



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	19 september 2023
Agendapunt	Agendapunt 17 Nummer 23 – 334
Onderwerp	Correctietrajecten bij cliënten met inkomsten naast een AW-uitkering
Directeur	Handhaving, FEZ, SBK
Opsteller	(DHH), (SBK)
Portefeuillehouder RvB	Johanna Hirscher
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directie Handhaving	
Divisie Uitkeren	
Directie SBK	

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. De Raad van Bestuur gaat akkoord met het uitvoeren van een herstelactie voor cliënten met een AW-uitkering waarbij tussen 11 maart 2020 en maart 2023 sancties zijn opgelegd wegens het niet doorgeven van inkomstgegevens terwijl deze waren geregistreerd in de Polisadministratie.
2. De Raad van Bestuur gaat akkoord met het uitvoeren van een veegactie voor cliënten met opting-in inkomsten naast een AW-uitkering.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Uit onderzoek van de Directie Handhaving (DHH) blijkt dat UWV onterecht sancties heeft opgelegd bij cliënten met een AW-uitkering (WIA, WAO, WAZ en Wajong) en dat inkomsten naast de uitkering niet altijd zijn verrekend. Om dit te corrigeren, treffen DHH en de divisie Uitkeren voorbereidingen voor correctietrajecten.

1. *Een herstelactie over opgelegde sancties bij inkomsten die zijn geregistreerd in de Polisadministratie.*
Als gevolg van het tot maart 2023 onvolledig inrichten van de Abonnementenservice AW, heeft zich tussen 11 maart 2020 en maart 2023 de ongewenste situatie voorgedaan dat AW-clianten een sanctie opgelegd kregen wanneer UWV constateerde dat inkomsten niet werden doorgegeven, terwijl deze gegevens in de Polisadministratie stonden en dus bij UWV bekend waren. Een herstelactie is nodig om de opgelegde sancties terug te draaien.
2. *Een veegactie bij cliënten met opting-in inkomsten naast een AW-uitkering.*
Als gevolg van het tot maart 2023 onvolledig inrichten van de Abonnementenservice AW, zijn opting-in inkomsten niet altijd opgemerkt en verrekend met de uitkering als de cliënt deze inkomsten niet zelf meldde. Een brede veegactie is nodig om AW-uitkeringen opnieuw vast te stellen, onverschuldigde betalingen terug te vorderen en te beoordelen of een sanctie opgelegd moet worden.

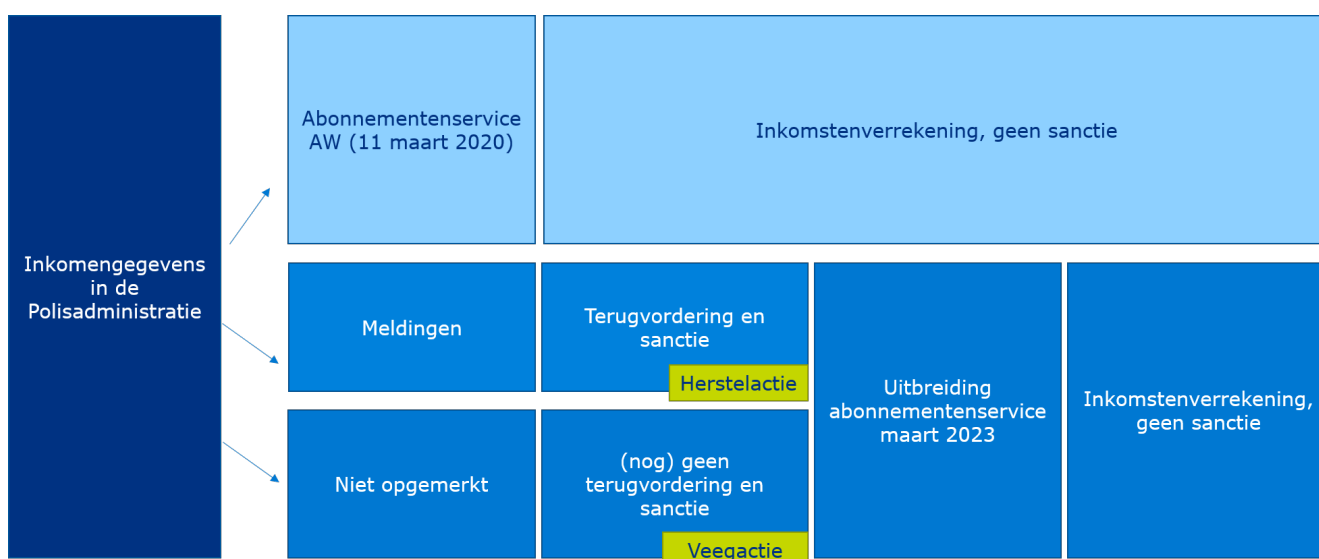
Aanleiding en context algemeen: *Abonnementenservice voor het verrekenen van inkomsten*
UWV heeft inkomstgegevens nodig om de hoogte van de uitkering correct vast te kunnen stellen. In de Polisadministratie staan bijvoorbeeld inkomsten uit een dienstverband, opting-in inkomsten en pensioeninkomsten. Ook als een cliënt deze gegevens niet zelf doorgeeft, beschikt UWV over deze inkomstgegevens. In de UWV strategie 2021-2025 staat het uitgangspunt dat we in onze dienstverlening en handhaving zoveel mogelijk gebruikmaken van gegevens waar we al over beschikken, om 'mensen die gebruik maken van onze dienstverlening te helpen om het goed te doen'. Dit is ook wettelijk geregeld in de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen.

In 2015 is de inkomstenverrekening in de WW ingevoerd. Het gevolg hiervan was dat er geen sancties meer volgden bij verschillen tussen de cliëntopgave en de Polisadministratie. De RvB heeft destijds verzocht om handhaving op inkomstenverrekening bij AW en ZW nader te beschouwen. De gewenste eindsituatie was een automatische verrekening van inkomsten door gebruik te maken van een abonnementenservice. De

Abonnementenservice AW is in maart 2020 geïmplementeerd en stuurt automatisch inkomensinformatie van de Polisadministratie naar Uitkeren (ResaFasa). Zodra in de Polisadministratie bekend is dat een cliënt (nieuwe) inkomsten heeft, ontvangt de uitkeringsdeskundige een signaal. Vervolgens wordt beoordeeld of deze inkomsten verrekend moeten worden met de uitkering. Gebleken is dat de abonnementenservice op 11 maart 2020 nog niet was gekoppeld aan alle relevante inkomenssoorten die in de Polisadministratie staan. Als gevolg hiervan zijn inkomsten niet gesignaleerd en niet verrekend met de uitkering. Daarbovenop zijn sancties opgelegd wegens het schenden van de inlichtingenplicht. In maart 2023 heeft een uitbreiding van de abonnementenservice plaatsgevonden. Dankzij de abonnementenservice is UWV voor het correct berekenen van de hoogte van de uitkering, niet meer afhankelijk van de inkomensopgave van de cliënt. De abonnementenservice stelt UWV dus in staat invulling te geven aan het uitgangspunt om gebruik te maken van gegevens waar we al over beschikken en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op basis van een juridisch advies heeft het DT DHH in maart 2022 beslist dat met de invoering van de abonnementenservice per 11 maart 2020 geen sprake is van een schending van de inlichtingenplicht voor inkomensgegevens die in de Polisadministratie staan. Hierdoor ontbreekt de grondslag om een sanctie op te leggen en geldt een soepeler terugvorderbeleid. Doordat tussen 11 maart 2020 en maart 2023 een aantal inkomensgegevens wel in de Abonnementenservice AW waren opgenomen en andere niet, was het voor burgers niet meer redelijkerwijs duidelijk welke gegevens zij nog moesten melden. De inlichtingenplicht geldt alleen als het redelijkerwijs duidelijk is dat de cliënt de informatie moet doorgeven.

Hieronder zijn beide trajecten schematisch weergegeven:



1. Herstelactie over opgelegde sancties bij inkomsten die zijn geregistreerd in de Polisadministratie

Aanleiding en situatie

Tussen 11 maart 2020 en maart 2023 heeft de ongewenste situatie zich voorgedaan dat AW-cliënten een sanctie opgelegd kregen wanneer UWV constateerde dat inkomsten niet werden doorgegeven, terwijl deze gegevens in de Polisadministratie stonden en dus bij UWV bekend waren. Hier geldt het besluit van het DT DHH van maart 2022 dat er per 11 maart 2020 geen sprake is van een schending van de inlichtingenplicht voor inkomensgegevens die in de Polisadministratie staan. Dit betekent dat UWV geen sanctie kan opleggen voor het niet doorgeven van inkomensinformatie die al in de Polisadministratie staat. De tussen 11 maart 2020 en maart 2023 opgelegde sancties zijn niet conform dit beleidsbesluit. Cliënten hebben hierdoor onnodig nadelige gevolgen ondervonden van het handelen van UWV. Een herstelactie van de opgelegde sancties is daarom nodig.

Herstelactie: individueel herzien van alle opgelegde sancties

In de herstelactie herzielt DHH de opgelegde sancties en draait deze waar nodig terug. Het gaat in deze herstelactie om 9.000 beslissingen die worden herzien. Daarvan zijn 5.000 beslissingen waarin een boete is opgelegd. Het totale boetebedrag bedraagt €6,8 miljoen. Verder zijn er ruim 1.600 beslissingen waarin een waarschuwing is opgelegd. In de overige zaken is geen sanctie opgelegd. Er is geen aanleiding om categoriaal de terugvorderingsbeslissingen te herzien. De inkomsten hebben samengelopen met de uitkering en hadden in mindering moeten worden gebracht.

DHH heeft de voorkeur om in de herstelactie elk dossier individueel te herzien. Dit is de reguliere werkwijze in herstelacties. Door de omvang, de zorgvuldigheid en nauwkeurigheid is deze werkwijze tijdsintensief. De benodigde capaciteit bedraagt 22 FTE bij DHH en 8 FTE bij Uitkeren VFV, uitgaande van een projectmatige

aanpak die één jaar duurt. Een alternatief scenario is het ambtshalve intrekken van alle opgelegde sancties. Deze werkwijze vereist 16 FTE bij DHH (en 8 FTE bij Uitkeren VFV) maar heeft desalniettemin een looptijd van een jaar. Het geringe verschil in capaciteit en de zorgvuldigere beoordeling van de opgelegde sancties (inclusief eventuele volgende sancties) maakt dat DHH de voorkeur geeft aan het individueel herzien van elk dossier.

2. Veegactie opting-in inkomsten naast een AW-uitkering

Situatie: Opting-in inkomsten niet altijd verrekend met de AW-uitkering door onvolledige abonnementenservice

In 2020 ontving DHH een risicosignaal dat UWV niet altijd opting-in inkomsten signaleert en beoordeelt bij een WIA-uitkering.

De opting-in regeling is bedoeld voor opdrachtnemers die geen dienstbetrekking hebben en geen ondernemer zijn. Met de regeling verklaart de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever om de dienstverlening als fictieve dienstbetrekking aan te merken ('opting-in'). De opdrachtgever houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet in op de inkomsten. De meeste opting-in inkomsten komen voort uit PGB-zorgtaken. Andere voorbeelden zijn politiek ambtsdragerschap en de relaxbranche.

In het onderzoek van DHH zijn opting-in inkomsten bij 16% van de onderzochte cliënten, niet verrekend. Omdat het onderzoek zich richtte op mensen met een WIA-uitkering en de abonnementenservice ook geldt voor de WAO, WAZ en Wajong, is een brede veegactie nodig om AW-uitkeringen opnieuw vast te stellen. De uitbreiding van de abonnementenservice per maart 2023, betekent dat er geen nieuwe gevallen bij kunnen komen waarin deze situatie zich voordoet.

Veegactie: herbeoordeling 5.846 AW-uitkeringen met mogelijke terugvordering tot gevolg

In de veegactie voeren de divisie Uitkeren en de Directie Handhaving een herbeoordeling uit bij 5.846 AW-clianten met opting-in inkomsten. De inschatting is dat dit bij ongeveer 936 cliënten tot een herziening en terugvordering leidt. Bij naar verwachting 664 van deze cliënten betreft de terugvordering een lange periode waardoor de hoogte van het bedrag erg kan oplopen. In het onderzoek bedroeg het terugvorderbedrag gemiddeld €22.000,-. Zonder aanvullend beleid zullen de nog op te leggen terugvorderingen hoog zijn.

Om menselijke maat te kunnen toepassen in het terugvorderen hanteren Uitkeren en DHH daarom de volgende kaders in de herbeoordeling:

Inkomsten ontstaan vóór 11 maart 2020: Als de inkomsten zijn ontstaan voor 11 maart 2020, geldt een overtreding van de inlichtingenplicht wel, omdat de Abonnementenservice AW toen nog niet bestond. In deze gevallen kan er niet getoetst worden aan het criterium 'redelijkerwijs duidelijk' voor de beoordeling of de inlichtingenplicht is geschonden. Dit betekent:

- het terugvorderen van de gehele onverschuldigde betaling. Gezien de mogelijk grote financiële gevolgen is gezocht naar juridische mogelijkheden om de terugvordering te beperken. Het voorstel is om ambtshalve een verjaringstermijn van 5 jaar toe te passen. UWV is hiertoe bevoegd op basis van de verjaringstermijnen voor onverschuldigde betaling in het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat UWV het inkomen dat moet worden gekort, kan raadplegen in de Polisadministratie. Het is voor de verjaringstermijn niet van belang dat de inkomsten buiten de abonnementenservice vielen.
- beoordelen of een sanctie moet worden opgelegd voor het overtreden van de inlichtingenplicht. In de werkinstructie is het advies opgenomen om een boete op te leggen met een geringe verwijtbaarheid (10%) of een minimumboete van €150 op basis van het evenredigheidsbeginsel.

Inkomsten ontstaan ná 11 maart 2020: Als de inkomsten zijn ontstaan na 11 maart 2020, is er geen schending van de inlichtingenplicht. Dit betekent:

- UWV kan de terugvordering voor deze gevallen wegens het ontbreken van een schending van de inlichtingenplicht, toetsen aan het (verruimde) criterium 'redelijkerwijs duidelijk'. Het verruimde criterium 'redelijkerwijs duidelijk' bij de beoordeling van de terugvordering is op 7 maart 2023 goedgekeurd door de RvB. Dit betreft een andere toets dan 'redelijkerwijs duidelijk' bij de beoordeling van de schending van de inlichtingenplicht.
- UWV legt voor deze gevallen geen sanctie op.

Verdere toelichting en een verzoek om akkoord op het ambtshalve hanteren van de verjaringstermijn van 5 jaar, staan in de voorlegger *Standaard toepassen verjaringstermijn 5 jaar op terugvordering onverschuldigde betaling bij inkomsten in de Polisadministratie*.

Met een gemiddeld bedrag van €1.000,- per maand aan opting-in inkomsten, kan een terugvordering ook met deze kaders hoog oplopen. Bij het invorderen houdt UWV rekening met de financiële draagkracht van de cliënt. Wanneer iemand zich gedurende minimaal 60 maanden heeft gehouden aan de betalingsverplichting, kan UWV daarnaast het resterende bedrag kwijtschelden.

Afhandeling steekproefgevallen

Tijdens het onderzoek is een steekproef genomen van de totale populatie. Daarbij zijn hoge terugvorderingen ontstaan. Het voorstel is om ook voor deze mensen ambtshalve te beoordelen of de verjaringstermijn toepast kan worden. Er zou anders een onevenredig nadelig verschil ontstaan tussen de mensen die in de steekproef zaten en de mensen die onderdeel zijn van de veegactie.

Voorbeeld fictieve cliënt:

Een cliënt heeft een lopende Wajong-uitkering met opting-in inkomsten voortkomend uit PGB-zorgtaken die sinds mei 2016 in de polisadministratie staan. Cliënt behoort tot de doelgroep van de veegactie. Op 20 oktober 2023 stuurt UWV een terugvorderingsbesluit.

De hoogte van de terugvordering en het besluit tot het opleggen van een sanctie komen op de volgende manier tot stand:

- Inkomsten tussen mei 2016 en 20 oktober 2018: UWV vordert het te veel uitgekeerde bedrag over deze periode niet terug. Het terugvorderingsbesluit is niet genomen binnen 5 jaar vanaf het moment dat de opting-in inkomsten in de polisadministratie staan. De verjaringstermijn is dus overschreden. Dit betekent dat UWV alleen de betalingen (deels) terug kan vorderen die vanaf 20 oktober 2018 zijn gedaan (5 jaar voor het besluit van 20 oktober 2023).
- Inkomsten tussen 20 oktober 2018 en 20 oktober 2023: UWV vordert het te veel uitgekeerde bedrag terug. Bij aanwezigheid van een dringende reden kan worden afgezien van het (volledig) terugvorderen.
- UWV beoordeelt het opleggen van een sanctie met geringe verwijtbaarheid (10%) of een minimumboete van €150 op basis van het evenredigheidsbeginsel.

Afgevallen alternatieven

1. Standaardbeleid volgen bij terugvorderen van onverschuldigde betaling: dit betekent het terugvorderen van het volledige bedrag dat te veel is uitgekeerd tot maximaal 20 jaar. Bij naar verwachting 664 cliënten betreft de terugvordering een periode langer dan 5 jaar waardoor de hoogte van het bedrag erg kan oplopen, met mogelijk financiële problemen tot gevolg.
2. Volledig kwijtschelden van de onverschuldigde betaling: UWV is wettelijk verplicht om uitkeringen met terugwerkende kracht te herzien als (een deel van) de uitkering onverschuldigd is betaald. Als gevolg van de herziening ontstaat er een terugvordering. Verder staat niet ter discussie dat deze opting-in inkomsten van invloed zijn op de uitkering. Cliënten hebben al die jaren extra inkomen gehad dat zij niet hebben doorgegeven en dat daardoor niet is verrekend met hun uitkering. In het onderzoek ging het om gemiddeld €1.000 per maand aan opting-in inkomsten. Het volledig kwijtschelden benadeelt cliënten die hun opting-in inkomsten wel hebben doorgegeven en daarop gekort zijn op hun uitkering en de cliënten waarbij de inkomsten naar aanleiding van een handhavingsonderzoek alsnog zijn gekort. Door het korten van de inkomsten hebben cliënten (minimaal) een uitkering ontvangen ter hoogte van het sociaal relevant minimum. Het is niet uit te leggen dat deze mensen genoeg moeten nemen met hun verlaagde uitkering, terwijl een ander ten onrechte een ongekorte uitkering heeft gekregen en daarvan niets hoeft terug te betalen. Het volledig kwijtschelden van de onverschuldigde betalingen is contra legem en kan alleen met goedkeuring van de minister van SZW. Gezien de bovenstaande nadelen van het volledig kwijtschelden van de onverschuldigde betaling, is het niet opportuun de minister om goedkeuring te vragen om contra legem te handelen.
3. Veegactie starten per invoeringsdatum abonnementenservice (11 maart 2020): deze optie komt juridisch gezien grotendeels overeen met alternatief 2. De invoering van de abonnementenservice is een omslagpunt voor het schenden van de inlichtingenplicht. Door de periode voor de invoering van de abonnementenservice buiten beschouwing te laten, blijft de periode waarin overtredingen hebben plaatsgevonden ongemoeid. Binnen de wettelijke kaders is het ambtshalve toetsen van de verjaringstermijn de enige extra mogelijkheid om de terugvordering in tijd en daarmee in hoogte te beperken, naast het toetsen van het criterium 'redelijkerwijs duidelijk' en de aanwezigheid van een dringende reden.
4. Anticiperen op nieuwe wetgeving: JKC heeft onderzocht of anticiperen op nieuwe wetgeving mogelijkheden biedt in het beperken van het terug te vorderen bedrag. Deze optie is afgevallen omdat het onrechtmatig is om te anticiperen op wetgeving die nog niet bestaat, en we niet met zekerheid kunnen zeggen dat de wetten daadwerkelijk in werking treden. Daarnaast biedt de Wet handhaving sociale zekerheid (in huidige vorm) die momenteel ter toetsing bij UWV ligt, geen ruimere mogelijkheden dan de ambtshalve toepassing van de verjaringstermijn van 5 jaar.

Overzichtscijfers

Traject	Aantallen	Bedragen	Periode waar traject betrekking op heeft	Doorlooptijd traject
Herstelactie inlichtingenplicht	9.000 sanctiebesluiten herzien Waarvan 5.000 boetes 1.600 waarschuwingen	€6,8 miljoen aan boetes.	Maart 2020-maart 2023	1 jaar
Veegactie opting-in	5.864 herbeoordelingen 936 herzieningen (schatting) 664 herzieningen betrekking op periode voor 03-2020 (schatting)	€4,2 miljoen aan terugvordering bij WIA. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de verjaringstermijn.	2019-2023 (i.v.m. verjaringstermijn van 5 jaar)	6 maanden – 1 jaar

Gevolgen voor mensen

Herstelactie:

Ondanks de positieve gevolgen van de abonnementenservice AW, hebben mensen ook nadeel ondervonden door het onvolledig gebruik van beschikbare gegevens. Mensen zijn behandeld als regelovertreeders, terwijl dat bij nader inzien onterecht is. Met deze herstelactie worden opgelegde sancties teruggedraaid. Afhankelijk van welk deel van de boete (en terugvordering) reeds is terugbetaald ontvangen mensen het geld van de boete terug of wordt dat in mindering gebracht op de openstaande terugvordering.

Veegactie opting-in inkomsten:

Naar verwachting 936 cliënten worden geconfronteerd met een terugvordering. Bij naar schatting 664 van deze cliënten betreft de terugvordering een lange periode. DHH en Uitkeren bouwen in de veegactie verschillende (juridisch houdbare) kaders in om de hoogte van de terugvorderingen te kunnen beperken. Door inkomsten ontstaan na 11 maart 2020 te toetsen aan het criterium 'redelijkerwijs duidelijk' en op inkomsten ontstaan voor 11 maart 2020 ambtshalve een verjaringstermijn van 5 jaar toe te passen, houden we oog voor de menselijke maat en de ondersteuning van de financiële belangen van deze cliënten. Met een gemiddeld bedrag van €1.000,- per maand aan opting-in inkomsten, kan een terugvordering desalniettemin hoog oplopen. Bestaand beleid dat hierin mitigerend werkt, is het invorderingsbeleid dat rekening houdt met de aflossingscapaciteit van cliënten. Wanneer iemand zich gedurende minimaal 60 maanden heeft gehouden aan de betalingsverplichting, kan UWV het resterende bedrag kwijtschelden.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Herstelactie inlichtingenplicht:

Kans:

1. Met deze herstelactie worden onterecht opgelegde sancties teruggedraaid. Daarmee herstellen we leed dat is veroorzaakt.
2. Zelfstandig de sancties herstellen in plaats van wachten op een uitspraak van de rechtbank of Centrale Raad van Beroep. Er zijn de afgelopen periode al meerdere uitspraken gedaan die nauw gerelateerd zijn aan de overtreding van de inlichtingenplicht en de voor UWV beschikbare gegevens.

Risico:

1. Mensen kunnen het onderscheid in sanctieregime tussen vóór en na de datum van 11 maart 2020 oneerlijk vinden omdat de gegevens voor die datum ook voor UWV beschikbaar waren. UWV handelde juridisch gezien correct bij het opleggen van de sancties voor 11 maart 2020. Vanaf 11 maart 2020 heeft UWV bepaalde gegevens opgenomen in de abonnementenservice AW en ten aanzien van die gegevens geen sancties opgelegd. Het is daarom niet langer te verdedigen om de melding van gegevens nog langer onder de verantwoordelijkheid van de burger te laten vallen, enkel omdat deze niet zijn opgenomen in de abonnementenservice. Vanaf 11 maart 2020 wordt één beleidslijn gehanteerd en is er geen schending van de inlichtingenplicht als de inkomstengegevens in de Polisadministratie zijn geregistreerd.

Veegactie opting-in:

Kans:

1. De verjaringstermijn van 5 jaar geeft UWV ook in andere gevallen de mogelijkheid om terugvorderingen in tijd te beperken. Het kan zo als middel dienen om invulling te geven aan het toepassen van menselijke maat.

Risico:

1. Enerzijds kan het beeld ontstaan dat UWV mensen bevoordeelt die hun inkomsten niet doorgeven, door (een deel van) de onverschuldigde betaling kwijt te schelden.
2. Anderzijds kan negatieve beeldvorming ontstaan doordat UWV over een lange periode uitkeringen terugvordert naar aanleiding van gegevens die bij UWV bekend waren. Hierbij komt dat het in een aanzienlijk deel van de gevallen om grote terug te vorderen bedragen gaat. Ook was de aanleiding al langer bekend (sinds 2021).
3. Mensen kunnen het onderscheid in terugvorderregime tussen vóór en na de datum van 11 maart 2020 oneerlijk vinden omdat de gegevens voor die datum ook voor UWV beschikbaar waren.

Mitigerende maatregel:

Door een middenweg te zoeken tussen het volledig kwijtschelden van de onverschuldigde betaling en het volledig terugvorderen ervan, hopen we eventuele negatieve gevolgen voor het maatschappelijk draagvlak te beperken.

Strategische aspecten van het besluit

Herstelactie sancties inlichtingenplicht

UWV stelt op eigen initiatief een herstelactie in. We zijn open over gemaakte fouten en lossen die op.

Veegactie opting-in

In de veegactie betrachten we menselijke maat door verschillende (juridisch houdbare) kaders in te bouwen om de hoogte van de terugvorderingen te kunnen beperken.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Herstelactie sancties inlichtingenplicht

DHH		
Aantal zaken	Tijdsduur	Totaal aantal FTE
9.000 zaken	1 jaar	22 FTE
Uitkeren		
Aantal zaken	Tijdsduur	Totaal aantal FTE
5.000 zaken	1 jaar	8 FTE

Grote geldstroom

De herstelactie heeft ook gevolgen voor de grote geldstroom. Er worden 5.000 boetes herzien. Het totale boetebedrag bedraagt €6,8 miljoen. Afhankelijk van welk deel van de boete (en terugvordering) reeds is terugbetaald ontvangen mensen het geld van de boete terug of wordt dat in mindering gebracht op de openstaande terugvordering.

Veegactie opting-in

Prognose aantallen		
Uitkering in de periode	Opting-in inkomsten aangevangen voor 11 maart 2020	Opting-in inkomsten aangevangen na 11 maart 2020
Totaal	4.147	1.699
Herzien (16%)	664	272

Capaciteit:

- Handhaving beoordeelt de categorie 'Opting-in inkomsten aangevangen voor 11 maart 2020' (4.147 zaken).
- Omdat er bij opting-in inkomsten aangevangen na 11 maart 2020 geen sprake is van een overtreding van de inlichtingenplicht zal Uitkeren de 1.699 dossier beoordelen om vast te stellen of de opting-in inkomsten verrekend moeten worden.

In tijd uitgedrukt vraagt dit de volgende inspanning:

DHH

3.483 zaken x (verwachte tijdsbesteding) 1,5 uur =	5.224 uur
664 herzieningen x (verwachte tijdsbesteding) 6 uur =	3.984 uur
<i>Totaal</i>	<i>9.208 uur</i>

Uitkeren

1.699 zaken x (verwachte tijdsbesteding) 3 uur =	5.097 uur
<i>Totaal</i>	<i>5.097 uur</i>

Handhaving en Uitkeren organiseren onderling de monitoring en evaluatie van de veegactie.

Grote geldstroom

Naast de benodigde capaciteit heeft deze actie ook gevolgen voor de grote geldstroom.

De veegactie opting-in heeft tot gevolg dat we in het verleden betaalde uitkering AW gaan terugvorderen.

Een eerste inschatting is dat we circa 5.800 zaken opnieuw moeten beoordelen en dat bij 935 zaken mogelijk sprake zal zijn van te veel betaalde uitkering. Het gemiddelde bedrag aan te veel betaalde uitkering in de steekproef van het onderzoek opting-in bedroeg 22.000 Euro. Het toepassen van voorgaande voorstellen heeft tot gevolg dat we een deel van de onverschuldigde uitkering niet gaan terugvorderen.

Namelijk het deel van de terugvordering dat valt buiten de verjaringstermijn van vijf jaar. Op dit moment hebben we nog geen inzicht in welk bedrag binnen en buiten de verjaringstermijn valt.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

Het ministerie van Sociale Zaken is op de hoogte gebracht van zowel de veegactie als de herstelactie en de voorgestelde aanpak. De acties laten de noodzaak zien om breder na te denken over de inlichtingenplicht en beleid voor het gebruiken van gegevens waar UWV al over bezit.

Communicatie

Transparante organisatie, proactieve communicatie vanuit zelfbewuste houding (UWV strategie 2021-2025)

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels, omdat... . |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet, omdat.... |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet, omdat.... |

Metadata

Omschrijving: Correctietrajecten bij cliënten met inkomsten naast een AW-uitkering

Trefwoord(en): veegactie, herstelactie, inlichtingenplicht, Polisadministratie, opting-in, abonnementenservice