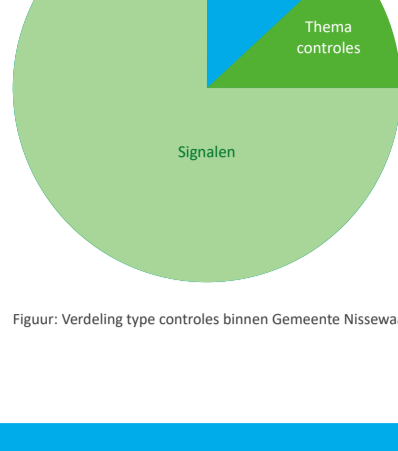


Hoe controleren we de uitvoering van de bijstand?

De gemeente verstrekt bijstand aan inwoners die daar recht op hebben. In deze infographic leggen wij uit hoe we onderzoek doen om te bepalen of iemand bijstand mag ontvangen. We leggen hieronder ook uit hoe we bij dat onderzoek omgaan met persoonsgegevens en wat dat voor cliënten betekent.

Hoe houden we actief toezicht?

We controleren op twee manieren of bijstand op de juiste manier uitgekeerd wordt. Samen hebben zij als doel om mogelijke fraude op te sporen. We ontvangen signalen en we zoeken zelf actief naar mogelijke fraude. We houden themacontroles en voeren data-analyses uit. Hieronder leggen we uit wat signalen, themacontroles en data-analyses zijn. We leggen ook uit hoe de gemeente signalen ontvangt, themacontroles en data-analyses doet en wat dit voor onze cliënten betekent.



Figuur: Verdeling type controles binnen Gemeente Nissewaard

Signalen

Signalen zijn tips over mogelijke fraude vanuit, bijvoorbeeld inwoners, politie, het OM, het UWV en de SVB. Het is belangrijk dat wij deze tips opvolgen, aangezien de gemeente de wet moet handhaven.

Meer weten over deze werkwijze? Neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomens en Identiteit via gemeente@nissewaard.nl

Thema controles

Themacontroles zijn controles over een bepaald thema, zoals gedeeltelijke inkomsten. In zo'n geval kijken we of er iets opvalt aan de financiële situatie van iemand die bijstand ontvangt. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan inkomsten naast een uitkering.

Meer weten over deze werkwijze? Neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomens en Identiteit via gemeente@nissewaard.nl

Data-analyse model

De gemeente is verplicht om te onderzoeken of een inwoner recht heeft op een uitkering. Om deze reden doen we een controle, waarvoor we data van inwoners op een slimme, automatische manier analyseren. We zorgen er allereerst voor dat privacy-gevoelige informatie, zoals naam, nationaliteit en adres uit de data worden gehaald, voordat de berekeningen worden gedaan. Van andere gegevens, zoals bijvoorbeeld social media, wordt geen gebruik gemaakt. Met deze berekening kan er een schatting worden gemaakt van de kans dat iemand onterecht een uitkering ontvangt. Het voordeel is dat de gemeente niet handmatig alle dossiers hoeft na te gaan en dat cliënten niet meer ieder jaar op het stadhuis hoeven te komen.

Hieronder leggen we uit hoe het data-analyse model werkt.

Het data-analyse model



Meer weten over het data-analyse model?

Hieronder vindt u verdieping over hoe wij onderzoek doen naar of een inwoner recht heeft op een uitkering. Dit wordt toegelicht aan de hand van de eerder besproken 6 stappen.

Stap 1 Het cliëntendossier

Het cliëntendossier

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering, krijgt een cliëntendossier. Dit dossier bestaat uit persoonsgegevens, inkomsten en de samenstelling van het huishouden. De dossiers worden opgeslagen in twee systemen: Suite en Liaan. Deze systemen worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Uniek cliëntnummer

Elk dossier heeft een uniek nummer. Dit nummer is heel belangrijk, omdat we alleen dit nummer gebruiken in het data-analyse model. Op deze manier kunnen de gegevens gepseudonimiseerd gebruikt worden en wordt de privacy van de cliënten beschermd.

Stap 2 Werkbestanden voorbereiden

Suite

In deze database staan alle persoonsgebonden gegevens, zoals naam en adres. Dit hebben we nodig voor administratieve taken, toezicht en controle op naleving.

Database A Suite

Databases



Database B Liaan

Liaan

In deze database staan gegevens over dossiers waarin onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude wordt (of is) uitgevoerd.

100%

Alle inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, worden meegenomen in ons onderzoek.

We willen onze cliënten niet meer jaarlijks verplichten om op het stadhuis te komen voor dit onderzoek.

< 2%

Minder dan 2% van de inwoners komt in aanmerking voor verdiepend onderzoek.

Data-analyse zorgt ervoor dat:

- We inwoners aanzienlijk minder storen met onderzoeken.
- Minder personeel dat onderzoek naar mogelijk misbruik van fraude hoeft te doen. Hierdoor hebben we meer tijd om goed en snel uitkeringen uit te betalen en inwoners aan een baan te helpen.
- We objectiever en sneller fraude kunnen signaleren.

PRIVACY IS ESSENTIEEL

We gebruiken alleen noodzakelijke data

We gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om patronen te herkennen. Deze patronen geven aan of er mogelijk misbruik of bijstandsfraude wordt gepleegd.

Categorie	Waarom zijn deze data nodig?	Categorie	Waarom zijn deze data nodig?
Cliëntgegevens	Om inzicht te krijgen in de algemene levenssituatie.	Participatie-trajecten	Om inzicht te krijgen in de deelname aan participatietrajecten. Denk hierbij aan (gemeentelijke) hulp krijgen bij het vinden van een baan of het volgen van onderwijs en/of cursussen.
Kinderen	Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het huishouden.	Rechten plichten ontheffingen	Om inzicht te krijgen in de verplichte deelname(s) aan bepaalde participatietrajecten, of in ontheffingen van bijvoorbeeld tegenprestaties.
Uitkeringen	Om inzicht te krijgen in de werksituatie.	Bijzondere situaties	Om inzicht te krijgen in bepaalde situaties waar we rekening mee moeten houden. Het gaat hier specifiek om bijzondere situaties voor de bijstand; dit betekent dat er iets speelt in de (privé)situatie van een cliënt. Hier houden we rekening mee, omdat zo'n situatie mogelijk een verklaring voor bepaald gedrag kan zijn. Dit verandert mogelijk de kans op fraude.
Vakantieperiodes	Om inzicht te krijgen in het aantal geregistreerde vakanties.	Samenloop-signalen	Om inzicht te krijgen in signalen die via het Inlichtingenbureau in Suite terechtkomen. Deze signalen worden uitsluitend doorgegeven met één doel: het recht op een bijstandsuitkering vaststellen. Voorbeelden van signalen vindt u hier .
Contacten	Om inzicht te krijgen in de manier waarop de cliënt contact onderhoudt met de gemeente. Dit is een goede indicatie van de welwillendheid en/of betrokkenheid van de cliënt.		
Maatregelen	Om inzicht te krijgen in de welwillendheid en/of betrokkenheid van de cliënt. In andere gemeenten worden deze maatregelen ook wel blokkades genoemd, omdat deze maatregelen genomen worden als de cliënt bijvoorbeeld niet voldoet aan tegenprestaties.		

Stap 3 Werkbestanden versturen

Beveiligde verbinding

Gemeente Nissewaard levert werkbestanden aan bij Totta data lab via een verbinding, die beveiligd is met zowel een wachtwoord als een autorisatiecode, die elke keer opnieuw moet worden aangevraagd.



Stap 4 Data-analyse

Totta data lab

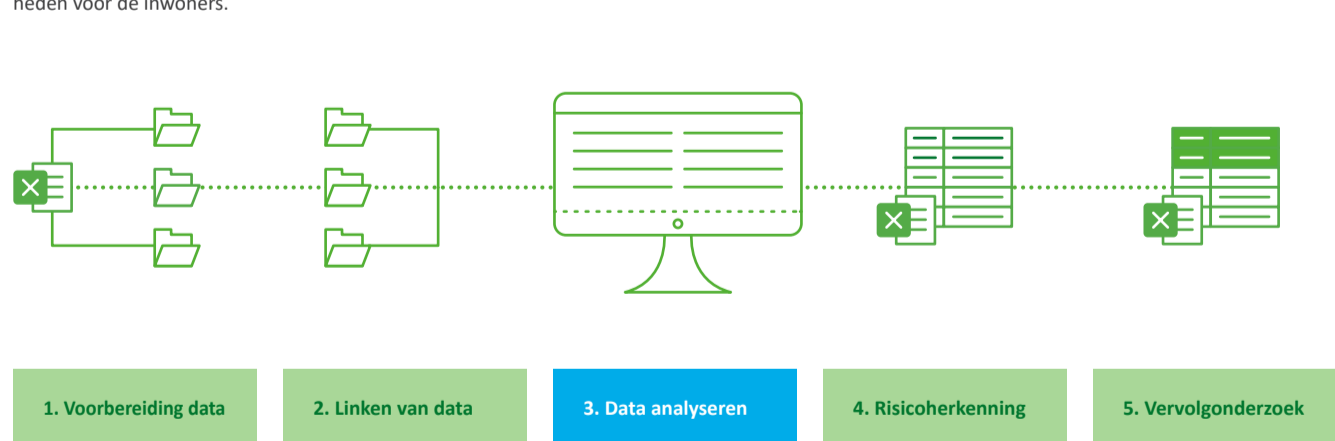
Over Totta data lab
Totta data lab begeleidt organisaties door informatiestromen inzichtelijk te maken en organisaties meer waarde uit hun data te laten halen. Totta data lab kan op die manier een bijstand op fraude of misbruik voorstellen. Door te kijken naar gegevens uit het verleden, kan Totta data lab wij effectief en efficiënt controleren op eventuele fraude en misbruik, waardoor we meer tijd hebben om ons te focussen op andere werkzaamheden voor de inwoners.

ISO-gecertificeerd

Totta data lab heeft de certificering ISO / IEC 27001. Uit het feit dat Totta data lab ISO / IEC 27001 gecertificeerd is, blijkt dat zij voldoen aan de eisen voor een goede informatiebeveiliging.

Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben duidelijke afspraken met Totta data lab over welke data zij mogen verwerken en wie daarvoor verantwoordelijk is.



Hoe werkt deze methode?	Historische data
<p>We onderzoeken of er gedragspatronen zijn die mogelijk misbruik of fraude. Dit doen we met een algoritme gebaseerd op historische data. Een algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Het algoritme dat we hiervoor inzetten is rulefit. Deze techniek combineert de algoritmes random forest en lassoregressie. Deze algoritmes zijn speciaal ontwikkeld om alle mogelijke gedragspatronen uit de data te halen. Het aantal patronen dat uit het algoritme voortkomt, is enorm. Wanneer de gegevens van een inwoner overeenkomen met een van de vele gedragspatronen, dan krijgt een cliënt een hogere kans toegeschreven dat zij onterecht een uitkering ontvangen. Door rulefit te gebruiken wordt transparant wat per inwoner de belangrijkste gedragspatronen zijn om tot deze kans te komen.</p>	<p>Bij elke voorspelling gebruiken we de meest recente gedragsgegevens, zonder dat er privacygegevens worden gebruikt, simpelweg omdat deze niet in de bestanden zitten. Dit betekent dat de kans op fraude of misbruik per dossier elk kwartaal verschilt door (kleine) wijzigingen in het gedrag. Hierdoor komen elk kwartaal andere dossiers naar boven die onderzocht kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat het algoritme "leert" om mogelijke fraudegevallen en misbruik sneller en beter te herkennen.</p>

Stap 5 Resultaten ontvangen

Beveiligde verbinding

Totta data lab levert de resultaten bij ons aan via een verbinding, die beveiligd is met zowel een wachtwoord, als een autorisatiecode, die elke keer opnieuw moet worden aangevraagd.



Stap 6 Onderzoek

De gemeente selecteert dossiers met de hoogste kans op fraude. We bekijken eerst of onderzoek nodig is. Wanneer bijvoorbeeld niet goed is onderzocht en niets is veranderd dan doen we dat niet opnieuw. Pas dan, beginnen we met een administratief vooronderzoek naar mogelijke bijstandsfraude, net zoals bij alle signalen die we ontvangen.



Heeft u vragen?

Voor meer informatie over het data-analysemodel of de andere werkwijzen om fraude te herkennen, kunt u contact opnemen met de afdeling afdeling Werk, Inkomens en Identiteit. Op onze website vindt u onder de AVG in Nissewaard onze privacyverklaring en de gevolgen van die verklaring voor u. Daar staat ook waar u terecht kunt om uw AVG-rechten uit te oefenen.

- 14 1081
- gemeente@nissewaard.nl
- Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse