

Vastgesteld verslag van de 5le vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 17 maart 2011

LSI 2011/20

Aami-ezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

S1OD:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

Afwezig m.k.: [REDACTED] (UWV)
[REDACTED] (SVB)
[REDACTED] (SZW/NAL)

Afwezig z.k. : [REDACTED] (OM)
[REDACTED] (Politie)

1. Opening en mededelingen

De plaatsvervangend voorzitter [redacted] opent de vergadering.

[redacted] neemt het voorzitterschap van de vergadering waar, omdat [redacted] vanwege andere dringende afspraken helaas verhinderd is. Hij verwelkomt [redacted] (VNG), [redacted] (Belastingdienst) en [redacted] (Arbeidsinspectie), die allen voor de eerste maal aan de vergadering van de Landelijke Stuurgroep deelnemen. [redacted] (UWV) en [redacted] (SVB) hebben vóór de vergadering een bericht van verhindering gestuurd.

Mededelingen:

- Het Jaarplan 2011 is op 25/2 opnieuw aan de LSI aangeboden met verzoek om vóór 9 maart commentaar in te dienen. Alleen de Arbeidsinspectie heeft enkele aanpassingen in de tekst aangebracht. Na verwerking van de opmerkingen is het jaarplan vastgesteld en zal het aan de Landelijke Stuurgroep worden toegezonden.

2. Verslag vijftigste vergadering van 3 februari 2011 (LSI 2011/05) en actielijst ter vaststelling

Verslag van 3 februari 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 1 (Mededelingen): het signaal van de VNG om ook aan de werkgroep Werk deel te nemen is aan de voorzitter van de werkgroep overgebracht.
- Blz. 2 (actiepunt 28+29): de VNG zou het op prijs stellen als de Staatssecretaris van SZW aan de bijeenkomst op 20 mei deelneemt. In overleg met het secretariaat van de LSI zullen de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.
- Blz. 5: (Eindrapport Waterproof Noord-Holland): [redacted] deelt mee dat het Regionaal Platform Noord-Holland heeft besloten om in 2012 een nieuw project Waterproof in deze regio uit te voeren

Actielijst van 3 februari 2011:

28 + 29. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms:

SZW beraadt zich nog op een geschikte datum voor de landelijke bijeenkomst voor wethouders, aangezien voor deze bijeenkomst ook de nieuwe minister of staatssecretaris zal worden uitgenodigd.

Het actiepunt blijft staan; de termijn wordt voorlopig tweede kwartaal 2011.

53. Evaluatie Black Box: advisering aan de LSI door de werkgroep Evaluatie Black Box. Dit actiepunt is geagendeerd in deze vergadering. Het actiepunt wordt geschrapt

56. Rapport Ondiep: de casuïstiek uit dit project zal tezamen met casuïstiek uit nog komende eindrapporten aan de beleidsdirecties worden voorgelegd. De waarde van deze informatie voor de beleidsdirecties neemt toe, als dergelijke informatie uit een groter aantal rapporten kan worden gebundeld.

De Landelijke Stuurgroep besluit daarom dat eindrapporten van IT-projecten in het vervolg een of enkele bladzijden met beschrijving van casuïstiek dienen te bevatten.

58. IVT-systeem, importeren van gegevens: het voorstel van het UWV zal in de eerstvolgende vergadering van de Praktijkgroep Leercirkel (13 april a.s.) worden besproken. Indien de Praktijkgroep akkoord gaat, zal het voorstel aan de LSI worden voorgelegd. Het actiepunt blijft staan; de termijn wordt 28 april 2011.
61. Overzicht van in uitvoering zijnde projecten toezenden en agenderen: de overzichten toegezonden en geagendeerd. De actie wordt geschrapt.
62. Onderzoek WBP/Black Box: relatie SZW-Inlichtingenbureau opnieuw bezien. Deze actie blijft staan.

3. Black Box:

a) stand van zaken CBP-procedure inzake de 'Black Box' (LSI 2011/07); De Landelijke Stuurgroep neemt het memo voor kennisgeving aan.

b) verwerking aanbevelingen rapport HEC/Zenc: memo Werkgroep Evaluatie Black Box' (LSI 2011/06, LSI 2011/17 en LSI 2011/18)

De Landelijke Stuurgroep heeft ermee ingestemd om in plaats van 'Black Box' in het vervolg de naam SARI (Systeem Anonieme Risico Indicatie) te gebruiken.

De Landelijke Stuurgroep heeft ermee ingestemd dat als korte termijnoplossing een bewerkersovereenkomst tussen de partners in de Landelijke Stuurgroep die het aangaat (Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, SVB en gemeenten) enerzijds en het Inlichtingenbureau anderzijds wordt afgesloten en dat deze overeenkomst namens deze partners door de voorzitter en de secretaris van de Landelijke Stuurgroep, wordt ondertekend. NB. Het Openbaar Ministerie en de Politie zijn geen partner in deze overeenkomst omdat zij in de voorbereidingsfase van een project geen persoonsgegevens aan het Inlichtingenbureau leveren ten behoeve van de bestandskoppeling via SARI.

De tekst van de overeenkomst zal nog schriftelijk aan de LSI worden toegezonden, vóórdat ondertekening plaatsvindt. SZW/NAL zorgt in samenwerking met de directie WBJA van SZW voor het concept. Ondertekening is in april, vóór de volgende LSI-vergadering (28/4) gepland.

Het streven is om de definitieve, wettelijke, regeling van SARI, in de vorm van een gemeenschappelijke voorziening, eind 2011 gereed te hebben.

4. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Voortgang projecten in uitvoering per maart 2011 (LSI 2011/08)

De overzichten geven de Landelijke Stuurgroep aanleiding om op te merken dat zij ervan uit gaat dat de in een projectvoorstel genoemde termijnen realistische termijnen zijn. Indien zodanige vertraging in de uitvoering van een project optreedt dat dit redelijkerwijs tot gevolg zal hebben dat de afgesproken termijnen (dreigen te) worden overschreden, zal dit in die fase ook aan de Landelijke Stuurgroep worden gemeld. Hierbij speelt mee dat de lange duur van sommige projecten de discussie met het CBP over de in acht te nemen bewaartermijnen negatief kan beïnvloeden.

De Landelijke Stuurgroep hecht er voorts aan dat in het vervolg bij elk eindrapport een beschrijving van casuïstiek wordt gevoegd. Dergelijke ervaringen uit diverse projecten

kunnen dan gebundeld aan de beleidsdirecties worden overgedragen en worden bekeken op eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving. (zie ook actiepunten 56).

Aangezien de MOE-landproblematiek ook in de al lopende projecten steeds meer aan de orde komt en ermee rekening moet worden gehouden dat deze problematiek in nieuwe projecten nog nadrukkelijker gaat spelen, wil de LSI de 'awareness' hiervan vergroten door het bij de projectleiders expliciet onder de aandacht te brengen in de nog door SZW te organiseren projectleidersbijeenkomst.

b) Tussenrapportage Westland Interventieteam 2010-2011 I (LSI 2011/09)

Naar aanleiding van de constatering in de rapportage dat het percentage geconstateerde overtredingen in het Westland, ondanks de jarenlange inzet van het WIT, hoger blijft dan in glastuinbouwgebieden elders in Nederland heeft in de Landelijke Stuurgroep discussie over de oorzaken hiervan plaatsgevonden.

_____ heeft meegedeeld dat de oorzaken van dit hogere percentage overtredingen in het kader van dit project worden onderzocht. Daarvoor worden contacten gelegd met de SIOD en het RIEC in deze regio. De resultaten hiervan zullen in de eindrapportage worden opgenomen.

De Landelijke Stuurgroep stemt in met de tussenrapportage.

c) Verlengingsvoorstel wijkgericht project De Vergt, Zaltbommel (LSI 2011/10)

De Landelijke Stuurgroep gaat akkoord met de gevraagde verlenging met de kanttekening dat verdere verlenging van dit project niet zal worden geaccepteerd.

De Stuurgroep merkt op dat in oktober 2010 al een uitloop van 3 maanden was gemeld.

cl) Verlengingsvoorstel wijkgericht project De Riet, Almelo (LSI 2011/11)

De Landelijke Stuurgroep gaat ook hier wel akkoord met de gevraagde verlenging met de kanttekening dat verdere verlenging van dit project niet zal worden geaccepteerd.

5. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Wijkgerichte aanpak Terweijde-Achter de Poort-Nieuwstad, Culemborg (LSI 2011/12)

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert _____ van de gemeente Nijmegen en voor de duur van dit project gedetacheerd bij de gemeente Culemborg, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

In het eindrapport wordt een beschrijving van relevante casuïstiek verwacht.

b) Huisvesting Arbeidsmigranten Dordrecht (LSI 2011/13)

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert _____ gemeentelijk _____ van de gemeente Dordrecht, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

De Landelijke Stuurgroep verwacht op de volgende drie onderdelen in het projectplan en nadere uitwerking:

- de rol van het RIEC in dit project
- de regeling van gegevensuitwisseling met niet-convenantpartners
- een verkenning van de mogelijke uitstralingseffecten naar Den Haag en Rotterdam in verband met te claimen capaciteit voor vervolgonderzoek bij de Belastingdienst.

De Landelijke Stuurgroep zal het projectplan op deze drie onderdelen toetsen.

c) Huisvesting arbeidsmigranten en illegale arbeid in Zuid-west Nederland (LSI 2011/14)

De Landelijke Stuurgroep is onder de volgende voorwaarden akkoord met dit projectvoorstel:

- het project wordt vooralsnog voor 1 jaar goedgekeurd. Op basis van de tussen-rapportage zal de Landelijke Stuurgroep haar besluit over het vervolg nemen,
- in het voorstel moet meer focus op de 'hotspots' worden gelegd (oog voor permanente bewoning van recreatiewoningen door migranten enerzijds maar ook voor kortdurende inzet van migranten gedurende oogstperioden in land- en tuinbouw anderzijds)
- de ervaringen van het project KOMPAS (MOELanderproject in Kop van Noord-Holland) moeten worden betrokken in de voorbereiding van dit project, met name met het oog op het lokaliseren van de risicogroep.

Voordat de Landelijke Stuurgroep haar definitieve goedkeuring aan het projectvoorstel geeft, wil zij in de volgende vergadering het aangepaste voorstel bespreken waarin met de bovenstaande opmerkingen rekening is gehouden,

d) Recreatie Baarle-Nassau (LSI 2011/15)

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed en mandateert [REDACTED] gemeentelijk [REDACTED] van de gemeente Baarle Nassau, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

De Landelijke Stuurgroep verwacht wel dat in het projectplan aandacht wordt geschonken aan de bijzondere bestuurlijke situatie in Baarle Nassau in relatie met het Belgische Baarle Hertog, zodat problemen met de toepassing van bestuursrechtelijke bevoegdheden worden voorkomen.

6. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 52e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 28 april 2011

LSI 2011/35

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

S10D:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
(verslag)

Afwezig m.k.:

[Redacted] (Divosa)
[Redacted] (UWV)
[Redacted] (OM)
[Redacted] Politie)

1. Opening en mededelingen

De [REDACTED] vervult het voorzitterschap en opent de vergadering.

[REDACTED] neemt het voorzitterschap van de vergadering waar, omdat de voorzitter, [REDACTED] vanwege andere dringende afspraken helaas verhinderd is. Hij verwelkomt in het bijzonder [REDACTED] die voor de eerste maal aan de vergadering van de Landelijke Stuurgroep deelneemt. [REDACTED] (Divosa) en [REDACTED] (UWV), [REDACTED] (OM) en [REDACTED] (Politie) hebben een bericht van verhindering gestuurd.

[REDACTED] constateert dat de Landelijke Stuurgroep al een aantal malen achtereen niet in volledige samenstelling heeft vergaderd. Omwille van behoud van het draagvlak voor de besluitvorming in de LSI wijst de voorzitter alle partners op het belang om altijd in de Landelijke Stuurgroep vertegenwoordigd te zijn.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag eenenviiftigste vergadering van 17 maart 2011 (LSI 2011/20) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 17 maart 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Het Jaarplan 2011 zal in een verkorte versie worden uitgebracht.

Actielijst van 17 maart 2011:

28 + 29. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms:

De Staatssecretaris zal op 20 mei aanwezig deelnemen aan de door de VNG georganiseerde bijeenkomst voor wethouders uit gemeenten die in de Regionale Platforms Fraudebestrijding zijn vertegenwoordigd. Het thema van de bijeenkomst is 'Handhaving loont'.

Op deze wijze wordt aan de gecombineerde acties 28 en 29 invulling gegeven. De acties worden geschrapt.

65. Huisvesting arbeidsmigranten Zuidwest-Nederland: aangevuld projectvoorstel agenderen in LSI van april 2011: het addendum op het projectvoorstel is bij agendapunt 7a geagendeerd. Het actiepunt wordt geschrapt.

De overige acties blijven staan.

3. SARI:

a) *stand van zaken procedure n.a.v. CBP-besluit van 8 februari 2011.*

SZW heeft, hangende de behandeling van het bij het CBP ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 8 februari jl., bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Het CBP heeft daarop meegedeeld dat het de

tenuitvoerlegging van het besluit van 8 februari jl. heeft opgeschort, totdat het CBP op het bezwaarschrift heeft beslist.

In het kader van de behandeling van het bezwaarschrift heeft het CBP op 26 april de SIOD gehoord.

b) voorstel voor bewerkersovereenkomst LSI-SJOD (LSJ 2011121)

De notitie bevat twee voorstellen:

- Voorstel 1, het sluiten van een bewerkersovereenkomst LSI-SIOD, naar analogie van de bewerkersovereenkomst LSI-IB: de LSI stemt in met het voorstel. Als einddatum voor de looptijd van de overeenkomst wordt aangestuurd op 1 juli 2012.
- Voorstel 2, het toepassen van een standaardbewerkersovereenkomst ten behoeve van de verwerking van politiegegevens: de LSI is geen voorstander van dit voorstel, omdat de LSI vreest voor de vertraging die in de uitvoering van projecten ontstaat indien per project met elk afzonderlijk politiekorps een aparte bewerkersovereenkomst moet worden gesloten. De LSI geeft er de voorkeur om eerst te onderzoeken of, zolang er nog geen nationale politie is, een overeenkomst met de minister van Veiligheid en Justitie kan worden gesloten die de minister van V&J namens alle huidige korpsen ondertekent.

Besloten wordt dat SZW deze mogelijkheid zal onderzoeken en hierover in de volgende vergadering zal rapporteren.

Zodra het nationale politiekorps tot stand is gekomen, kan dan een definitieve overeenkomst met betrekking tot verwerking van politiegegevens met de korpschef van dat politiekorps worden gesloten.

Met betrekking tot de bewerkersovereenkomst LSI-IB deelt [REDACTED] mee dat er om capaciteitsredenen enige vertraging is ontstaan maar dat het definitieve concept in de loop van volgende week gereed zal zijn. Het concept zal dan voor commentaar aan de LSI worden toegezonden.

Op de vraag van [REDACTED] naar de stand van zaken met betrekking tot de audit die de SIOD ten aanzien van SARI zal laten uitvoeren, antwoordt [REDACTED] dat de audit onderdeel is van het beveiligingsplan dat de SIOD heeft opgesteld. De SIOD heeft nog geen opdracht tot de audit gegeven.

Voorts merkt [REDACTED] op dat hij heeft geconstateerd dat gegevens van nutsbedrijven worden gekoppeld met de gegevens van de SVB, ondanks dat de huidige wet dit niet toestaat. Omdat in de SUWI-wet al is geregeld met welke instanties de SVB haar gegevens nu mag koppelen, heeft SARI in de huidige situatie voor de SVB geen meerwaarde. Dit laatste geldt evenzo voor het UWV en de Belastingdienst.

[REDACTED] antwoordt dat gemeenten op grond van de WWB de gegevens van nutsbedrijven wel met gegevens uit haar eigen bestanden mogen koppelen. Op de koppelingen zelf is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing omdat de te koppelen gegevens eerst worden geanonimiseerd. Het is wel zo dat de SVB (en het UWV en de Belastingdienst) op dit moment niet mogen beschikken over de tot personen herleidbare koppelingsresultaten, indien daarin de gegevens van nutsbedrijven zijn verwerkt. Met betrekking tot de harmonisatie van de informatiebepalingen van artikel 54 SUWI en artikel 64 WWB verwijst hij naar de brief uit begin 2010 van de Staatssecretaris van SZW aan de SVB waarin de Staatssecretaris deze harmonisatie aankondigt. Het wetsvoorstel kan in 2012 gemoet worden gezien.

Zolang deze harmonisatie nog niet bij wet is geregeld, mogen de resultaten van bestandskoppelingen waarin de gegevens van nutsbedrijven zijn verwerkt, niet aan de SVB, het UWV en de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld. Elke projectleider moet hierop toezien. De directie Naleving zal erop toezien dat dit via het projectleidersoverleg nogmaals onder de aandacht wordt gebracht.

4. Deelname OCW/DUO aan fraudebestrijding via interventieteams (LSI 2011/22)

De Landelijke Stuurgroep staat in beginsel positief tegenover samenwerking met OCW/DUO in interventieteamverband maar voordat zij daarover een besluit kan nemen, dient eerst over een aantal onderwerpen door OCW meer duidelijkheid te worden geboden. Het gaat om de volgende onderwerpen van deels principiële en deels meer praktische aard:

- wat verwacht OCW/DUO van samenwerking in interventieteamprojecten, als OCW/DUO zelf geen toezichtsorganisatie optuigt? Waaruit zal de inbreng van OCW/DUO bestaan?
- OCW/DUO uit in de notitie de wens om de samenwerking met ketenpartners en de deelname aan multidisciplinaire teams verder uit te breiden.

In de notitie mist de LSI het bredere perspectief: deelname van OCW/DUO aan interventieteamprojecten beperkt zich niet tot alleen het aanpakken van studiefinancieringsfraude in multidisciplinair verband. Deelname van OCW/DUO aan interventieteamprojecten houdt voor de LSI in dat OCW/DUO als volwaardig lid tot de LSI toetreedt, de samenwerkingsovereenkomst ondertekent en controlecapaciteit inbrengt. Uit de notitie van OCW/DUO blijkt dat OCW/DUO haar inbreng echter waarschijnlijk wil beperken tot inbreng van financiële middelen en uitwisseling van informatie.

- als OCW/DUO de samenwerking zo wil invullen dat zij verwacht dat de huidige partners OCW-DUO-onderwerpen in de controles meenemen: wat is dan de toegevoegde waarde voor de huidige LSI-partners, met name de gemeenten? De belangen kunnen uit elkaar lopen, omdat op een te controleren adres het belang van OCW/DUO is beperkt tot de vaststelling dat een student niet op dat adres woont, terwijl de gemeente wel geïnteresseerd is in welke andere personen op dat adres verblijven.
- in het uitvoeren van huiscontroles hanteert de SVB een eigen beleidslijn en geeft aan daarvan ook ten behoeve van OCW/DUO niet te zullen afwijken. Het is niet duidelijk of de visie van OCW/DUO op huisbezoeken in overeenstemming is met het beleid van de SVB.
- onderwerpen als de bevoegdheden van toezichthouders die mede namens OCW/DUO moeten optreden, en de bevoegdheden die ingeval van eventuele strafrechtelijke vervolging moeten worden gebruikt, dienen eerst te worden opgehelderd.

Besloten wordt dat SZW/NAL in vervolgoverleg met OCW/DUO de bovengenoemde kwesties aan de orde stelt en de resultaten van dit overleg aan de LSI terugmeldt. Voordat verdere stappen met betrekking tot de deelname van OCW/DUO aan interventieteamprojecten worden gezet, worden de resultaten van dit overleg afgewacht.

5. Maatregelen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa ('MOElanderbrief'), ter bespreking (met name par. 4 in de brief, 'Verk', en de maatregelen 4.1. en 4.4. in de tabel, LSI 2011 en

In de bij de brief gevoegde tabel met maatregelen worden twee maatregelen genoemd die op het terrein van de interventieteams/RCF's liggen:

4.1. het opzetten van een landelijke structuur voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en landelijke diensten ten aanzien van signalen over aangetroffen misstanden en de terugkoppeling daarover aan de dienst/gemeente die de misstand heeft gesignaleerd.

deelt mee onder leiding van NAL een werkgroepje te hebben gevormd met NAL, RCF's en een gemeente. Dit werkgroepje levert in de tweede helft van mei een product dat vervolgens aan de landelijke partners (AI/Belastingdienst/UWV/SVB) voor commentaar wordt voorgelegd.

dringt erop aan om ook het financiële aspect van de uitvoering van deze taak in de uitwerking van deze maatregel mee te nemen.

4.4. Meer prioriteit voor MOElanders in Interventieteamprojecten: dit wordt ingevuld door middel van de uitvoering van het jaarplan 2011.

In het Jaarplan 2011 van de interventieteams staat dat in 2011 de mogelijkheden worden onderzocht om nieuwe projecten op dit onderwerp te starten. Gelet op de sterk gemeentelijke component in deze projecten zal tevens worden bezien of het mogelijk is om de huisvestingsproblematiek in wijkgerichte projecten te integreren.

Indien de toenemende aandacht voor MOElanderproblemen in interventieteamprojecten bij een of meer partners tot capaciteitsproblemen dreigt te leiden, moet(en) de betreffende partner(s) de LSI hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

vraagt er aandacht voor dat tot nu toe de spreiding van wijkgerichte projecten over alle RCF's onevenwichtig is. Concentratie van dergelijke projecten in enkele regio's kan in die regio's capaciteitsproblemen bij de landelijke partners leiden, terwijl in regio's waar weinig of geen wijkgerichte projecten worden uitgevoerd, de beschikbare capaciteit niet ten volle wordt benut.

antwoordt hierop dat in het Jaarplan 2011 van de RCF's, dat ter kennisname aan de LSI-partners is gezonden, is opgenomen dat elk RCF ernaar streeft om in zijn regio minstens één wijkgericht project uit te voeren. Daarmee wordt beoogd de spreiding van dergelijk projecten over alle regio's optimaal te maken.

6. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapportage Beverwijkse Bazaar (LSI 2011125 en /26)

Het eindrapport zal in de volgende LSI-vergadering inhoudelijk worden besproken en daarna vastgesteld. (Belastingdienst) zal in die vergadering een inleiding over dit project houden waarin ook de resultaten van de door de Belastingdienst uitgevoerde effectmeting zullen worden gepresenteerd.

Atgesproken wordt dat de LSI-partners inhoudelijke vragen over het rapport via het secretariaat van de LSI aan de projectleider kunnen stellen. zal dan worden verzocht om de beantwoording van deze vragen in zijn inleiding te verwerken.

b) Eindrapport Duin- & Bollenstreek 2011 (LSI 2011128 en/ 29)

De LSI keurt het eindrapport goed maar verzoekt via het secretariaat om een antwoord op de volgende vragen:

1. In een aantal bedrijven zijn de aanwezige Nederlanders niet gecontroleerd:

Waarom zijn de aangetroffen Nederlanders niet gecontroleerd?

Als een deel van de aangetroffen Nederlanders wel is gecontroleerd: waarop is dan de keuze gebaseerd om wel/niet te controleren?

2. In het format opbrengsten staan als maatschappelijke effecten van het project genoemd: 'nakoming convenantsuitspraken uitzendbureaus-gemeente is *bevorderd*', en 'kwaliteit van het wonen voor Poolse medewerkers is *onder de aandacht gebracht van huiseigenaren*.'

De LSI wil een nadere toelichting op deze effecten: welke acties zijn in dit verband ondernomen en welk effect hebben die dan gesorteerd.

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Addendum bij het projectvoorstel Huisvesting arbeidsmigranten en illegale arbeid in Zuid-west Nederland (LSI 2011/30)

In de vorige vergadering heeft de LSI het projectvoorstel onder voorwaarden goedgekeurd en aan de projectleiding op een drietal onderwerpen om een toelichting en aanpassing van het projectvoorstel gevraagd.

De Landelijke Stuurgroep stelt vast dat de projectleiding met het ingezonden addendum op het projectvoorstel aan de wensen van de LSI heeft voldaan en keurt het door middel van het addendum aangepaste projectvoorstel definitief goed.

b) Wijkgerichte aanpak Soesterkwartier/Isselt, Amersfoort (LSI 2011/31 en 132)

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed. De gemeentelijke projectleider zal worden gemandateerd voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen. Nadat de naam van de gemeentelijke projectleider aan het secretariaat is bekendgemaakt, zal deze naam in het verslag van de volgende vergadering worden vermeld.

8. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter om 12.10 uur de vergadering, onder dankzegging voor de inbreng vanuit de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 53e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 16 juni 2011

LSI 2011/53

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

(t/m agendapunt 2)

[Redacted] (t/m agendapunt 2)

Divosa:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

Openbaar Ministerie:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]

(verslag)

Afwezig m.k.: [Redacted] (Arbeidsinspectie)

1. Opening en mededelingen

De plaatsvervangend voorzitter [redacted] opent de vergadering.

- [redacted] neemt het voorzitterschap van de vergadering waar, omdat [redacted]. Hij verwelkomt in het bijzonder [redacted] en [redacted] die samen de toelichting op het eindrapport Handhaving Beverwijkse Bazaar zullen geven. [redacted] (Arbeidsinspectie) heeft zich in verband met andere dringende werkzaamheden afgemeld.
- Jaarlijks wordt de Hein Roethofprijs toegekend aan een Nederlands project dat zich richt op de preventie van criminaliteit of op het bevorderen van sociale veiligheid. De prijs is in 1987 door het toenmalige ministerie van Justitie ingesteld. Projecten en initiatieven die willen meedingen kunnen tot uiterlijk 1 augustus a.s. worden aangemeld. Voor criteria voor deelname en de wijze van aanmelding kunnen de LSI-leden met het secretariaat van de LSI contact op nemen.
- [redacted] deelt mee dat het gesprek dat de Staatssecretaris van SZW op 20 mei jl. tijdens de VNG-bijeenkomst over handhaving met de aanwezige wethouders heeft gevoerd, door hen zeer op prijs is gesteld. Volgens afspraak zullen de gemeenten inventariseren welke belemmeringen op het terrein van gegevensuitwisseling zij in de dagelijkse handhavingspraktijk ondervinden. Deze lijst zal aan het ministerie worden aangeboden ter voorbereiding op een gesprek dat de Staatssecretaris met het College bescherming persoonsgegevens zal voeren.

2. Eindrapportage Beverwijkse Bazaar (LSI 2011/25, ter vaststelling, LSI 2011/26 en /51 ter informatie.

De mondelinge toelichting op dit project wordt gegeven door de [redacted] en [redacted] Belastingdienst.

De dia's van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. In verband met de voor de presentatie tijdens de vergadering zeer beperkt beschikbare tijd zijn niet alle bijgevoegde dia's in de presentatie aan bod gekomen.

De presentatie is langs vier hoofdlijnen opgebouwd:

1. aanleiding en ambitie
2. uitvoering handhavingsregie
3. effecten
4. hoe nu verder?

Ad. 1 Aanleiding en ambitie

Dit project is het eerste project dat onder leiding van de Belastingdienst op de Beverwijkse Bazaar is uitgevoerd. De Belastingdienst hanteert voor dit project als ambitie dat een structurele verbetering in het niveau van bereidwillige naleving wordt bereikt.

Ad. 2 Uitvoering handhavingsregie

De Belastingdienst past een reeks handhavingsinstrumenten toe waarbij de keuze van elk instrument is toegesneden op de te benaderen doelgroep en daarbinnen te onderscheiden

subgroepen. In dit project zijn er twee hoofddoelgroepen onderscheiden: de directie van de Beverwijkse Bazaar en de individuele handelaren op de bazaar.

De relatie met de directie van de Bazaar kan als volgt worden omschreven; sinds de start van het project is het vertrouwen gegroeid en zijn afspraken met de directie gemaakt. De Belastingdienst is wel van oordeel dat het traject naar het einddoel pas voor de helft is afgelegd.

Inmiddels is wel bereikt dat ook de directie initiatief neemt om problemen die zij tegenkomt aan de overheid voor advies voor te leggen. Een voorbeeld is de beëindiging van huurovereenkomsten met individuele handelaren.

Desondanks moet de relatie met de directie van de Bazaar als wisselvallig en incidentafhankelijk worden gekenschetst. De handelaren die zijn ondervraagd, geven aan dat de situatie op de bazaar als gevolg van de handhavingsacties is verbeterd maar dat zij 'informerend door de overheid' nog steeds ervaren als 'controleren door de overheid'.

Ad. 3 Effecten

Het is nog te vroeg om over de periode 2007-2010 de effecten van het project op spontane naleving te zien. De Belastingdienst heeft kwantitatief onderzoek op de bestanden van de Beverwijkse Bazaar uitgevoerd en ziet geringe verbeteringen. Alle handelaren op de Beverwijkse Bazaar zijn in kaart gebracht: er zijn geen onbekende ondernemers meer. De populatie is iets kleiner is geworden en is verjongd. Ten opzichte van 2008 zijn er meer jaarkaarhouders, waardoor een meer stabiele situatie is ontstaan.

Het aantal handelaren met een hoger risico op niet-naleving is afgenomen.

Ad 4. Hoe nu verder.

De Belastingdienst concludeert op basis van het eindrapport van het project, het onderzoek onder de handelaren en de eigen bestandsanalyse een positieve trend. De aanpak door middel van handhavingsregie zal in RIEC-verband worden voortgezet.

De Landelijke Stuurgroep stelt het eindrapport van het project Beverwijkse Bazaar vast.

Afspraken:

1. de werkgroep Effectmeting zal contact opnemen met de projectleiding van het project Beverwijkse Bazaar om nader in te gaan op de leerpunten die dit project heeft opgeleverd.
2. Verder wordt afgesproken dat de LSI op een later moment van gedachten zal wisselen over de toezichtsfilosofie van de Belastingdienst, in het bijzonder het toepassen van handhavingsregie als middel om de spontane naleving blijvend te verhogen.

3. Verslag tweeënvijftigste vergadering van 28 april 2011 (LSI 2011/35) en actielijst ter vaststelling

Verslag van 28 april 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3 (sluiten van een bewerkersovereenkomst met de Minister van Veiligheid en Justitie, namens alle politiekorpsen): [redacted] deelt mee dat de Minister van V&J

niet bevoegd is namens alle afzonderlijke korpsen een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

- Blz. 5 (Overleg met OCW/DUO): de vragen die de LSI in de vergadering van 28 april jl. naar aanleiding van de notitie van de DUO heeft gesteld, zijn aan de DUO toegezonden. De reactie van de DUO is nog niet ontvangen.
- Blz. 5 (Duin- & Bollenstreek 2010): de antwoorden van het RCF Haaglanden op de in de vergadering van 28 april jl. gestelde vragen, zijn aan de LSI toegezonden. Ze geven geen aanleiding tot opmerkingen.
- Blz. 6 (Huisvesting arbeidsmigranten en illegale arbeid in Zuid-west-Nederland): sinds de LSI-vergadering van 28 april jl. is bekendgemaakt dat [REDACTED] van de gemeente Roosendaal zal optreden als gemeentelijk projectleider met mandaat voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.
- Blz. 6 (Wijkgerichte aanpak Soesterkwartier/Isselt, Amersfoort): sinds de LSI-vergadering van 28 april jl. is bekendgemaakt dat [REDACTED] van de gemeente Amersfoort zal optreden [REDACTED] met mandaat voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

Actielijst van 28 april 2011:

In verband met de volle agenda wordt de bespreking van de actielijst naar de volgende vergadering verschoven.

4. SARI:

a) stand van zakenprocedure n.a.v. CBP-besluit van 8 februari 2011;

In het kader van de behandeling van het door SZW ingediende bezwaarschrift heeft het CBP op 26 april SZW in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Het CBP heeft per brief van 25 mei jl. meegedeeld dat de toezending van het verslag van de hoorzitting vertraging heeft opgelopen. Het verslag wordt nu in de loop van deze maand verwacht. Het CBP heeft tevens de beslissing op het bezwaarschrift verdaagd.

b) voorstel voor bewerkersovereenkomst LSI-SIOD (LSI 2011/21)

[REDACTED] deelt mee dat het vanwege hoge werkdruk bij [REDACTED] nog niet is gelukt om de bewerkersovereenkomst LSI-IB aan de Landelijke Stuurgroep toe te zenden. Dit zal alsnog zo spoedig mogelijk gebeuren.

5. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

Voorafgaand aan de bespreking van de ingediende rapportages en verzoeken tot verlenging van projecten voert de LSI een discussie over de vertraging die in veel projecten optreedt. De bespreking van deze projecten neemt een onevenredig groot deel van de schaarse vergadertijd van de Landelijke Stuurgroep in beslag. Dit belemmert een sterkere invulling van de sturende rol van de LSI.

Geconstateerd wordt dat gegevensuitwisseling, zowel wat betreft de kwaliteit als de tijdigheid van de gegevens, een belangrijk struikelblok vormt in de voortgang van projecten. Het is echter ook de verantwoordelijkheid van de projectleiding om optredende vertraging in een vroeg stadium aan de LSI te melden.

Afgesproken wordt dat een kleine werkgroep onderzoekt of uit de ervaringen tot nu toe een 'best practice' voor gegevensuitwisseling kan worden opgesteld. SZW zal de partners voor deelname aan deze werkgroep benaderen.

a) Arbeidsmigranten Eindhoven: eindrapport (LSI 2011/36),

De LSI stelt het rapport zonder opmerkingen vast.

b) Waterproof Noord- en Zuidoost-Brabant: eindrapport (LSI 2011/40),

Het rapport geeft de LSI aanleiding tot het stellen van een aantal vragen over de in het rapport gepresenteerde cijfers. In het rapport is bovendien niet vermeld of de signalen in het kader van de bestrijding van misbruik dan wel onderbenutting van toeslagen aan de Belastingdienst zijn voorgelegd om na te gaan of misbruik dan wel onderbenutting van de door de Belastingdienst uit te voeren toeslagen heeft plaatsgevonden, zoals in het hervattings-verzoek van januari 2008 is aangekondigd.

In afwachting van de antwoorden op de vragen besluit de LSI vaststelling van het rapport tot de vergadering van 22 september a.s. aan te houden.

c) Antillenpensioen: eindrapport (LSI 2011/41),

De LSI stelt het rapport zonder opmerkingen vast. De Sociale Verzekeringsbank zal zich beraden op vervolgacties op basis van de in het rapport opgenomen aanbevelingen.

d) ClockWork tussenrapportage Fase I, april 2010 t/m maart 2011, (LSI 2011/37),

De LSI stelt het rapport zonder opmerkingen vast.

e) WGA Kanaleneiland, Utrecht: tussenrapportage (LSI 2011/39),

De uitvoering van dit project ligt op schema; er is geen signaal dat, ondanks het hoge aantal fraudesignalen, de capaciteit voor dit project tekort zou schieten.

█ merkt op dat de bezuinigingstaakstelling voor elk van de LSI-partners gevolgen zal hebben voor de capaciteit die voor interventieteamprojecten beschikbaar blijft. In reactie hierop deelt █ mee dat de VNG daarom behoefte heeft aan meer inzicht in de per project beschikbare capaciteit van alle partners.

De LSI stelt de tussenrapportage vast.

j) Risicobedrijven 2: tussenrapportage en verzoek om verlenging (LSI 2011/43),

Een van de subdoelstellingen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een breed toepasbaar, dynamisch en overdraagbaar risicomodel voor ondernemingen. █ deelt echter mee dat dit project niet geschikt is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit risicomodel.

Deze mededeling is voor de LSI aanleiding om, nu deze belangrijke subdoelstelling wegvalt, de projectleiding te vragen om vóór de volgende vergadering (22/9) een betere onderbouwing voor de voortzetting van dit project te leveren. Deze onderbouwing zal dan in de vergadering van 22 september a.s. worden besproken en op grond daarvan zal de LSI haar besluit nemen met betrekking tot verlenging van dit project.

Dit houdt in dat de reeds toegezegde vergoeding van de met de KvK-uitvraag gemoeide kosten wordt aangehouden totdat de LSI haar besluit omtrent de voortzetting van dit project heeft genomen.

g) KOMPAS: verlenging project (LSI 2011/38),

De LSI stemt in met de verlenging van KOMPAS.

De mededeling van [REDACTED] dat de controleresultaten uit dit project tot nu toe niet aan de SIOD worden teruggemeld, zal aan de projectleiding worden overgebracht.

h) WGA De Riet, Almelo: verzoek om verlenging (LSI 2011/48),

De LSI stemt met de gevraagde verlenging in.

i) /T's Schoonmaak: verzoek om verlenging (LSI 2011/44),

Voordat de LSI besluit met de gevraagde verlenging van de IT's Schoonmaak in te stemmen, wil zij een antwoord op de vragen of, gezien het grote aantal aangetroffen misstanden, de aanvankelijke planning van het project niet te optimistisch is geweest, en wanneer inzicht kan worden gegeven in de aanpak van misstanden in deze sector ná beëindiging van het interventieteamproject.

j) Arbeidsmigranten Venray: beëindiging project (LSI 2011/42);

De LSI heeft het besluit om het project te stoppen aangehouden. Eerst wordt nu het resultaat van het overleg afgewacht dat [REDACTED] en [REDACTED] op maandag 20 juni met de voorzitter van het Regionaal Platform zullen hebben.

6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Notitie aankondiging IT Campings Barneveld: verzoek tot schriftelijke besluitvorming over het nog in te dienen projectvoorstel (LSI 2011/45),

Voordat de LSI een besluit neemt over de uitvoering van dit project, wil zij een steviger onderbouwing dan de notitie biedt om te kunnen beoordelen of een interventieteam wel het passende instrument is om de problemen op deze camping aan te pakken.

b) HEIT: projectvoorstel 2011/2012 (LSI 2011/46),

De LSI constateert een spanningsveld tussen de (noodzakelijk) langere duur van een aanpak waarmee wordt beoogd de naleving op een hoger niveau te brengen, en het kortdurende karakter van een project.

De LSI is in principe wel akkoord met een verlenging maar de duur van de verlenging zal de LSI in de vergadering van 22 september a.s. bepalen. Wel staat op voorhand vast dat dit de laatste verlenging zal zijn.

Voordat de LSI een besluit neemt over de duur van de verlenging van dit project, wil zij ook meer inzicht in de wijze waarop de samenwerking van de partners na de beëindiging van HEIT als IT-project gestalte gaat krijgen.

c) Controle van (plezier-) vaartuigen als vermogen in de bijstand (LSI 2011/47);

Hoewel de LSI op zich niet onsympathiek staat tegenover dit thema, vindt zij de aanleiding voor dit project, zoals die in het projectvoorstel is beschreven, onvoldoende om daarop een positief besluit te baseren.

De LSI is in principe bereid dit project als een 'pilot' te laten uitvoeren mits vooraf duidelijk is dat een risicoprofiel voor deze doelgroep ontbreekt, een dergelijk profiel wel tot de mogelijkheden behoort en, in het bevestigende geval, vaststaat de resultaten van dit project bijdragen aan de ontwikkeling van een risicoprofiel voor deze doelgroep. Op grond van de antwoorden op deze vragen zal de LSI in haar vergadering van 22 september a.s. beoordelen of dit project als pilot kan worden uitgevoerd.

7. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter om 12.30 uur de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 54e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 22 september 2011

LSI 2011/73

Aanwezig:

Arbeidsinspectie

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Openbaar Ministerie:

[redacted]

Politie:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

SVB:

[redacted]

UWV:

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
(verslag)

Afwezig m.k.:

[redacted] (Belastingdienst)
[redacted] (UWV)

Divosa:

Politie:

[redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering.

Hij is verheugd dat hij vanaf nu als voorzitter van de Stuurgroep kan optreden en dat de Stuurgroep in volledige samenstelling bijeen is. In een van de vorige vergaderingen is door [redacted] er al op gewezen dat het omwille van het behoud van het draagvlak van groot belang is dat alle Stuurgroepleden in elke vergadering vertegenwoordigd zijn. Gelet op de discussie die in de vorige vergadering is gevoerd, over de behoefte om als Stuurgroep meer sturend op te treden, deelt hij mee dat hij die lijn van harte ondersteunt en van plan is om de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep een meer strategisch karakter te geven. Hij wil de volgende LSI-vergadering op 3 november a.s. daarom grotendeels wijden aan de bespreking van de strategische themakeuze. Dit betekent dat over de behandeling van rapportages en projectvoorstellen in die vergadering nadere afspraken moeten worden gemaakt.

[redacted] deelt in reactie hierop mee dat de Belastingdienst graag een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan de voorbereiding van de vergadering van 3 november a.s.

[redacted] dankt hem daarvoor en antwoordt dat door een werkgroep met leden van de LSI-partners onder leiding van de Belastingdienst al een notitie is opgesteld maar dat aanvullende inbreng van alle partners ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van de vergadering van 3 november zeer welkom is. Hij verzoekt deze inbreng aan het secretariaat van de LSI te richten.

[redacted] deelt mee dat een voorstel over gegevensuitwisseling tussen de Politie en overige LSI-partners op 3 november a.s. kan worden besproken. Er zijn toch mogelijkheden om gegevens op basis van onderlinge afspraken en zonder afzonderlijke convenanten uit te wisselen. Besloten wordt om dit onderwerp aan de agenda van 3 november toe te voegen. Bovendien worden, mede naar aanleiding van de bij de bespreking van projectvoorstellen en -rapportages in deze vergadering gedane suggesties, de volgende onderwerpen nog aan de agenda van 3 november toegevoegd:

- capaciteit van de partners voor deelname aan de interventieteams in relatie tot de duur van projecten, en in relatie hiermee:
- betere spreiding van projecten, met name projecten wijkgerichte aanpak, over de 9 regio's.
- effectmeting

De partners worden verzocht in hun agenda rekening te houden met verlenging van de vergadering van 3 november tot 12.30 uur.

Overige mededelingen

- [redacted] deelt mee dat op 11 november a.s. de jaarlijkse leercirkeldag voor Projectleiders wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst zal in Bunnik worden gehouden. Het programma zal nog worden bekendgemaakt. SZW hecht er wel aan om tijdens deze bijeenkomst een of twee belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen aan de projectleiders te presenteren.
- Het schema met vergaderdata van de LSI in 2012 is toegezonden. De vaste vergadertijd is gewijzigd: 11.00-12.30 uur.
- [redacted] deelt mee dat op 1 oktober a.s. het inrichtingsplan van de nieuwe nationale politie gereed moet zijn. De nieuwe organisatie zal bestaan uit: basiseenheden - districten - regio's. Op 1 december a.s. moet de nieuwe organisatie op papier zijn ingevuld.

coördineert op dit moment samen met de uitvoering van de Vreemdelingenpolitie). In de nieuwe structuur is gekozen voor het principe 'decentraal tenzij...'. Dit heeft ertoe geleid dat ook de uitvoering van de VP-taak op decentraal (regio-) niveau zal worden georganiseerd.

2. Verslag drieënvijftigste vergadering van 16 juni 2011 (LSI 2011/53) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 16 juni 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (Hein Roethofprijis): In de vorige vergadering (16 juni) is meegedeeld dat projecten en initiatieven die willen meedingen naar de Hein Roethofprijis, tot uiterlijk 1 augustus bij het secretariaat van de LSI konden worden aangemeld. Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
- Blz. 2 (Bijeenkomst met de Staatssecretaris op 20 mei): deelt mee dat de wethouders blij zijn met de reactie van de Staatssecretaris op de wethoudersbrief van 30 juni jl. Ze zijn ook verheugd dat de Staatssecretaris op 16 november a.s. met de wethouders de stand van zaken in de afhandeling van de in de brief van 30 juni genoemde belemmeringen op handhavingsgebied wil bespreken.
vult hierop aan dat de Staatssecretaris veel belang hecht aan kansrijke oplossingen om via gegevensuitwisseling fraude harder aan te pakken. Indien er belemmeringen zijn (in bestaande wetten of anderszins), dan moeten die worden weggenomen. Maar er is wel scherp inzicht nodig in waar de belemmeringen dan precies zitten. Daarover voert het ministerie met de gemeenten nu intensief overleg.
- Blz. 5 (Eindrapport Antillenpensioen): deelt mee dat de Sociale Verzekeringsbank al heeft voorzien in de in het rapport opgenomen vervolgacties en dat verdere acties niet meer nodig zijn.
- Blz. 6: (WGA De Riet, Almelo): deelt mee dat er in Almelo sprake was van enige miscommunicatie tussen de wethouder en de lokale/regionale pers. Daarop is door SZW adequaat gereageerd. De gebeurtenissen in Almelo bevestigen het belang van zorgvuldigheid in contacten tussen het lokaal bestuur en de pers. Ook in contacten tussen wethouderskringen zal hierover worden doorgesproken.
antwoordt hierop de indruk te hebben dat lokale bestuurders in hun contacten met de pers niet zo de nadruk leggen op de repressieve component van de interventieteam-aanpak. Hoewel het beeld volgens wisselend is, is ze het met de voorzitter eens dat hier een taak ligt voor zowel de Regionale Platforms als voor de RCF's.
- Blz. 6: (Arbeidsmigranten Venray): SZW zal nagaan wat in het overleg van 20 juni is afgesproken en, indien daaruit blijkt dat het niet op korte termijn van start zal gaan, de LSI voorstellen om, conform het voorstel van het RCF Zuidoost van 28 mei jl., het project in te trekken.

Actielijst van 16 juni 2011:

De actiepunten 62, 63, 64 en 67 worden geschrapt:

-actiepunt 62: de relatie SZW-IB komt aan de orde in het traject van de wettelijke verankering van deze SARI.

- aan de acties 63 en 64 is voldaan.

- actie 67: dit wordt aan de orde gesteld in het eerstvolgende projectleidersoverleg, dat op 25 oktober zal plaatsvinden.

De overige actiepunten blijven staan.

- van de acties 58 (importeren van gegevens uit de Polisadministratie in het IVT-systeem) en 66 (overleg met OCW/DUO) wordt de termijn gesteld op het 4e kwartaal 2011. Met DUO zal op korte termijn een vervolgesprek plaatsvinden.

- actie 68: de discussie over de toezichtsfilosofie van de Belastingdienst, in het bijzonder het toepassen van handhavingsregie als middel om spontane naleving blijvend te verhogen (n.a.v. Eindrapport Handhaving Beverwijkse Bazaar) wordt meegenomen in de discussie over strategische themakeuze in de vergadering van 3 november a.s.

- actie 69: het instellen van een werkgroep voor 'best practice' van gegevensuitwisseling wordt aangehouden om dubbeling met het reeds lopende traject met betrekking tot de onderwerpen uit de groslijst van de gemeenten te voorkomen. [redacted] verzoekt om, indien er 'best practices' zijn die door sommige gemeenten met succes worden toegepast, deze bij SZW te melden. Deze kunnen dan in de eind 2011 aan de gemeenten te verzenden Verzamelbrief worden vermeld.

[redacted] plaatst hierbij de kanttekening dat niet duidelijk wanneer van een 'best practice' kan worden gesproken, omdat niet onomstotelijk vaststaat of een bepaalde methode nu wel of niet mag. Op voorstel van [redacted] wordt besloten om in het vervolg in plaats van 'best practices' de term 'good practices' te hanteren.

[redacted] antwoordt dat het overleg tussen SZW en de gemeenten als uitkomst moet hebben dat per geval hierover duidelijkheid ontstaat. Daarom is het wel belangrijk om meldingen van door gemeenten toegepaste methoden van gegevensuitwisseling te blijven doen.

SZW zal ook het RIEC-convenant en het convenant Kennemerland op mogelijkheden van gegevensuitwisseling bekijken die een bredere toepassing kunnen krijgen.

3. SARI:

a) *stand van zaken procedure n.a.v. CBP-besluit van 8 februari 2011;*
Hierover is geen nieuws te melden.

b) *voorstel voor bewerkersovereenkomst LSI-SIOD (LSI 2011/21)*

De tekst van de overeenkomst is eind juli voor commentaar aan de LSI-partners gezonden. Het UWV en het ministerie van Financiën hebben commentaar op de tekst geleverd. Het commentaar van Financiën wordt overgenomen; over het commentaar van het UWV vindt tussen SZW/NAL en het UWV nog afstemming plaats. Daarna zal de overeenkomst voor ondertekening aan de voorzitter worden aangeboden.

De wettelijke regeling van SARI wordt op dit moment met juristen van SZW en Financiën voorbereid. Nu is aan de orde of het wenselijk is om, in aanvulling op de wettelijke regeling van het instrument SARI, ook organisatorische aspecten van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams in de wettelijke regeling op te nemen. [redacted] (SZW/NAL) ontvangt daarover graag suggesties van de partners.

[redacted] deelt mee dat, aangezien bij de Kustwacht 7 partners zijn betrokken, de instellingsbeschikking van de Kustwacht mogelijk aanknopingspunten bevat. Hij zal deze beschikking aan het secretariaat van de LSI toezenden.

4. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) *Risicobedrijven 2: verzoek om instemming tot beëindiging van het project (LSI 2011/58)*,
De Landelijke Stuurgroep stemt in met het verzoek tot beëindiging van het project.

Naar aanleiding hiervan vraagt [redacted] aan de partners om 4 projecten uit 2010 en 2011 te noemen waar allen enthousiast over zijn. Suggesties kunnen bij het secretariaat worden ingediend.

b) *Waterproof Noord- en Zuidoost-Brabant: eindrapport+ aanvulling (LSI 2011/50)*,
Naar aanleiding van de 41 signalen die nu nog als 'in behandeling' zijn vermeld, merkt [redacted] op dat als gevolg van de opschorting van dit project de betrokken gemeenten de signalen op een tijdstip hebben ontvangen waarop moest worden vastgesteld dat de informatie niet meer actueel was.

De LSI stelt het eindrapport inclusief het Addendum vast en is verzoekt om in het eerstvolgende projectleideroverleg (op 25/10) ook aan de orde te stellen of dergelijke ervaringen ook in andere projecten zijn opgedaan.

c) *Wijkgerichte aanpak Merwestein, Nieuwegein: eindrapport (LSI 2011/60)*,

De LSI stelt het rapport vast.

De in dit project gehanteerde maar niet het rapport vermelde grens van het waterverbruik per adres waaronder de omvang van het waterverbruik als risicofactor voor samenwoonfraude werd beschouwd, was 20 m³ per jaar.

d) *Wijkgerichte aanpak Middengebied, Vlissingen: eindrapport (LSI 2011/161)*,

[redacted] deelt mee dat de Belastingdienst twee voorstellen tot aanpassing van de tekst zal indienen. Het betreft de passages in paragraaf 5.7 (Toeslagen) op blz. 21 en de passage in bijlage 2 op blz. 27 (belastingtechnische voordelen).

[redacted] merkt op dat de effectmeting bij voorkeur niet tot de professionals moet worden beperkt maar dat de metingen aan waarde winnen als ook de bewoners van de wijk hierover worden benaderd. De secretaris antwoordt hierop dat in dit project nog wordt bekeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Verder deelt [redacted] mee dat de SVB haar signalen uit dit project heeft afgehandeld en dat de terugkoppeling daarover nog volgt.

[redacted] stelt vast dat de in dit project toegepaste uitwisseling van gegevens met de politie op casusniveau als 'good practice' kan worden genoteerd.

De Landelijke Stuurgroep stelt de rapportage vast, inclusief de tekstvoorstellen die de Belastingdienst nog bij de projectleiding zal indienen.

e) *Bedrijventerrein De Liede: tussenrapportage (LSI 2011/162)*

[redacted] licht toe dat de Belastingdienst een planning- en controlcyclus in zijn Integraal Handhavingsplan wil opnemen, zodat de uitvoering van projecten beter kan worden bewaakt en tijdig kan worden ingegrepen om vertragingen zoals die tot nu toe in dit project zijn opgetreden, te voorkomen.

De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage ongewijzigd vast en neemt kennis van de uitloop van dit project met drie maanden, tot 30 juni 2012.

5. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) *Project IT Campings Barneveld (LSI 2011/57 en /63),*

█ stelt vast dat de schriftelijke ronde niet tot consensus heeft geleid. Hoewel goedkeuring van een projectvoorstel door de LSI niet vereist dat er volledige consensus wordt bereikt, vindt, anders dan in een vergadering, in de schriftelijke ronde geen rechtstreekse uitwisseling van argumenten plaats. Dat compliceert de besluitvorming via de schriftelijke ronde, zeker wanneer er, zoals in dit geval, enkele partners bezwaren van meer principiële aard tegen het projectvoorstel hebben.

Besloten wordt om in de volgende vergadering de criteria waaraan een interventieteamproject moet voldoen, opnieuw vast te stellen en schriftelijk vast te leggen.

De op 21 september geplande handhavingsactie van politie, gemeente en Belastingdienst is wel uitgevoerd, zij het niet als interventieteamproject. De LSI ontvangt graag een toelichting op het doorzetten van deze actie, alsmede een antwoord op de vraag wat de deelnemers aan deze actie hebben gemist, nu het geen interventieteamproject was.

█ deelt mee dat hij contact heeft gelegd met de chef Vreemdelingenpolitie █ voor wat betreft de specifieke aanpak van MOE-landers die overlast veroorzaken. In Utrecht loopt al enige tijd een project waarbij overlastgevende MOE-landers consequent worden aangepakt. Strafrechtelijk, wanneer strafbare feiten worden gepleegd, dan wel bestuursrechtelijk ingeval van structurele overlast. Deze consequente aanpak heeft in een aantal gevallen geleid tot het intrekken van de verblijfstitel en gerichte actie tot uitzetting van betrokkenen naar het land van herkomst (met succes). Er zijn dus mogelijkheden om deze problemen aan te pakken maar die vragen om een gerichte en consistente aanpak.

█ stelt voor om ook dit voorbeeld als 'good practice' vast te leggen.

b) *HEIT: projectvoorstel 2011/2012 (LSI 2011164),*

In het projectvoorstel wordt om verlenging van het project tot 1 april 2012 verzocht. Per 1 april 2012 eindigt het HEIT als LSI-project en wordt de samenwerking tussen de in dit project samenwerkende partijen tot en met 2014 op een structurele basis voortgezet.

█ deelt mee dat het UWV voor de periode na 1 april 2012 geen capaciteit ter beschikking zal stellen, omdat het UWV vanwege de opgelegde taakstelling de capaciteit zal gaan halveren.

█ deelt mee dat ook de Sociale Verzekeringsbank vanaf 2012 minder capaciteit voor interventieteamactiviteiten ter beschikking zal hebben.

De Landelijke Stuurgroep keurt de verlenging van het HEIT-project tot 1 april 2012 goed. Verder wordt, mede naar aanleiding van de mededelingen van het UWV en de SVB, in de vergadering van 3 november ook worden gesproken over de bij de partners voor interventieteams beschikbare capaciteit in relatie tot de effectiviteit en de doorlooptijd van projecten.

c) *Controle van (plezier-) vaartuigen als vermogen in de bijstand (LSI 2011/65);*

█ deelt mee dat, in tegenstelling tot hetgeen in het projectvoorstel is vermeld, dit project geen bijdrage levert aan de totstandkoming van een risicoprofiel voor deze doelgroep.

Verder wordt in het projectvoorstel als een van de mogelijke projectrisico's die speciaal voor dit project gelden, de onzekerheid over voldoende regionale dekking genoemd.

De Landelijke Stuurgroep besluit daarom het project aan te houden, totdat hierover duidelijkheid bestaat.

d) Projectvoorstel Wijkgerichte aanpak Stokhasselt/Vlashof Tilburg (LSI 2011/66)

De Landelijke Stuurgroep keurt het voorstel goed.

De vraag van [REDACTED] naar de volgens hem ontbrekende veiligheidsparagraaf zal aan de projectleider worden doorgeleid.

e) Projectvoorstel Wijkgerichte aanpak Westwijk, Vlaardingen (LSI 2011/67)

De Landelijke Stuurgroep keurt het voorstel goed.

Ook hier zal de vraag van [REDACTED] naar de volgens hem ontbrekende veiligheidsparagraaf aan de projectleider worden doorgeleid.

j) Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten Dordrecht (LSI 2011/68)

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft op 17 maart jl. het projectvoorstel voor dit project goedgekeurd met de opmerking dat de LSI op drie onderdelen een nadere uitwerking in het projectplan wil zien en het projectplan op deze drie onderdelen zal toetsen:

1. de rol van het RIEC in dit project: in het projectplan is opgenomen dat signalen van mensenhandel en uitbuiting uit het project worden ter behandeling aan het RIEC Zuid-Holland-Zuid overgedragen. Dit geldt ook voor weerstand bij gecontroleerden die zich uit in intimidatie en bedreiging.

2. de regeling van gegevensuitwisseling met niet-convenantpartners: hiervoor zal ofwel een apart convenant worden opgesteld, ofwel wordt per geval bekeken of de informatiedeling noodzakelijk is, met toepassing van de artikelen 8, 9 en 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. een verkenning van de mogelijke uitstralingseffecten naar Den Haag en Rotterdam in verband met te claimen capaciteit voor vervolgonderzoek bij de Belastingdienst: het RCF Rotterdam heeft meegedeeld dat van deze uitstralingseffecten nog niet is gebleken maar dat uit randgemeenten van Dordrecht geluiden komen dat er iets meer toestroom is, maar nog niet problematisch.

De uitwerking van de risico-analyse evenals de informatie uit verrichte en te verrichten controles zullen uitwijzen welke gevolgen deze aanpak heeft voor de door de Belastingdienst in te zetten capaciteit.

De Landelijke Stuurgroep besluit het projectplan goed te keuren.

6. Rondvraag en sluiting.

- [REDACTED] deelt mee dat de Sociale Verzekeringsbank heeft geconstateerd dat er de convenanten die de aanpak van hennepcultuur beogen, op onderdelen verschillen vertonen. Hij vraagt of het niet mogelijk is een standaardtekst te ontwerpen en die te hanteren.
[REDACTED] antwoordt dat hij dit zal voorleggen aan het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie.
- Op verzoek van [REDACTED] zal de secretaris een nieuwe lijst met de samenstelling van de Landelijke Stuurgroep aan de leden toezenden.

Hierna sluit de voorzitter om 12.05 uur de vergadering.

LSI 2011/80

Aanwezig:

Arbeidsinspectie

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Openbaar Ministerie:

[redacted]

Politie:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

SVB:

[redacted]

UWV:

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(verslag)

Afwezig m.k.:

UWV:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder [redacted]. Zij neemt voor de eerste maal aan de vergadering deel.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag vierenviiftigste vergadering van 22 september 2011 (LSI 2011/73) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 22 september 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3 (Arbeidsmigranten Venray c.a.): [redacted] heeft desgevraagd meegedeeld dat het gesprek van 20 juni jl. niet tot een andere conclusie heeft geleid dan die welke in de brief van 28 mei 2011 is verwoord. Op grond hiervan besluit de Landelijke Stuurgroep, op voorstel van de voorzitter, om in te stemmen met het verzoek van de Platformvoorzitter van 28 mei om het project te beëindigen.
- Blz. 4 (SARI): het CBP heeft op procedurele gronden het bezwaarschrift van de minister van SZW tegen het besluit van 8 februari jl. gegrond verklaard en het besluit van 8 februari 2011 ingetrokken.

De bewerkersovereenkomst tussen de Landelijke Stuurgroep en de Stichting Inlichtingenbureau is door de voorzitter van de LSI ondertekend en voor mede-ondertekening aan de directeur van de Stichting Inlichtingenbureau gezonden.

[redacted] deelt mee dat het College bescherming persoonsgegevens een aantal wethouders voor overleg heeft uitgenodigd. Dit overleg zal op 10 november a.s. plaatsvinden.

- Blz. 6 (Campings Barneveld): de [redacted] merkt op dat uit de antwoorden van de RCF-manager Gelderland op de vragen die de Landelijke Stuurgroep in de vorige vergadering heeft gesteld, blijkt dat de SIOD een eigen handhavingsbelang had bij het voortzetten van de actie op 21 september jl. Hij verzoekt daarop een toelichting van de SIOD te ontvangen.

[redacted] antwoordt dat bij de SIOD ook al een onderzoek liep naar een persoon die belangen heeft in de onderzochte campings. De SIOD heeft daarom aangehaakt bij de handhavingsactie van 21 september, omdat die toch al was gepland. Het is niet zo dat deze actie op verzoek van de SIOD is doorgegaan.

Actielijst van 22 september 2011:

Op voorstel van [redacted] wordt besloten om de bespreking van de overige actielijst tot de volgende vergadering uit te stellen.

3. Strategische Discussie LSI aan de hand van de volgende stukken:

- Discussiestuk Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI 2011/76)
- Memo Strategische themakeuze en toepassing handhavingmix (LSI 2011/77);

In de bespreking van dit agendapunt is de indeling van het discussiestuk gevolgd.

3.1. Meerwaarde interventieteamprojecten

Alle partners onderschrijven dat samenwerking in interventieteams noodzakelijk is om ter bestrijding van fraude en illegale tewerkstelling als één overheid te kunnen optreden en dat de interventiestructuur daarin een essentiële rol vervult. De meerwaarde van de samenwerking schuilt niet alleen in de uitwisseling van informatie, hoewel die wel een belangrijke voorwaarde is om het samenwerken in interventieteams mogelijk te maken. De meerwaarde zit ook in de inhoudelijke weging en afstemming van de thema's waarop we ons in die samenwerking richten. Die weging en afstemming vindt in eerste instantie regionaal plaats, in de Regionale Platforms, en daarna op landelijk niveau in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Op regionaal niveau bieden de Regionale Platforms een podium voor overleg tussen gemeenten en landelijke inspectiediensten over de keuze van projecten. Ook indien er geen Landelijke Stuurgroep en Regionale Platforms zouden zijn, zullen er tussen inspectiediensten en gemeenten wel vormen van samenwerking ontstaan maar aangezien in die situatie centrale regie ontbreekt, zal een meer permanente vorm van samenwerking minder makkelijk tot stand komen. Het bestaan van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams zorgt er daarom op zich al voor dat thema's ter tafel komen die zonder een orgaan als de LSI niet zo makkelijk aan bod komen.

Alle partners erkennen daarom de meerwaarde van de interventiestructuur en willen aan de instandhouding van deze structuur hun bijdrage blijven leveren. Wel zijn zij het erover eens dat het functioneren van de structuur kan worden verbeterd:

- de Landelijke Stuurgroep moet zich meer concentreren op haar kerntaak: het kiezen van gezamenlijke thema's en het sturen op de realisering van de daarbinnen gekozen doelstellingen en daarbij te kiezen werkwijzen;
- de verbinding tussen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en de Regionale Platforms kan worden verbeterd. Hierin ligt ook een taak voor de landelijke inspectiediensten; op het vlak van verbetering van de afstemming tussen de verschillende hiërarchische niveaus binnen de eigen organisatie.

Afspraken:

- De directie Naleving zet de in deze vergadering gemaakte afspraken op 1 A4
- Naast de LSI bestaan ook de Regionale Informatie en Expertise (RIEC's). Een aantal partners in de LSI neemt ook deel aan de RIEC's. Dit maakt het noodzakelijk om goede werkafspraken te maken, uitgaande van de verschillen in aandachtsvelden tussen de LSI en de RIEC's. In de Praktijkgroep Leercirkel van 20 oktober is afgesproken dat SZW een afspraak zal maken met het departement van V&J voor overleg. Hieraan zal in ieder geval ook Financiën/Belastingdienst deelnemen.

3.2 Kwaliteit van de interventieteaminzet

De volgende onderwerpen zijn in de discussie aan de orde gekomen:

- a) de sturing vanuit de LSI op de duur projecten en de verdeling ervan over de 9 regio's

- b) het meten van effecten van interventieteamprojecten en het vertalen van leereffecten naar de praktijk.
- c. de duur van projecten

Ad a) Sturing

De LSI constateert dat er door de jaren heen tussen regio's grote verschillen zijn ontstaan ten aanzien van de aantallen interventieteamprojecten die worden uitgevoerd. De verdeling van projecten over de regio's vertoont een onevenwichtig beeld. SZW zal daarom in 2012 een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken voor deze verschillen.

Daarnaast constateert de LSI dat projectvoorstellen nog teveel op 'ad hoc' basis worden ontwikkeld. Dit maakt het lastig om in het stadium van besluitvorming door de LSI alsnog op grond van andere prioriteiten tot een andere keuze te komen. De LSI wil daarom centraal thema's afspreken en er meer op gaan sturen dat projecten binnen deze thema's passen en daarbij letten op de geografische verdeling van projecten over de regio's. Het motto is 'stimuleren en sturen'.

Deze sturing bevat de volgende elementen:

1. het centraal afspreken van gezamenlijke, bovenregionale thema's die voor een bepaalde periode worden vastgesteld. De jaarplannen van de landelijke LSI-partners en van de RCF's vormen daarvoor de basis. De risicoanalyse van de Belastingdienst zal daarbij als vertrekpunt dienen.
2. Deze stap dient vanaf het jaarplan 2013 jaarlijks in september plaats te vinden maar voor 2012 zal deze discussie in december a.s. worden gevoerd.
3. deze thema's worden in elk jaarplan van de interventieteams vertaald in een aantal voorgenomen projecten per thema en regio voor het daaropvolgende jaar. Daarmee is het grootste deel van de toegezegde capaciteit vastgelegd.
4. een deel van de capaciteit reserveren voor het kunnen reageren op actualiteiten en het voldoen aan politieke wensen.

Ad b) Effectmeting

De LSI is van oordeel dat inzicht in de werkelijk in een project ingezette capaciteit noodzakelijk is om de effecten van een project te beoordelen. De projectvoorstellen- en plannen geven wel een schatting van de benodigde capaciteit maar de eindrapporten bevatten geen verantwoording van de daadwerkelijk ingezette capaciteit.

Verder is 'borging' van de resultaten een onlosmakelijk onderdeel van effectmeting. Ten aanzien van de wijkgerichte projecten zijn hierover in 2009 al afspraken gemaakt tussen SZW en de RCF's. Afspraken over borging moeten worden uitgebreid tot alle interventieteamprojecten.

Ad c) Duur van projecten

Projecten hebben altijd een tijdelijk karakter. Desondanks is de ervaring dat interventieteamprojecten jaren achtereen telkens worden verlengd, waarbij onderweg soms ook nog verschuivingen in de doelstellingen optreden. Bij sommige projecten lijkt gaandeweg het projectmatige karakter op de achtergrond te verdwijnen. Gelet op het grote aantal verzoeken tot verlenging van projecten dat in opeenvolgende vergaderingen aan de LSI wordt voorgelegd, is de LSI daarom van mening dat de planning van projecten realistischer kan. Daarnaast kan en langduriger inzet van capaciteit geboden zijn om doelstellingen die voor een bepaald thema worden geformuleerd, te kunnen realiseren.

Daarom kan het zinvol zijn om in het vervolg onderscheid te maken tussen 'programma's' en 'projecten'. Het aanpakken van de problematiek binnen een thema kan een langere adem

vergen en meer jaren omvatten. Binnen zo'n programma kunnen dan korter durende, afzonderlijke projecten worden uitgevoerd. Dit biedt ook de mogelijkheid om in volgende projecten binnen hetzelfde programma te leren van de ervaringen van eerdere projecten.

Afspraken:

- De sturing door de LSI wordt ingericht overeenkomstig de hierboven onder a) genoemde stappen
- In de LSI-vergadering van 15 december zal de discussie over de strategische thema's voor 2012 worden gevoerd, aan de hand van de jaarplannen van de partners (voorzover beschikbaar).
- Vanaf 2012 zal het eindrapport van elk project ook inzicht geven in de werkelijk ingezette capaciteit per partner
- Vanaf 2012 zullen in alle projectplannen afspraken over de wijze van borging van de resultaten van een project worden opgenomen. In elk projectplan moet worden aangegeven welke afspraken voor de borging van resultaten worden gemaakt.
- Bij de keuze van de centrale thema's voor 2012 en verder zal de LSI per thema aangeven in hoeverre een programma kan worden gedefinieerd waarbinnen afzonderlijke projecten kunnen worden uitgevoerd.
- SZW laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de oorzaken voor de verschillen in aantallen interventieteamprojecten tussen de RCF-regio's.

3.3. Governance LSI

Een meer strategische rol van de LSI kan samengaan met een vermindering van de vergaderfrequentie. Maar dat betekent ook dat de LSI vooraf prioriteiten stelt en daarbij aangeeft wanneer zij welke projectplannen in de LSI verwacht. Voorwaarde hiervoor is dat de LSI haar prioriteiten in het Jaarplan heeft verankerd en dat de besluitvorming over programma's en projecten op regionaal niveau inhoudelijk wordt voorbereid en afgestemd. De LSI kan zich dan, zonder inhoudelijke discussie, beperken tot het vaststellen van de regionaal ontwikkelde voorstellen, tenzij beslispunten aan haar worden voorgelegd.

Dit model vereist wel dat de vertegenwoordiging in de Regionale Platforms voldoende representatief is om ten aanzien van projecten tot keuzes te komen die door alle partners worden gedragen. De indruk bestaat dat er op dit vlak tussen de regio's nog aanzienlijke verschillen bestaan. Anderzijds kan het verleggen van het zwaartepunt ten aanzien van de besluitvorming over individuele projecten ook de animo bij gemeenten die zich tot nu toe niet bij een Platform hebben aangesloten, toenemen om wel aan de Regionale Platforms te gaan deelnemen.

Afspraken:

- De LSI neemt de voorstellen uit de notitie 'Strategische Themakeuze en toepassing handhavingsmix' met betrekking tot het Handhavingsplan Interventieteams (HPIT) en de keuze van meerjarige thema's op basis van strategische verkenningen over en draagt de Werkgroep Strategische Themakeuze op om eerst de thema's van de partners voor het HPIT 2012 in kaart te brengen en een voorstel aan de LSI voor te leggen.
- De LSI zal zich op een later moment uitspreken over het voorstel om de inhoudelijke beoordeling van projectplannen aan een werkgroep à la de Praktijkgroep Leercirkel op te dragen.
- Samenwerkingsovereenkomst: de LSI is van mening dat het hierboven geschetste pad en de hieronder genoemde ontwikkelingen, een 'update' van de Samenwerkingsovereenkomst nodig maken. Deze ontwikkelingen zijn:

1. wijzigingen in de deelnemende organisaties (o.a. SIOD en AI worden Inspectie SZW, de huidige 25 politiekorpsen worden omgevormd tot één nationale politie met 10 regiokorpsen),
2. de mogelijkheid tot aansluiting van nieuwe partners;
3. de status van de LSI zoals die in de discussie over bestandskoppelingen ter sprake is gebracht.

4. Informatieuitwisseling met de politie (LSI 2011/78);

█ stelt vast dat tot nu toe in diverse gevallen politiegegevens maar moeizaam voor interventieteamprojecten ter beschikking zijn gekomen. Hij herinnert in dit verband aan de ervaringen uit het project Goese Polder.

Ook de contacten tussen de Politie en de Arbeidsinspectie om tot een convenant te komen hebben tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid.

De voorliggende notitie is een aanzet om toch tot een definitieve oplossing te komen.

De rol van de politie is interventieteamprojecten is tweeledig:

1. basispolitiezorg: met name zorgen voor de beveiliging van het interventieteam en het verschaffen van informatie over subjecten vanuit de uitvoering van de politietaak.
2. de rol van de Vreemdelingenpolitie bij de aanhouding van door het interventieteam aangetroffen vreemdelingen.

Gaandeweg is de politie inmiddels echter al meer en meer aangesloten bij de interventieteams. Het besluit Kennemerland, t.b.v. het project 'Bedrijventerrein De Liede', waarin gegevensuitwisseling op basis van art. 20 WPG is geregeld, is een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Het is veelbelovend maar tevens is het nog de vraag of dit de toets der kritiek kan doorstaan. Er moet nu een standaardbesluit worden opgesteld dat zowel voor de Politie 'landelijk' als voor Justitie (OM en het departement van Veiligheid & Justitie) aanvaardbaar is.

Afspraken

1. de politie maakt een uniform, landelijk modelbesluit. In dit verband wordt ook gekeken naar het besluit Kennemerland en de huidige hennepconvenanten.
2. de partners in het project 'Bedrijventerrein De Liede' onderzoeken of het besluit Kennemerland in de praktijk heeft gewerkt.

5. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter om 12.10 uur de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 56e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 15 december 2011

LSI2011/95

Aanwezig:

Arbeidsinspectie/SIOD

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Politie:

[redacted]

SVB:

[redacted]

UWV:

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]
[redacted] (verslag)

Afwezig m.k.:

Divosa: [redacted]

OM: [redacted]

SIOD: [redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:

- [redacted] deelt mee dat in de bijeenkomst van wethouders op 16 november jl. in Utrecht, in aanwezigheid van de Staatssecretaris, is gesproken over de voortgang in het oplossen van knelpunten in de handhaving. Het was een zeer constructieve bijeenkomst. Geconstateerd is dat de vaart er goed in zit en dat er in de afgelopen maanden flinke stappen zijn gezet om tot oplossingen te komen. De volgende bijeenkomst is begin 2012 gepland.
- [redacted] deelt mee dat de SIOD heeft besloten om in het vervolg niet langer als zelfstandige partner aan de LSI-vergaderingen te zullen deelnemen. [redacted] zal daarom in deze vergadering ook de SIOD vertegenwoordigen.
- [redacted] deelt mee dat de ondertekende bewerkersovereenkomst Interventieteams ter kennisname aan de LSI is toegezonden.
- Eén van de maatregelen uit de zogenaamde MOELanderbrief van 14 april 2011 betreft het uitwerken van een procedure voor de doorgifte van signalen over misstanden met arbeidsmigranten en de terugkoppeling over de resultaten van mogelijke acties die op basis van de signalen worden uitgevoerd. Het RCF Rotterdam Rijnmond heeft, samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag en enkele landelijke LSI-partners, een projectvoorstel opgesteld voor een 'pilot' waarin het RCF als meldpunt zal fungeren voor de ontvangst van signalen en de terugkoppeling van resultaten zal bewaken. De pilot zal in Rotterdam worden uitgevoerd. In de volgende LSI-vergadering zal het projectvoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd.

2. Verslag vijfenviufüzste vergadering van 3 november 2011 (LSI 2011/80). Lijst met afspraken (LSI 2011/81) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 3 november 2011 en de Lijst met afspraken

- Blz. 6, 1e regel: op verzoek van [redacted] wordt ook de omvorming per 1 januari 2012 van de huidige politieorganisatie tot één nationale politie als een majeure wijziging bij een van de LSI-partners in het verslag vermeld.
 - In de Lijst met Afspraken wordt op voorstel van [redacted] de afspraak toegevoegd dat de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en de Regionale Platforms nog zullen nadenken over de wijze waarop de Regionale Platforms een prominere rol kunnen vervullen in de besluitvorming over interventieteamprojecten.
- Met deze aanvullingen worden het verslag en de lijst met Afspraken vastgesteld.

Besluiten naar aanleiding van het verslag en de afmrakenlijst:

Op grond van het verslag en de Lijst met Afspraken neemt de LSI de volgende besluiten:

1. de huidige Praktijkgroep Leercirkel en de Werkgroep Strategische Themakeuze vormen de kern van een nieuwe, permanente werkgroep die de besluitvorming van de LSI voorbereidt en de door de LSI genomen besluiten verder uitwerkt en concreet maakt. Het Ministerie van SZW zal het initiatief nemen om de partners te benaderen over de samenstelling van de werkgroep en de werkgroep vervolgens op korte termijn voor de eerste maal bijeen te roepen. SZW zal een voorstel doen voor het voorzitterschap van de werkgroep.

2. de LSI geeft de werkgroep de opdracht om:
- a) de acties uit de LSI van 3/11 (zie het A4 met afspraken) te voorzien van een tijdslijn.
 - b) de huidige formats aanpassen aan de gemaakte afspraken over borging en effectmeting
 - c) een voorzet doen voor het jaarplan 2012 op basis van de hoofdlijnen die in de LSI-vergadering zijn genoemd (zie onder 3 van dit verslag). Uitdrukkelijk moet de werkgroep ook aandacht besteden aan de capaciteit die bij de verschillende partners beschikbaar zal zijn.
- 3) de LSI besluit om het aantal LSI-vergaderingen per jaar terug te brengen van 7 naar 5. Welke vergaderingen zullen vervallen, wordt door S'ZW bekendgemaakt.

Actielijst van 3 november 2011:

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om de bespreking van de actielijst tot de volgende vergadering uit te stellen.

3. Jaarthema's 2012 (LSI 2011/88), ter bespreking

Aan de onderwerpen die in interventieteamverband kunnen worden aangepakt, wordt het onderwerp 'Huishoudtoets WWB' toegevoegd.

De vervuiling van de GBA wordt door alle partners als probleem herkend. Signalen uit interventieteamprojecten over vervuiling van de GBA kunnen worden benut om het ministerie van BZK aan te sporen om actie te ondernemen om de kwaliteit van de GBA te verbeteren. Gemeenten moeten in hun bedrijfsproces verankeren dat signalen over mogelijke onregelmatigheden in de GBA die uit controles naar voren komen, ook in behandeling worden genomen. [REDACTED] zal de VNG-contactpersoon voor de GBA hierover benaderen. Besloten wordt dat in de voorbereiding van elk project wordt beoordeeld of in dat project expliciet aandacht zowel aan de GBA als aan het onderwerp Toeslagen moet worden gegeven.

De prioriteiten voor 2012 zijn dan:

1. Arbeidsmarkt (met bijzondere aandacht voor malafide uitzendbureaus en onbekende ondernemers)
2. Wijkgerichte aanpak
3. Huisvesting Arbeidsmigranten

Uitkeringsfraude bij werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn onderwerpen waarop in elk project wordt gecontroleerd.

Daarnaast moet in de voorbereiding van elk project worden beoordeeld of de volgende onderwerpen in dat project bijzondere aandacht dienen te krijgen:

- a) vervuiling GBA,
- b) huishoudtoets WWB,
- c) toeslagen

4. Uitwisseling politiegegevens (LSI 2011/89 t/m 91) ter bespreking

De inventarisatie uit het memo bevat de categorieën van informatie die kan worden gedeeld. De lijst is niet statisch maar wordt aangevuld/aangepast indien dat nodig is. Op subjectniveau moet wel telkens per geval precies worden aangegeven welke informatie gewenst is. Ter bescherming van de privacy van betrokkenen mag op personen gerichte informatie niet worden meegenomen in risico-analyses.

Het modelbesluit waarin de juridische aspecten van de uitwisseling worden geregeld, wordt verder uitgewerkt; het concept zal in het 1e kwartaal van 2012 gereed zijn.

De Landelijke Stuurgroep is van mening dat de inventarisatie een goed uitgangspunt biedt voor de regeling van de gegevensuitwisseling met de politie.

De vraag naar het succes van de uitwisseling van politie-informatie in het project 'De Liede' zal in het in de loop van 2012 te verschijnen eindrapport van dit project worden beantwoord.'

5. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Wijkgerichte aanpak De Vergt, Zaltbommel: eindrapport (LSI 2011/82),

De LSI stelt het eindrapport ongewijzigd vast. De casuïstiek uit bijlage 2 van het rapport zal bij de reeds verzamelde casuïstiek uit voorgaande projecten worden gevoegd.

Naar aanleiding van de constatering in de aanbevelingen van het rapport dat er in Zaltbommel aanwijzingen zijn voor 'sociale fraudestructuren' waarvan de hoofdrolspelers door dit project zichtbaar zijn gemaakt, merkt S'ZW op dat een analyse van het RIEC is aan te raden waarin ook vertakkingen van deze structuren naar andere wijken van Zaltbommel worden aangetoond voordat een voorstel voor een nieuw wijkgericht project wordt ontwikkeld.

b) De Warme Bakker: tussenrapportage en verzoek tot verlenging (LSI 2011/83),

De LSI stelt de tussenrapportage ongewijzigd vast en stemt in met de gevraagde verlenging. De heer Bakker licht toe dat in de verlengingsperiode, naast de repressieve aanpak, voorlichting een prominentere rol zal krijgen in de pogingen om het nalevingsniveau blijvend te verhogen. De branche zal hierbij worden ingeschakeld.

c) Wijkgerichte aanpak Donderberg, Roermond: tussenrapportage en verzoek tot verlenging (LSI 2011/84),

De LSI stelt de tussenrapportage ongewijzigd vast en stemt in met de gevraagde verlenging maar plaatst daar wel de kanttekening bij dat, aangezien de in dit project betrokken partners wel eerder op de hoogte waren van de uitloop, het voor de hand had gelegen om ook de LSI op dat moment te informeren: namelijk op het moment dat al duidelijk is dat de planning uit het projectplan niet zal worden gehaald.

d) Westland Interventieteam 2012 (LSI 2011/85),

De LSI stemt in met de verlenging van de operationele fase van het project tot 31 december 2012.

6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Controle van (plezier-) vaartuigen als vermogen in de bijstand, versie 3 (LSI 2011/86),

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert [redacted] van de gemeente Sudwes-Fryslan, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

b) Wijkgerichte aanpak Vlissingen-noord (LSI 2011/92)

De LSI keurt het projectvoorstel zonder inhoudelijke opmerkingen goed met het voorbehoud dat uit het nog in te dienen Intake-formulier SIOD blijkt dat de analyse-ondersteuning door de SIOD is gewaarborgd en mandateert [redacted], gemeentelijk projectleider van de

gemeente Vlissingen, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

De LSI wil het Intakeformulier S1OD waaruit blijkt dat de analyse-ondersteuning door de S1OD is gewaarborgd, vóór de volgende LSI-vergadering ontvangen.

7. Rondvraag en sluiting.

Van de Rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 11.50 uur.

Vastgesteld verslag van de 57e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 15 maart 2012

LSI 2012/15

Aanwezig:

Inspectie SZW

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]
(verslag)

Afwezig m.k.:

OM: [Redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van [redacted] zullen de agendapunten 3 en 5 gezamenlijk worden behandeld.

Mededelingen:

- [redacted] licht zijn aanwezigheid en die van [redacted] toe. [redacted] en hij zijn werkzaam bij [redacted] de Inspectie SZW. De analisten die interventieteams ondersteunen, zijn sinds 1 januari 2012 bij de directie APS werkzaam. Een van beiden zal in het vervolg aan de LSI-vergadering deelnemen, indien risicoanalyse als apart onderwerp is geagendeerd of kan worden voorzien dat risicoanalyse als deelonderwerp bij de bespreking van projectvoorstellen, -plannen of rapportages expliciet aan de orde komt.

- [redacted] deelt mee dat de speciale editie van de Verzamelbrief, die aan fraudebestrijding door bestandskoppeling is gewijd. Zij heeft als lid van de LSI naar aanleiding van de brief vanuit het land al veel reacties ontvangen.

- [redacted] deelt mee dat er één landelijk convenant komt dat het delen van informatie vanuit de politie aan de interventieteams mogelijk moet maken binnen een samenwerkingsverband. Uitgangspunt is dat waar dat mogelijk is, informatie zal worden gedeeld. Hierover is overeenstemming bereikt tussen de staatssecretarissen van SZW en V&J. Het streven is om in mei a.s. het eerste concept gereed te hebben en dat concept voor te leggen aan het CBP.

- [redacted] stelt vast dat in de aanpak van malafide uitzendbureaus (AMU) wordt samengewerkt door partners die ook in LSI-verband met elkaar samenwerken. Dit roept de vraag op waarom voor de aanpak van malafide uitzendbureaus niet de LSI-structuur is gekozen. Het LSI-convenant voldoet ook voor de AMU. De Belastingdienst is er geen voorstander van om buiten de LSI-structuur aparte samenwerkingsverbanden te creëren. Dat leidt tot onnodige bestuurlijke drukte.

[redacted] antwoordt hierop dat om twee redenen niet is gekozen om de AMU via de de LSI-structuur uit te voeren:

a) de AMU kent een sterk politieke sturing door de Minister van SZW: dit maakt een grote mate van flexibiliteit in de aanpak noodzakelijk,

b) de AMU heeft, naast handhaving, ook een sterk beleidsmatige component.

Er is een akkoord tussen de projectleider namens SZW, [redacted], en de DG Belastingdienst over de medewerking van de Belastingdienst aan AMU; over de concrete inzet zijn besprekingen nog gaande.

Verder is voor de samenwerking in het kader van de AMU geen apart convenant nodig: hiervoor wordt gebruikgemaakt van het convenant 'intermediairs' dat vorig jaar tussen de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst is gesloten. Dit laat overigens onverlet dat in bepaalde gevallen toch de keuze kan worden gemaakt om handhavingsprojecten gericht op malafide uitzendbureaus in LSI-verband uit te voeren.

[redacted] concludeert dat het politieke karakter van de AMU-aanpak tot gevolg heeft dat de LSI zich pragmatisch zal moeten opstellen.

Wel moet er meer duidelijkheid komen over de rol en positie van gemeenten in de AMU: het blijkt dat in sommige regio's (m.n. Rotterdam en Westland) een eigen aanpak wordt gevolgd die niet met gemeenten in andere arbeidsmarktregio's is afgestemd. Verder moet er duidelijkheid komen over de wettelijke basis voor gegevensuitwisseling in de AMU: hoe-is/wordt hierin voorzien; kan b.v. SARI hiervoor worden gebruikt of niet.

zal op korte termijn in een overleg met de Inspectie SZW de bovenstaande aspecten aan de orde stellen en de LSI over de resultaten informeren.

2. Verslag zesenviftigste vergadering van 15 december 2011 (LSI 2011/95) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 15 december 2011:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

Actielijst van 15 november 2011:

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om vóór de volgende vergadering een geactualiseerde actielijst toe te zenden ter bespreking in de volgende vergadering.

3. **Strategische Werkgroep Interventieteams: doelstelling en taakopdracht, ter vaststelling (LSI 2012/12);**
5. **Aanpassing procedure LSI: brief van de voorzitter van het RPF Zuidoost (LSI 2012/10),**
Ter instemming: advies van de Strategische Werkgroep Interventieteams (LSI 2012/10a);

De bespreking van de agendapunten 3 en 5 is gecombineerd.

Ad 3. Taakopdracht:

Op verzoek van zal in de notitie een verwijzing naar het lopende onderzoek over de rol en positie van de Regionale Platforms worden opgenomen.

De LSI is verder van mening dat de naam van de werkgroep niet helemaal past bij de rol die de werkgroep heeft: fungeren als werkgroep die de inhoudelijke behandeling van onderwerpen voorbereidt en de LSI over het in te nemen standpunt adviseert. Op verzoek van de LSI zal de werkgroep een voorstel doen voor een meer bij deze rol passende naam van de werkgroep.

Ad 5. Aanpassing procedure LSI

De LSI beslist op advies van de werkgroep om in te stemmen met de beslispunten 1 t/m 3. De formats projectvoorstel en projectplan zullen hierop worden aangepast.

In de eerste helft van 2012 wordt in opdracht van de Regionale Platforms een onderzoek naar de rol en samenstelling van deze Platforms uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen op 21 juni a.s. aan de Platformvoorzitters worden gepresenteerd.

Met betrekking tot beslispunt 4 besluit de LSI daarom, overeenkomstig het advies van de werkgroep, om dit beslispunt aan te houden totdat de uitkomsten van het onderzoek naar de rol en samenstelling van de Regionale Platforms bekend zijn en deze uitkomsten te betrekken in de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams, voordat de LSI een besluit tot wijziging van de procedure neemt.

Het is aan de werkgroep om te bewaken dat in de voorbereidende fase van het project de efficiency maximaal is. Dit houdt in dat het projectplan zo spoedig mogelijk na de door de LSI aan het projectvoorstel verleende instemming wordt uitgewerkt en ingediend.

4. Jaarplan 2012, ter vaststelling (LSI 2012/13);

█ merkt naar aanleiding van de prognosetabel 2012 op dat zowel het aantal wijkgerichte projecten als de concentratie ervan in enkele RCF-regio's gevolgen heeft voor de beschikbare capaciteit van de Sociale Verzekeringsbank.

█ en █ sluiten zich hierbij aan. De taakstelling heeft tot gevolg dat de landelijke partners UWV, SVB en Inspectie SZW in 2012 minder capaciteit voor interventie-teamprojecten kunnen inzetten.

█ merkt op dat, indien voor een of meer van de reeds in uitvoering zijnde projecten verlengingen worden toegekend, dit de capaciteit voor nieuwe projecten zal beperken. Dit kan betekenen dat sommige projecten zonder de inbreng van landelijke partners moeten worden uitgevoerd.

█ is van mening dat de LSI daarover per geval moet beslissen.

█ deelt in antwoord hierop mee dat, nadat thema's zijn vastgesteld, in de uitwerking van projectvoorstellen goed moet worden gekeken naar de fasering opdat de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk wordt benut. Daarbij is de regionale spreiding een belangrijk criterium. Het streven moet zijn om verlengingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op blz. 6 van het Jaarplan 2012 zal 'korpsen' worden vervangen door 'regionale eenheden'. De LSI besluit om het Jaarplan 2012 vast te stellen. Projecten die niet in de prognosetabel staan maar die om aantoonbare redenen toch in 2012 zouden moeten worden uitgevoerd, moeten in een zo vroeg mogelijk stadium aan de LSI worden gemeld.

6. SARI: stand van zaken (mondelijke toelichting);

█ geeft een korte toelichting op de stand van zaken.

De wettelijke grondslag voor SARI is in een concept-wetstekst verwoord.

Dit wetsontwerp zal voor de uitvoeringstoets aan de landelijke partners en aan de gemeenten worden voorgelegd.

7. Samenwerking met DUO: brief van de Directeur-Generaal DUO van 28 februari 2012 (LSI 2012/11), ter bespreking;

De LSI besluit om in te stemmen met het voorstel van de Directeur-Generaal van de DUO om gedurende een jaar de huidige, incidentele deelname van de DUO aan interventieteam-projecten voort te zetten en na dat jaar samen te evalueren of de samenwerking op incidentele basis kan worden voortgezet of dat structurele deelname van de DUO aan de LSI de voorkeur geniet.

8. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

De LSI besluit de volgende vier eind - en tussenrapportages op advies van de Werkgroep 'Voorportaal LSI' ongewijzigd vast te stellen:

- a) Champignons 2: tussenrapportage (LS/ 2012/03),*
- b) Wijkgerichte aanpak FAN Uden: eindrapport (LSI 2012/05),*
- c) De Rotterdamse Markten: eindrapport (LSI 2012/06),*
- d) Uitzendbureaus Brabant en Limburg: eindrapport (LS/ 2012/09);*

9. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

De LSI besluit de volgende twee projectvoorstellen/-plannen op advies van de Werkgroep 'Voorportaal LSI' ongewijzigd goed te keuren:

- a) Wijkgerichte aanpak Westwijk, Vlaardingen: projectplan (LSI 2012/07)*
- b) Wijkgerichte aanpak 'Latus Spectare' (Amsterdamsestraatweg, West, Overvecht en Kanaleneiland in Utrecht): projectvoorstel (LS/ 2012/04)*

Ten aanzien van het projectvoorstel 'Latus Spectare' constateert [REDACTED] dat de problematiek in de genoemde wijken, ondanks de eerder uitgevoerde interventieteam-projecten, zich opnieuw voordoet. Hij vraagt zich af of de door de werkgroep voorgestelde programmatische aanpak hiervoor wel een oplossing biedt.

[REDACTED] antwoordt hierop dat het de voorkeur verdient om onmiddellijk na afloop van een project door de partners moet worden besproken hoe zal worden gereageerd op een eventuele terugkeer van de misstanden en overtredingen die zijn geconstateerd.

10. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 11.50 uur.

LSI 2012/33

Aanwezig:

Inspectie SZW

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]
(verslag)

Afwezig m.k.:

OM: [Redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder [redacted] die voor de eerste maal aan de vergadering deelneemt, en [redacted] (Belastingdienst), die [redacted] vervangt. Verder deelt hij mee dat agendapunt 5 vervalt. Het concept-persbericht is nog niet gereed. De Inspectie SZW zal het persbericht schriftelijk ter goedkeuring aan de partners voorleggen. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

Mededelingen:

- Mevr. List-de Roos stelt zich nader aan de deelnemers van de vergadering voor. Zij vervangt mevr. Den Besten, wethouder van Utrecht, in deze vergadering. Mevr. List is sinds 1 maart 2012 wethouder in de gemeente Eindhoven met in haar portefeuille, o.a. Economische zaken, Beroeps- en hoger onderwijs, Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zaken. Zij is uit dien hoofde ook voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Zuidoost Nederland.

Er zijn verder geen mededelingen.

2. Verslag zeventenvijftigste vergadering van 15 maart 2012 (LSI 2012/15) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 15 maart 2012:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 4 (Jaarplan 2012): [redacted] merkt op dat niet regionale spreiding maar juist de inhoud van een projectvoorstel leidend moet zijn bij het besluit om wel of geen capaciteit ter beschikking te stellen.
[redacted] antwoordt dat hij het hiermee wel eens is maar dat er daarnaast ook andere criteria, waaronder regionale spreiding, zijn die een rol spelen bij het besluit om capaciteit in te zetten.
[redacted] wijst erop dat niet alleen regionale spreiding maar juist ook spreiding in de tijd (fasering) van groot belang is. Met een strakkere planning van tijd en benodigde capaciteit wordt ook zoveel mogelijk voorkomen dat gedurende de uitvoering van een project alsnog een verlenging moet worden aangevraagd.
Bij de totstandkoming van het Jaarplan 2013 zal inzicht in de fasering van projecten gekoppeld aan de vraag wanneer precies welke capaciteit nodig is, een belangrijk criterium zijn bij de keuze van nieuwe projecten.

Actielijst van 15 maart 2012:

De actielijst is geschoond.

Nr. 56 (opnemen van casuïstiek in IT-rapporten): deze actie wordt geschrapt. De Voorbereidingsgroep moet bewaken dat IT-rapporten standaard casuïstiek bevatten.

Aan de actielijst wordt een actie toegevoegd Nr. 82: planning voor de totstandkoming van het Jaarplan 2013--+ Voorbereidingsgroep LSI.

3. Bestandskoppeling: Voorstel van wet van ... tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het effectiever gebruik maken van de binnen de overheid bekend zijnde gegevens. (LSI 2012/16)

Toelichting: [REDACTED]

Voorafgaand aan de bespreking van het concept-wetsvoorstel deelt [REDACTED] mee dat de procedure van het wetsvoorstel in de huidige, politiek onzekere, situatie onverminderd wordt voortgezet, tenzij het wetsvoorstel alsnog de status 'controversieel' krijgt.

[REDACTED] geeft een korte toelichting op het wetsvoorstel. De aanleiding tot de dit wetsvoorstel was de brief van 30 juni 2011 die een aantal platformvoorzitters aan de Staatssecretaris hebben gestuurd.

In deze brief hebben de gemeenten aangegeven welke problemen zij ontmoeten bij de handhaving van de wetten op het terrein van sociale zekerheid. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de directie RUA van SZW, de RCF's, Divosa en de VNG zijn in de tweede helft van 2011 regelmatig bij elkaar geweest om oplossingen te vinden voor de in de brief geschetste problemen. Uiteindelijk bleek een aanzienlijk deel van de problemen binnen de bestaande wet- en regelgeving te kunnen worden opgelost. Voor het creëren van oplossingen voor de resterende problemen is echter wetswijziging nodig. Hiervoor is dit wetsontwerp ontwikkeld.

Bovendien is in dit wetsvoorstel een wettelijke basis voor SARI gecreëerd. Dit houdt nadrukkelijk in dat SARI uitsluitend in interventieteamverband mag worden gebruikt voor het uitvoeren van bestandskoppelingen. Deze voorwaarde zal in de Memorie van Toelichting op de wet worden opgenomen.

Er is uitdrukkelijk voor gekozen om in dit wetsvoorstel nog niet de uitwisseling van gegevens met de politie op te nemen. De reden is dat SZW haast heeft om deze wet in werking te laten treden. Het incorporeren van de uitwisseling van politiegegevens in deze wet leidt zeer waarschijnlijk tot vertraging in de behandeling van dit wetsvoorstel, omdat de discussie daarover nog niet tot een door alle betrokken partijen (SZW, Financiën, V&J en Politie) gedragen oplossing heeft geleid die in een wetstekst kan worden omgezet.

Op grond van deze wet zal de politie wel risicomeldingen kunnen ontvangen die met gebruik van SARI tot stand zijn gekomen.

De wet biedt tevens wel de mogelijkheid om de uitwisseling van politiegegevens op een later moment alsnog daarin op te nemen.

[REDACTED] merkt op dat de RCF's graag betrokken willen worden bij de implementatie van de wet. SZW neemt dit signaal mee.

Met dit wetsvoorstel is aan het instrument SARI een wettelijke basis gegeven. Op initiatief van SZW zal op korte termijn aanvang worden gemaakt met het in kaart brengen van de consequenties van deze ontwikkeling voor de Samenwerkingsovereenkomst.

De stand van zaken in de procedure is dat het wetsvoorstel voor het uitbrengen van uitvoeringstoetsen aan de verschillende partners is aangeboden. In de vergadering van het uitvoeringspanel van 23 april jl. heeft de VNG meegedeeld geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een uitvoeringstoets.

Daarnaast is op korte termijn het advies van het College bescherming persoonsgegevens te verwachten.

De verdere planning is dat het wetsvoorstel dan over drie weken in de ministerraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Daarna zal aan de Raad van State advies worden gevraagd. De Raad van State brengt binnen drie maanden zijn advies uit. Indien het wetsvoorstel daarna nog in 2012 in zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden behandeld, kan de wet op z'n vroegst per 1 januari 2013 in werking treden.

4. Analyseondersteuning interventieteams: capaciteit in 2012 (LSI 2012/18);

Toelichting: [redacted] (Inspectie SZW/APS/O&A);

[redacted] deelt mee dat het memo inzicht biedt in de omvang van de gerealiseerde en de geplande ondersteuning die het Team Onderzoek en Analyse van de Inspectie SZW, naast andere werkzaamheden, levert ten behoeve van de in het memo genoemde lopende en voorgenomen interventieteamprojecten.

Daarnaast bevat het memo niet alle projecten die in het Jaarplan 2012 zijn aangekondigd. Daar staat tegenover dat niet alle projecten die voor 2012 zijn aangemeld, ook in 2012 tot uitvoering komen. Voor een aantal projecten zal uitvoering pas in 2013 aan de orde zijn. Dit biedt nog enige ruimte.

Daarmee is voor 2012 de grens wel bereikt: er kan niet veel meer bij. Dit geldt zowel ondersteuning aan nog niet ingediende, nieuwe projecten als aan verlenging van reeds lopende projecten waarvoor aanvullende analysevragen worden gesteld.

In 2012 zal dus uiterste terughoudendheid in acht moeten worden genomen ten aanzien van het ontwikkelen en indienen van nieuwe projecten die nog niet in het memo en het Jaarplan staan.

In reactie op opmerkingen van enkele LSI-leden dat het memo inmiddels enigszins gedateerd is en een project als Schiedam er niet in staat, deelt [redacted] mee dat Schiedam inmiddels in de planning is opgenomen.

De geraamde 1,0 fte analysecapaciteit ten behoeve van het project in Utrecht heeft enige nuancering: het project zal in delen worden uitgevoerd, zodat de benodigde analysecapaciteit per deel kleiner steeds dan 1,0 fte zal zijn.

[redacted] concludeert dat de LSI in de volgende vergadering een geactualiseerd memo wil bespreken. Dit memo moet een overzicht bevatten van de analysecapaciteit van alle lopende projecten + de niet in het memo genoemde maar wel in het Jaarplan aangekondigde projecten. Het memo moet op grond van dit overzicht een antwoord geven op de vraag of het totale pakket voor het Team Onderzoek & Analyse 'behapbaar' is.

Aandachtspunt is dat de capaciteit voor het behandelen van analysevragen die in een latere fase van een project worden gesteld, ook in deze planning moet worden verdisconteerd.

Het memo zal eerst worden besproken in de Voorbereidingsgroep LSI van 30 mei a.s., voordat het in de LSI-vergadering van 14 juni aan de orde komt.

De Voorbereidingsgroep LSI zal er bij de beoordeling van nieuwe projectvoorstellen extra alert op moeten zijn, indien in een project meer dan 0,2 fte analysecapaciteit wordt geraamd.

5. Concept-persbericht Westland Interventieteam 2010-2011 (LSI 2012/28);

Hier wordt voor dit onderwerp verwezen naar de eerste alinea van agendapunt 1 (Opening en mededelingen) van dit verslag.

6. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

De LSI besluit de volgende drie eind- en tussenrapportages op advies van de Voorbereidingsgroep LSI ongewijzigd vast te stellen:

a) Verlengingsvoorstel WGA Terweijde/Achter de Poort/Nieuwstad, Culemborg (LSI 2012/19),

b) Addendum eindrapportage WGA Middengebied, Vlissingen (LSI 2012/21),

c) Eindrapport Gastouderbureaus (LSI 2012/23);

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

De LSI besluit de volgende zes projectvoorstellen/-plannen op advies van de Voorbereidingsgroep LSI met enkele opmerkingen goed te keuren. De opmerkingen van de LSI zijn bij het betreffende voorstel/plan vermeld:

a) Projectplan Controle van (plezier-)voertuigen als vermogen in de bijstand (LSI 2012/20),
De LSI wijst erop dat de uitvoeringsfase van een project pas kan starten, nadat de analysefase is afgerond. De Voorbereidingsgroep LSI zal hierover een korte notitie opstellen ter bespreking in een volgende LSI-vergadering.

b) Projectplan en Communicatieplan WGA Stokhasselt/Vlashof, Tilburg (LSI 2012/22),
[redacted] deelt mee dat Belastingdienst enkele bezwaren van formeel-juridische aard bij het plan heeft. Hij zal ervoor zorgen dat de projectleider over deze bezwaren wordt geïnformeerd.

c) Projectvoorstel Taxi's 'Hollands Midden' (LSI 2012/24),

d) Projectvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Recreatieterreinen Maasdriel (LSI 2012/25),
De projectleider wordt verzocht om in het eindrapport expliciet aandacht te besteden aan de rol van de gemeente bij het toestaan van (semi-)permanente bewoning op deze recreatieterreinen, omdat in dit project de controles juist gericht zijn op het vaststellen en sanctioneren van permanente (over-)bewoning.

e) *Projectvoorstel Nazorg WGA De Vergt, Zaltbomrnel (LSI 2012/26),*

Projectvoorstel 'Caspar', Koppeling GBA/Polisadministratie (LSI 2012/27);

In de eerste fase van dit project is geen analysecapaciteit nodig.

█ deelt mee dat dit projectvoorstel in de dagen vóór deze LSI-vergadering bij het UWV intern tot een aantal vragen heeft geleid. Hij wil eerst in de gelegenheid worden gesteld om antwoorden op deze vragen te kunnen geven, voordat hij namens het UWV definitief zijn instemming aan dit projectvoorstel kan geven.

De LSI besluit om dit voorstel goed te keuren onder de voorwaarde dat het UWV en de gemeente Amsterdam erin slagen om de gerezen geschilpunten op korte termijn op te lossen.

8. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 12.20 uur.

LSI 2012/47

Aanwezig:

Inspectie SZW

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] verslag)

Gast:

[Redacted] NVWA

Afwezig m.k.:

Gemeenten: [Redacted]

Divosa: [Redacted]

Politie: [Redacted]

OM: [Redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder [redacted] die ten behoeve van de bespreking van het projectvoorstel 'Graatmeter' aan de vergadering deelneemt.

Verder deelt hij mee dat na agendapunt 4 het onderwerp 'project AMU' als extra agendapunt wordt toegevoegd. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

Mededelingen

Er zijn verder geen mededelingen.

2. Verslag achtenviiftigste vergadering van 26 april 2012 (LSI 2012/33) en actielijst ter vaststelling

Verslag van 26 april 2012:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen

Actielijst van 26 april 2012:

79 (uniform, landelijk model voor gegevensuitwisseling met de politie): [redacted] zal worden verzocht om in de volgende vergadering de stand van zaken toe te lichten.

80 (beoordeling convenant Kennemerland): dit komt aan de orde bij de bespreking van het eindrapport van het project 'De Liede' in een van de komende vergaderingen.

82 (Opzet en planning Jaarplan 2013): In september zal op basis van de risico-analyses van Belastingdienst en de Inspectie SZW een voorstel met de voor 2013 vast te stellen thema's worden opgesteld.

83 (Herijking Samenwerkingsovereenkomst): SZW zal deze maand het initiatief nemen voor een eerste oriënterend overleg met de partners.

84: (Geactualiseerd memo Analyseondersteuning naar de LSI van 14 juni): dit memo is bij agendapunt 3 geagendeerd. Actie kan worden geschrapt.

3. Jaarverslag Interventieteams 2011 (LSI 2012/34)

Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld. Mits de gegevens die voor het opstellen van het jaarverslag tijdig beschikbaar zijn, zal vanaf volgend jaar het jaarverslag in de LSI-vergadering van maart worden besproken en vastgesteld.

Over de resultaten van de interventieteamprojecten die in het jaarverslag zijn vermeld, zal in de jaarlijkse Integrale Rapportage Handhaving SZW in geaggregeerde vorm worden gerapporteerd. Daarnaast blijft de lijn gehandhaafd dat bekendmaking van de resultaten van een individueel project plaatsvindt, indien de LSI daartoe, in de regel op voorstel van de projectleider, besluit bij de vaststelling van het eindrapport.

4. Analyseondersteuning interventieteams: capaciteit in 2012 (LSI 2012/35)

Toelichting: [REDACTED]

In de periode tot september zal door [REDACTED] van de Inspectie SZW worden onderzocht in hoeverre nog capaciteit kan worden 'vrijgespeeld' bij de reeds ingeplande projecten. Dit kan tot resultaat hebben dat 1 á 2 projecten uit het Jaarplan 2012 waarvoor nu geen capaciteit beschikbaar is, alsnog kunnen worden ondersteund. In de LSI-vergadering van september a.s. zullen de resultaten van dit onderzoek aan de LSI worden voorgelegd.

In verband met de beperkte omvang van de beschikbare analysecapaciteit en de toedeling daarvan aan de projecten is het cruciaal dat in elk project deze capaciteit ook wordt benut in de periode waarvoor deze is ingepland. Dit vereist dat door de projectleider actief wordt gestuurd op het halen van de in de projectplanning gemaakte afspraken.

Afgesproken wordt dat, indien zich concrete knelpunten voordoen die tot vertraging in de uitvoering van projecten leiden, deze knelpunten onmiddellijk aan de LSI worden gemeld. [REDACTED] spreekt de bereidheid uit om, in overleg met de Inspectie SZW, te onderzoeken of uitbreiding van de huidige capaciteit die bij de Inspectie SZW voor de ondersteuning van interventieteams beschikbaar is, kan worden gerealiseerd.

5. Project Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)

Op voorstel van de Inspectie SZW en de Belastingdienst besluit de LSI om praktische redenen om het operationele deel van het project 'Aanpak Malafide Uitzendbureaus' als interventie-teamproject te adopteren. Hierdoor is gewaarborgd dat de uitwisseling van gegevens binnen dit project op de grondslag van de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams kan plaatsvinden.

De nadere uitwerking in de vorm van een projectvoorstel zal door de Inspectie SZW, in overleg met de Belastingdienst, met spoed worden uitgevoerd. Dit projectvoorstel zal binnen een maand na 14 juni door middel van de schriftelijke consultatieronde ter instemming aan de Landelijke Stuurgroep worden voorgelegd.

Voor dit project is bij de Inspectie SZW al capaciteit voor analyseondersteuning beschikbaar gesteld. Er zal dus voor dit project geen (extra) beroep worden gedaan op de capaciteit van 4,8 fte waarover de Inspectie SZW voor de ondersteuning van interventieteamprojecten beschikt.

Ook de Inspectie SZW/directie Arbeidsmarktfraude en de Belastingdienst stellen voor de uitvoering van dit project afzonderlijke capaciteit ter beschikking. Inzet van de voor dit project beschikbare capaciteit gaat dus niet ten koste van de capaciteit die deze diensten voor de reguliere interventieteamprojecten inzetten.

Het besluit van de LSI om dit project toe te voegen aan de projecten die in het Jaarplan 2012 zijn vermeld, heeft daarom nadrukkelijk een eenmalig karakter. Dit houdt in er geen ruimte is voor het gedurende dit jaar indienen van voorstellen voor projecten die niet in het Jaarplan 2012 staan.

6. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Wijkgerichte aanpak De Riet, Almelo

De Landelijke Stuurgroep neemt het eindrapport van dit project voor kennisgeving aan. De Landelijke Stuurgroep is wel benieuwd naar de lessen die uit dit project kunnen worden getrokken. De secretaris zal hierover met het RCF Overijssel contact opnemen.

b) Verzoek tot verlenging project Recreatie Baarle-Nassau tot oktober 2012

c) Verzoek tot verlenging project MOOT, Tilburg tot oktober 2012

Overeenkomstig het advies van de Voorbereidingsgroep LSI stemt de Landelijke Stuurgroep in met beide verzoeken tot verlenging. Een belangrijke overweging daarbij is dat beide projecten ook na verlenging nog in 2012 eindigen. De Landelijke Stuurgroep zal verzoeken tot verlenging van projecten die tot gevolg hebben dat het project in het daaropvolgende jaar zal worden afgerond, in beginsel niet honoreren. Indien de oorzaak van vertraging in de uitvoering van een project in de personele sfeer ligt, wil de Landelijke Stuurgroep dat in het vervolg de Voorbereidingsgroep LSI daarover in een vroeg stadium wordt geïnformeerd.

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

De LSI besluit de volgende vijf projectvoorstellen/-plannen op advies van de Voorbereidingsgroep LSI goed te keuren:

a) Projectvoorstel Graatmeter

█ geeft een korte toelichting op het projectvoorstel. Door middel van dit project wil de NVWA de nalevingstekorten in de visketen in kaart brengen. Dit project is toegespitst op de platvissector binnen de keten. De NVWA houdt toezicht op de gehele keten: van de vangst (tegenaan van vangst van ondermaatse vis) tot het op de markt brengen van de vis (controle op voedselveiligheid). Aangezien ook de Belastingdienst en de Inspectie SZW op deze sector toezicht houden, hebben de NVWA, de Belastingdienst en de Inspectie SZW het initiatief genomen om in dit project in LSI-verband gezamenlijk op te trekken.

In de eerste fase van dit project zal door middel van een probleemanalyse de aard en omvang van de nalevingstekorten in kaart worden gebracht. De resultaten zullen in september a.s. aan de Landelijke Stuurgroep worden aangeboden, vergezeld van een voorstel voor het vervolgtraject. Uit de resultaten van de eerste fase zal ook duidelijk worden in welke gemeenten de vis op de markt wordt gebracht.

Aangezien de NVWA geen partner is in de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams zal een aparte overeenkomst worden gesloten tussen de NVWA en de in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams samenwerkende organisaties.

De Landelijke Stuurgroep stemt unaniem met het projectvoorstel in. De in de LSI samenwerkende organisaties machtigen de voorzitter van de LSI om de afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst namens alle in de LSI vertegenwoordigde organisaties te ondertekenen. Voorafgaand aan de ondertekening zal de tekst van de overeenkomst aan alle in de LSI vertegenwoordigde organisaties worden toegezonden.

b) Projectvoorstel KOMPAS Noordkop, Noord-Holland

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert █ gemeentelijk projectleider van de gemeente Heerhugowaard, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder

in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

c) Projectplan 'Schoon Schip', koppeling GBA/PA Amsterdam

d) Projectplan' Latus Spectare', Utrecht

e) Projectvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Vaals

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert [REDACTED] gemeentelijk projectleider van de gemeente Vaals, voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder in het bijzonder de bevoegdheid tot het autoriseren en het intrekken van autorisaties met betrekking tot toegang tot gegevens die over dit project in de IVT-applicatie zijn opgenomen.

8. Rondvraag en sluiting.

- [REDACTED] deelt mee dat [REDACTED] het ministerie van SZW, en hijzelf op 12 mei een werkbezoek aan de Beverwijkse Bazaar hebben gebracht. Het programma is door het UWV samengesteld. Zij hebben tijdens dit werkbezoek een goede indruk gekregen van de hechte samenwerking tussen de diverse LSI- partners in de uitvoering van het toezicht op deze locatie.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 11.55 uur.

LSI 2012/68

Aanwezig:

Inspectie SZW

[redacted]
[redacted]
[redacted] (agendapunt 2)

Belastingdienst:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SVB:

[redacted]

UWV:

[redacted] (toehoorder)

OM:

[redacted]

Politie

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted] (verslag)

Afwezig m.k.:

Gemeenten: [redacted]

Divosa: [redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de zestigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder [redacted] en [redacted] die het OM vertegenwoordigen en [redacted] (UWV) die als toehoorder bij deze vergadering aanwezig is. [redacted] (VNG) en [redacted] (Divosa) hebben zich afgemeld

Mededelingen

- De voorzitter van de LSI, [redacted] is [redacted]. Zijn opvolger [redacted] is nog niet benoemd. [redacted] neemt in deze vergadering het voorzitterschap van de Landelijke Stuurgroep waar.

Verder zijn er geen mededelingen.

2. 'Bestandskoppelingen bij fraudebestrijding' Rapport van de Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen, ter bespreking (LSI 2012/52 en 52a)

Bij dit agendapunt zijn [redacted] en [redacted] van de Inspectie SZW/Directie Werk en Inkomen aanwezig.

[redacted] stelt de leden van de LSI in de gelegenheid om vragen te stellen over de nota van bevindingen en de bijlage bij de nota.

Op de vraag van [redacted] aan wie binnen het UWV de conceptversie van de nota van bevindingen is voorgelegd, antwoordt [redacted] dat de nota voor een formele feitencheck aan de directie SBK van het UWV voorgelegd. Daaraan voorafgaand is op afdelingsniveau met de directie Handhaving van het UWV afgestemd.

Op de vraag van [redacted] of de Inspectie SZW haar bevindingen ook aan de gemeenten heeft teruggekoppeld, antwoordt [redacted] dat de Inspectie de resultaten van het onderzoek naar casussen die in de nota van bevindingen worden besproken, heeft teruggekoppeld, onder andere in de vorm van een concepttekst van de nota van bevindingen. Informatie over bestandskoppelingen die in de bijlage bij de nota zijn genoemd maar die als casus niet nader zijn onderzocht, is gebaseerd op ter beschikking gestelde documenten. Van de juistheid van deze documenten is uitgegaan. Deze zijn niet nader geverifieerd. Interviewverslagen zijn voor controle bij de geïnterviewden teruggelegd. Allen die in het onderzoek zijn betrokken, hebben de conceptnota ter inzage gekregen, onder wie ook [redacted] van het LKC.

Naar aanleiding van de conclusie dat een deel van de gemeenten de fraudesignalen niet ofte laat oppakt en/of niet grondig afhandelt, merkt [redacted] op dat zij dit niet uit de stukken haalt. De vertraging die is ontstaan als gevolg van de opschorting van de Waterproofprojecten in 2007, was niet de schuld van de gemeenten maar vloeide voort uit het standpunt van het CBP over de toegepaste bestandskoppeling.

Er moet daarom onderscheid worden gemaakt tussen:

- a) externe factoren die bij gemeenten tot vertraging in afhandeling van signalen hebben geleid (zoals bij Waterproof),

- b) gemeenten die de signalen wel hebben afgehandeld maar daarover niet of onvoldoende hebben teruggekoppeld, en
- c) gemeenten die bij de afhandeling van fraudesignalen daadwerkelijk tekort zijn geschoten. Deze nuanceringen mist ze in de nota.

antwoordt dat de bestandskoppelingen veel signalen hebben gegenereerd maar dat de terugkoppeling van de gemeenten over wat ze met de signalen hebben gedaan, beperkt is gebleken. De conclusies in de nota zijn niet alleen gebaseerd op de overgelegde rapporten maar ook op gegevens over terugvordering van bijstand en op bestanden van het Inlichtingenbureau. Op individuele signalen is geen diepgravend onderzoek gedaan.

De groep van 'experts' die door de Inspectie is geraadpleegd, herkent zich wel in de conclusie dat gemeenten beperkt hebben teruggemeld. De leercirkel is dus niet gesloten.

wijst erop dat de bijlage bij de nota een aantal onjuistheden bevat. Bovendien dateren de bestudeerde rapporten uit de jaren 2006/2007. Sindsdien is er in het koppelen van bestanden vooruitgang geboekt, hetgeen ertoe heeft geleid dat in latere projecten veel minder signalen worden gegenereerd. Deze ontwikkelingen zijn in dit onderzoek niet meegenomen maar corrigeren wel het beeld dat met deze nota wordt opgeroepen.

antwoordt hierop dat de gegevens in de bijlage niet alleen op de rapporten zijn gebaseerd maar ook op aanvullende documenten. De Inspectie zal terugmelden wat ze met het op de bijlage ingediende commentaar heeft gedaan.

vult aan dat in de reactie van de LSI op deze nota melding kan worden gemaakt van de recente ontwikkelingen op het terrein van bestandskoppelingen.

Verder deelt mee dat deze nota van bevindingen door de IG is vastgesteld maar dat deze nota niet aan de Kamer wordt gestuurd. Aan de Kamer wordt de programmarapportage gezonden die mede op deze nota is gebaseerd. In de programmarapportage is maar een klein deel van de tekst aan dit onderzoek en deze nota gewijd. Indien er toch nog bezwaren zijn tegen de nota zoals die nu is vastgesteld, dan kunnen die bezwaren bij de IG worden ingediend. De IG zal dan de bezwaren wegen en beslissen of de nota alsnog wordt aangepast.

rondt de discussie af met de conclusie dat de LSI in haar advies aan de IG zal verzoeken om in het rapport enkele nuanceringen aan te brengen. Daarnaast heeft SZW een beleidsreactie op het rapport gegeven. Hij dankt en voor hun inbreng.

3. Verslag negenenviftigste vergadering van 14 juni 2012 (LSI 2012/47) en actielijst ter vaststelling:

Verslag van 14 juni 2012:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen

Actielijst van 14 juni 2012:

- Nr. 79 uniform, landelijk model voor gegevensuitwisseling met de politie: In de vergadering van de Voorbereidingsgroep LSI van 17 oktober a.s. zal de door de heer ingezonden modelovereenkomst worden besproken.

- Nr. 80 beoordeling convenant Kennemerland: dit komt aan de orde bij de bespreking van het eindrapport van het project 'De Liede' in een van de komende vergaderingen. Actie blijft staan. Termijn wordt 4e kwartaal 2012
- Nr. 82 Opzet en planning Jaarplan 2013: De resultaten van het overleg tussen de Belastingdienst en de Inspectie SZW/Team O&A over de probleemanalyse en daarop te baseren themakeuze komen eerst in de Voorbereidingsgroep van 17 oktober aan de orde. Daarna zal het concept-Jaarplan 2013 worden opgesteld,
- Nr. 83 Herijking Samenwerkingsovereenkomst: SZW heeft tijdens de zomermaanden bij de partners geïnventariseerd welke onderwerpen in de herijking moeten worden betrokken. Deze inventarisatie van suggesties zal in de Voorbereidingsgroep van 17 oktober worden besproken.
- Nr. 85 Analyse-ondersteuning: resultaten onderzoek naar vrijmaken capaciteit: het memo van de Inspectie SZW/Team O&A wordt bij agendapunt 4 besproken. De actie wordt geschrapd.
- Nr. 86 AMU: het projectvoorstel is in juli via schriftelijke ronde ter instemming aan de LSI voorgelegd. De LSI heeft met het projectvoorstel ingestemd. De daarbij gemaakte opmerkingen zijn door het secretariaat van de LSI aan de projectleiding doorgegeven en worden, voorzover van toepassing, in het projectplan verwerkt. De actie wordt geschrapd. [redacted] deelt mee dat op 28 september in het kantoor van de Belastingdienst in Hoofddorp de kick-off bijeenkomst voor het project AMU zal plaatsvinden.

4. Analyseondersteuning interventieteams:

a) capaciteit in 2012 en afspraken voor 2013 en verder (LSI 2012/50)

Toelichting: [redacted] (Inspectie SZW/APS/O&A);

[redacted] deelt mee dat op 18 september jl. met de betrokken projectleiders afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de in 2012 nog beschikbare analysecapaciteit over de projecten Zoetermeer, Eindhoven en Schiedam. In oktober zal in een bijeenkomst tussen de analisten van het Team O&A en alle projectleiders uitleg worden gegeven over de spelregels die met betrekking tot de analyseondersteuning zijn afgesproken.

[redacted] vult aan dat door middel van verschuiving van analysecapaciteit van het project Recreatieterreinen Maasdriel naar het project Champignons 2 kan worden voldaan aan de behoefte aan analyseondersteuning bij het laatstgenoemde project.

[redacted] is het eens met de in het memo beschreven aanpak en benadrukt nogmaals het belang van heldere afspraken vooraf, zowel ten aanzien van analysecapaciteit als controlecapaciteit. Ook bij dit laatste ontstaan er soms knelpunten.

[redacted] concludeert dat de LSI instemt met de in het memo beschreven aanpak.

b) Instelling werkgroep Risicoanalyse (LSI 2012/51)

De LSI is van oordeel dat uit de notitie niet duidelijk wordt met welk specifiek doel de werkgroep Risico-analyse wordt ingesteld en wat dit zou betekenen voor de andere werkgroepen waarnaar in de notitie wordt verwezen en waarvan in de notitie onduidelijk blijft welke dat precies zijn. Na enige discussie besluit de LSI dat de notitie, met inachtneming van

de door de LSI gemaakte opmerkingen, zal worden herschreven en opnieuw zal worden ingediend ter bespreking in de LSI-vergadering van 29 november a.s.

5. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

De LSI besluit op advies van de Voorbereidingsgroep LSI:

a) het Eindrapport 'Clockwork' (LSI 2012/53) ongewijzigd vast te stellen;

b) het Eindrapport Kanaleneiland, Utrecht (LSI 2012/54) ongewijzigd vast te stellen; [redacted] kondigt aan dat het College van B&W het voornemen heeft om het rapport aan de gemeenteraad aan te bieden. De LSI gaat hiermee akkoord mits het voldoet aan de afspraken die hierover in december 2010 zijn gemaakt in de notitie 'Procedure informatie IT-verslagen en Wet openbaarheid van bestuur' (LSI 2012/93). Het eindrapport zal hierop nog worden getoetst.

Met betrekking tot aanbeveling 2 in het rapport deelt [redacted] mee dat dit breder speelt dan alleen in de in het eindrapport beschreven variant. Om die reden is de Belastingdienst inmiddels bezig om een regeling te treffen.

De Belastingdienst zal t.z.t. de concept-regeling voor commentaar aan de LSI aanbieden.

c) in te stemmen met verzoek tot het houden van een extra controledag in het project WGA Vrieheide ca, Heerlen (LSI 2012/55);

d) de evaluatie van het project WGA Almelo De Riet (LSI 2012/56) voor kennisgeving aan te nemen. De Voorbereidingsgroep LSI zal bezien op welke wijze aan de in de evaluatie geformuleerde lessen een vervolg kan worden gegeven.

6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

De LSI besluit de volgende projectvoorstellen/-plannen op advies van de Voorbereidingsgroep LSI goed te keuren:

a) *de voorgestelde aanpak voor de Schoonmaakinterventieteams in 2013 (LSI 2012/57).*

De aanpak zal in een nog in te dienen projectvoorstel worden uitgewerkt;

b) *het opstellen van het projectplan voor het interventieteamproject Graatmeter op basis van de resultaten van de analysefase van dit project (LSI 2012/58).* Het projectplan zal voor bespreking in de LSI-vergadering van 29 november a.s. worden ingediend;

c) *Projectplan KOMPAS Noordkop, Noord-Holland (LSI 2012/59 en LSJ 2012/67)*

In het aan de LSI toegezonden Intakeformulier voor dit project is opgenomen dat in dit project bestandskoppelingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd waarbij geen gebruik van 'SARI' wordt gemaakt. [redacted] deelt mee dat het in die gevallen gaat om niet-geanonimiseerde koppelingen. Zij vervolgt dat, indien deze niet-geanonimiseerde koppelingen van persoonsgegevens niet aan de eisen van de Wbp voldoen, de analisten van de Inspectie SZW/O&A daaraan niet zullen meewerken. Naar aanleiding hiervan besluit de LSI dat [redacted] Noord-Holland resp. de gemeentelijke projectleider moet aangeven of, en zo ja in welke gevallen, dergelijke koppelingen in dit project zijn voorzien.

█ deelt mee dat █ AMU vanwege de mogelijke overlap van activiteiten in dit project met activiteiten in het project AMU voor afstemming met de gemeentelijke █ van Kompas Noordkop contact zal opnemen.

d) Projectvoorstel wijkgerichte aanpak Tonge/re, Eindhoven

De LSI keurt het projectplan goed.

e) Projectvoorstel wijkgerichte aanpak Schiedam-oost

De LSI keurt het projectplan goed.

f) Projectvoorstel Wijkgerichte aanpak Meerzicht, Zoetermeer

De LSI houdt de goedkeuring van dit projectvoorstel aan. Met name de Belastingdienst heeft de volgende opmerkingen bij de tekst van het projectvoorstel:

1. uit de tekst van het projectvoorstel komt onvoldoende tot uiting wat de gemeente Zoetermeer zelf in deze wijk al heeft ondernomen
2. in het projectvoorstel wordt gesproken over afsluiten van convenanten ook met woningcorporaties en met de DUO. Wat betreft de Belastingdienst is dat voor de eerste categorie uitgesloten. Verder moet er aandacht worden besteed aan de samenwerking in operationele zin met deze partijen voor wat betreft de fiscale informatie.
3. er is onvoldoende aandacht voor handhavingsregie in dit project: teveel ligt de nadruk op repressie.

Goedkeuring van het projectvoorstel hoeft niet te wachten tot de volgende LSI-vergadering van 29 november a.s.

Het verzoek aan de projectleider is om, namens de gemeente, schriftelijk naar de LSI te reageren op deze opmerkingen en een aangepast projectvoorstel in te dienen, waarin met de opmerkingen rekening is gehouden. Vervolgens kan dit projectvoorstel dan via de schriftelijke ronde nogmaals ter goedkeuring aan de LSI worden voorgelegd.

Criteria voor wijkgerichte projecten

De drie projectvoorstellen geven de LSI aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen die voor alle projecten met een wijkgerichte aanpak gelden:

- a) in elk projectvoorstel moet het probleem scherp worden afgebakend en moet worden onderbouwd waarom, gegeven de aanpak die de gemeente zelf al voor de wijk heeft ontwikkeld, de inzet van een interventieteam in de betreffende wijk meerwaarde biedt. De Voorbereidingsgroep LSI zal hierop in het vervolg projectvoorstellen scherper toetsen.
- b) in elk project met een wijkgerichte aanpak moet de projectleider er alert op zijn dat fiscale informatie niet bij instanties terechtkomt (b.v. waterleveringsbedrijven en woningcorporaties) waaraan die informatie op grond van de wet niet mag worden verstrekt.

Criteria voor themakeuze

De LSI staat verder stil bij het capaciteitsvraagstuk in relatie tot de verdeling van projecten over de regio's. Het gaat hierbij met name om de controlecapaciteit van de landelijke partners. █ vraagt er in dit verband aandacht voor dat in sommige regio's veel meer wijkgerichte projecten worden uitgevoerd dan in andere. De verdeling van de capaciteit van de landelijke partners is daarop niet berekend. Deze capaciteit is over de regio's in het land verdeeld.

Op basis van de in het Jaarplan geaccordeerde projecten wordt de beschikbare capaciteit ingepland. Daarmee kan tijdens het jaar in beginsel niet meer tussen regio's worden

geschoven. Er is dus bij de SVB ook geen ruimte om tijdens een jaar aan projecten mee te doen die ad hoc worden ingediend in regio's waar de capaciteit al volledig is ingepland.

█ vult aan dat de strekking van de opmerkingen van █ ook voor het UWV geldt.

█ pleit er toch voor om niet alle beschikbare capaciteit alleen in te zetten voor projecten die in het Jaarplan worden aangekondigd. Er moet zijns inziens analyse -en controlecapaciteit beschikbaar blijven om te kunnen inspelen op incidenten of ontwikkelingen die zich regionaal voordoen dan wel op politieke actualiteiten die zich aandienen.

Hij vraagt ook aandacht voor de ongelijke grootte van de diverse regio's: sommige regio's bedienen (veel) meer gemeenten dan andere. Het is dus niet ongewoon dat in die regio's ook meer projecten worden uitgevoerd dan in regio's met een kleinere omvang.

█ en █ zijn van oordeel dat bij de keuze van thema's voor interventieteams primair moet worden ingezet op het aanpakken van de grootste frauderisico's.

█ concludeert dat het onvermijdelijk is dat er keuzes moeten worden gemaakt, gelet de beperkt beschikbare capaciteit; dit geldt zowel de analysecapaciteit bij de Inspectie SZW als de controlecapaciteit bij de landelijke partners. Deze keuzes moeten in gezamenlijkheid worden gemaakt en gedragen. Bij de bespreking en vaststelling van het Jaarplan 2013 zal deze discussie in meer detail worden gevoerd. Ook de behoefte aan behoud van enige flexibiliteit en een zo evenredig mogelijke verdeling van projecten over de regio's zal daarin aan de orde komen.

De discussie leidt ten aanzien van de voorbereiding van het Jaarplan 2013 tot de volgende randvoorwaarden voor het Jaarplan 2013:

- a) om de capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten vormen de grootste frauderisico's het primaire criterium voor de themakeuze in het jaarplan. Deze frauderisico's moeten blijken uit de risicoanalyse van de Belastingdienst, aangevuld met de inbreng van de Inspectie SZW, Team O&A,
- b) in de RCF-regio's zal een inventarisatie worden gemaakt van de in 2013 voorgenomen en reeds goedgekeurde wijkgerichte projecten. Deze inventarisatie zal begin oktober gereed zijn;
- c) ten behoeve van het jaarplan moeten de landelijke partners goed zichtbaar maken hoeveel capaciteit beschikbaar is en waar en wanneer die kan worden ingezet;
- d) vervolgens moet in het jaarplan bij het toekennen van projecten explicieter dan voorheen rekening worden gehouden met de verschillen in de omvang van de regio's en de in die regio's beschikbare capaciteit van de landelijke partners.

7. **Rondvraag en sluiting.**

- Het toegezonden vergaderschema 2013 (LSI 2012/64) wordt ongewijzigd vastgesteld.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 12.25 uur.