

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende de wijziging van de beleidsregel Naleving besluit tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo);

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en het Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo);

besluit:

de beleidsregel Naleving besluit tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) als volgt te wijzigen:

A

In Hoofdstuk 1 Algemeen, Paragraaf 2 Uitgangssituatie wordt na "Tozo 4: van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (voor zover nu bekend)" een nieuw bullit toegevoegd luidende :
"Tozo 5: van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021"

B

In Hoofdstuk 1 Algemeen, Paragraaf 3 Controle vooraf, wordt in de 2^o alinea de zinsnede "Bij de aanvraag van het Tozo-bedrijfskrediet 1,2,3 en 4 wordt beoordeeld of er een Corona gerelateerd liquiditeitstekort is en wat de vaste bedrijfslasten en incidentele uitgaven zijn, die nodig zijn voor voortzetting van de onderneming" gewijzigd in:

"Bij de aanvraag van het Tozo-bedrijfskrediet 1, 2, 3, 4 en 5 wordt beoordeeld of er een Corona gerelateerd liquiditeitstekort is en wat de vaste bedrijfslasten en incidentele uitgaven zijn, die nodig zijn voor voortzetting van de onderneming."

C

In Hoofdstuk 1 Algemeen, Paragraaf 5 Rechtmatigheidseisen, wordt na " - Wijziging ministeriële regeling i.v.m. uitstel beperkte vermogenstoets, volgt"

3 onderdelen toegevoegd, luidende:

- wijziging AMvB Tozo i.v.m. Tozo 4 en de beperkte vermogenstoets
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-362.html>
- wijziging AMvB Tozo i.v.m. Tozo 5 en verplaatsing ingangsdatum terugbetalingsverplichting Tozo-bedrijfskrediet naar 1 januari 2022
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-289.html>
- wijziging AMvB Tozo i.v.m. verplaatsing ingangsdatum terugbetalingsverplichting Tozo-bedrijfskrediet naar 1 juli 2022

Staatscourant van 25 februari 2022 nr 5559: Regeling van de Minister voor Armoedebelid, Participatie en Pensioenen van 17 februari 2022, nr. 2022-000009795, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met de versoepeling van enige voorwaarden verbonden aan de lening op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers."

D

Hoofdstuk 2 Controle, paragraaf 2 Controle aan de poort komt te luiden als volgt:

"Paragraaf 2

Controle aan de poort

Elke aanvraag wordt naast het checken van de verklaring van de aanvrager gecontroleerd op de navolgende onderdelen. Deze controle vindt plaats via de softbot of handmatig.

Controle bij aanvraag levensonderhoud					
Omschrijving	Tozo 1	Tozo 2	Tozo 3	Tozo 4	Tozo 5
Identiteit op basis van Digid-aanvraag en waar geen Digid aanvraag op basis van legitimatie met ID-kaart of paspoort en BRP	✓	✓	✓	✓	✓
Adres op basis van BRP	✓	✓	✓	✓	✓
Legitimatiebewijs				✓	✓
Uitsluitingsgronden op basis BRP en op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Meerdere aanvragen per aanvrager	✓	✓	✓	✓	✓
(datum) inschrijving onderneming in KvK	✓	✓	✓	✓	✓
Causaal verband met Corona-maatregelen (is het logisch dat werkzaamheden wegvallen als gevolg van de Coronabeperkingen?) op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Urencriterium op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Inkomen aanvrager op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Inkomen partner op basis van verklaring	-	✓	✓	✓	✓
Inkomen aanvrager op basis van Suwinet	-	-	✓	✓	✓
Inkomen partner op basis van Suwinet	-	✓	✓	✓	✓

Controle bij aanvraag bedrijfskrediet					
Omschrijving	Tozo 1	Tozo 2	Tozo 3	Tozo 4	Tozo 5
Identiteit op basis van Digid-aanvraag en op basis van legitimatie met ID-kaart of paspoort en BRP	✓	✓	✓	✓	✓
Woon-en leefsituatie op basis van Suwinet en BRP	✓	✓	✓	✓	✓
Uitsluitingsgronden op basis van BRP op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
(datum) inschrijving onderneming in KvK	✓	✓	✓	✓	✓
Causaal verband met Corona-maatregelen (is het logisch dat werkzaamheden wegvallen als gevolg van de Coronabeperkingen?) op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Is de-minimusverklaring ^[1] ondertekend?	✓	✓	✓	✓	✓
Urencriterium op basis van verklaring	✓	✓	✓	✓	✓
Bewijsstukken m.b.t. bedrijfskosten	✓	✓	✓	✓	✓
Verklaring ondertekend dat bedrijfskrediet niet gebruikt wordt voor aflossing bestaande leningen	✓	✓	✓	✓	✓
Akte van geldlening is ondertekend om ervoor te zorgen dat de aflossing van de lening en –vanaf datum verstrekking verschuldigde rente, per 1 januari 2021 ook plaatsvindt (nu generiek verplaatst naar 1 juli 2022)	✓	✓	✓	✓	✓

1

“

E

In *Hoofdstuk 2 Controle, Paragraaf 3 Controle tijdens uitkering en nacontrole*, wordt de tekst “Er zal geen thema onderzoek naar alimentatie-inkomsten worden gedaan, omdat bij aanvang Tozo 1 daar niet duidelijk over is gecommuniceerd en voor Tozo 2,3 en 4 geldt net als bij Tozo 1 dat verificatie van alimentatie-inkomsten niet mogelijk is” vervangen door:

“Er zal geen thema onderzoek naar alimentatie-inkomsten worden gedaan, omdat bij aanvang Tozo 1 daar niet duidelijk over is gecommuniceerd en voor Tozo 2, 3, 4 en 5 geldt net als bij Tozo 1 dat verificatie van alimentatie-inkomsten niet mogelijk is.”

F

In *Hoofdstuk 2 Controle, Paragraaf 3 Controle tijdens uitkering en nacontrole*, komen de tabellen Controle rechtmatigheid tijdens en na verstrekking levensonderhoud en Controle rechtmatigheid tijdens terugbetaling bedrijfskrediet te luiden als volgt:

“

Controle rechtmatigheid tijdens en na verstrekking levensonderhoud					
Omschrijving	Tozo 1	Tozo 2	Tozo 3	Tozo 4	Tozo 5 volgt
Signalen van het Inlichtingenbureau	✓	✓	✓	✓	✓
Mutaties aangeleverd door ontvanger	✓	✓	✓	✓	✓
Signalen n.a.v. mutaties of in-/externe meldingen	✓	✓	✓	✓	✓
Themacontroles	✓	✓	✓	✓	✓
Bij verlenging nieuwe aanvraag ingediend in geval van overgang Tozo 1 naar 2, 2 naar 3 enz.	-	✓	✓	✓	✓
Steekproefsgewijs controle door intern controleur in verband met de accountantscontrole.	✓	✓	✓	✓	✓
Controle rechtmatigheid tijdens terugbetaling bedrijfskrediet					
Omschrijving	Tozo 1	Tozo 2	Tozo 3	Tozo 4	Tozo 5
Zelfstandige moet zich melden als hij niet aan betalingsverplichting kan voldoen	✓	✓	✓	✓	✓
Aanmaancycclus genereert automatisch werkproces bij niet-betaling	✓	✓	✓	✓	✓
Per 1 juli 2022 starten terugbetalingen op basis van aangepast besluit i.v.m. generiek uitstel	✓	✓	✓	✓	✓
Renteverplichting periode datum aanvraag tot 1 januari 2021 en vanaf 1 juli 2021 tot datum aflossing	✓	✓	✓	✓	✓
Signalen/melding bij uitkering levensonderhoud worden doorgetrokken naar bedrijfskrediet waar van toepassing	✓	✓	✓	✓	✓
Steekproefsgewijs controle door intern controleur in verband met de accountantscontrole.	✓	✓	✓	✓	✓

G.

Na *Hoofdstuk 3 Risicosignalen Inlichtingenbureau, paragraaf 2 Aard risicosignalen* wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd luidende:

“*Paragraaf 2 a*
Aard risicosignalen (Tozo 3, 4 en 5)

Fundamenteel vereiste	Signaal Nederlander of daarmee gelijk gesteld	gecheckt bij aanvraag	
------------------------------	--	------------------------------	--

1) Een verklaring dat men over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening).

Fundamenteel vereiste	Signaal of een aanvrager jonger dan 18 jaar is op moment van aanvraag dan wel niet ouder dan pensioengerechtigde leeftijd	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
	Signaal of rechtsvorm voldoet aan Tozo-doelgroep	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
Fundamenteel vereiste	Signaal of aanvrager op/voor 17 maart in het handelsregister stond ingeschreven als ondernemer	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
Belemmering adresbewoning	Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
	Vastellen of aanvrager zich met terugwerkende kracht heeft ingeschreven in de KvK met een datum liggend voor 17 maart	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
Belemmering KvK meerdere eigenaren	Signaal dat tenminste één van de ondernemingen van de aanvrager meerdere eigenaren heeft	<i>gecheckt bij aanvraag</i>	
Belemmering KvK eigenaarschap	Signaal dat de aanvrager geen eigenaar was voor of op 17 maart of (mede)eigenaar feitelijk geen zeggenschap heeft in de BV	<i>gecheckt bij aanvraag indien sprake van BV</i>	
Belemmering detentie aanvrager/partner	Signaal of aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo periode Signaal of partner aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo-periode	<i>nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	1
Belemmering voortvluchtigen	Signaal of aanvrager als voortvluchtige gesignaleerd stond in Tozo-periode	<i>nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	2
Belemmering studiefinanciering aanvrager/partner Vanaf Tozo 3 vooraf	Signaal of een student met studiefinanciering (uitsluitingsgrond) Tozo heeft aangevraagd Signaal of de aanvrager een partner heeft met Studiefinanciering	<i>n acontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	3
Belemmering KvK bedrijfsbeëindiging	Signaal of aanvrager zijn bedrijf beëindigd heeft na aanvraag Tozo levensonderhoud of bedrijfskrediet	<i>n acontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	4
Belemmering inkomen aanvrager/partner	Signaal of er sprake is van "witte" inkomsten bij aanvrager	<i>Nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	5

	Signaal of er sprake is van "witte" inkomsten bij partner		
Belemmering adresbewoning	Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag of is verhuisd gedurende Tozo-uitkering buiten werkgebied Halte Werk of naar werkgebied Halte Werk	<i>n acontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	6
Belemmering adresbewoning	Signaal of aanvrager vanaf 17 maart de levensituatie heeft gewijzigd (bijv. gefingeerd paar of gefingeerde verbreking samenwoning)/verhuizing binnen werkgebied Halte Werk	<i>Nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	7
Belemmering aantal aanvragen op 1 adres	Signaal of op één adres meerdere Tozo-uitkeringen zijn ontvangen	<i>nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	9
	Signaal dat een aanvrager meerdere Tozo voor levensonderhoud heeft aangevraagd in meerdere gemeenten	<i>Nacontrole</i> 3 ^e kwartaal 2022	9
Belemmering KvK meerdere inschrijvingen	Signaal dat een aanvrager met meerdere (soorten) ondernemingen staat ingeschreven	<i>nacontrole</i>	2023
Belemmering urencriterium	Signaal dat er niet aan het urencriterium is voldaan (aanvrager heeft in aangifte inkomstenbelasting 2019 aangegeven minder dan 1.225 uur besteed te hebben)	<i>nacontrole</i>	2023
	Signaal inkomsten DGA's (loon uit BV)	<i>nacontrole</i>	2023
	Verwacht signaal inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden	<i>nacontrole</i>	2023
Belemmering inkomstenbelasting	Signaal of aanvrager over 2019 inkomstenbelasting over zelfstandige werkzaamheden heeft betaald	<i>nacontrole</i>	2023

“

H.

In *Hoofdstuk 4 Planning* wordt na de alinea "Tozo 4 gaat vermoedelijk met ingang van 1 april 2021 van start en loopt vooralsnog tot 1 juli 2021. De verwachting is dat we halverwege september 2021 enen lijst aanbieden bij IB voor de volledige controle van Tozo 4." een tabel met tekst toegevoegd, luidende: **"Planning Controle Tozo 3, 4 en 5**

Actie		Datum	Wie
Aanmaken aan te leveren lijst Tozo 3, 4 en 5 en aanleveren lijst bij IB	1 ^e aanlevering	31-03-2021 (Tozo 3) 28-07-2021 (Tozo 4) 01-11-2021 (Tozo 5)	Halte Werk

	2 ^e aanlevering	Eind mei 2021 (Tozo 3) 28-07-2021 (Tozo 3) 01-11-2021 (Tozo 4)	
Retour lijst vanuit IB	aanlevering	18-04-2021 25-06-2021 07-12-2021	IB
Vormgeven en screenen ontvangen lijst IB op reeds bekende data en non-signalen		Gereed Tozo 3,4 5 onder handen	Administratie
Start onderzoeken IB signalen Tozo 3, 4, 5		Tozo 3 1-8-2021 Tozo 4 1-4-2022 Tozo 5 1-7-2022	Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving
Mutaties/meldingen		On-going	Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving
themacontroles		2022/2023	Team Handhaving

Tozo 3

Controle Tozo 3 vermoedelijk gereed op 31 mei 2022.

Tozo 4

Controle Tozo 4 vermoedelijk gereed op 31 juli 2022.

Tozo 5

Controle Tozo 5 vermoedelijk gereed op 31 oktober 2022."

I. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 oktober 2020.

Aldus besloten in de collegevergadering van 28 november 2023,

*burgemeester,
J. (Jan) de Boer*

*secretaris,
M. (Marc) Pothast*