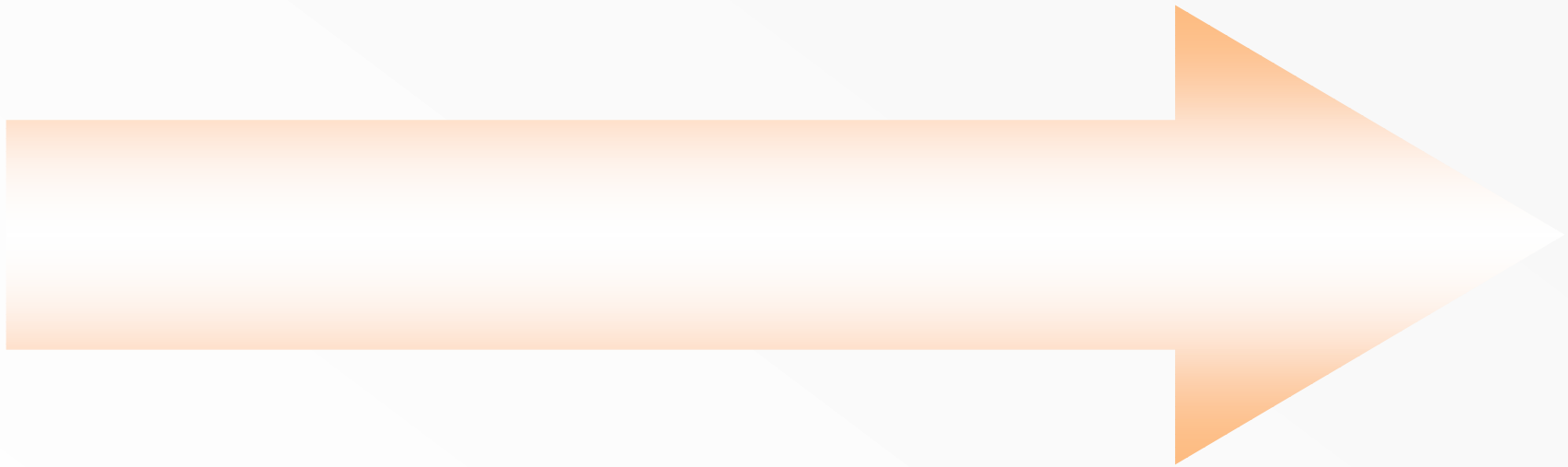




Wetenschappelijk Onderzoek- en  
Documentatiecentrum  
*Ministerie van Justitie*



## **Bijeenkomst klankbordgroep EvT, Utrecht**

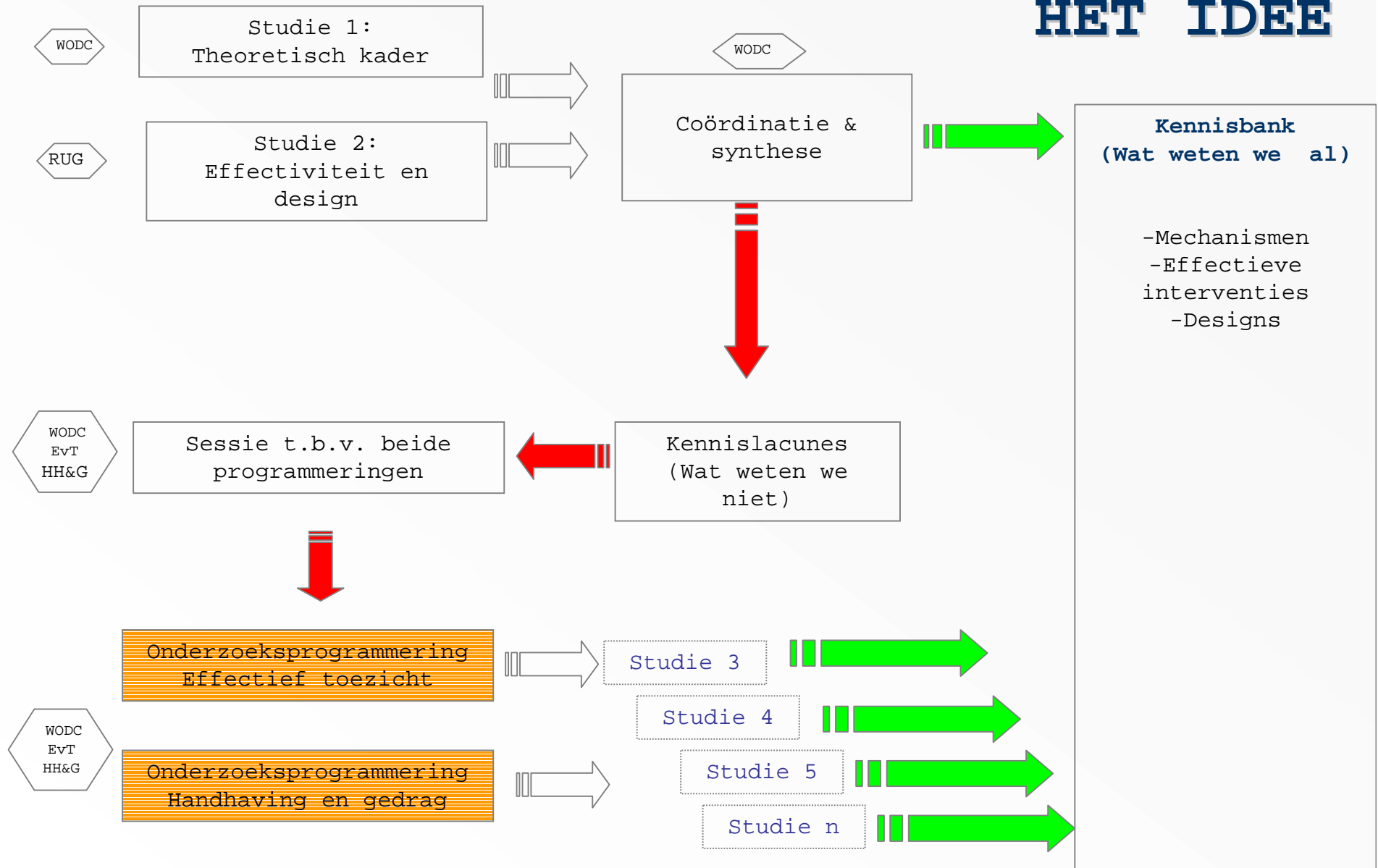


**Werkgroep Evaluatie effecten van toezicht (I-Raad, CCV)  
&  
Project Handhaving en gedrag (CCV, VWA, BDIENST, IVW, IGZ,  
VromI)**

- In beeld brengen van de beschikbare wetenschappelijk kennis over de relatie tussen toezicht, gedrag en de effecten;
- Het veilig stellen van de ontwikkeling van nieuwe kennis;
  
- Impuls geven aan het effectonderzoek;
- Het stimuleren van het vergaren van empirische wetenschappelijke kennis met een gedragswetenschappelijk karakter over naleving en handhaving;
  
- Toezichtspraktijk verbeteren door meer gebruik te maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
- Komen tot optimale handhaving.

**EEN MEERJARIGE ONDERZOEKSPROGRAMMERING DRAAGT HIER AAN BIJ!**

# HET IDEE





# Problemen bij het formuleren programma

## 1. Toezicht / handhaving is nogal breed

- Veel dimensies;
- Veel onderzoek vanuit verschillende disciplines en met verschillende startpunten en doelen;
- Niet al het onderzoek dat bruikbaar is gaat over toezicht en handhaving maar over andere onderwerpen.

## 2. Een onderzoeksprogramma bevat onderzoeken

- Uit verschillende disciplines;
- Die in een zekere samenhang met elkaar verbonden zijn;
- Die gedragen worden door stakeholders;
- En bijdragen aan het doel van beide programma's.

**EEN RAAMWERK BIEDT DAN HOUVAST!**



## Werkgroep Effecten van Toezicht



Meerjarenprogramma  
Effecten van toezicht

Project Handhaven  
& Gedrag

In welke mate wordt nalevingsgedrag  
beïnvloed door individuele motieven,  
door de wijze van toezicht en  
handhaving en door andere sociale  
omgevingsfactoren.

In welke mate dragen toezicht- en  
handhavingsactiviteiten bij aan  
maatschappelijke effecten?



OVERKOEPELEND RAAMWERK



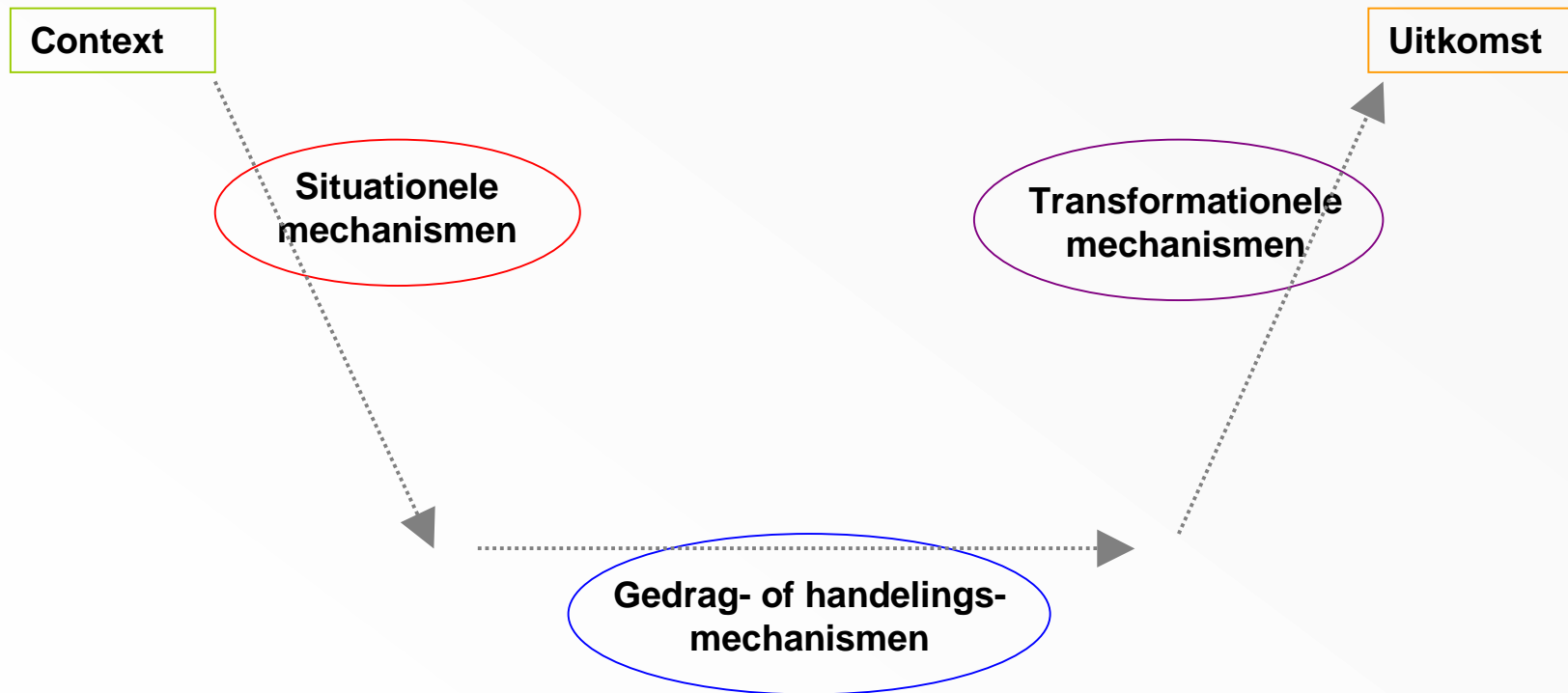
Onderzoeksprogramma  
Handhaven & Gedrag

Onderzoeksprogramma  
Effecten van Toezicht



# Bootje van Coleman

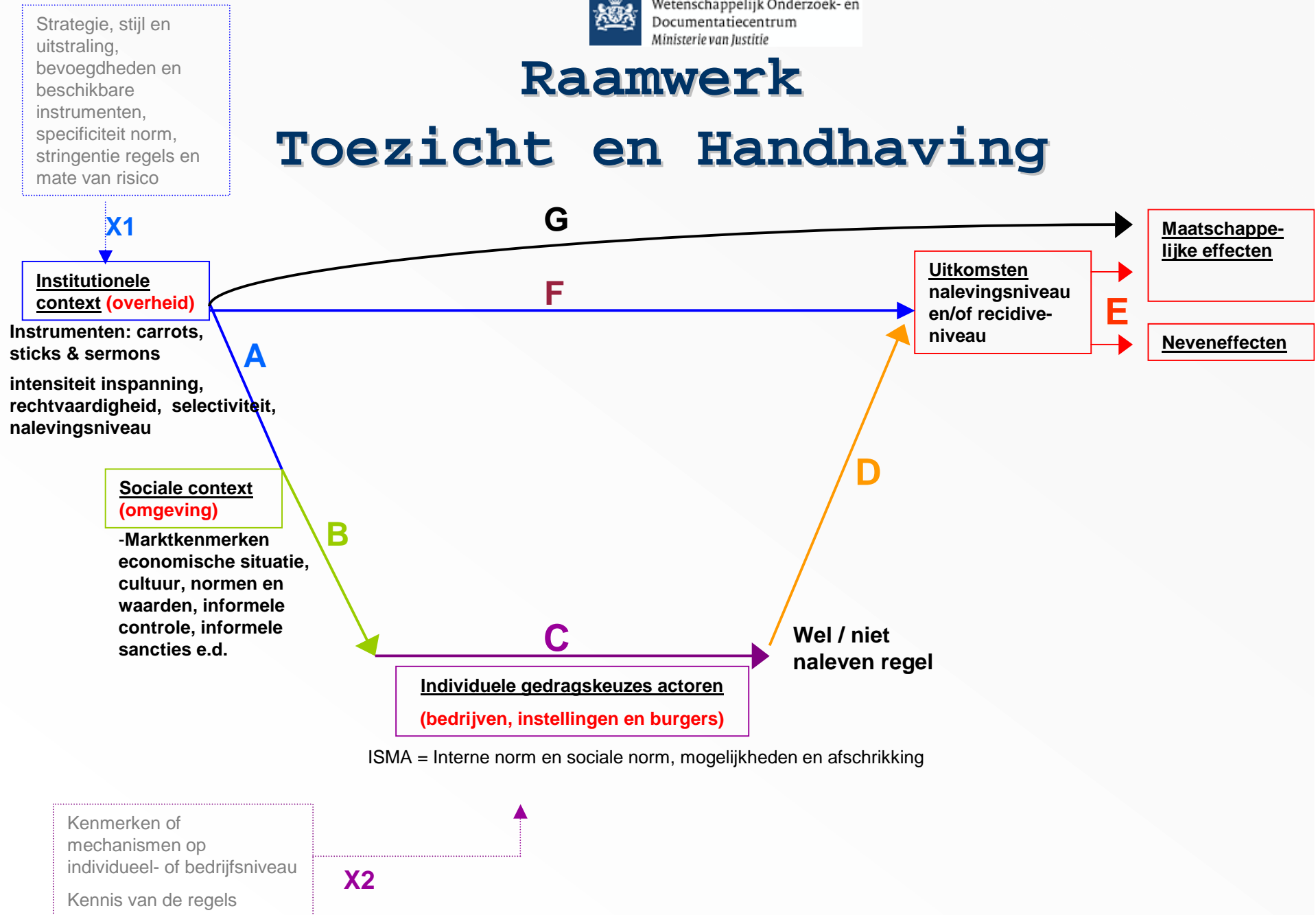
maatschappij



individue

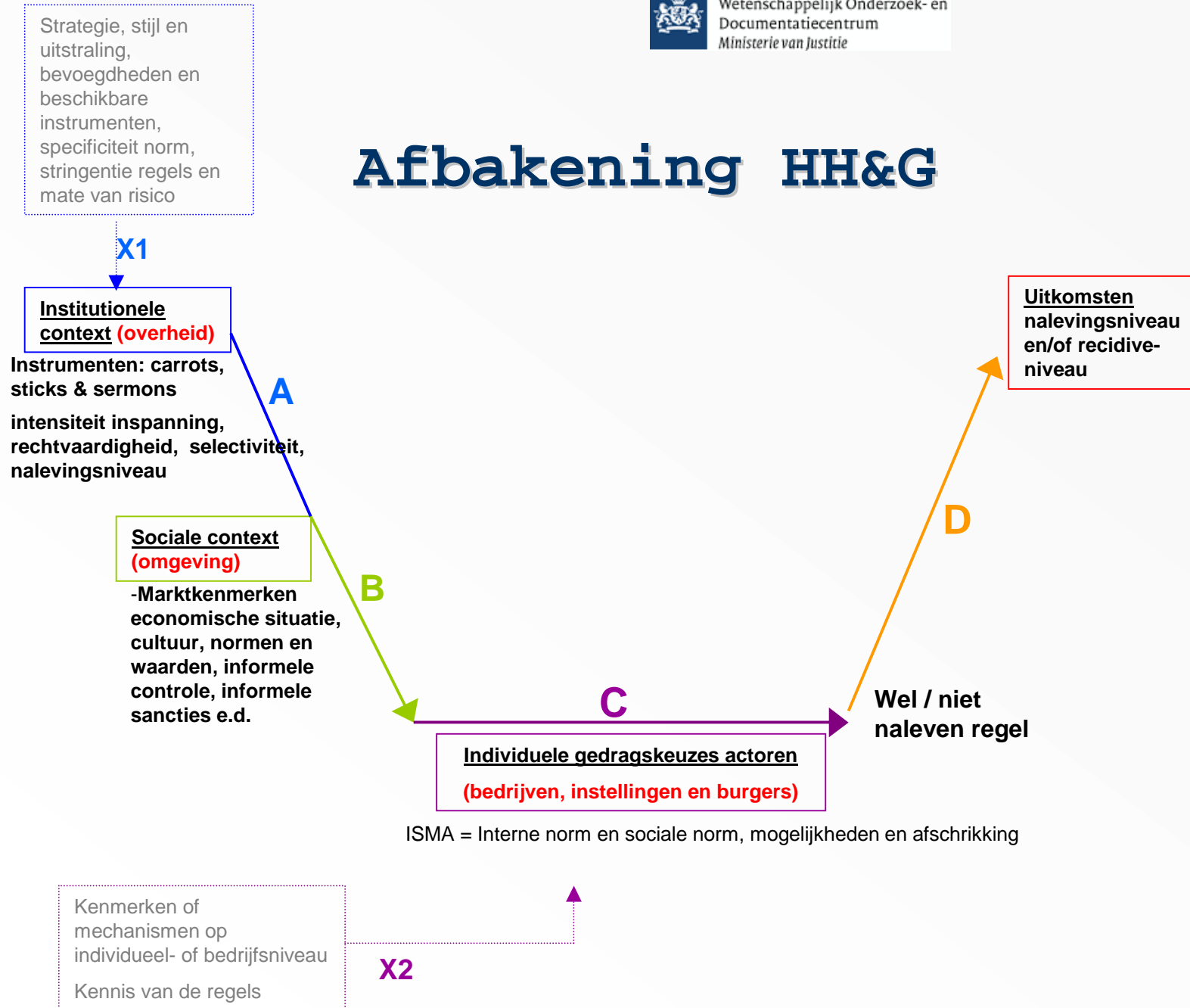


# Raamwerk Toezicht en Handhaving





# Afbakening HH&G





# Afbakening EvT

Strategie, stijl en uitstraling, bevoegdheden en beschikbare instrumenten, specificiteit norm, stringentie regels en mate van risico

X1

**Institutionele context (overheid)**

Instrumenten: carrots, sticks & sermons  
intensiteit inspanning, rechtvaardigheid, selectiviteit, nalevingsniveau

**Sociale context (omgeving)**

-Marktkenmerken  
economische situatie, cultuur, normen en waarden, informele controle, informele sancties e.d.

**Individuele gedragskeuzes actoren (bedrijven, instellingen en burgers)**

Wel / niet naleven regel

**Uitkomsten nalevingsniveau en/of recidive-niveau**

**Maatschappelijke effecten**

**Neveneffecten**

A

B

C

D

F

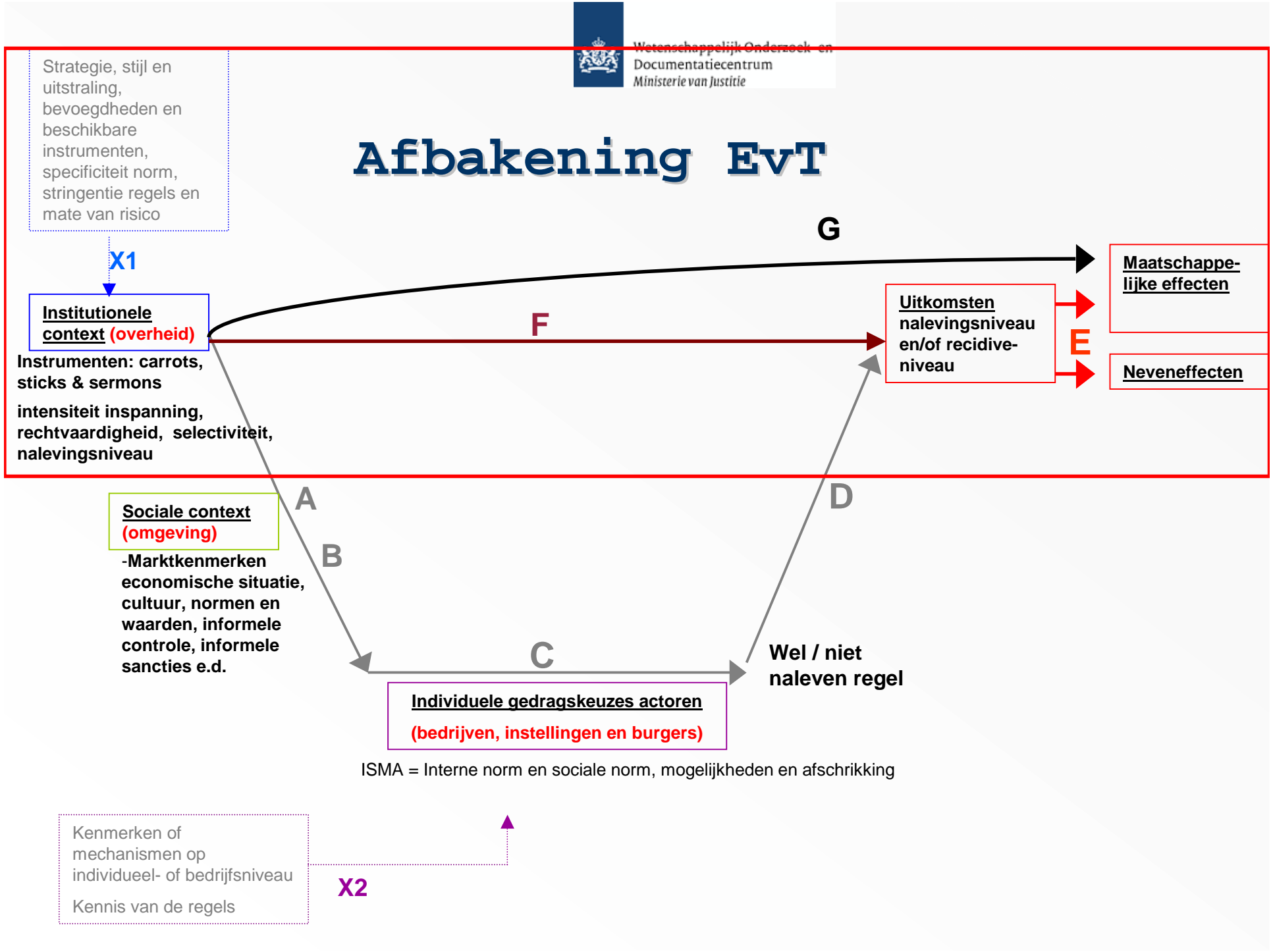
G

E

Kenmerken of mechanismen op individueel- of bedrijfsniveau  
Kennis van de regels

X2

ISMA = Interne norm en sociale norm, mogelijkheden en afschrikking





# Onderzoeksprogramma

## EvT

### 1. Op basis van het raamwerk

- Afbakening
- Plaatsing van disciplines en onderzoeken
- Zorgen voor samenhang

### 2. Op basis van design (Winter & de Ridder, 2009)

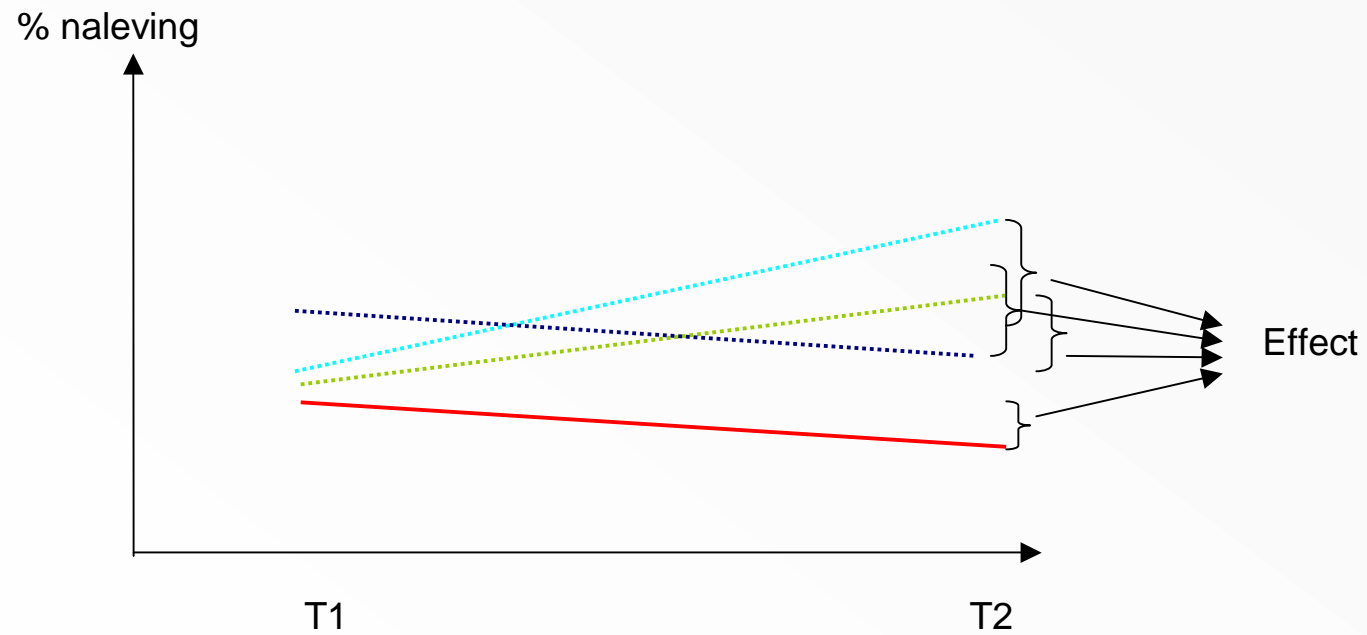
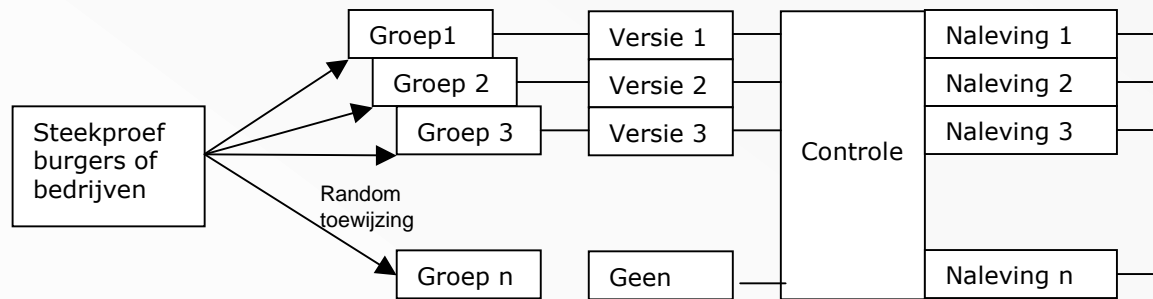
- Onderzoeksdesigns
- Handreiking

### 3. Op basis van thema's

- Herkenning door veld en wetenschap
- Draagvlak

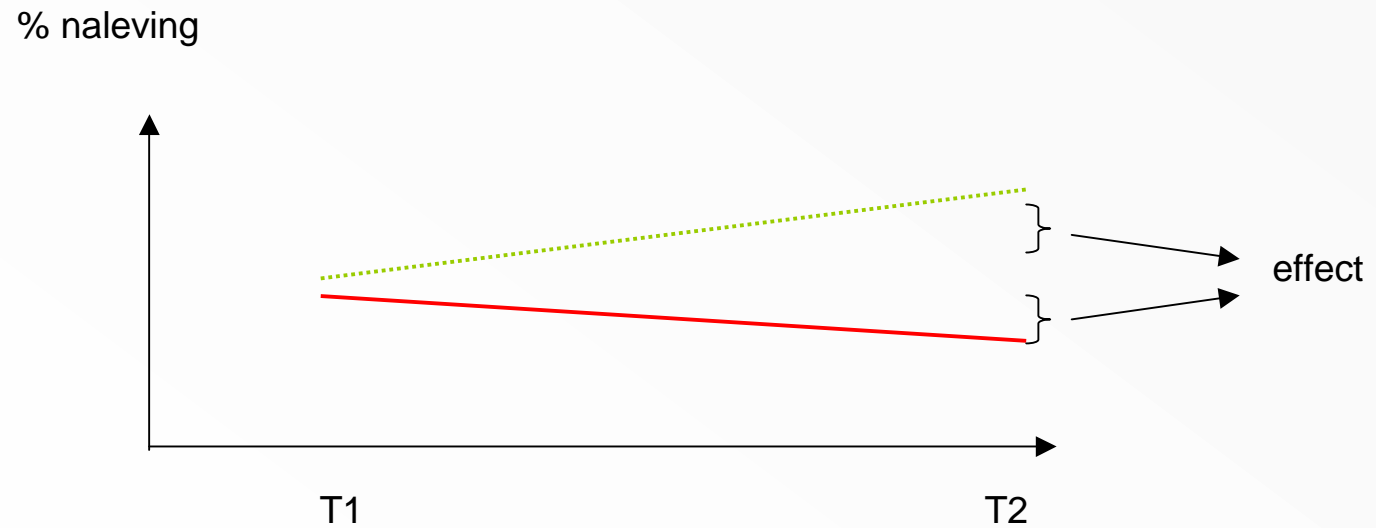
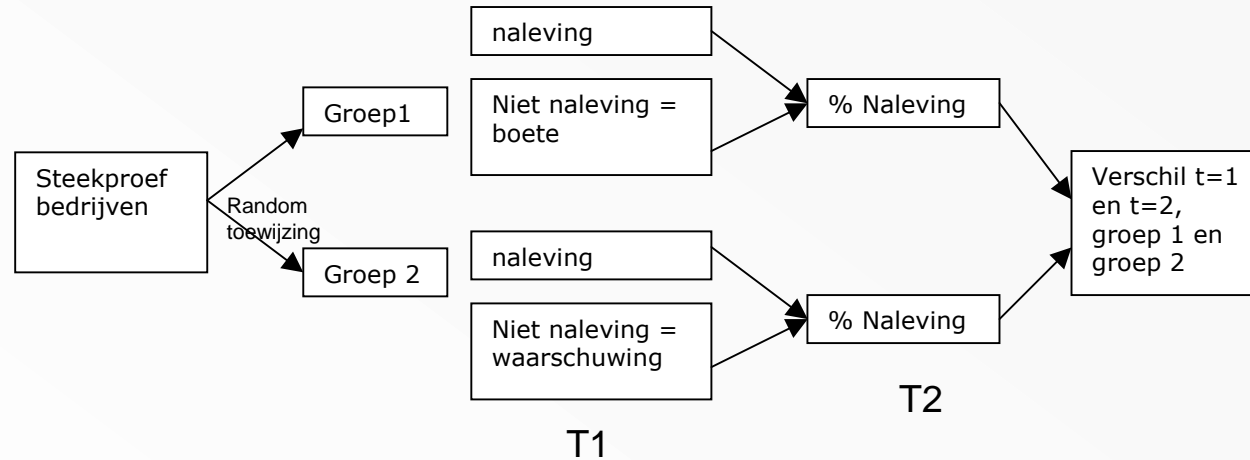


## Studie 1: Effecten HH-communicatie



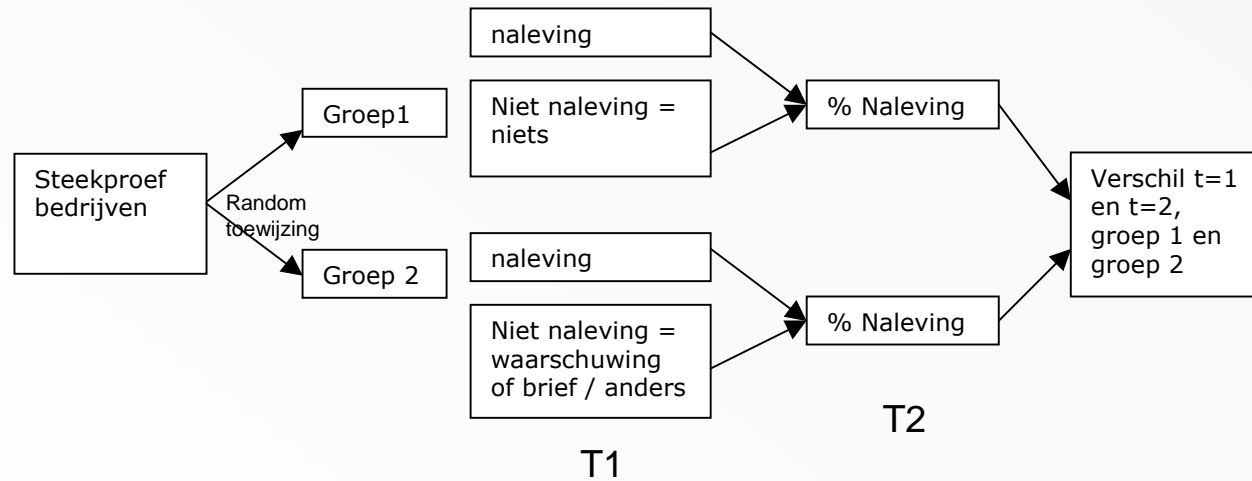


## Studie 2: Effecten van bestuurlijke sancties

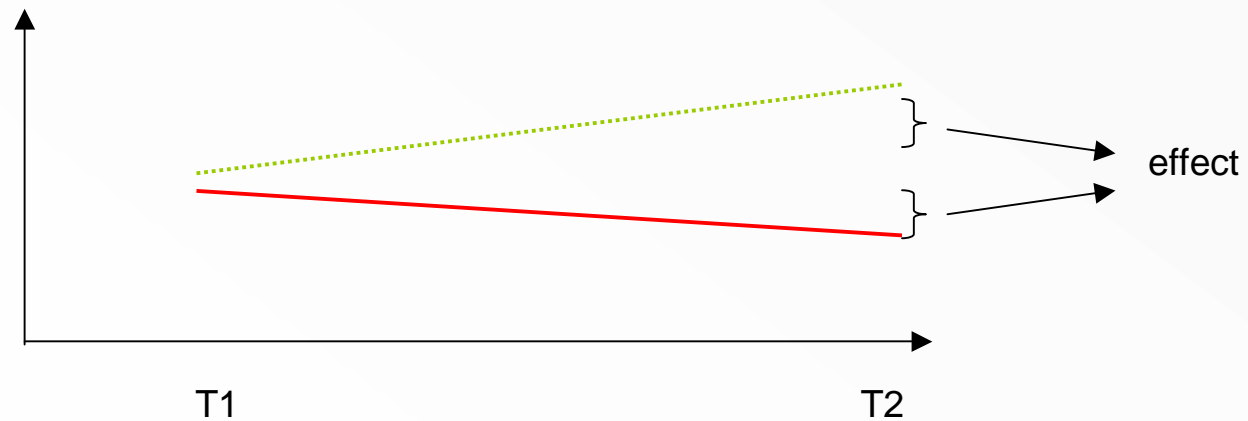




## Studie 3: Effecten van zelfregulering (mystery-shopping)

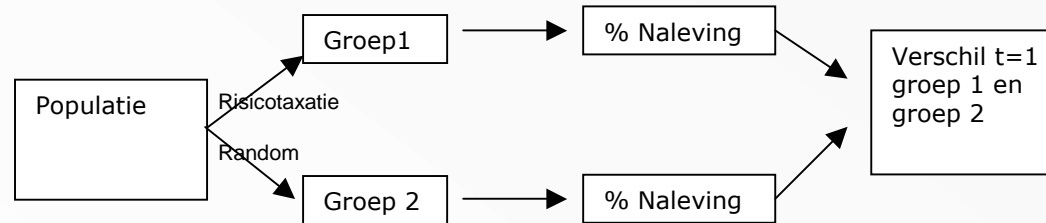


% naleving



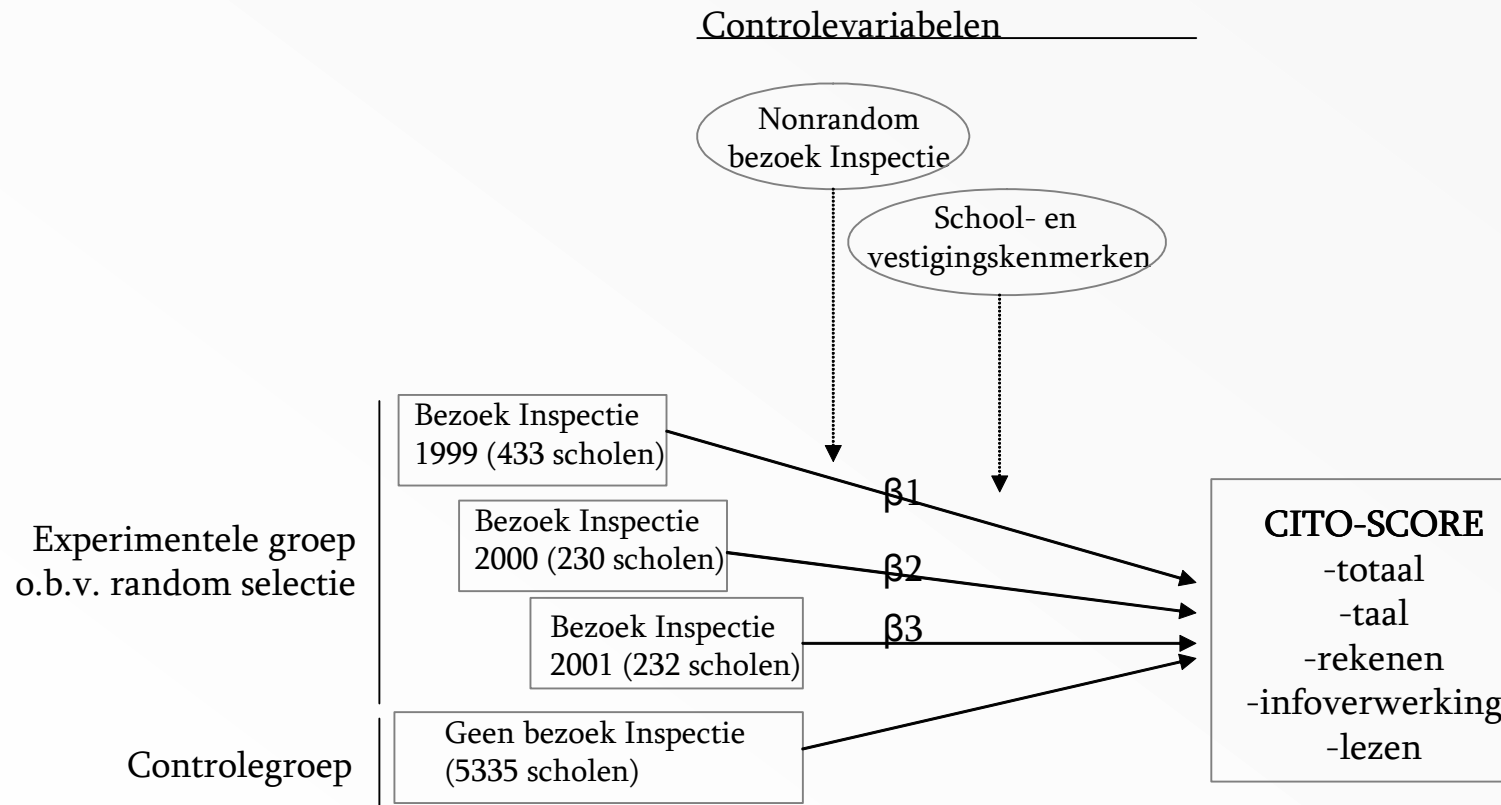


## Studie 4: Effecten van risicogestuurd toezicht (random audits)





# Studie 5: Effecten m.b.v. bestaande registraties

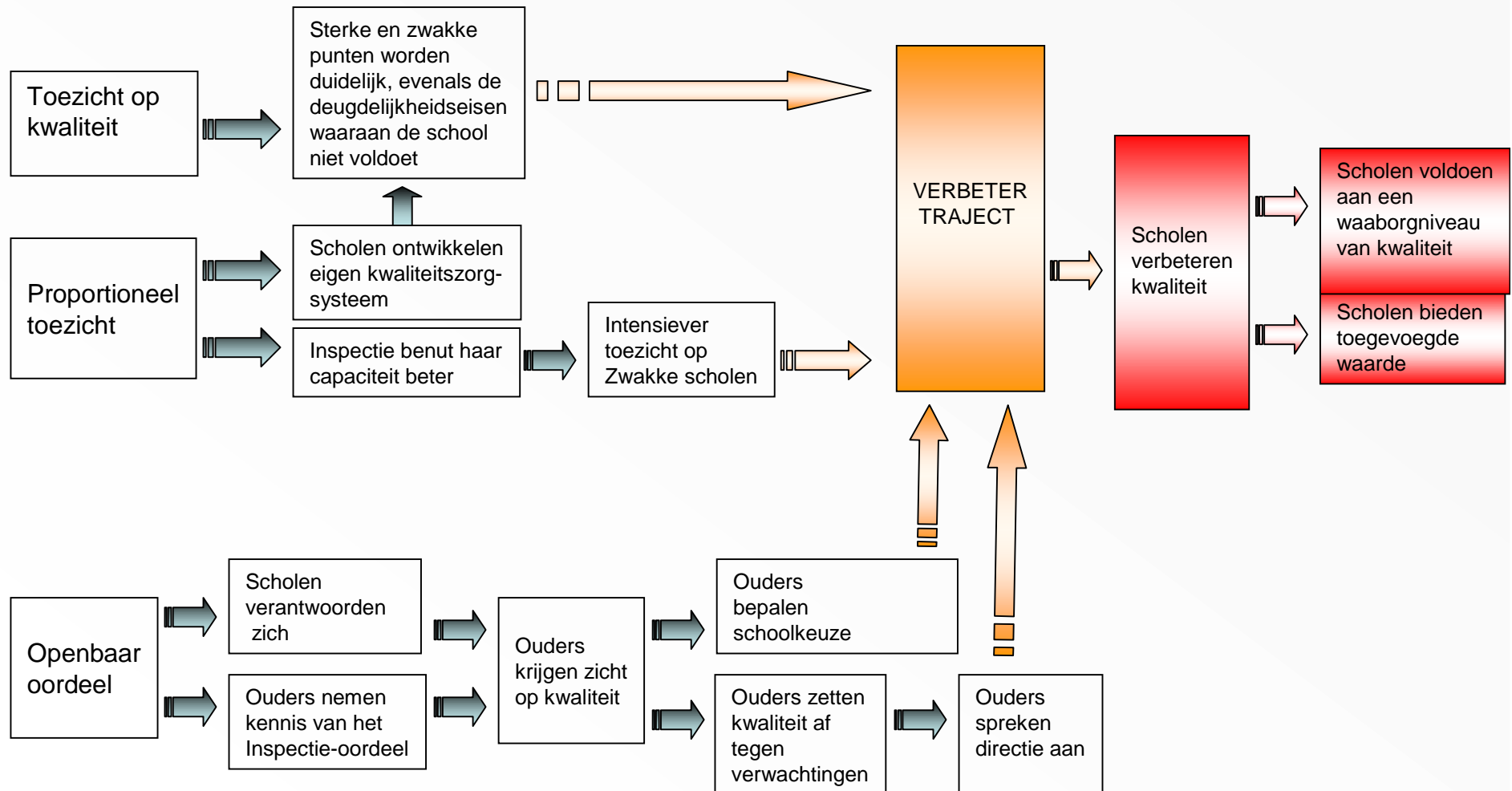




# Studie 6: Reconstructie van een beleidstheorie

## Reconstructie WOT

(M. Ehren)





**Studie 7: Zoektocht naar betrouwbare bronnen  
maatschappelijke effecten**

**Studie 8: Mogelijkheden en kosten van  
structurele random audits in toezicht**