

## Bijlage: Feiten en cijfers

**Tabel 1: Gemeenten periode: januari – september 2013**

Aantal fraudevorderingen	18.585
Beginschuld fraudevorderingen	€ 53,0 miljoen
Ontvangen bedrag afgelost op nieuwe fraudevorderingen	€ 1,8 miljoen
Incassoratio fraudevorderingen	3,4%
Aantal boetevorderingen	2.430

Bron: CBS

### *Toelichting*

Gemeenten hebben in de periode 1 januari tot en met september 2013 18.585 vorderingen ingesteld van teveel betaalde uitkeringen, dit zijn de zogenaamde fraudevorderingen. Daarnaast zijn in deze periode 2.430 boetevorderingen ingesteld. Het bedrag fraudevorderingen bedraagt €53,0 miljoen. Oude, reeds lopende vorderingen daterend van voor de inwerkingtreding van de Fraudewet zijn hierin niet meegenomen. Het afgeloste bedrag op deze nieuwe fraudevorderingen bedraagt € 1,8 miljoen. Het afgebste bedrag, de incassoratio, is daarmee 3,4% van de nieuwe vorderingen. Overigens heeft de gemeente 3 maanden de tijd om een beginschuld in de statistiek op te voeren. Hierdoor kan de totale beginschuld hoger zijn.

**Tabel 2: UWV – Overtredingen inlichtingenplicht 2013 en 2012**

	2013	Waarvan onder fraudewet <sup>1</sup>	2012
Aantal overtredingen	46.900	Onbekend	41.900
Aantal boetes	37.900	17.705	34.900
Aantal minimumboetes		7.833	
Aantal recidiveboetes	--	38	--
Totaal benadelingsbedrag	€ 71,6 miljoen	€ 28,8 miljoen	€ 54,6 miljoen
Totaal boetebedrag	€ 23,3 miljoen	€ 19,0 miljoen	€ 19,0 miljoen
Aantal verminderde verwijtbaarheid	--	3.594	--
Aantal waarschuwingen	5.300	Onbekend	4.200
Geen boete/waarschuwing	3.400	Onbekend	2.600
Processen-verbaal door OM	300	0	200
Incassoratio	--	28%	--

Bron: jaarverslag UWV 2013

### *Toelichting*

De incassoratio van het UWV varieert per wet en ligt voor vorderingen ontstaan in het jaar 2013 tussen de 16 en 33 procent. De gemiddelde incassoratio over alle wetten bedraagt 28%. Deze is vastgesteld op 1 december 2013 en gemeten over de fraudevorderingen die in de periode april tot en met september 2013 zijn ontstaan. Dit betekent dat van de fraudevorderingen ontstaan in die periode op 1 december 2013 reeds 28% is geïncasseerd.

<sup>1</sup> Een deel van de vastgestelde overtredingen in 2013 heeft betrekking op overtredingen die geheel onder de fraudewet vallen, de rest van de in 2013 vastgestelde overtredingen valt nog onder het 'oude' regime.

**Tabel 3: SVB – Overtredingen inlichtingenplicht 2013 en 2012**

	2013	2012
Aantal overtredingen <sup>2</sup>	3.787	8.286
Aantal boetes	3.770	8.188
Aantal minimum boetes	184	--
Aantal recidiveboetes	14	--
Benadelingsbedrag <sup>3</sup>	€ 10,4 miljoen	€ 17,4 miljoen
Boetebedrag	€ 2,5 miljoen	€ 1,4 miljoen
Aantal verminderde verwijtbaarheid	296	--
Aantal waarschuwingen	5.244	9.159
Processen-verbaal door OM	17 (waarvan 6 met benadelingsbedrag > € 50.000,-)	98
Incassoratio		
- AOW	39,3%	95,5%
- Anw	20,5%	87,0%
- AKW	53,0%	86,8%
- AIO	11,5%	92,5%

Bron: Jaarverslag SVB 2013 en 2012

### *Toelichting*

Met ingang van 2013 is de wijze waarop de incassoratio wordt berekend gewijzigd. Vergelijking met voorgaande jaren is daarmee niet mogelijk.

<sup>2</sup> Betreft aantal boetes + aangiften.

<sup>3</sup> Betreft bedrag aan terugvordering waar sanctie (dus ook maatregelen) is opgelegd + aantal aangiften.