet UWV breed beschikbaar zijn en raadpleegbaar voor alle divisies die het recht op



uitkering beoordelen. De voeding geschiedt vooral vanuit de directie Handhaving, maar ook vanuit bijvoorbeeld B&B (bij gegrond bezwaar of beroep).

Voorts is van belang een goede registratie van de uitsluitingsgrond over de verschillende wetten heen. Pas dan is een adequate beoordeling mogelijk bij herleving of toekenning van een uitkering. De processen en systemen moeten zodanig ingericht zijn dat lopende en nieuwe rechten gedurende enige tijd uitgesloten kunnen worden. De beëindiging van de uitkering en de uitkeringsgebonden dienstverlening geschiedt van rechtswege. Voorwaarde voor een goede uitvoering is dat een toekenning of herleving/heropening alleen geschiedt op verzoek van de uitkeringsgerechtigde. Uit de recidiveadministratie moet blijken op welke wetten de recidive betrekking heeft. Tevens moet duidelijk zijn op welke periode de uitsluiting betrekking heeft. Alleen uitsluitingen die ontstaan uit een overtreding na ingangsdatum van de wet zijn van kracht. Een aanwezige uitsluitingsperiode binnen de recidiveadministratie moet aan de juiste eisen voldoen en de afnemer moet hiervan kunnen uitgaan. In het wetsvoorstel is apart geregeld dat uitsluiting van het recht op ziekingeld doorwerkt in de loondoorbetaling van de werkgever. De beoordeling wat het ziekingeld zou zijn geweest als geen sprake is van uitsluiting brengt extra werkzaamheden met zich mee.

## **2.3 Gevolgen voor de uitvoering binnen UWV**

De wetswijziging heeft gevolgen voor veel onderdelen van UWV. In deze paragraaf zullen we deze gevolgen per divisie beschrijven.

- Bij de uitwerking zijn hierbij de volgende uitgangspunten aangehouden: Er wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande boeteadministratie. Om recidive vast te kunnen stellen wordt deze uitgebreid met het kenmerk "benadelingsbedrag". Alleen bij boeten op basis van een benadelingsbedrag kan sprake zijn van recidive.
- Er wordt een registratie opgezet en bijgehouden van recidivisten. Deze registratie moet UWV breed beschikbaar zijn en raadpleegbaar voor alle divisies die het recht op uitkering en uitkeringsgebonden dienstverlening beoordelen.
- Dit register moet geautomatiseerd, zo veel mogelijk via bestaande koppelingen, raadpleegbaar zijn om alle aanvragen geautomatiseerd te kunnen valideren.

Het register is nieuw voor UWV. Er zijn wel bestaande registers waarin boeten of maatregelen zijn opgenomen. Dit gegeven is echter niet toerijkend om de recidive en de daaraan gekoppelde uitsluitingsperiode aan te ontleiden. De recidive is een nieuw gegevenselement, dat separaat geregistreerd wordt en in tegenstelling tot voorheen over alle wetsdomeinen van UWV heen bijgehouden moet worden. De divisie UGD is de meest aangewezen plek om dit gegeven voor heel UWV beschikbaar te stellen. In het register moet per BSN-nummer bekend zijn of deze persoon als recidivist is aangemerkt en indien de vraag zo ja, wat de start- en einddatum van de uitsluitingsperiode is. Wij onderzoeken nog of dit register moet worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

### **2.3.1 Directie Handhaving**

- De directie Handhaving wordt verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de recidiven- en uitsluitingsregistratie
- Een noodzakelijk hogere zorgvuldigheid van de beoordeling van sancties in het kader van overtreding van de inlichtingenplicht.
- Het opnemen van een waarschuwing bij eerste boeteoplegging dat een tweede sanctie tevens uitsluiting van de uitkering kan betekenen.

#### *Uitwerking*

Directie Handhaving zal haar informatiesysteem (BORIS) uitbreiden met de mogelijkheid de start- en einddatum van de uitsluiting te registreren. Alle registraties zullen dagelijks beschikbaar worden gesteld aan het centrale register dat door UGD wordt beheerd.

Het systeem BORIS kan per invoeringsdatum van de wet zijn aanpast mits ten minste 9 maanden voorafgaand aan aanpassing de wetteksten definitief zijn.

Ten aanzien van de uitsluitingregistratie is opgemerkt dat een goede informatievoorziening vanuit het ministerie van justitie noodzakelijk is. Op het moment dat een rechter een klant van UWV veroordeelt en een gevangenisstraf is opgelegd, wordt de referteperiode 10 jaar.

Ten aanzien van de werkprocessen wordt voorzien in een opleidingstraject ten aanzien van registratie en wetskennis. Ook zullen handboeken, werkinstructies en brieven naar de cliënten aangepast moeten worden.

Bij de aanvang van de uitvoering van de aangescherpte regelgeving zullen voor een beperkte periode de werkzaamheden ten aanzien van de reguliere kwaliteitsbewaking (DKP) geïntensiveerd worden.

Om fouten in de boeteoplegging zo veel mogelijk te voorkomen zal per dossier structureel een half uur extra tijd in de werkprocessen worden opgenomen ten behoeve van collegiale toetsing. Hierin is inbegrepen dat extra communicatie met de klant noodzakelijk is, dit om ondermeer veel uitleg te geven over de proportionaliteit van de maatregel.

De schatting hierbij is dat 38.000 dossiers per jaar beoordeeld moeten worden, hetgeen inhoudt dat dit 19.000 uren werk met zich meebrengt. Dit leidt tot structureel 13,5 FTE meer capaciteit. In de begroting is dit uitgewerkt tot 0,9 mln. structurele meerkosten.

### 2.3.2 Bezwaar en beroep

Bezwaar & Beroep verwacht geen inhoudelijke wijzigingen in de aard van de werkzaamheden. Wel wordt voorzien in een structurele verhoging van het aantal bezwaarzaken. Op basis van ervaringen uit het verleden zal het aantal bezwaarzaken op boeten met benadelingsbedrag stijgen van 4200 nu tot 5500 na invoering van voorliggende wetgeving. Op basis van dezelfde ervaringen zal 11% van deze stijging leiden tot een verhoging van het aantal bezwaarzaken.

### 2.3.3 UGD

UGD zal het register van recidivisten beschikbaar stellen binnen UWV. Hiertoe zal zij de Persoons Administratie, welke per 1 januari aanstaande operationeel wordt, gebruiken om per BSN nummer te kunnen registreren of er sprake is van recidive en indien ja wat de start- en einddatum van de uitsluitingsperiode is. Dit systeem zal worden gevoed met behulp van een koppeling van het systeem BORIS. De ontsluiting is via het systeem ODS, welke weer bestaande koppelingen heeft met alle overige betrokken partijen binnen deze U-toets.

### 2.3.4 K&S

K&S houdt er rekening mee dat de klant als gevolg van de voorliggende wetgeving zich onzeker kan voelen en als gevolg hiervan op zoek kan gaan naar meer bevestiging dan wel om meer duidelijkheid kan vragen. Dit zal leiden tot circa 600 extra calls per maand.

Als gevolg van de nieuwe wetgeving zal het klachtenrisico toenemen. Wij houden rekening met circa 500 extra klachten per jaar.

Het valt niet uit te sluiten dat de klanttevredenheid ten aanzien van de dienstverlening van UWV negatief beïnvloed kan worden als gevolg van voorliggende wetgeving.

K&S heeft noodzakelijke wijzigingen in de communicatiestrategie en de inzet van specifieke communicatiemiddelen in kaart gebracht. De wetswijziging gaat over alle wetten heen en heeft daardoor invloed op een grote hoeveelheid klantcommunicatiemiddelen in alle kanalen. K&S hanteert de volgende vier basisprincipes ten aanzien van voorliggende wetgeving.

Dit heeft geleid tot de volgende inventarisatie:

- Alle bestaande middelen waarin wordt gecommuniceerd over regels, plichten, wijzigingen doorgeven moeten worden aangepast
- Aanvullende maatregelen:
  - Een voetnoot in de relevante brieven;
  - Een alinea over rechten, plichten en naleving opnemen in toekenningsbrieven;
  - Tijdelijk een flyer meesturen;
  - Q&A voor de KCC actualiseren.
  - In het brievenproces moet een waarschuwingsbrief worden toegevoegd
- Inzetten van nieuwe middelen in digitale communicatie, zoals films en elektronische formulieren.

Om de gewenste invoeringsdatum te halen is het van belang om zo snel mogelijk te starten. Klantcommunicatie kent een doorlooptijd van minimaal 6 maanden.

### 2.3.5 WERKbedrijf

Bij WERKbedrijf dienen 3 systemen te worden aangepast: suwi-netinkijk, e-intake en sonar. De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor de dienstverlening door het Werkbedrijf.

De werkzoekenden die zijn uitgesloten van een uitkering kunnen niet meer gebruik maken van de diensten die zijn gekoppeld aan het recht op uitkering zoals e-coaching. Wel is gebruik mogelijk van de basisdienstverlening op werk.nl. De re-integratiedienstverlening zal op het moment van recidive worden gestopt. Aangegane financiële verplichtingen met externe partijen zal UWV nakomen.

### 2.3.6 SMZ

Als een aanvraag wordt ingediend tijdens de uitsluitingsperiode dan wordt geen VA of AD-beoordeling uitgevoerd. De RIV toets zal wel worden uitgevoerd. Ook is voorzien in het stopzetten van reeds aangevangen VA- of AD-beoordeling. SMZ zendt een afwijzingsbrief (op basis van de nieuwe afwijzingsgrond).

De wetswijziging heeft geen invloed op de aanvraag van het deskundigenoordeel en de aanvraag voor voorziening.

Indien tijdens de uitvoering van de ZW recidive ontstaat, wordt de re-integratiedienstverlening stopgezet. Reeds aangegane financiële verplichtingen met een re-integratiebedrijf worden door UWV nagekomen.

De mate van verwijtbaarheid is van invloed op de vaststelling van de boete. Er kan op basis van sociaal medische gronden sprake zijn van verminderde verwijtbaarheid welke de hoogte van het benadelingsbedrag en de daaraan gekoppelde boete kan beïnvloeden. Bijzondere aandacht vraagt in dat verband de Wajongpopulatie. SMZ verwacht dat vaker een sociaal medisch oordeel wordt gevraagd om deze verminderde verwijtbaarheid vast te stellen.

Wordt na afloop van de uitsluitingsperiode alsnog een nieuwe aanvraag ingediend, dan moet worden beoordeeld of er destijds een recht op uitkering zou zijn ontstaan als de betrokkene niet uitgesloten was geweest, en zo ja of dit recht nog steeds zou bestaan. Worden beide vragen positief beantwoord, dan ontstaat er recht op uitkering vanaf het einde van de uitsluitingstermijn,

voor zover de aanvrager aan de andere voorwaarden voor dit recht op uitkering voldoet. De wijze waarop SMZ deze aanvragen moet behandelen is niet wezenlijk anders dan bij de toepassing van andere uitsluitingsgronden, zoals detentie of verblijf in het buitenland.

### 2.3.7 Uitkeren

Uitkeren krijgt zowel op het gebied van de boeteoplegging als de recidivevaststelling te maken met de nieuwe wetgeving.

Ook het proces verwerken van financiële verplichtingen krijgt te maken met de gevolgen van de boeteoplegging. Enerzijds zullen de boetebedragen hoger zijn, anderzijds zullen bedragen langer open staan omdat de termijn waarna UWV kan afzien van verdere terugvordering (kwietschelding) wordt verlengd van vijf naar tien jaar. Dit wordt binnen de bestaande werkprocessen ondervangen. Wel is er sprake van toename 30% op het aantal dossiers continuering. Hierop zijn 15 FTE's begroot. In hoeverre de invoering van de wetgeving gevolgen heeft voor de incassatio's is nog niet bekend.

Zowel bij de uitvoering van de WW als bij de arbeidsongeschiktheidswetten krijgt Uitkeren te maken met een extra uitsluitinggrond. Bij aanvang van de uitkeringen (met uitzondering van de WAZO) zal het centrale recidivistenregister geraadpleegd worden. Indien er sprake is van een aanvraag tijdens de uitsluitingperiode dan wordt de aanvraag afgewezen. Op het moment dat recidive wordt vastgesteld moeten lopende uitkeringen per direct worden beëindigd. Dit gebeurt op basis van een signaal dat Uitkeren ontvangt van directie Handhaving. Indien een boete wordt herroepen op basis van een door de klant ingesteld bezwaar dan wel beroep zal de uitkering weer hervat worden met terugwerkende kracht.

De implementatietijd bedraagt ten minste 9 maanden. Implementatie van voorliggende wetgeving met geautomatiseerde ondersteuning is per 1 oktober 2012 mogelijk, mits per 1 november 2011 de wettekst duidelijk is.

### ZW

Afwijkend ten opzichte van WW en de AG-wetten geldt dat indien de werkgever belanghebbend is, de werkgever op de hoogte gebracht van het beëindigen, afwijzen of hervatten van de uitkering.

## 2.4 Kosten

De wetgeving leidt tot kosten welke verbijzonderd zijn naar incidentele uitvoeringskosten en structurele uitvoeringskosten.

### 2.4.1 Incidentele uitvoeringskosten

<i>Directie Handhaving</i>	
Aanpassen systemen, werkprocessen en kwaliteitscontrole	230
<i>K&amp;S</i>	
Aanpassen communicatiekanalen 2012	670
Aanpassen klachtenbureau 2013	105
<i>UGD</i>	
Aanpassen systemen	115
<i>Werkbedrijf</i>	
Aanpassen systemen	240
<i>SMZ</i>	
Aanpassen systemen	310
Aanpassen werkboeken, processen, communicatie	45
Opleiding	200
<i>Uitkeren</i>	
Aanpassen systemen	745
Aanpassen werkprocessen	80
Totaal Incidentele uitvoeringskosten (bedragen * 1000)	2.740

### 2.4.2 Structurele uitvoeringskosten

<i>Bezwaar en beroep</i>	
Extra bezwaar- en beroepzaken	1.250
<i>Directie Handhaving</i>	
Aanpassen werkproces	900
<i>K&amp;S</i>	
Structurele kosten klantencontact 2012	30
Structurele kosten klantencontact 2013	55
<i>Werkbedrijf</i>	
Beheerskosten	35
<i>Uitkeren</i>	
Structurele meerkosten uitvoeringsproces	1.015
Totaal structurele uitvoeringskosten (bedragen * 1000)	3.285

## Reactie BKWI op Uitvoeringstoets Wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctionering SZW-wetgeving

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt uitvoering te geven aan een strenger frauderegime.

Hiertoe worden, met name in de Memorie van Toelichting, een aantal voorstellen gedaan die potentieel een significante invloed kunnen hebben op de taakuitvoering van het BKWI als beheerder van de Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwi.

Deze voorstellen betreffen o.m

- (1) een uitbreiding van tussen betrokken partijen uit te wisselen informatie en
- (2) het inrichten van een landelijke registratie bijstandsfraude.

Afhankelijk van de wijze waarop een en ander zal worden geïmplementeerd zal dit meer of minder impact hebben op de belasting van het BKWI in 2012 e.v. Wij verwachten dat de voorgestelde wetswijzigingen aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor met name de bronregistraties en administraties/werkprocessen bij betrokken partijen. Dit is nog afgezien van de impact op de door de beheerder (en het Inlichtingenbureau) te ontplooiën activiteiten om landelijk toegang tot delen van deze gegevens mogelijk te maken.

De kernvragen die hierbij naar voren komen, en die vooralsnog niet expliciet in de wetgevingsvoorstellen worden geregeld, zijn:

- Wat is de wettelijke grondslag voor deze landelijke registratie en de daartoe benodigde gegevensuitwisseling?
- Wie is/wordt verantwoordelijk voor/de eigenaar van een mogelijk in te richten landelijke registratie?

Over de uitwerking en consequenties van bovenstaande kernvragen zijn het Inlichtingenbureau en BKWI als (twee van de) potentieel uitvoerende partijen momenteel in gesprek met het ministerie van SZW. Afhankelijk van de uitkomst daarvan en de rol die BKWI en/of het Inlichtingenbureau bij de uitvoering zullen vervullen kan een nadere inschatting van de impact en kosten worden gemaakt.

Hierbij zij opgemerkt dat, voorzover de te ontplooiën activiteiten beperkt blijven tot uitsluitend het ontsluiten van reeds door de uitvoerende partijen van de Suwiketen vastgelegde gegevens, en dit binnen de nu bestaande wettelijke kaders geschiedt, een en ander kan worden uitgevoerd binnen het bestaande takenpakket van het BKWI. Daar waar het additionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld extra bronaansluiting, bouw en/of onderhoud van registratie(s), zou betreffen past dit niet in de bestaande financiering en/of wettelijke taakopdracht van het BKWI en moeten er nadere afspraken worden gemaakt.