

LSI 2009/99

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

OM:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Politie

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Divosa:

[redacted]

Financiën:

[redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. Hij verwelkomt [redacted] die bij het Functioneel Parket de portefeuille SZW van [redacted] heeft overgenomen.

Mededelingen

- [redacted] (Divosa) en [redacted] (Financiën) zijn verhinderd.
- De gemeente Groningen heeft per brief bevestigd dat in verband met de langdurige ziekte van de RCF-manager in de regio Noord, [redacted] een interim-manager is benoemd in de persoon van [redacted]. [redacted] was reeds werkzaam bij de gemeente Groningen en vervult de functie van RCF-manager voorlopig tot 1 januari 2010.
- Op 19 november a.s. voert de Tweede Kamer een Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van SZW over handhavingsonderwerpen. Op de agenda staan tot nu toe de Integrale Rapportage Handhaving SZW 2008 en de brief van de Staatssecretaris van 10 juli jl. over diverse onderwerpen op dit terrein. Deze brief is ter kennisname aan de LSI toegezonden onder nummer LSI 2009/91.
- [redacted] en [redacted] hebben op 10 september jl. namens SZW deelgenomen aan het projectleidersoverleg RIEC's in Amsterdam. Tijdens dit overleg is een presentatie gegeven over de taken van de interventieteams en is van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen RCF's en RIEC's. De conclusies van deze discussie en een korte impressie van de inleiding die prof. Fynaut tijdens dit overleg over de leerpunten uit het Amsterdamse project Emergo voor de ontwikkeling van de RIEC's heeft gegeven, zijn aan de LSI toegezonden (zie LSI 2009/93).
- [redacted] deelt mee dat hij op uitnodiging van de voorzitter van het Regionaal Platform Overijssel, [redacted], onlangs met haar en met de [redacted], RCF/RIEC-manager in deze regio, een gesprek heeft gevoerd over de ontwikkelingen van het RCF en het RIEC in Overijssel. In dit gesprek heeft hij benadrukt dat SZW veel belang hecht aan een goede samenwerking tussen RCF en RIEC op basis van een duidelijke afbakening van bevoegdheden en taken.

2. Verslag veertigste vergadering van 11 juni 2009 (LSI 2009/65) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 11 juni 2009

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst van 11 juni 2009:

23. IVT-systeem: aanbevelingen van het HEC van vervolgacties voorzien: alleen de naamgeving van het systeem staat nog open. Het aanbod van [redacted] om hierop actie te ondernemen, wordt aanvaard.
[redacted] verwijst verder naar de notitie over de organisatie en het besluitvormingsproces met betrekking tot de IVT-applicatie. Deze notitie is een uitwerking van het LSI-besluit uit de vorige vergadering en is op 15 september door de Praktijkgroep Leercirkel vastgesteld.
28. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms:

De in de vorige vergadering toegezegde inventarisatie en daaruit voortvloeiende acties heeft niet plaatsgevonden. De actie blijft staan en wordt PM op de actielijst vermeld.

29. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de regionale platforms: organiseren landelijke activiteit met alle wethouders. Actie blijft staan. SZW zal zich t.z.t. beraden over de vormgeving van deze bijeenkomst die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zal worden georganiseerd.
31. Naar aanleiding van bespreking evaluatie Fiscale ID-plicht: aandacht vragen bij projectleiders voor probleem van niet-identificatie van aangetroffen personen tijdens werkplekcontroles in lopende en op korte termijn startende projecten: de actie blijft staan en de termijn wordt op 1^e kwartaal 2010 gesteld.
33. Project Bedrijventerrein/Veilingen Lansingerland en Barendrecht: tussenrapportage eind 2009 met verslag van de resultaten van het overleg met bestuur/directie van de veiling en het bedrijventerrein: de actie blijft staan.
34. Toezending brief Staatssecretaris van SZW aan Tweede Kamer betreffende analysecapaciteit SIOD: toezending heeft plaatsgevonden; de actie wordt geschrapt
35. Overleg starten over de problematiek van regionale inbedding van landelijke projecten: deze actie blijft staan.

3. Jaarplan 2010 (LSI 2009/67)

█ deelt mee dat hij een aantal leden van de LSI heeft uitgenodigd voor een brainstorm over het jaarplan 2010 en een doorkijk naar de jaren daarna. SZW is begonnen met de voorbereiding van het Handhavingsprogramma 2011-2014. De Directeur-Generaal heeft de interventieteams als een van de speerpunten in dit handhavingsprogramma aangewezen. █ wil de brainstorm benutten om stil te staan bij de consequenties van ontwikkelingen als de overdracht van de premieheffing van het UWV naar de Belastingdienst, de toenemende inzet van interventieteams in de wijkgerichte aanpak en, recent, de instelling van de RIEC's voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen partners in de interventiestructuur. Met de neerslag van deze discussie zal in het nieuwe Handhavingsprogramma nadrukkelijk rekening worden gehouden.

Het SZW-Handhavingsprogramma 2011-2014 zal, gelijktijdig met de Integrale Handhavingsrapportage 2009, in september 2010 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het UWV, de SVB, de VNG, DIVOSA en de RCF-managers zullen worden uitgenodigd om bijdragen te leveren aan de totstandkoming ervan. Afstemming zal verder plaatsvinden met de Belastingdienst en met het Openbaar Ministerie, dat met name zal worden betrokken bij de totstandkoming van de afspraken over de strafrechtelijke vervolging van overtredingen en misdrijven op het SZW-beleidsterrein. De ministeries van Justitie en SZW zullen ervoor zorgen dat het SZW-Handhavingsprogramma 2011-2014 en de nieuwe Beleidsbrief BOD'en, die Justitie in 2011 aan de Kamer zal sturen, op elkaar zijn afgestemd.

Het aan de LSI toegezonden memo (LSI 2009/67) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. **Ontwikkeling risicoprofielen en 'Black Box': voortgangsrapportage september 2009 en gespreksverslag SIOD/IB/CBP van 25 augustus 2009, (LSI 2009/68 en LSI 2009/69), ter bespreking:**

deelt mee dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) half oktober schriftelijk zal reageren op de stukken die naar aanleiding van het gesprek van 25 augustus aan het CBP zijn toegezonden.

De reactie van het CBP zal aan de LSI worden toegezonden. De voorzitter van de LSI zal zich vervolgens beraden op een reactie namens SZW aan het CBP.

In antwoord op de vraag van wat wordt bedoeld met de op blz. 6 van de voortgangsrapportage vermelde 'onverwachte tegenslagen', antwoordt dat hiermee wordt bedoeld dat organisaties waarmee op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt om gegevens te leveren, op regionaal of lokaal niveau individuele verzoeken om gegevens telkens opnieuw op rechtmatigheid beoordelen. De levering van de gegevens loopt daardoor onnodig vertraging op.

merkt op dat de werkgroep Risicoanalyse hiervoor een oplossing zal formuleren die t.z.t. aan de LSI zal worden voorgelegd.

Afgesproken wordt dat de SIOD een nieuwe voortgangsrapportage zal opstellen die in de LSI-vergadering van 17 december a.s. zal worden besproken.

5. **Gevolgen Mexicaanse griep voor interventieteamprojecten (LSI 2009/70), ter bespreking:**

Aanleiding voor de discussie is dat het ziekteverzuim als gevolg van de Mexicaanse griep bij een of meer van de partners dusdanige vormen kan gaan aannemen, dat prioriteiten moeten worden gesteld ten aanzien van de werkzaamheden die nog kunnen worden verricht. Dit kan betekenen dat de betrokken organisatie (s) tijdelijk minder capaciteit ter beschikking heeft voor interventieteamprojecten en dat de uitvoering ervan tijdelijk moet worden opgeschort.

Afgesproken wordt dat een organisatie waarbij zo'n situatie zich aandient, de andere deelnemers in dat project/die projecten partners tijdig informeert.

6. **Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:**

a) *HIT Zeeland (LSI 2009/71, 172 en /73),*

De LSI stelt het rapport vast en stemt in met het voorstel van de Arbeidsinspectie om geen persbericht uit te brengen, aangezien de (voorlopige) resultaten daartoe geen aanleiding geven. Over een half jaar zal het definitieve format opbrengsten worden ingediend.

b) *Scheepswerven en Illegale Aanmonstering Noord-Holland (LSJ 2009174),*

deelt mee dat in de uitvoering van dit project is gebleken dat de informatie over de periode waarin de schepen die men wilde controleren, in de haven lagen, niet of niet tijdig beschikbaar kwam. Dit heeft tot een lager aantal inspecties geleid dan was gepland. Bovendien werden de veronderstelde misstanden op de wel gecontroleerde schepen niet of nauwelijks aangetroffen.

Aangezien in de eerder uitgevoerde projecten in de havens van Zeeland en Rotterdam e.o. dezelfde ervaringen zijn opgedaan, zullen controles niet meer interventieteamverband maar alleen op basis van concrete signalen, reactief, worden ondernomen. De LSI stelt het rapport vast.

c) Axi Taxi (LSI 2009/75),

De LSI stelt het rapport vast en spreekt haar waardering uit over de bereikte resultaten.

█ deelt mee dat ook de branchevereniging KNV Taxi tevreden was over de aanpak van malafide chauffeurs door middel van dit project. De contacten met KNV Taxi blijven behouden.

De ervaringen uit dit project worden meegenomen in de reguliere handhaving door de Belastingdienst en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Voor 2010 zijn hierover tussen de Belastingdienst en de IVW al afspraken gemaakt. De Belastingdienst en de Inspectie Verkeer en Waterstaat zullen, buiten interventieteamverband, in de Randstad een vervolg aan dit project geven.

█ dringt erop aan dat in het vervolg in de selectie van de risicopopulatie ook de gegevens uit de polisadministratie worden betrokken, zodat ook kan worden opgetreden tegen chauffeurs met een uitkering die hun inkomsten uit arbeid verzwijgen.

d) WGA Keent te Weert (LSI 2009/76 en /77),

De LSI stelt het rapport vast en spreekt haar waardering uit over de geslaagde combinatie van handhaving en zorg die in dit project is gerealiseerd.

█ verzoekt om na te gaan of de bedragen die in de tabel op blz. 16 zijn vermeld achter 'correctie hypotheekbedrag' en 'correctie buitengewone lasten' juist zijn. De vermelde bedragen zijn waarschijnlijk niet de geconstateerde fraudebedragen. De secretaris zal dit signaal aan de RCF-manager van de regio Zuidoost doorgeven.

e) WGA Tollensstraat te Oss (LSI 2009/78 en /79),

De LSI houdt de vaststelling van dit rapport aan tot de volgende vergadering. Aangezien uit de rapportage blijkt dat ook gegevens zijn uitgewisseld met niet-convenantpartners, zal eerst worden nagegaan of deze bestandskoppelingen in het projectvoorstel zijn vermeld.

Naar aanleiding van de aanbeveling om met de IB-groep in overleg te treden over de signalen die aan de IB-groep worden doorgegeven, wordt besloten dat █ met de IB-groep contact zal opnemen.

f) Aanvullende rapportage BIBOB-Tilburg (LSI 2009/80 en /81),

De LSI stelt het rapport zonder verdere opmerkingen vast.

g) Eindrapportage BIBOB Bergen op Zoom (LSI 2009/82);

De LSI stelt het rapport zonder verdere opmerkingen vast.

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Interventieteamproject MOOT, Tilburg: addendum bij projectvoorstel (LSI 2009/83),

De LSI stelt het projectvoorstel en het daarbij horende addendum vast met de kanttekening dat in het projectplan duidelijk moet worden toegelicht dat dit project onderdeel uitmaakt van een brede aanpak door de gemeente Tilburg, zoals afgesproken in de LSI-vergadering van 11 juni jl. Deze toelichting wordt in het Addendum gemist.

b) Waterproef Gelderland/Flevoland (LSI 2009/184 en /85),

De LSI constateert dat in dit project het voornemen bestaat om bestanden van het regionale waterbedrijf te koppelen met gegevens van de landelijke LSI-partners UWV en SVB. Op grond van de huidige SUWI-wet is dit niet toegestaan.

De SVB heeft in een recente brief aan de Staatssecretaris verzocht om de SUWI-wet in die zin aan te passen dat koppeling van gegevens tussen SUWI-organisaties en openbare nutsbedrijven wettelijk wel mogelijk wordt.

SZW beraadt zich op het antwoord op deze brief. In dit verband is ook de uitspraak van belang die de Centrale Raad van Beroep binnenkort zal doen in het hoger beroep dat door een inwoner van de gemeente Utrecht is ingesteld tegen de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank die een soortgelijke koppeling wel rechtmatig heeft geacht.

De LSI besluit daarom om haar besluit over dit voorstel op te schorten, totdat de uitspraak in het hoger beroep bekend is en SZW zijn beleidsmatig standpunt heeft bepaald ten aanzien van het verzoek van de SVB.

In het projectvoorstel dient in ieder geval de laatste zin op blz. 2, te worden geschrapt. Deze zin is onjuist.

c) WGA 'FAN' (Flatwijk/Abdijlaan/Nonneveld), Uden (LSI 2009/86 en /87),

De LSI stelt het projectvoorstel vast met de opmerking dat in par. 4.2. werkplekcontroles zijn genoemd, terwijl waarnemingen ter plaatse zijn bedoeld.

d) WGA 'Het Middengebied', Vlissingen (LSI 2009/88 en 89);

De LSI stelt het projectvoorstel vast. ██████████ merkt naar aanleiding van de passage op blz. 9 van het voorstel wel op dat de SIOD geen risicoprofiel per doelgroep zal benoemen.

Naar aanleiding van de onder c end genoemde projectvoorstellen stelt de LSI vast dat het gebruik van de IVT-applicatie in de projectvoorstellen niet wordt genoemd maar wel wordt verondersteld. Naar aanleiding hiervan zal aan de werkgroep automatisering worden gevraagd of niet wenselijk is om een reglement voor het gebruik van de applicatie op te stellen waarin het gebruik van de applicatie verplicht wordt gesteld.

8. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De ter kennisname toegezonden stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

LSI 2009/118

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

DIVOSA:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Financiën:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Politie

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

fivezig met kennisgeving:

OM: [redacted]

SZW: [redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter, [REDACTED] opent de vergadering.

Mededelingen:

- o [REDACTED] is afwezig [REDACTED]. In diens plaats legt [REDACTED] verslag van de vergadering.
- o [REDACTED] en [REDACTED] zijn verhinderd tot bijwoning van de vergadering. [REDACTED] RCF Zuid-West, zit in hun plaats aan tafel.
- o [REDACTED] is aanwezig namens de politie.
- o [REDACTED] zit namens de Arbeidsinspectie aan in plaats van [REDACTED] of [REDACTED] die zijn verhinderd in verband met een management-conferentie op 4 en 5 november.

2. Verslag eenenveertigste vergadering van 24 september 2009 (LSI 2009/99) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 24 september 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan [REDACTED]. Naar aanleiding van punt 4 uit het verslag, met name het gevoerde overleg tussen SIOD en CBP, zegt [REDACTED] toe na te gaan weshalve nog geen nieuws van het CBP is vernomen.

Actielijst van 24 september 2009:

- 33. Komt bij agendapunt 5 ter sprake, in relatie tot Clock Work (LSI 2009/111).
- 35. Het UWV en de Belastingdienst hebben het nodige overleg gevoerd. De gemaakte afspraken zijn vervat in een memo dat ter kennisname bij de vergaderstukken is gevoegd (LSI 2009/107). De operationele projectleiders van de Belastingdienst zullen voortaan vroegtijdig contact leggen met de uitkeringsinstanties en de RCF's. Het punt is afgedaan.
- 37. Afgehandeld door het secretariaat.
- 39. Termijn wordt gezet op 1e kwartaal 2010.

De overige actiepunten zijn besproken en ongewijzigd gehouden.

3. Jaarplan 2010 (LSI 2009/116)

Het verslag van de Brainstorm-bijeenkomst is op 21 oktober aan alle deelnemers rondgezonden. Het verslag wordt ook ter hand gesteld van de secretaris van het Handhavingprogramma 2011-2014 om het bij de ontwikkeling van dat programma te betrekken. [REDACTED] stelt voor dat [REDACTED] in verder overleg met de voorbereidingsgroep het concept jaarplan 2010 van de LSI opstelt. Aldus wordt besloten.

[REDACTED] is verheugd dat de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst drie dezelfde thema's voor 2010 hebben gekozen. [REDACTED] beaamt dit en merkt desgevraagd op er geen rangorde is bedoeld op pagina 2 in het verslag van de brainstorm:

"De Belastingdienst zal steeds intern de keuze maken met betrekking tot de aanpak: met inschakeling van een RIEC via de vrijplaatsenconvenanten met gemeenten door middel van een interventieteam"

4. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapportage Project MOE-Zanders Duin- en Bollenstreek (LSI 2009/111)

De LSI vindt het een goede zaak dat voortaan 2 controledagen per jaar in de staande structuur worden opgenomen. Zoals gebruikelijk ontvangt de LSI over een half jaar een verslag van de financiële opbrengsten.

Het eindrapport wordt in dank aanvaard en vastgesteld met een toevoeging op pagina 14: "In het kader van het horizontale toezicht worden de mogelijkheden onderzocht om tot een convenant te komen met vertegenwoordigers van de uitzendbranche." N.B. Na de vergadering is ontdekt dat dezelfde zin dan ook moet worden opgenomen op pag. 4 in de samenvatting van het eindrapport. (FK)

Naar aanleiding van het vastgestelde eindrapport verzoekt [REDACTED] of de SVB de gegevens van de geconstateerde onderverhuursituaties kan krijgen, omdat er potentieel uitkeringsfraude mee gemoeid is. Omdat dit interventieteam onder het LSI-convenant valt, is die gegevensuitwisseling toegestaan. [REDACTED] zegt toe de gevraagde gegevens te laten leveren.

b) 4e Tussenrapportage Beverwijkse Bazaar (LSI 2009/101)

[REDACTED] licht het vierde tussenrapport toe. De verbetering van de huisvesting van de medewerkers op locatie stagneert door de tussenkomst van de Rijksgebouwendienst. Een gehouden voorlichtingsbijeenkomst voor kraamhouders/handelaren bleek weinig belangstelling te trekken; slechts 15 personen kwamen. De redenen voor dit gebrek aan animo laten zich raden maar niet objectief vaststellen. De werkrelatie met de directie van de Bazaar wordt in de tussentijdse evaluatie positief gewaardeerd.

[REDACTED] merkt op dat die relatie genuanceerd kan worden, aangezien de directie van de Bazaar misstanden gedooft. Het UWV zou graag zien dat het project niet afloopt per 1 maart 2010, zoals gepland, maar wordt verlengd. [REDACTED] voorziet dat de Belastingdienst daartoe te zijner tijd een voorstel zal indienen bij de LSI.

[REDACTED] vraagt naar de netwerkanalyse die het tussenrapport vermeldt. Deze doet vermoeden dat personen van buiten de Bazaar dubieuze relaties hebben met de handel op de Bazaar. Wordt deze netwerkanalyse gedeeld met het RIEC? [REDACTED] gaat dit na.

c) Kompas, Huisvesting AfOE-landers in Noord- en Zuid-Holland (LSI 2009/1)

[REDACTED] stelt voor een besluit te nemen nadat de regionale besluitvorming ordentelijk is afgerond. De LSI kan dan in haar volgende vergadering een voldragen besluit nemen. Aldus wordt besloten.

Planning en capaciteit

█ constateert dat de LSI een flink aantal projecten heeft goedgekeurd die begin 2010 zullen starten. Dit legt een flink beslag op de capaciteit van alle LSI-partners op hetzelfde moment. De beschikbare analyse-capaciteit van de SIOD moet in dit licht ook worden ingepland. Elke vertraging ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld doordat gegevensleveringen niet tijdig plaatsvinden, knelt dan onvermijdelijk met de beschikbare capaciteit.

Het gevoel van de LSI is dat zij dan moet prioriteren tussen de verschillende projecten. █ stelt voor de projecten-planning te laten leggen naast de planning van in elk geval de analyse-capaciteit van de SIOD. Het secretariaat kan dit planningsoverzicht, na bespreking door de RCF-managers, agenderen in de LSI opdat eventuele knelpunten op stuurgroepniveau kunnen worden opgelost. Aldus wordt besloten.

5. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a. Clock Work, 4 exportveilingen in Noord- en Zuid-Holland (LSI 2009/111)

█ merkt op dat met dit voorstel veiling Lansingerland kennelijk wordt overgeheveld van het al goedgekeurde project Bedrijventerrein/Veilingen Lansingerland en Barendrecht naar het nu voorliggende project Clock Work. Dit betekent een aanpassing van het eerstgenoemde project. Zulks vergt naar het gevoelen van de vergadering een besluit van de LSI. RCF Rotterdam zal worden gevraagd om een daartoe strekkende brief.

De LSI keurt het projectvoorstel Clock Work goed onder de volgende voorwaarden:

- o Het project Bedrijventerrein/Veilingen Lansingerland en Barendrecht wordt aangepast op het projectvoorstel Clock Work;
- o Uitkeringsfraude wordt in de probleemanalyse opgenomen en de rol van de uitkeringsinstanties wordt dienaangaande ook in het projectplan benoemd;
- o Een jaarlijkse tussenrapportage aan de LSI wordt in de planning opgenomen;
- o De wijze waarop de milieuspecialisten van gemeenten en politie worden betrokken in geval van milieudelicten, wordt in het projectplan beschreven.

b. Westlands Interventieteam 2010-2011 (LSI 2009/112)

█ licht het project Westlands Interventieteam 2010-2011 toe. We zijn al tienjaar bezig in het Westland en constateren toch nog 30% overtredingen, terwijl dit percentage in de rest van Nederland rond de 10% schommelt. De vraag rijst of na 2010-2011 deze interventie-structuur in de staande organisaties moet worden verankerd en hoe een en ander dan een vervolg moet krijgen.

Met de aantekening dat in de tekst overal het woord "UWV Werkbedrijf" wordt vervangen door "UWV" keurt de LSI het projectvoorstel goed.

c. WGA Kanaleneiland, Utrecht (LSI 2009/102)

De vergadering merkt verheugd op dat ook het niet-gebruik van sociale voorzieningen in de probleemanalyse is opgenomen. Het projectvoorstel wordt goedgekeurd onder de gebruikelijke voorwaarde van een projectplan en jaarlijkse tussenrapportages.

█ vraagt daarbij aandacht voor slim hergebruik van gegevens die door eerdere interventieteams zijn verkregen, indien een nieuw interventieteam in eenzelfde of een deels overlappend gebied van start gaat.

d. *WGA De Riet, Almelo (LSI 2009/113 en II 14)*

deelt mede dat ook de SVB deel zal uitmaken van het kernteam van dit interventieproject. Met de daaruit voortvloeiende aanpassing wordt dit projectvoorstel door de LSI goedgekeurd.

d. *WGA De Vergt, Zaltbommel (LSI 2009/115)*

De LSI keurt het voorgelegde projectvoorstel goed.

6. Rondvraag en sluiting.

Er zijn stukken ter kennisname rondgezonden (LSI 2009/103 t/m 106, LSI 2009/107 en LSI 2009/108).

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 43e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 17 december 2009

LSI 2009/139

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

DIVOSA:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]
[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

OM: [redacted]

Belastingdienst: [redacted]

Financiën: [redacted]

SVB: [redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter, [REDACTED] opent de vergadering.

Mededelingen:

- De vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Financiën en de Sociale Verzekeringsbank hebben zich wegens andere verplichtingen afgemeld. [REDACTED] (Belastingdienst) heeft wegens de weersomstandigheden de reis naar Den Haag niet kunnen voltooien.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag tweeënveertigste vergadering van 5 november 2009 (LSI 2009/118) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 5 november 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 3 (Beverwijkse bazaar): de [REDACTED] deelt mee dat in de Regiegroep Beverwijkse Bazaar van 16 december is geconstateerd dat de problemen met betrekking tot de huisvesting van de medewerkers zijn opgelost.

Actielijst van 5 november 2009:

De volgende acties kunnen worden geschrapt: 23, 33, 36 en 44.

De volgende acties worden besproken:

23 IVT-systeem, aanbevelingen van het HEC van vervolgacties voorzien:

- Bedenken van een pakkende naam voor het IVT-systeem: op voorstel van [REDACTED] namens de Praktijkgroep Leercirkel, besluit de LSI dat het systeem de huidige naam, IVT-systeem, behoudt. Deze naam is inmiddels ingeburgerd en er zijn, ondanks een laatste oproep Leercirkelbijeenkomst op 13 november, geen voorstellen ontvangen die een betere naam opleveren.

De actie wordt geschrapt.

28. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms:

29. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de regionale platforms: organiseren landelijke activiteit met alle wethouders.

De acties 28 en 29 worden gecombineerd.

SZW bereidt de bijeenkomst voor die in september 2010 zal worden gehouden.

[REDACTED] deelt mee dat de RCF-managers in mei 2010 een landelijke bijeenkomst voor alle gemeentelijke portefeuillehouders zullen organiseren, waarin, vanuit de gemeentelijke invalshoek, de rol en taken van de Regionale Platforms en van de RCF's worden uiteengezet.

Tussen de RCF's en SZW zal overleg plaatsvinden over de inhoud van beide bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat er geen doublures in de programma's ontstaan.

38. Rapport Tollensstraat, Oss: Contact opnemen met IB-Groep over niet-opvolgen van doorgegeven fraudesignalen: dit onderwerp zal ook aan de orde komen in het gesprek dat de Staatssecretaris binnenkort met de Minister van Justitie en OC&W zal hebben

- over de aangiftegrens Sociale Zekerheidsfraude. Dit gesprek is toegezegd in het Algemeen Overleg van 19 november jl. met de Tweede Kamer over handhavingsonderwerpen. De tekst van de actie wordt hierop aangepast.
40. IVT-applicatie: advies uitbrengen over de wenselijkheid van een apart reglement voor het gebruik van de applicatie: dit advies is nog niet opgesteld en zal eerst in de Praktijkgroep Leercirkel worden besproken. Dit gebeurt in het Ie kwartaal 2010. De actie blijft staan.
 41. Project Duin- & Bollenstreek: de Belastingdienst zal aan de SVB gegevens verstrekken over aangetroffen onderverhuursituaties: de actie blijft staan tot de volgende vergadering.
 42. Bij het CBP informeren naar de reactie op de in augustus jl. toegezonden stukken: het CBP heeft in november aan de SIOD meegedeeld dat het CBP nog bezig is met het beoordelen van de stukken en niet kan aangeven wanneer zijn reactie komt. De LSI zal aan het CBP haar bezorgdheid over het uitblijven van deze reactie overbrengen en het CBP vragen om een termijn te geven waarbinnen het CBP op de stukken reageert. [REDACTED] en [REDACTED] nemen actie.
 43. Beverwijkse Bazaar: nagaan of de resultaten van de netwerkanalyse ook met het RIEC in deze regio worden gedeeld: de actie blijft staan tot de volgende vergadering.

3. Jaarplan 2010 (LSI 2009/119)

In de tekst van het concept-Jaarplan worden nog enkele kleine aanpassingen aangebracht:

- op blz. 5, waar staat dat de verschuiving plaatsvindt van repressie naar preventie vooral in wijkgerichte projecten doet gelden, zal op verzoek van de Belastingdienst worden vermeld dat dit ook geldt voor projecten als de Beverwijkse Bazaar en de Veilingen (ClockWork);
- op blz. 7 zal op verzoek van de RCF-managers worden opgenomen dat uitwisseling van zaaksgelateerde informatie niet rechtstreeks tussen RCF en RIEC maar (onder voorwaarden) wel tussen de deelnemende partners kan plaatsvinden;
- op blz. 13 zal in de tekst onder 'Vastgoed en Arbeidsmarkt' worden vermeld dat de Belastingdienst in 2010 in interventieteamverband ook controles op de rechtmatigheid van toegekende toeslagen zal uitvoeren.
- op blz. 23 zal bij het Waterproefproject Noord-Holland is het UWV ten onrechte als deelnemende partner vermeld. Dit zal worden gecorrigeerd.

Het Jaarplan zal nu aan de bewindslieden van SZW worden aangeboden. De LSI verleent de voorzitter mandaat om, nadat de reactie van de bewindslieden is ontvangen, het Jaarplan vast te stellen. Daarna zal het Jaarplan in gedrukte vorm aan de partners worden toegezonden.

4. Project risico-analyse, ter vaststelling:

- a) Rapportage stand van zaken 'Black Box' (inhoud) (LSI 2009/120 en /121),
- b) Eindrapport Analyse Transvaal: ontwikkeling model risico-indicatoren (LSI 2009/122),
- c) Rapportage stand van zaken 'Black Box'(techniek) (LSI 2009/123),
- d) Planning Analyse-ondersteuning IT-projecten (LSI 2009/124);

[REDACTED] SIOD, geeft een toelichting op de stukken.

ad a) Hij deelt desgevraagd mee dat op basis van het resultaat dat het 'Black Box' traject in april 2010 zal opleveren, het overleg met het CBP met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

De resultaten van de in het onderzoek betrokken interventieteamprojecten vallen wat tegen maar de resultaten van de aanvullende onderzoeken die de SIOD heeft uitgevoerd (Herijking Risicomodellen WWB, historisch onderzoek naar selectiemodellen WWB en het toetsen van risicomodellen op basis van CBS-fraudestatistieken) zijn aanzienlijk positiever.

In de voortgangsrapportage 'Black Box' wordt met 'uitkeringsfraude' WWB-uitkeringsfraude bedoeld.

Naar aanleiding van de op blz. 17 van de rapportage gebruikte term 'etniciteit' stelt de LSI vast dat, om te voorkomen dat gebruikte termen als stigmatiserend kunnen worden opgevat, alle begrippen zo zuiver mogelijk moeten worden gedefinieerd.

Ad b) de LSI stelt vast dat de doelstelling van dit project niet is gehaald. Voor een groot aantal indicatoren zijn onvoldoende controlegegevens beschikbaar gekomen, hetgeen de betrouwbaarheid van de uitkomsten aanzienlijk heeft beïnvloed.

De LSI betreurt dit, stelt het rapport vast en dankt de onderzoekers voor hun inspanningen.

Ad.c) de LSI deelt de in het document neergelegde visie op de wijze waarop de Black Box-techniek ook na april 2010 zo optimaal mogelijk kan worden benut.

De door de werkgroep Risicoanalyse uitgewerkte procedure past binnen het raamwerk van het visiedocument. Omwille van de voortgang heeft de SIOD besloten om dit document niet eerst in de Praktijkgroep Leercirkel te brengen maar direct aan de LSI voor te leggen.

De SIOD zal op basis van dit visiedocument voor de volgende LSI-vergadering concrete voorstellen indienen.

Ad d) de LSI heeft in de vorige vergadering tot het opstellen van dit overzicht besloten. Aan de LSI zijn op basis van dit overzicht geen knelpunten in de analyseondersteuning gemeld. Dit betekent dat de ondersteuning van alle in dit overzicht vermelde projecten volgens planning kan plaatsvinden, mits de daarvoor benodigde gegevens op tijd worden aangeleverd.

5. Gegevensuitwisseling met de Politie (LSI 2009/125 t/m 128), ter oriëntatie:

Dit onderwerp is door de gemeenten ingebracht naar aanleiding van ervaringen in diverse projecten. [redacted] deelt mee dat dit probleem zich echter niet alleen in interventieteamverband voordoet; ook de Arbeidsinspectie ondervindt in zijn reguliere inspectiepraktijk problemen in het verkrijgen van politiegegevens.

[redacted] deelt mee dat binnen de politie een werkgroep bezig is met het vraagstuk hoe de voorschriften in de wet Politiegegevens in concrete gevallen moeten worden uitgelegd. De Vreemdelingenpolitie coördineert dit voor haar terrein en zij zal de Arbeidsinspectie benaderen om contactpersonen voor overleg waar het gaat om AI-aangelegenheden. Voor wat betreft de Interventieteams wil de politie ook landelijk geldende interpretaties aanreiken. [redacted] neemt het signaal van de LSI mee naar de werkgroep. Hij zegt toe in de volgende LSI-vergadering een voortgangsrapportage van de werkgroep te zullen indienen.

6. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapport Horeca en Detailhandel Haarlem (LSI 2009/129)

licht het eindrapport toe. Hij schetst de problemen rond de risico-analyse voor dit project. De financiële resultaten zijn tot nu toe beperkt van omvang maar de fiscale onderzoeken, die nu nog niet zijn afgerond, zullen waarschijnlijk nog een aanzienlijke toe-name te zien geven.

De LSI stelt de eindrapportage vast.

b) Eindrapport 'Kansen voor de Goese Polder' (LSI 2009/130)

De LSI stelt de eindrapportage vast maar besluit om, ten aanzien van het aanschrijven van 760 adressen in het kader van het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen, aan het RCF Zuidwest een toelichting te vragen.

De LSI wil weten of het gebruik van gegevens uit de risico-analyse voor dit doel vooraf aan het CBP is gemeld, en of, afhankelijk van het antwoord op deze vraag, de tekst in het rapport op dit onderdeel moet worden aangepast.

SZW zal ter informatie aan de LSI de recente brief van de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer toezenden, waarin de Staatssecretaris mededeelt dat zij bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening de voorkeur geeft aan een andere methode van bestandskoppeling die meer lijkt op de geautomatiseerde kwijtschelding.

c) Verzoek tot verlenging van het project 'Haags Economisch Interventie team (HEIT) t/m 31 december 2010 (LSI 2009/131)

De LSI stemt in met de verlenging van het project tot en met december 2010.

In de brief van de gemeente Den Haag wordt de suggestie gedaan om de Samenwerkings-overeenkomst te herzien met het oog op het inrichten van structurele samenwerking tussen gemeenten en landelijke diensten.

De LSI besluit dat een eventuele herziening van de Samenwerkingsovereenkomst in de discussies over het SZW-Handhavingsprogramma 2011-2014 aan de orde zal komen. Dit geldt niet alleen de borging van structurele samenwerking tussen gemeenten en landelijke diensten na de afloop van een interventieteamproject. Ook de uitkomst van het overleg met het CBP over de resultaten van de 'Black Box' kan aanleiding geven de Samenwerkings-overeenkomst te herzien.

7. Tussenrapportage en concept-besluit KOMPAS. MOE-Ianders in West- Friesland met go/no go beslissing (LSI 2009/132, /133 en /134), ter oriëntatie:

De LSI heeft geen opmerkingen bij het concept-besluit tot voortzetting van dit project. Het besluit zal, via de schriftelijke ronde, voor formele goedkeuring aan de LSI worden aangeboden, zodra de deelnemende gemeenten conform dit concept hebben besloten.

De betrokken gemeenten nemen dit gezamenlijk besluit ook op 17 december.

(na de vergadering is bericht ontvangen dat 8 van de 9 deelnemende gemeenten hebben besloten om het project voort te zetten. De negende gemeente (Stedebroec) heeft nog aarzelingen maar zal zich waarschijnlijk in januari hierbij aansluiten. Het concept-besluit wordt schriftelijk ter instemming aan de LSI voorgelegd)

8. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

A) Wijkgericht project 'Merwestein', Nieuwegein

█ deelt mee dat dit project een lange aanloop heeft gekend als gevolg van de aanvankelijke aarzelingen bij de gemeente Nieuwegein

█ heeft het projectvoorstel getoetst aan de criteria die hij in het overleg met de RCF-managers op 17 juni jl. heeft afgesproken.

Deze criteria zijn:

1. voor welk probleem wordt het interventieteam ingezet.
- 2 is er flankerend beleid van de gemeente in de betreffende wijk uitvoert, naast het interventieteamproject,
3. welke activiteiten/initiatieven onderneemt de gemeente ná de afronding van het interventieteamproject, zodat de resultaten van het project worden behouden.

█ constateert dat in dit projectvoorstel aan deze criteria wordt voldaan. De LSI besluit unaniem om het projectvoorstel goed te keuren.

9. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

LSI 2010/13

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

DIVOSA:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

OM:

[REDACTED]

Politie

[REDACTED]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Financiën:

[REDACTED]

VNG:

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. Hij verwelkomt [redacted] (politie) en [redacted] (VNG), die beiden voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen.

Mededelingen:

- Jaarplan 2010: de bewindslieden van SZW hadden geen opmerkingen bij het jaarplan 2010. Het Jaarplan zal binnenkort in gedrukte vorm worden verspreid.
- De LSI heeft schriftelijk ingestemd met het voorstel tot voortzetting van het project KOMPAS, huisvesting MOELanders in West-Friesland. Alle LSI-leden zijn op 13 januari jl. per mail over de uitslag van de schriftelijke ronde geïnformeerd.
- De aan de LSI ter kennisname toegezonden stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.
- [redacted] deelt mee dat het eindverslag van het project Champignonteelt voor goedkeuring in de volgende LSI-vergadering zal worden aangeboden en dat in de regio Noord-Holland een interventieteamproject Schoonmaak in voorbereiding is.
- [redacted] deelt ter introductie mee dat zij gedurende een jaar als [redacted] voor de portefeuille Vreemdelingenpolitie aan [redacted] is toegevoegd. In die functie zal zij in dit jaar regelmatig aan de LSI-vergaderingen deelnemen.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag drieënveertigste vergadering van 17 december 2009 (LSI 2009/139) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 17 december 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (acties 28/29): [redacted] deelt mee dat het niet een landelijke bijeenkomst betreft maar dat het om diverse regionale bijeenkomsten gaat die als doelstelling hebben om de lokale bestuurders zoveel mogelijk te bewegen om aan de Regionale Platforms deel te nemen en langs die weg het bestuurlijk draagvlak voor fraudebestrijding in de regio's te vergroten.
- Blz. 4 (Gegevensuitwisseling): een voortgangsrapportage van de werkgroep die de Vreemdelingenpolitie heeft ingesteld om tot landelijke richtlijnen te komen over de toepassing van de Wet politiegegevens op het VP-werkterrein, zal voor bespreking in een van de volgende vergaderingen aan de LSI worden aangeboden. Op verzoek van de VP zal de AI haar inbreng voor deze werkgroep leveren. [redacted] zal op verzoek van [redacted] aan de VP-werkgroep voorleggen of de resultaten van de werkgroep ook met het Openbaar Ministerie worden afgestemd.

Actielijst van 17 december 2009:

De volgende acties kunnen worden geschrapt: 39, 41, 42, 43 en 47.

De overige acties blijven staan.

Opmerkingen bij de acties:

- nr. 38 (overleg Stas SZW met Justitie en OCW): het secretariaat zal nagaan of voor dit overleg al afspraken zijn gemaakt.
- nr. 41 (Duin- en Bollenstreek): [redacted] zal nagaan of de overdracht van gegevens aan de SVB inmiddels al heeft plaatsgevonden.
- nr. 42 (Reactie CBP op ingediende stukken): op 23 februari is een overleg tussen het CBP en de SIOD gepland.
[redacted] deelt mee dat hem in recent overleg tussen SZW en het CBP is gebleken dat het CBP zich sinds begin 2009 steeds meer als toezichthouder opstelt. De tussen de LSI en het CBP in 2007 gemaakte afspraken met betrekking tot het 'Black Box' traject, waarin het CBP zich bereid heeft verklaard om ook mee te denken, passen hier niet in. Hij heeft de indruk dat het CBP hiermee worstelt.

In reactie hierop stelt de LSI dat zij onverkort vasthoudt aan de in 2007 met het CBP gemaakte afspraken als de basis voor verdere contacten met het CBP over de 'Black Box'. De voorzitter van de LSI heeft regelmatig een gesprek met [redacted], lid van het CBP, over kwesties die SZW en het CBP raken. Een afspraak voor een op korte termijn te houden vervolgesprek is inmiddels gemaakt.

- nr. 43 (Beverwijkse Bazaar): [redacted] deelt mee dat de resultaten van de netwerk-analyse in de loop van 2010 met het RIEC zullen worden gedeeld.
- nr. 45 (indienen voorstellen voor uitwerking visiedocument Black Box): de voorstellen zullen voor bespreking in de LSI-vergadering van 18 maart a.s. worden ingediend.

3. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapport Goedkope Hotels (LSI 2010/01)

[redacted] verzoekt om inzage in de lijst met gegevens van de in dit project gecontroleerde personen.

Voorts deelt hij mee dat de SVB wil deelnemen aan het project KOMPAS in Noord-Holland.

[redacted] zal dit aan de projectleiding doorgeven.

Naar aanleiding van de passage in het rapport Goedkope Hotels over de problemen met de automatisering, zal het secretariaat nagaan of ten tijde van de voorbereiding en uitvoering van dit project de IVT-applicatie al beschikbaar was.

De LSI stelt de eindrapportage Goedkope Hotels vast.

b) Eindrapport Actieradius (LSI 2010/02)

De LSI stelt de eindrapportage Actieradius zonder opmerkingen vast.

c) Eindrapport 'Kadastercheck' (LSI 2010/12)

De LSI stelt de eindrapportage Kadastercheck zonder opmerkingen vast.

Het nagekomen overzicht van resultaten uit dit project in de provincie Overijssel zal aan de LSI-leden worden toegezonden.

d) Verzoek tot verlenging van het project Handhaving Bevenwijkse Bazaar tot 31 december 2010 (LSI 2010/03)

De LSI gaat akkoord met de verlenging van het project tot eind 2010 maar merkt daarbij wel op dat beëindiging van dit project en overdracht aan de gemeente, die aan het eind van 2010 is voorzien, wel zorgvuldig moet worden voorbereid.

e) *Eindrapport 'Kansen voor de Goese Polder' (LSI 20201/04 en /05)*

Naar aanleiding van de in vergadering van 17 december 2009 door de LSI gestelde vragen is de rapportage op een onderdeel aangepast. De LSI stemt in met de gewijzigde passage en stelt de eindrapportage vast.

4. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) *Gastouderbureaus (LSI 2010/06)*

De LSI heeft het projectvoorstel met de volgende opmerkingen goedgekeurd:

- de resultaten van het IT moeten worden afgestemd met de GGD, die de gastouderbureaus aan de wettelijke eisen toetst.
- de projectleiding wordt verzocht om te bezien of de controlefase (14 maanden) kan worden bekort.

b) *Bedrijventerreinen en Growshops (LSI 2010/07)*

De LSI maakt de volgende opmerkingen bij het projectvoorstel:

- De Belastingdienst werkt met andere overheidsdiensten (Justitie, politie etc) samen in de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Als onderdeel van deze Taskforce wordt nu een landelijke, gemeenschappelijke actie 'growshops' voorbereid. Deze landelijke actie wordt door de Belastingdienst getrokken. Vóór 1 april a.s. is het plan van aanpak van deze actie gereed.
- Het onderdeel growshops van het IT-project 'Bedrijventerreinen en Growshops' moet passen binnen of aansluiten bij het Plan van Aanpak van de landelijke actie. De projectleiding van het project 'Bedrijventerreinen en Growshops' wordt daarom gevraagd om op korte termijn met de Belastingdienst af te stemmen.
- Nadat de afstemming met de Belastingdienst is gerealiseerd, kan het project in al dan niet gewijzigde vorm worden uitgevoerd. Een splitsing van het project in twee deelprojecten, Bedrijventerreinen respectievelijk Growshops, is in dat kader een mogelijkheid

De LSI ontvangt graag vóór 1 april a.s. een rapportage met de resultaten van het overleg tussen de projectleiding en de Belastingdienst en de consequenties daarvan voor dit project.

5. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

LSI 2010/25

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

DIVOSA:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

OM:

[redacted]

Politie

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted]

[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Financiën: [redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. Hij verwelkomt [redacted] (SVB), die [redacted] vervangt, [redacted] (UWV), die in het kader van het Laboratorium 'Beleid in uitvoering SZW-UWV' de LSI-vergadering als toehoorder bijwoont, en [redacted] [redacted] Naleving. [redacted] zal op 29 april als voorzitter van de LSI-vergadering optreden, omdat de voorzitter dan met vakantie zal zijn.

Mededelingen:

- Het CBP heeft aan de Minister van SZW een Rapport van voorlopige bevindingen gezonden naar aanleiding van het ambtshalve onderzoek dat het CBP heeft uitgevoerd naar de bestandskoppelingen die de SIOD ten behoeve van de ontwikkeling van risicoprofielen heeft verricht. De kritiepunten van het CBP hebben betrekking op:
 - beveiliging: er is geen uitgewerkt beveiligingsplan en er zijn geen voorzieningen getroffen voor de beveiligde aanlevering van gegevens,
 - bewaartermijnen: persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk waren, worden niet verwijderd,
 - informatieplicht: de betrokkenen worden er niet over geïnformeerd dat hun gegevens in de koppeling zijn gebruikt.SZW bereidt de reactie op het rapport voor. De wijze waarop aan de informatieplicht moet worden voldaan, zal in een volgende LSI-vergadering opnieuw aan de orde komen.
- Jaarplan 2010: dit is in gedrukte vorm onder alle partners verspreid.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag vierenveertigste vergadering van 4 februari 2010 (LSI 2009/13) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 4 februari 2010

Aan het verslag wordt op de eerste bladzijde toegevoegd dat [redacted] met kennisgeving afwezig was. Het verslag wordt met deze aanvulling vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (Mededelingen): [redacted] deelt mee dat er enige vertraging is opgetreden in de totstandkoming van het eindverslag van het project Champignonteelt. Het verslag zal nu voor goedkeuring in de volgende LSI-vergadering zal worden aangeboden.
- Blz. 2 (Gegevensuitwisseling): [redacted] merkt op dat de door de AI opgegeven contactpersoon sinds 4 februari nog geen uitnodiging van de politie heeft ontvangen voor deelname aan de werkgroep van de Vreemdelingenpolitie. [redacted] deelt in antwoord hierop mee dat de politie op korte termijn actie zal ondernemen.
- Blz. 4 (Bedrijventerreinen en 'growshops'): [redacted] deelt mee dat de datum van 1 april niet zal worden gehaald en dat het plan van aanpak iets later gereed zal zijn.

Actielijst van 4 februari 2010:

De volgende acties kunnen worden geschrapt: 49

De overige acties blijven staan.

Opmerkingen bij de acties:

- nr. 28+29 (Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms): nu het kabinet demissionair is geworden, zal SZW in het tweede kwartaal bezien of de datum van september 2010 nog kan worden gehaald.
[REDACTED] deelt mee dat de landelijke bijeenkomst van de RCF's met de gemeentelijke portefeuliehouders op 11 juni zal plaatsvinden.
- nr. 31 (Naar aanleiding van bespreking evaluatie Fiscale ID-plicht: aandacht vragen bij projectleiders voor probleem van niet-identificatie van aangetroffen personen tijdens werkplekcontroles in lopende en op korte termijn startende projecten): UWV komt met een memo ter bespreking in de volgende LSI-vergadering (29 april). Termijn wordt 2e kwartaal.
- nr. 38: (Overleg Stas SZW met Justitie en OCW): er waren vóór het aftreden van de Staatssecretaris nog geen afspraken gemaakt voor dit overleg. Eerst zal tussen de ministeries nu overleg op ambtelijk niveau plaatsvinden.
- nr. 40 (IVT-applicatie: advies uitbrengen over de wenselijkheid van een apart reglement voor het gebruik van de applicatie: dit advies is nog niet opgesteld en zal eerst in de Praktijkgroep Leercirkel worden besproken. Termijn wordt het 2e kwartaal 2010.
- nr. 45 (indienen voorstellen voor uitwerking visiedocument Black Box): de voorstellen zijn nog niet gereed en zullen voor bespreking in het tweede kwartaal worden ingediend.
- nr. 46. Gegevensuitwisseling met de Politie: voortgangsrapportage ter bespreking in LSI van 4/2/2010: de rapportage is nog niet ingediend. De actie wordt aangehouden. Termijn wordt 2e kwartaal.
- nr. 48. Goedkope Hotels: de Belastingdienst zal de SVB gegevens verstrekken over in het kader van dit project gecontroleerde gegevens): de Belastingdienst zal nagaan of dit inmiddels is gebeurd.
- nr. 49 (Bedrijventerreinen en 'Growshops'): het aangepast voorstel staat op de agenda. De actie wordt geschrapt.

3. Bestandskoppelingen: standpuntbepaling inzake Waterproof naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 15 december 2009 (LSI 2010/15)

De LSI stemt in met het in het memo opgenomen concept-besluit. Dit betekent dat enkelvoudige koppelingen zoals toegepast in Waterproof volgens de richtlijnen van de Centrale Raad van Beroep, dus ook zonder risicoprofiel, kunnen worden uitgevoerd. Bij meervoudige koppelingen zal de methode van de 'Black Box' moeten worden gebruikt. In een volgend overleg met het CBP zal aan het CBP worden gevraagd welke consequenties het CBP aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verbindt.

4. Eindrapportage Informatieproces Risicoanalyse, ter instemming (LSI 2010/16);

De LSI stemt in met de aanbevelingen van de werkgroep Risicoanalyse. De Stuurgroep heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat in de procedure nog moet worden geborgd dat dataleveringsverzoeken die vóór het akkoord van de LSI op een projectvoorstel zijn verzonden, onverwijld worden ingetrokken, indien de LSI besluit het betreffende projectvoorstel niet goed te keuren. Datalevering mag in ieder geval niet plaatsvinden, voordat de LSI het projectvoorstel heeft goedgekeurd.

5. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapportage project HIT Rijn & Venen en Lekstroom (LSI 2010/17),

De LSI keurt het eindrapport goed. De teksten van het rapport en het persbericht zullen op een enkel onderdeel worden verduidelijkt. Als extra aanbeveling zal worden opgenomen dat gemeenten, naar het voorbeeld van de gemeente Den Haag, in de APV de bepaling opnemen dat een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting tijdelijk of voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken of gewijzigd, indien daartoe aanleiding bestaat. Deze aanleiding kan eruit bestaan dat er aanwijzingen zijn dat in de horeca-inrichting personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.

b) Eindrapport wijkgerichte aanpak Ede-Veldhuizen (LSI 2010/18)

De LSI is van mening dat de resultaten vrij mager zijn in verhouding tot de gepleegde inspanningen. In het rapport wordt niet vermeld in welke mate het project heeft bijgedragen aan het terugdringen van overlast. De LSI wil hier eerst een toelichting op, voordat zij het eindverslag goedkeurt.

In de projectresultaten ziet de LSI geen aanleiding om, als vervolg op het interventie-teamproject en onder de vlag van de LSI, een regionaal team op te richten dat de gevolgde werkwijze periodiek opnieuw zou kunnen toepassen. Een dergelijke permanente vorm samenwerking past niet binnen de interventiestructuur.

c) Tussenrapportage Risicobedrijven tevens verzoek om verlenging (LSI 2010/19):

De LSI keurt de Tussenrapportage Risicobedrijven goed maar gaat niet akkoord met de gevraagde verlenging van 2 jaar. Het project loopt al twee jaar en de LSI is van oordeel dat een termijn van 2 jaar niet nodig moet zijn om tot een overdraagbaar risicomodel te komen. Een verlenging met één jaar met een afsluitende rapportage is wel bespreekbaar. De LSI ziet daarvoor graag een in deze zin aangepast voorstel tegemoet.

6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Rotterdamse markten (LSI 2010/20)

Ten aanzien van dit project is de LSI ook van mening dat de voorgestelde duur (2 jaar) erg lang is, mede gelet op de omvang van de doelgroep (50 kramen/marktkooplui) en de ervaringen die Belastingdienst in zijn op warenmarkten gerichte projecten al heeft opgedaan. In het voorstel wordt ook niet duidelijk wat precies de betrokkenheid van de Voedsel en Waren Autoriteit is. De LSI ziet graag een aangepast voorstel met kortere looptijd tegemoet, waarin op deze opmerkingen wordt ingegaan.

b) Projectvoorstel 'Bedrijventerreinen en Growshops' (LSI 2010/21)

De LSI keurt het projectvoorstel goed. De door de LSI verzochte afstemming met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. De LSI is verder van mening dat het voor de hand ligt dat de te controleren 'growshops' door de Belastingdienst worden geselecteerd en de overige risicobedrijven op de bedrijventerreinen op grond van informatie van de andere partners worden geselecteerd. De tekst in par. 2.1. op blz. 6 van het voorstel moet in deze zin worden aangepast.

c) Schoonmaak Noord-Holland 2010-2011 (LSI 2010/22)

De LSI keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed.

7. Ontwikkeling werkmethoediek uitkerings- en inkomensfraude door hennepteelt (LSI 2010/23). Ter instemming: capaciteitsinzet RCF Zuidwest.

In het voorstel is vermeld dat het geen interventieteamproject betreft. De LSI heeft geen bezwaar tegen de beperkte inzet van capaciteit door het RCF Zuidwest ter ondersteuning van de ontwikkeling van de werkmethoediek maar is van oordeel dat het project primair door het RIEC in deze regio moet worden aangestuurd, te meer daar de gegevensuitwisseling wordt geregeld in het 'Convenant informatie-uitwisseling m.b.t. aanpak van hennepteelt, waartoe het OM en de Regiopolitie het initiatief hebben genomen.

8. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 46e vergadering van de Landelijke Stuurgroep, Interventieteams
d.d. 29 april 2010

LSI 2010/46

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Financiën

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

(agendapunt 4)

OM:

[redacted]

Politie

[redacted]

Bureau Regioplan, Amsterdam:

[redacted] (agendapunt 3)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

[redacted] (Divosa)

[redacted] (SIOD)

[redacted] (VNG)

1. Opening en mededelingen

De plv. voorzitter [REDACTED] opent de vergadering. Hij verwelkomt [REDACTED] van Regioplan.

Mededelingen:

- [REDACTED] (Divosa), [REDACTED] (VNG) en [REDACTED] (SIOD) zijn verhinderd.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag vijftiende vergadering van 18 maart 2010 (LSI 2009/25) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 18 maart 2010

Op blz. 2 van het verslag wordt in regel 5 'VNG en Divosa' vervangen door 'RCF's. Op dezelfde bladzijde wordt bij actiepunt 48 (Goedkope Hotels) 'gecontroleerde gegevens' vervangen door 'gecontroleerde personen'.

Op blz. 3 wordt de volgende tekst onder b) geschrapt: 'Aangezien woningcorporaties geen partners in de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams zijn, kan dit gevolgen hebben voor de uitwisseling van gegevens. Daarom is in zo'n geval altijd een aanvullend convenant nodig waarin deze gegevensuitwisseling wordt geregeld. Dit heeft de LSI aanleiding gegeven tot het besluit dat, indien niet-convenantpartners deelnemen aan een interventieteamproject of daarbij willen aansluiten, dit eerst aan de LSI wordt gemeld en na goedkeuring met deze partner(s) een aanvullend convenant voor de gegevensuitwisseling wordt gesloten.'

Toelichting: tussen overheidsinstanties is uitwisseling van anonieme, statistische gegevens ten behoeve van het opstellen van een risico-analyse zondermeer toegestaan. Indien de organisatie waarmee deze gegevens worden uitgewisseld, geen overheidsinstantie is maar deze wel is opgenomen in een wettelijke regeling (zoals art. 64, WWB), dan is de uitwisseling van gegevens voor dit doel eveneens toegestaan. Instanties en personen die woonruimte verhuren, worden genoemd in artikel 64, 1e lid, onder 1, van de Wet Werk & Bijstand. Op grond hiervan kunnen gemeenten gegevens van woningcorporaties opvragen en deze gegevens in de risico-analyse betrekken. Hiervoor is dus geen apart convenant nodig.

Indien de andere organisatie geen overheidsinstantie is en ook niet in een wettelijke regeling is opgenomen, kan gegevensuitwisseling alsnog worden plaatsvinden, indien deze onder de toepassing van artikel 9, Wet bescherming persoonsgegevens, kan worden gebracht.

Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 5 (Ontwikkeling werkmethodek): [REDACTED] merkt op dat het RIEC zich primair bezig houdt met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit en niet met enkelvoudige uitkeringsfraude. Hierdoor loopt de signaalafhandeling van hennepge-relateerde signalen in combinatie met uitkeringen naar gemeenten mis. Door een werkmethodek te ontwikkelen parallel aan het nieuwe convenant dat het openbaar ministerie aan het

opstellen is, zal hiervoor een oplossing worden gevonden. Het RCF zal hierin een (signaal)begeleidende rol op zich nemen.

Actielijst van 18 maart 2010:

De volgende acties kunnen worden geschrapd: 31, 48, 50, 51 en 52

De hiernavolgende acties blijven staan:

- 28 + 29. Vergroting bestuurlijke betrokkenheid bij de Regionale Platforms:
[redacted] zal het programma van de door de RCF's georganiseerde bijeenkomst van 11 juni aan het secretariaat van de LSI toezenden.
SZW beraadt zich nog op een geschikte datum voor de landelijke bijeenkomst Termijn wordt derde kwartaal 2010.
38. Rapport Tollensstraat, Oss: Contact opnemen met IB-Groep over niet-opvolgen van doorgegeven fraudesignalen: voor dit overleg van de Stas van SZW met de ministers van Justitie en OC&W waren vóór het aftreden van de Staatssecretaris nog geen afspraken gemaakt. Eerst zal nu op een nog te bepalen moment op ambtelijk niveau worden gesproken. Hiervoor zal nog een afspraak met ICW worden gemaakt
40. IVT-applicatie: advies uitbrengen over de wenselijkheid van een apart reglement voor het gebruik van de applicatie: dit advies is nog niet opgesteld en zal eerst in de Praktijkgroep Leercirkel worden besproken. Dit wordt het 3e kwartaal 2010.
45. Uitwerken en indienen voorstellen op basis van Visiedocument Black Box: deze actie wordt gekoppeld aan de praktische uitwerking van het eindrapport 'Black Box' (agendapunt 4).
46. Gegevensuitwisseling met de Politie: voortgangsrapportage ter bespreking in LSI: de [redacted] deelt mee dat in de werkgroep van de Vreemdelingenpolitie wordt gewerkt aan een convenant. Dit convenant zal voor bespreking in een van de volgende LSI-vergaderingen worden aangeboden.

3. Instrumentontwikkeling Effectmeting Interventieteams: presentatie door Regioplan (LSI 2010/26)

De presentatie van [redacted] is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

In 2009 is aan Regioplan de opdracht verleend om de Praktijkgroep Leercirkel te ondersteunen bij het ontwikkelen van een instrument om de maatschappelijke effecten van interventieteamprojecten beter te kunnen meten. Het gaat daarbij vooral om de 'outcome' van IT-projecten, in het onderzoek van Regioplan toegespitst op de wijkgerichte projecten. Onder 'outcome' wordt verstaan: de preventieve, maatschappelijke effecten van interventies, met als oogmerk het vergroten van de spontane naleving.

Regioplan heeft op basis van zijn onderzoek de volgende problemen gesignaleerd:

- a) de doelstellingen van IT-projecten, zowel op 'output' als op 'outcome' gerichte, zijn niet eenduidig vastgelegd, zodat de resultaten van interventies niet kunnen worden gekoppeld aan de doelstellingen. Het is dan niet meetbaar of doelstellingen zijn gehaald.
- b) gemeten resultaten zijn daarom niet altijd de effecten van de uitgevoerde activiteiten.

SZW heeft Regioplan, op basis van de bevindingen uit deze eerste fase, opdracht verleend om een instrument te ontwikkelen waarmee het meten van de 'outcome' van interventieteamprojecten wordt verbeterd. Het doel is om, op basis van de analyse van reeds afgesloten projecten en via de begeleiding van in uitvoering zijnde projecten, eind 2010 een handleiding

voor projectleiders te hebben opgesteld waarmee doelstellingen zo 'SMART' mogelijk worden geformuleerd en de werkzaamheden in het project op zodanige wijze worden ingericht dat ze optimaal bijdragen aan de te bereiken doelen en de resultaten één-op-één tot de ondernomen activiteiten kunnen worden herleid.

De offerte waarin deze aanvullende werkzaamheden zijn beschreven, is ter kennisname aan de Landelijke Stuurgroep toegezonden. De resultaten van deze vervolgfase zullen aan de Praktijkgroep Leercirkel en vervolgens aan de Landelijke Stuurgroep worden overgedragen. Regioplan zal in deze vervolgfase ook nagaan of het IVT-systeem, eventueel na aanpassing, beter kan worden benut om effecten van interventies meetbaar te maken.

4. Eindrapport Black Box en Selectieprofielen ter instemming (LSI 2010/27):

_____ en _____ geven een toelichting op de totstandkoming van de black box en de mogelijkheden om daarmee selectieprofielen te ontwikkelen.

De 'Black Box' heeft in de afgelopen twee jaar gestalte gekregen. De conclusie van dit traject zijn dat:

- a) voor enkelvoudige vormen van WWB-fraude met toepassing van de Black Box selectieprofielen zijn ontwikkeld waarmee deze bestandskoppelingen binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunnen worden uitgevoerd,
- b) voor meer complexe situaties waarin selectieprofielen geen rol kunnen spelen (bijv. in wijkgerichte interventieteamprojecten, de beveiligde 'Black Box'-omgeving het mogelijk maakt dat ook zonder deze profielen koppelingen van persoonsgegevens binnen de kaders van de Wbp plaatsvinden.

_____ merkt op dat de 'Black Box' voor de landelijke partners geen meerwaarde oplevert, zolang ook de wetgeving met betrekking tot de uitwisseling van gegevens niet is aangepast.

_____ antwoordt hierop dat om deze reden gestreefd wordt naar harmonisering van handhavingsmiddelen.

De Landelijke Stuurgroep stelt het rapport ongewijzigd vast. De leden van de Landelijke Stuurgroep stemmen ermee in dat SZW, op basis van dit rapport en de recente jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van bestandskoppelingen bij fraudebestrijding, mede namens de andere leden van de Landelijke Stuurgroep, het overleg met het College bescherming persoonsgegevens voert. De inzet daarbij is dat SZW de 'Black Box' als instrument voor bestandskoppelingen wil blijven toepassen, ook in die situaties waarin geen bruikbaar selectieprofiel kan worden ontwikkeld.

5. Identificatie van tijdens controle aangetroffen personen, ter bespreking (LSI 2010/31)

De Landelijke Stuurgroep stemt in met de inhoud van het memo en stelt vast dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

6. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Halffaarsrapportage Beverwijkse bazaar, maart 2010 (LS/ 2010/32)

deelt mee dat het gesprek tussen de projectleiding en de directie van de Bazaar over de onderlinge samenwerking in april heeft plaatsgevonden. In dat gesprek zijn de bestaande afspraken geëvalueerd en er is een vervolgspraak voor eind juni gemaakt. De Landelijke Stuurgroep stelt de voortgangsrapportage zonder verdere opmerkingen vast.

b) Tussenevaluaties /T's Schoonmaak Zuidwest, Midden en Noord (LSI 2010/33, /34 en /35)

deelt mee dat in de Praktijkgroep Leercirkel afspraken zijn gemaakt om de risico-analyses qua methodiek te verbeteren. Verder deelt hij mee dat tijdens de controleacties regelmatig buitenlandse studenten of stagiaires worden aangetroffen. De informatie wordt ter verificatie doorgegeven aan het ministerie van OCW en aan de IND. De Landelijke Stuurgroep stelt de voortgangsrapportages zonder verdere opmerkingen vast.

c) Eindverslag IT Champignons (LSI 2010/36)

merkt, onder verwijzing naar het eindrapport, op dat in deze sector veel wantoestanden zijn aangetroffen. De Arbeidsinspectie heeft 5 signalen ter behandeling aan de SIOD overgedragen; bij vier daarvan zal een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld. In overleg met de Belastingdienst zal het persbericht enigszins worden aangepast. De partners in dit project zijn het verder over eens dat zo spoedig mogelijk een vervolgenterventieteamproject in deze sector moet worden uitgevoerd., Het voorstel daarvoor zal worden voorbereid. De Landelijke Stuurgroep stelt het eindrapport zonder verdere opmerkingen vast.

d) Eindrapport wijkgerichte aanpak Ede-Veldhuizen: reactie op opmerkingen LSI van 18 maart 2010 (LSI 2010/37)

De Landelijke Stuurgroep neemt de in de aanvullende brief opgenomen nadere toelichting op het eindrapport voor kennisgeving aan en stelt het eindrapport van dit project vast.

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

Algemeen: de Landelijke Stuurgroep heeft geconstateerd dat enkele projectvoorstellen nog niet standaard de paragraaf bevatten over de intake risicoanalyse, zoals wel in de LSI van 18 maart is afgesproken bij de vaststelling van het eindrapport 'Informatieproces Risicoanalyse. In het projectplan zal hierin alsnog moeten worden voorzien. De LSI zal erop toezien dat in het vervolg in de projectvoorstellen wel een dergelijke paragraaf is opgenomen.

a) Risicobedrijven: aangepast voorstel tot voortzetting 2^e fase (LSI 2010/38)

De Landelijke Stuurgroep stemt zonder opmerkingen met het aangepaste projectvoorstel in.

b) Gebiedsgerichte aanpak Donderberg, Roermond (LSI 2010/39)

De Landelijke Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in.

wijst erop dat informatie van de Belastingdienst niet kan worden gedeeld met zorgpartners en woningcorporaties.

c) Themacontrole 'Antillenpensioen' (LSI 2010/40)

De Landelijke Stuurgroep stemt zonder opmerkingen met het projectvoorstel in.
In verband met de politieke gevoeligheid zal het projectvoorstel nu voor instemming aan de minister van SZW worden voorgelegd.

d) 'De Warme Bakker' (LSI 2010/41)

De Landelijke Stuurgroep stemt zonder opmerkingen met het projectvoorstel in.
[redacted] deelt mee dat de Belastingdienst zich nog beraadt op het opstellen van een 'sideletter' met het oog op de gegevensuitwisseling.
[redacted] deelt daarop mee dat een 'sideletter' niet nodig is om de gegevensuitwisseling ten behoeve van risico-analyse een grondslag te geven, aangezien de Belastingdienst en de Voedsel- en Waren Autoriteit beide overheidsinstanties zijn op grond daarvan tot uitwisseling gerechtigd zijn. Een sideletter kan vanuit 'auditing'-oogpunt wel nuttig zijn omdat daarin afspraken over het zorgvuldig gebruik van gegevens kunnen worden vastgelegd.

e) Rotterdamse markten: brief met aanvullende informatie op het projectvoorstel (LSI 2010/42)

De Landelijke Stuurgroep stemt zonder opmerkingen met het projectvoorstel in.

8. Rondvraag en sluiting.

- [redacted] vraagt aandacht voor de gevolgen voor uitvoeringsorganisaties als het UWV en de SVB van de Wet Identiteitsvaststelling Verdachten, die volgens planning per 1 oktober a.s. in werking zal treden.
Besloten wordt dat [redacted] en [redacted] buiten de LSI-vergadering hierover nader overleg zullen hebben.

De voorzitter sluit de vergadering.

Instrumentontwikkeling effectmeting interventieteams

Presentatie LSI 29 april 2010

Agenda

- 1 Aanleiding
- 2 Uitgangspunten meetinstrument
- 3 Randvoorwaarden meetinstrument
- 4 Doelen inzet interventieteams
 - Outcome
 - Output en samenwerking
- 5 Meten en indicatoren
- 6 Aanbevelingen

1. Aanleiding

- Doelstelling van interventieteams is het tegengaan van grootschalige fraude en illegale tewerkstelling
- Bij wijkgerichte interventies worden specifieke gemeentelijke doelstellingen gehanteerd
- De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) is verantwoordelijk voor het functioneren van de interventieteams op landelijk niveau
- De LSI vindt het belangrijk dat de effecten van de inzet van de interventieteams inzichtelijk worden
- De LSI heeft effectmeting opgenomen in het Jaarplan 2009

2. Uitgangspunten meetinstrument

We hebben voor het meetinstrument de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Werkbaarheid
- Adequate benadering van de werkelijkheid

Het onderzoek heeft zich vooral gericht op:

- Wijkgerichte interventies
- Outcome

3. Randvoorwaarden meetinstrument & !.?. , . AN

Meten is zinvol als de resultaten worden veroorzaakt door de op het doel gerichte activiteiten. Deze relatie is nu ondoorzichtig



SMART is:

- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Tijdgebonden

Onderscheid doelen gemeenten en handhavingspartners

4. Doelen inzet interventieteams (1)

- Meest belangrijke outcome voor gemeenten:
 - Handhaven openbare orde
 - Verbeteren veiligheid en leefbaarheid
 - Terugwinnen gezag overheid



• Outcome handhavingspartners (en ook gemeenten):

- Terugdringen fraude en criminaliteit
- Beperken instroom en vergroten uitstroom sociale voorzieningen
- Verhogen spontane nalevingsbereidheid
- Bereiken grotere gepercipieerde pakkans

Het meten van de outcome staat nog in de kinderschoenen



4. Doelen inzet interventieteams (2)

Output:

- Groot aantal doelen, afgaande op de indicatoren vastgelegd in het 'Format voor de (financiële) resultaten per interventieteam'

Het meten van de output gebeurt al

Samenwerking:

- Controle op basis van objectieve signalen en risicoselectie
- Beter leren kennen/samenwerken
- Betere onderlinge informatieuitwisseling

Doelen samenwerking zijn vaak nog impliciet

5. Meten en indicatoren

- Er is een groot aantal methodieken/monitors beschikbaar, afhankelijk van welke doelen je stelt:
 - Hernieuwd gebruik S10D-analyse
 - Diverse landelijke en lokale monitors (veiligheid, leefbaarheid)
 - Specifieke metingen handhavingsorganisaties
 - Tafel van elf

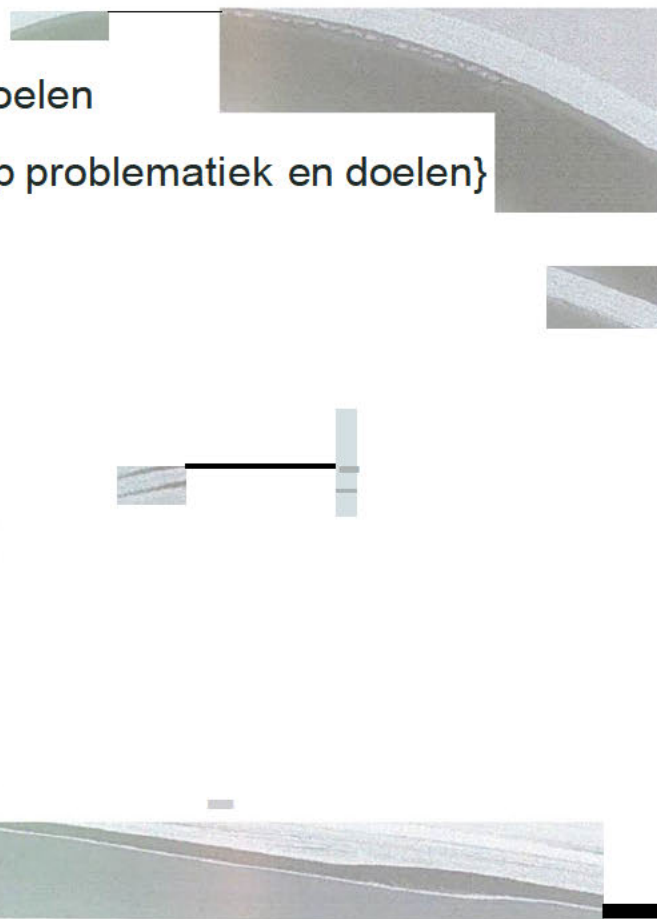
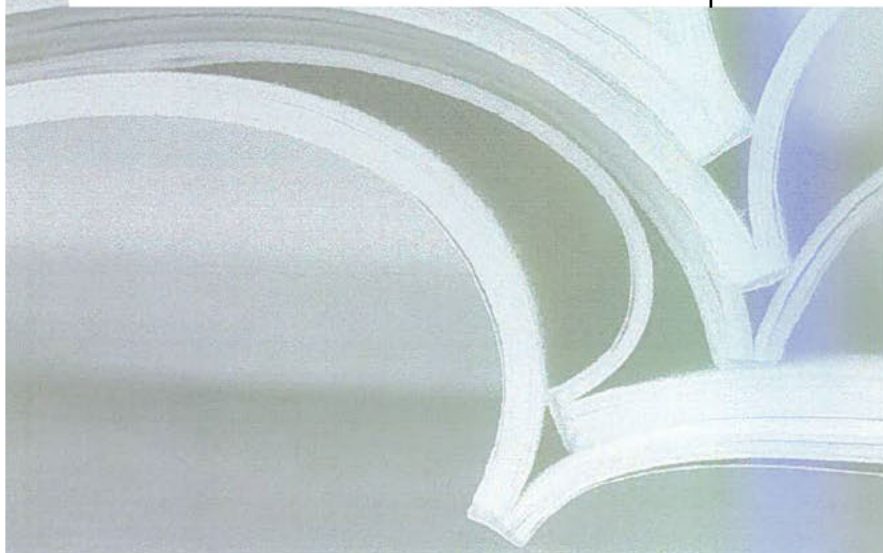
Hiermee kan, als er vooraf en achteraf de interventie gegevens beschikbaar zijn, het effect worden gemeten

- Niet alle gemeten effecten kunnen worden toegeschreven aan de inzet van de interventieteams. Er is altijd flankerend beleid. De vraag is hoe erg dit is. Wel kam, voor het doel goed te formuleren en de activiteiten daarop in te richten, met grotere zekerheid worden gezegd dat effecten voor het interventieteam zijn veroorzaakt

6. Aanbevelingen (1)

Werkwijze interventieteams:

- Vooraf SMART formuleren te behalen doelen
- Uitvoeren S10D-risicoanalyse (gericht op problematiek en doelen)
- Werkzaamheden inrichten op doelen
- Achteraf effecten meten



6. Aanbevelingen (2)

Mogelijkheden effectmeting (outcome)

- Gebruik zoveel mogelijk beschikbare monitors (landelijk of gemeentelijk)
- Maak gebruik van nul- en éénmeting
- Herhaal voor één project S10[1]-analyse
- Maak gebruik van langjarige gegevens handhavingsorganisaties
- Pas een 'tafel van elf-achtige methode toe om ervaringen betrokkenen te Objectiveren

Daarnaast (output en samenwerking)

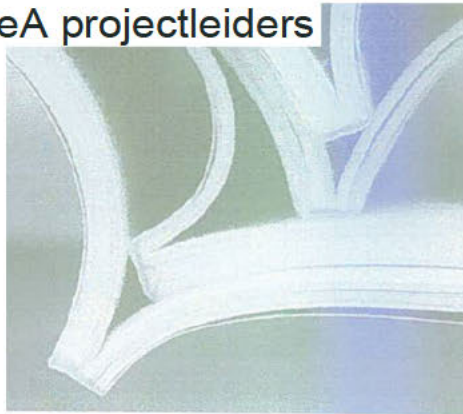
- Verfijn en standaardiseer. ãe outputmeting. Koppel deze aan doelen
- Identificeer een aantal gewenste effecten voor samenwerking

6. Aanbevelingen (3)

De werkwijze van interventieteams verandert niet vanzelf. Daarom:

Ontwikkelen handvatten voor projectleiders om effecten meetbaar te maken:

- Begeleiden projectleiders bij nieuwe projecten
- Gebruiken ervaringen eerdere, afgesloten projecten
- C>g basis van deze ervaringen opstellen format en handreiking
- Verspreiden ontwikkelde kennis en verzorgen ondersteuning minder ervaren projectleiders



LSI 2010/58

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

Gemeenten en DIVOSA:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

(t/m agendapunt 3)

Politie

[REDACTED]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

[REDACTED] (Financiën)

[REDACTED] (Belastingdienst)

[REDACTED] (VNG)

[REDACTED] (OM)

[REDACTED] (UWV)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [REDACTED] opent de vergadering.

Mededelingen:

- De brief van het College bescherming persoonsgegevens met de definitieve bevindingen van het ambtshalve onderzoek naar bestandskoppelingen door de SIOD voor de ontwikkeling van risicoprofielen (LSI 2010/57) wordt bij de behandeling van agendapunt 3 gevoegd.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag zesenvestigste vergadering van 29 april 2010 (LSI 2009/46) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 29 april 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 5 (Eindrapport IT Champignons): [REDACTED] deelt mee dat het persbericht bij het eindrapport IT Champignons opnieuw wordt aangepast en aan de partners voorgelegd, voordat het op 15 juni a.s. wordt uitgebracht. De SIOD heeft de 5 aan deze dienst overgedragen fraudesignalen in behandeling genomen.

Blz. 6 (Themacontroles Antillenpensioen): [REDACTED] deelt mee dat de beleidsdirecties van SZW waaraan het projectvoorstel voor commentaar is voorgelegd, positief hebben geadviseerd. Het projectvoorstel zal nu ter goedkeuring aan de Minister worden voorgelegd.

Actielijst van 29 april 2010:

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

SZW beraadt zich nog op een geschikte datum voor de landelijke bijeenkomst.

Termijn wordt vierde kwartaal 2010.

38. N.a.v. rapport Tollensstraat, Oss, contact opnemen met DUO over niet-opvolgen van doorgegeven fraudesignalen: op 27 mei heeft SZW op ambtelijk niveau met OCW overleg gevoerd. Resultaten:

- OCW stuit op dezelfde problematiek als SZW waar het de actualiteit van het GBA betreft. Adresfraude van studenten zit met name in de MBO-groep

- OCW en SZW zijn van mening dat BZK aan zet is om de gemeenten aan te sporen om het GBA op orde te brengen, maar OCW ontmoet tot nu toe weerstand bij BZK.

- als het GBA op orde is gebracht, zal OCW de gegevens van studiefinanciering aan het GBA koppelen.

- OCW en SZW zijn voornemens om samen te werken met betrekking tot de uitwisseling van studiefinancieringsgegevens van OCW naar SZW. SZW kan die gegevens aan de gegevens in de loonaangifteketen koppelen. SZW krijgt hierdoor zicht op inkomsten van studenten en OCW ziet de bijverdiensten van studenten. Dit voornemen wordt nu eerst in het DO-overleg binnen OCW besproken. Daarna koppelt OCW aan SZW terug. SZW brengt de resultaten ter kennisname van de LSI.

40. IVT-applicatie: advies uitbrengen over de wenselijkheid van een apart reglement voor het gebruik van de applicatie: dit advies is nog niet opgesteld en zal eerst in de Praktijkgroep Leercirkel worden besproken. Dit wordt het 3 kwartaal 2010.

45. Uitwerken en indienen voorstellen op basis van Visiedocument Black Box: deze actie wordt gekoppeld aan de praktische uitwerking van het eindrapport 'Black Box' (agendapunt 3). Het actiepunt wordt geschrapt.
46. Gegevensuitwisseling met de Politie: voortgangsrapportage ter bespreking in LSI: De in het actiepunt genoemde voortgangsrapportage, in de vorm van een convenant tussen de Vreemdelingenpolitie en de Arbeidsinspectie, ligt voor commentaar bij de AI en zal na akkoord aan de LSI worden aangeboden.

deelt verder mee dat, hoewel de politiekorpsen een zekere mate van autonomie hebben in het interpreteren van de bepalingen van de wet Politiegegevens, voor de partners in de interventieteams landelijk in de Raad van Hoofddcommissarissen dezelfde lijn is afgesproken die inhoudt dat ten behoeve van risicoanalyse politiegegevens wel aan de convenantpartners dienen te worden verstrekt. In het geval een korps toch weigert om ten behoeve van dit doel gegevens te verstrekken, dan wenst hij daarover te worden geïnformeerd, zodat hij het betreffende korps op deze afspraak kan wijzen.

3. Evaluatie 'Black Box'

(SIOD) was aanwezig om een toelichting te geven.

Bij de bespreking van dit agendapunt is ook de recente brief van het College bescherming persoonsgegevens betrokken waarin het CBP zijn definitieve bevindingen van zijn onderzoek naar bestandskoppelingen door de SIOD (LSI 2010/57).

Ten behoeve van de evaluatie van de 'Black Box' zal een werkgroepje worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de SIOD, Belastingdienst, UWV, SVB, gemeenten (RCF's), AI en het IB. Het secretariaat wordt gevoerd door de directie Naleving. De partners worden op korte termijn door Naleving benaderd voor opgave van de deelnemers in deze werkgroep. De werkgroep moet in september/oktober a.s. advies aan de LSI uitbrengen. Vragen die in de evaluatie aan de orde dienen te komen, zijn: biedt de 'Black Box' zoveel meerwaarde voor de praktijk van de gezamenlijke fraudebestrijding dat het wenselijk is om deze voorziening te houden voor het koppelen van bestanden, met name als er geen bruikbare selectieprofielen zijn te ontwikkelen; zo ja, waar moet de voorziening dan organisatorisch worden ondergebracht; welke consequenties hebben de conclusies van het CBP, op basis van zijn ambtshalve onderzoek, voor het gebruik van de 'Black Box'.

De LSI verwacht van de werkgroep ook een voorstel voor een andere naam in plaats van 'Black Box' en heeft verder besloten, dat zolang de LSI ten aanzien van de toekomst van de 'Black Box' nog geen beleidsmatig standpunt heeft bepaald, de gangbare praktijk met betrekking tot het koppelen van bestanden door middel van de 'Black Box' wordt voortgezet.

Het CBP heeft in zijn definitieve bevindingen zijn eerdere bevindingen gehandhaafd. Het CBP heeft aangekondigd de conclusies te zullen publiceren.

Met betrekking tot het beveiligingsplan en de vernietiging van in het project 'Black Box' gebruikte persoonsgegevens heeft de SIOD meegedeeld dat de dienst deze tekortkomingen op korte termijn zal opheffen. Het concept-beveiligingsplan en de procedure voor de vernietiging van persoonsgegevens zijn beide opgesteld.

Met betrekking tot status van verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de daaruit voortvloeiende informatieplicht zijn de partners in de LSI het niet met de conclusies van het CBP eens. Om een goed onderbouwd standpunt te kunnen bepalen zal SZW een extern bureau opdracht verlenen om voor samenwerkingsverbanden als interventieteams in kaart te brengen wie als verantwoordelijke in de zin van de Wbp moet

worden aangemerkt en op welke wijze(n) in het kader van fraudebestrijding aan de informatieplicht kan worden voldaan. Het extern bureau zal in dit onderzoek ook de juristen van SZW en Financiën raadplegen.

De LSI merkt hierbij op dat de opvatting van het CBP over de toepassing van de informatieplicht niet alleen gevolgen heeft voor de repressieve kant van interventieteamprojecten maar ook voor de preventieve kant: het voorkomen van overtredingen en het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen wordt erdoor bemoeilijkt. In de LSI is de suggestie gedaan om ook andere belanghebbenden dan de LSI-partners, zoals gemeenten en goedwillende ondernemers, hun zorgen hierover door middel van een brief aan het CBP kenbaar te maken. Met betrekking tot de gemeenten zal de VNG worden benaderd om hierin het initiatief te nemen.

4. Automatisering: Aandachts- en beslispunten met betrekking tot de IVT-applicatie Notitie BKWI (LSI 2010/47)

De LSI heeft met de Hoofduitgangspunten voor het gebruik van de IVT-applicatie ingestemd maar daarbij een nuancering aangebracht met betrekking tot de toegang van partijen die de Samenwerkingsovereenkomst niet hebben ondertekend. Deze nuancering houdt in dat alle partners die de Samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, toegang tot de in de IVT-applicatie opgenomen gegevens hebben maar dat de projectleider ten aanzien van elke andere aan het project deelnemende partij bepaalt of die partij geheel of gedeeltelijk, voor de IVT-applicatie wordt geautoriseerd. Als tot autorisatie wordt besloten, dient per geval te worden gezien hoe ver die autorisatie reikt en of daarvoor met die partij een aanvullende overeenkomst moet worden gesloten.

█ van de LSI zal de partners benaderen met het verzoek om de bij de notitie gevoegde projectenlijst te actualiseren en per project aan te vullen met de gegevens van de verantwoordelijke projectleider die bevoegd is om autorisatie voor de IVT-applicatie te verlenen.

De Praktijkgroep Leercirkel zal worden gevraagd om aan de LSI advies uitbrengen over de informatieuitwisseling tussen projecten en over de behoefte van projectleiders om gegevens uit andere bronnen in de IVT-applicatie te kunnen importeren.

5. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

a) Eindrapport wijkgerichte aanpak Utrecht Ondiep (LSI 2010/48)

De Landelijke Stuurgroep spreekt haar waardering uit voor dit project en stelt de eindrapportage vast. █ zal de in bijlage 3 van het eindrapport opgenomen casuïstiek voor commentaar aan de meest betrokken beleidsdirecties van SZW voorleggen.

b) Eindrapport IT Detailhandel Overijssel(+ persbericht) (LS/ 2010149)

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage vast.

c) Wijkgerichte aanpak 'Het Aliddengebied', Vlissingen: verlengingsverzoek (LSI2010/50)

De Landelijke Stuurgroep stemt in met de gevraagde verlenging.

d) Tussenrapportage Clock Work (LSJ 2010/51)

De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage zonder opmerkingen vast.

6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) *Bedrijventerrein De Liede, Haarlemmermeer (LSI 2010/52 en /53)*

deelt mee dat de deelname van de provincie Noord-Holland aan dit project door middel van een 'sideletter' bij de samenwerkingsovereenkomst van oktober 2003 zal worden geregeld.

De Arbeidsinspectie zal tijdens de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig zijn om folders te verstrekken en op relevante websites te attenderen.

De veiligheidsparagraaf zal in het projectplan worden opgenomen.

De Landelijke Stuurgroep keurt het voorstel goed.

7. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

Hierna wordt kort stilgestaan bij het afscheid van .

dankt voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en het vervullen van het voorzitterschap van de Praktijkgroep Leercirkel in het bijzonder.

Hij wenst hem veel succes in de vervulling van zijn werkzaamheden als

Vervolgens biedt de voorzitter namens de Landelijke Stuurgroep een aan

dankt voor woorden van waardering en voor het cadeau. Hij deelt mee dat hij sinds 1 april jl leiding geeft aan beide regio's van de van de SIOD en dat hij om deze reden niet langer lid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams kan blijven, hetgeen hij betreurt.

zal in de LSI worden opgevolgd door van de SIOD.

De vacature van voorzitter van de Praktijkgroep Leercirkel zal nog worden ingevuld.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

LSI 2010/84

Aamvezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

OM:

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted] (verslag)

A. fivezig met kennisgeving:

[redacted] (Divosa)

[redacted] (Financiën)

[redacted] (VNG)

[redacted] (Politie)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering. Hij heet [redacted] die in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams [redacted] is opgevolgd, van harte welkom.

Mededelingen:

- [redacted] deelt mee dat [redacted] wethouder te Utrecht, de VNG in de LSI zal gaan vertegenwoordigen. De Commissie Werk en Inkomen van de VNG zal nog een besluit nemen over de aanwijzing van haar plaatsvervanger.
- In juni jl. is de herziene uitgave van de brochure 'Controle door een interventie-team' beschikbaar gekomen en onder de partners verspreid. Deze brochure kan ook via www.rijksoverheid.nl worden besteld.
Eind augustus bleek dat de deelgemeente Noord in Rotterdam 150 exemplaren heeft besteld. Uit navraag door het secretariaat van de LSI bleek dat de deelgemeente deze brochures wil gaan gebruiken tijdens controles van haar eigen gemeentelijk interventieteam. Dit creëert het risico dat LSI-partners worden aangesproken op acties van dit gemeentelijke interventieteam. Telefonisch en per brief zal SZW aan de deelgemeente laten weten dat de brochure daarom niet voor eigen acties mag worden gebruikt. Ze kan eventueel wel onderdelen van de tekst uit de brochure gebruiken in een eigen publicatie.
Indien de partners signalen ontvangen dat andere, meestal gemeentelijke interventieteams de brochure willen gaan gebruiken of al gebruiken: dan SZW inlichten, zodat actie kan worden ondernomen.

Er zijn geen andere mededelingen.

2. Verslag zevenenveertigste vergadering van 10 juni 2010 (LSI 2009/58) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 10 juni 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Geen opmerkingen.

Actielijst van 10 juni 2010:

- 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 **vierde** kwartaal 2010.
[redacted] deelt mee dat de in juni door de RCF's georganiseerde bijeenkomst voor de 9 wethouders van de centrumgemeenten veel positieve signalen heeft opgeleverd. Zes van de negen wethouders hebben aan de bijeenkomst deelgenomen. Afgesproken is om tijdens het najaarscongres van Divosa op 4 november a.s. ook een workshop aan handhaving te wijden.
38. N.a.v. rapport Tollensstraat, Oss, contact opnemen met DUO over niet-opvolgen van doorgegeven fraudesignalen: OCW en SZW zijn voornemens om samen te werken met betrekking tot de uitwisseling van studiefinancieringsgegevens van OCW naar

- SZW. Op 23 september vindt overleg tussen OCW en de DUO plaats. OCW zal daarna aan SZW de resultaten van dit overleg melden. Het actiepunt blijft staan.
40. IVT-applicatie: advies uitbrengen over de wenselijkheid van een apart reglement voor het gebruik van de applicatie. Dit advies is geagendeerd bij agendapunt 5. Het actiepunt wordt geschrapt.
 46. Gegevensuitwisseling met de Politie: [REDACTED] deelt mee dat de Politie inmiddels van oordeel is dat de gegevensuitwisseling niet via een landelijk convenant maar dat hiervoor de Wet Politiegegevens moet worden gewijzigd. De Arbeidsinspectie heeft hiervan kennisgenomen en beraadt zich nu. Overigens poogt de Arbeidsinspectie met individuele korpsen wel afspraken over gegevensuitwisseling te maken [REDACTED] merkt op dat de RCF's in de voorbereiding van, met name wijkgerichte, projecten problemen ondervinden van de weigerachtige houding van politiekorpsen om gegevens ter beschikking te stellen. Het actiepunt blijft staan; termijn wordt 4e kwartaal 2010.
 53. Evaluatie Black Box: advisering aan de LSI door de werkgroep Evaluatie Black Box. Het advies wordt eind 2010 uitgebracht. Het actiepunt blijft staan en de termijn wordt 4e kwartaal 2010.
 54. Informatieplicht: keuze extern bureau t.b.v. advisering aan LSI: aan 3 bureaus is gevraagd om uiterlijk 30 september a.s. offerte uit te brengen. De gunning van de opdracht zal begin oktober plaatsvinden. Het actiepunt laten staan en de termijn wordt 4e kwartaal 2010.
 55. IVT-systeem: advies aan LSI over informatieuitwisseling tussen projecten en over behoefte om gegevens uit andere bronnen in IVT-systeem te importeren. Dit advies is geagendeerd bij agendapunt 5. Het actiepunt wordt geschrapt.
 56. Rapport Ondiep: de casuïstiek uit dit project zal tezamen met casuïstiek uit de in deze vergadering te bespreken eindrapporten aan de beleidsdirecties worden voorgelegd. Het actiepunt blijft staan en de termijn wordt 4e kwartaal 2010.

3. Handhavingsprogramma SZW 2011-2014

[REDACTED] schetst kort de stand van zaken in de totstandkoming van het Handhavingsprogramma 2011-2014. Het MT SZW (SG+DG's) heeft het programma op 17 september goedgekeurd. Het HHP is daarna voor goedkeuring aan de minister van SZW aangeboden. Na zijn akkoord zal het HHP voor een finale toets aan de gemeenten (VNG/Divosa), het UWV en de SVB worden voorgelegd, echter zonder de financiële onderbouwing van elke maatregel. Aan VNG en Divosa zal worden gevraagd om één gezamenlijke reactie te geven. Over de bekostiging van de in het programma opgenomen maatregelen zal door SZW half november worden besloten.

Op het terrein van de interventieteams is in het HHP ingezet op het meer strategisch inzetten van de interventieteams, de inkadering van wijkgerichte projecten in lijn met de daarover reeds gemaakte afspraken (heldere beschrijving van het probleem aan de oplossing waarvan het IT een bijdrage moet leveren, naast de inzet van het interventieteam moet de gemeente flankerend beleid voeren en de gemeente moet activiteiten/initiatieven ondernemen ná de afronding van het interventieteamproject, zodat de resultaten van het project worden behouden).

De RCF's zullen worden uitgebouwd tot kenniscentra voor handhaving met als voornaamste taken: de ondersteuning van de interventieteams, het vervullen van de accountfunctie voor de gemeenten en het vervullen van specialistische taken. Om deze

taken naar behoren te kunnen uitvoeren zal de basisformatie per RCF op 5 fte's worden gebracht.

De Tweede Kamer heeft op 10 november a.s. het eerstvolgende AO Handhaving gepland. Aan de minister zal worden voorgesteld om het Handhavingsprogramma aan de Tweede Kamer toe te zenden, zodat het in dit AO met de Kamer kan worden besproken.

4. **Voorzitterschap Praktijkgroep Leercirkel**

_____ vraagt of er binnen de LSI kandidaten zijn om het voorzitterschap van de Praktijkgroep Leercirkel over te nemen.

Daarop deelt _____ mee dat hij de taak van voorzitter van de Praktijkgroep op zich wil nemen.

Aangezien geen van de andere LSI-leden zich kandidaat stelt, is een verkiezing niet nodig en wordt _____ met algemene stemmen tot voorzitter van de Praktijkgroep Leercirkel benoemd.

De voorzitter feliciteert hem met de benoeming.

5. **Automatisering:**

a) besluit tot aanpassing formats projectvoorstel en -projectplan (LSI 2010/79) en vaststelling projectenlijst BKWI met vermelding van gemeentelijke projectleiders (LSI 2010/80)

De Landelijke Stuurgroep stemt met de beide voorstellen in.

b) LSI/2010/81, adviezen Praktijkgroep Leercirkel met betrekking tot:

* Wenselijkheid van een apart reglement voor gebruik van de IVT-applicatie (actiepunt 40 van de LSI van 24 september 2009): voorgesteld wordt om geen apart reglement in te stellen maar in de formats 'projectvoorstel' en '-plan' op te nemen dat gebruik van het IVT-systeem verplicht is gesteld en dat er alleen met reden van kan worden afgeweken

* Informatie-uitwisseling tussen projecten (z.g. kruisreferenties, opgenomen in de notitie van het BKWI (LSI 2010/47) die in de LSI van 10 juni is besproken): het advies is om voorlopig te volstaan met alleen een signalering en dit na een half jaar te evalueren.

* Importeren van gegevens (opgenomen in de notitie van het BKWI (LSI 2010/47) die in de LSI van 10 juni is besproken): de subwerkgroep automatisering van de Praktijkgroep Leercirkel zal inventariseren om welke gegevens het gaat en hierover vóór de LSI-vergadering van 16 december a.s. adviseren.

* Bewaartermijn voor gegevens uit interventieteamprojecten: voorgesteld wordt een bewaartermijn van een jaar na vaststellen van het eindrapport van door de LSI aan te houden.

De LSI stemt met alle adviezen in.

6. **Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:**

a) Eindrapport wijkgerichte aanpak Kruidenbuurt, Tilburg (LSI 2010/64)

Uit het rapport wordt duidelijk dat in aanvulling op de risico-analyse ook professionele intuïtie, met name van de wijkagent, een waardevolle bron van informatie kan zijn in de voorbereiding van wijkgerichte projecten. In een overleg tussen de projectleider en de SIOD zullen de verschillen in de uitkomsten van risico-analyse en professionele intuïtie nader worden bekeken.

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage vast.

b) Eindrapport wijkgerichte aanpak Weesp (LSI 2010/62)

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage vast. De casuïstiek zal, tezamen met die uit het rapport Ondiep, voor nadere analyse aan de betrokken beleidsdirecties van SZW worden voorgelegd.

c) Eindrapport Tijdelijk Wonen en Werken: A2-gemeenten (LSI 2010/65)

In het rapport wordt geconstateerd dat tijdens de voorbereiding van dit project er onvoldoende inzicht in de doelgroep was om een betrouwbare analyse op te kunnen baseren, het operationele interventieteam alleen uit medewerkers van de deelnemende gemeenten bestond en de insteek van het project (huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten) een actieve rol van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst bemoeilijkte. Met uitzondering van de deelnemende gemeenten zijn er voor de interventieteampartners geen noemenswaardige resultaten van dit project te melden.

Achteraf moet daarom worden betwijfeld of het inzicht in de problematiek in deze gemeenten dat in de voorbereiding van het project aanwezig was, wel een interventieteamaanpak rechtvaardigde. Met deze opmerking stelt de Landelijke Stuurgroep de eindrapportage vast.

d) Eindrapport WIT 2008-2009 (LSI 2010/66)

Het aantal overtredingen van de Wav in dit gebied blijft bovengemiddeld hoog, ondanks de controles van het WIT en de initiatieven die door de branche zelf zijn ondernomen om fraude en illegale arbeid in de glastuinbouw tegen te gaan. Er wordt nog steeds veel illegaliteit (werknemers uit Turkije) aangetroffen. Andere nog steeds terugkerende problemen zijn onderbetaling, uitkeringsfraude en de gemeentelijke problematiek van de huisvesting van werknemers.

Het WIT gaat nog twee jaar door waarbij ook wordt onderzocht of de motieven voor niet-naleving in beeld kunnen worden gebracht. Na die periode zal het toezicht op deze branche bij de samenwerkende diensten en instanties worden ondergebracht.

Het projectplan voor het WIT 2010-2011 is bij de stukken die ter kennisname aan de LSI zijn gezonden.

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage WIT 2008-2009 vast.

e) Veilingen Barendrecht/Lansingerland: eindrapport (LSJ 2010/67)

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage zonder opmerkingen vast.

f) Bedrijventerreinen en Growshops Roiterdam: tussenrapport (LSI 2010/68)

De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage zonder opmerkingen vast

g) Kompas: voortgangsrapportage (LSI 2010/63)

De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage zonder opmerkingen vast en gaat akkoord met de bijgestelde planning.

h) MOOT, Tilburg: verzoek tot uitstel eerste tussenrapportage tot november 2010 (LSI/20/0/60)

De Landelijke Stuurgroep gaat akkoord met uitstel van de tussenrapportage tot november a.s.

i) Huisvesting Arbeidsmigranten Eindhoven: tussentijdse evaluatie en verzoek tot verlenging t/m 1^e kwartaal 2011 (LSI 2010/69),

De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage zonder opmerkingen vast en gaat akkoord met verlenging van het project tot en met maart 2011.

;j) Tussenrapportage Beverwijkse Bazaar (LSI 2010/70)

De projectleider heeft meegedeeld dat in de tekst van de tussenrapportage is in bijlage 1 onder 'bestuurlijke maatregelen' de tekst 'heeft de gemeente Beverwijk 2 bestuurlijke maatregelen in voorbereiding genomen' gewijzigd in 'heeft de gemeente Beverwijk op verzoek van de districts driehoek 2 bestuurlijke maatregelen in onderzoek genomen'. De Landelijke Stuurgroep stelt de tussenrapportage zonder opmerkingen vast.

Aangezien het IT-project aan het eind van 2010 eindigt, besluit de LSI om een bezoek aan het project te brengen. [REDACTED] zal de projectleider vragen om met het secretariaat van de LSI contact op te nemen.

7. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) Wijkgerichte aanpak Vrieheide-De Stack/Passart/Maria-Gewanden, Heerlen (LSI 2010/71)

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel zonder opmerkingen goed en mandateert [REDACTED] gemeentelijk projectleider van de gemeente Heerlen, 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 Hambaken en Bartjes, Den Bosch (LSI 2010/72)

Naar aanleiding van de eerste zin uit paragraaf 3.1. van het projectvoorstel merkt de LSI op dat interventieteamprojecten onder de verantwoordelijkheid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams uitgevoerd en niet onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het College van B&W van de gemeente. De formulering in het voorstel wekt nu ten onrechte de indruk dat alle medewerkers van het interventieteam, en dus ook de medewerkers van de landelijke interventieteampartners, bij de uitvoering van een wijkgericht project onder de verantwoordelijkheid van het betreffende gemeentebestuur vallen. Dat is niet het geval.

De tekst moet daarom worden gewijzigd in: 'Het project wordt uitgevoerd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams verenigde partners.' De rest van deze tekst in deze paragraaf kan dan ongewijzigd blijven.

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel onder deze voorwaarde goed. Dit besluit zal aan de indiener van het voorstel worden meegedeeld.

De LSI zal de benoeming van de projectleider bekrachtigen, zodra de naam van de betrokkene aan de LSI is bekendgemaakt.

wijst erop dat het de Belastingdienst op grond van de huidige wet niet is toegestaan om met woningcorporaties gegevens uit te wisselen.

c) Champignons 2 (met persbericht) (LSI 2010/73)

licht het voorstel toe.

In de sector worden de marktverhoudingen blijvend verstoord door toedoen van notoire fraudeurs. De bonafide bedrijven komen als gevolg daarvan steeds meer onder druk te staan om ook die weg op te gaan.

Het nieuwe project is een landelijk project.

In overleg met de brancheorganisatie wordt getracht om maatregelen te treffen die het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

Er zijn raakvlakken van dit project met andere IT'-projecten. In het voorstel worden de relaties van dit voorstel met andere projecten beschreven (met name de IT Uitzendbureaus, Schoonmaak en Huisvesting arbeidsmigranten Eindhoven en Venray).

Met betrekking tot onderzoek in het buitenland deelt mee dat dit soms noodzakelijk is omdat degenen achter de fraudeconstructies zich vaak in het buitenland bevinden. Daarnaast blijken grote partijen champignons steeds vaker buiten veilingen om naar het buitenland te worden verhandeld.

Op basis van de 'Memoranda of Understanding' die Nederland met andere landen heeft gesloten, kan hiernaar onderzoek plaatsvinden.

deelt mee dat in plaats van de vermelding Belastingdienst 'rood' en 'groen' in het vervolg de benamingen 'Dienst Toeslagen' en 'Douane' moeten worden gebruikt.

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed en mandateert van de Arbeidsinspectie, 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.

d) Projectvoorstel Duin- en Bollenstreek 2010 (LSI 2010/78)

deelt mee dat de in de tabel op blz. 7 van het voorstel achter Belastingdienst Holland-Midden vermelde capaciteit in uren onjuist is: '200 uur' moet zijn '50-75 uur'.

De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel met deze aanpassing goed en mandateert 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.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

LSI 2010/100

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Financiën:

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

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

[Redacted] (Het Expertise Centrum)
[Redacted] (Bureau Zenc)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [REDACTED] opent de vergadering.

Mededelingen:

- [REDACTED] neemt voor de eerste keer aan de vergadering deel. Hij zal vanaf 2011 taken op het terrein van de interventieteams van [REDACTED] overnemen, omdat [REDACTED] zich vanaf 2011 op andere taken zal concentreren.
- Het RCF Haaglanden heeft verzocht om mee te delen dat de gemeente Den Haag en de andere partners in het HEIT (Haags Economisch Interventieteam) het project in 2011 willen voortzetten. Het project loopt formeel af per 31 dec. 2010. In januari wordt in het college van B&W van Den Haag aan de hand van een zgn. Commissiebrief gerapporteerd over de HEIT-resultaten over 2009 en eerste deel 2010, én over de wens tot voortzetting. Die brief wordt conform eerder gemaakte afspraken zo gelijktijdig mogelijk met de Commissie naar de LSI leden gezonden. Bespreking van het voorstel tot voortzetting van het project zal in de LSI van 3 februari a.s. plaatsvinden.
- Het RCF Haaglanden heeft meegedeeld dat het eindrapport van de Duin- en Bollenstreek gereed is en voor bespreking in de LSI-vergadering van 3 februari zal worden aangeboden. De burgemeester van Hillegom heeft besloten om vast de gemeentelijke resultaten uit het rapport met een persbericht naar buiten te brengen. Het persbericht is aan de partners ter beoordeling toegezonden en zal in de week van 20 december a.s. worden uitgebracht.
- De stukken die met de agenda voor deze vergadering ter kennisname aan de LSI zijn toegezonden, geven geen aanleiding tot opmerkingen.

2. Black Box:

- a) Presentatie tussentijdse bevindingen Onderzoek Wbp/Black Box, [REDACTED] (HEC) en [REDACTED] (Bureau Zenc) lichten de tussentijdse resultaten van hun onderzoek toe aan de hand van een powerpointpresentatie. De dia's van deze presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Uit de discussie die tijdens en na afloop van de presentatie wordt gevoerd, komen als de belangrijkste thema's naar voren;

- Wie is de 'verantwoordelijke' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): dat is degene die het doel van de gegevensverwerking bepaalt en bepaalt welke middelen daarvoor worden toegepast. Een belangrijk element in het uiteindelijke advies zal zijn om dit voor de bestandskoppelingen die ten behoeve van interventieteams worden uitgevoerd, goed te regelen. NB 1: het gaat hier alleen om de verantwoordelijke in de zin van de Wbp; de verantwoordelijke in politiek-bestuurlijke betekenis kan iemand anders zijn. Zo is in de samenwerkingsovereenkomst uit 2003 bepaald dat een van de LSI-partners als 'trekker' van een project optreedt en dit project daarmee adopteert. Dat betekent echter niet dat die partner daarmee ook de verantwoordelijke in de zin van de Wbp is, waar het de gegevensverwerking betreft die ten behoeve van dat project wordt verricht.

De afspraken die in de samenwerkingsovereenkomst zijn gemaakt, zullen, waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft, meer in overeenstemming met de Wbp worden gebracht.

NB 2: op de verantwoordelijke in de zin van de Wbp rusten plichten: b.v. de informatieplicht jegens personen van wie gegevens zijn verwerkt. De verantwoordelijke is ook aanspreekbaar op onjuistheden in de vastgelegde gegevens.

- Informatieplicht: hoe meer met geanonimiseerde gegevens wordt gewerkt, des te kleiner is de kring van betrokkenen die moet worden geïnformeerd. In dat geval Dan kan in principe worden volstaan met het informeren van een beperktere groep uit de populatie: de 'hits'.

Het werken met een voorziening als de 'black box' is op zich een goede ontwikkeling en daarom toe te juichen.

Afspraak: [redacted] zal in het definitieve advies ingaan op de consequenties die het toepassen van anonieme bestandskoppelingen heeft voor de plicht tot het vooraf en achteraf informeren van betrokkenen.

- Bij het opstellen en toepassen van selectieprofielen moet men zich bewust zijn van het mogelijk stigmatiserend karakter van risico-indicatoren. Met name de Landelijke Cliëntenraad heeft hiervoor aandacht gevraagd.

Het eindrapport van het onderzoek zal in de LSI-vergadering van 3 februari a.s. worden besproken.

3. Verslag achtenveertigste vergadering van 23 september 2010 (LSI 2010/84) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 23 september 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 4 (Automatisering): de formats projectvoorstel enplan (en het Algemeen draaiboek) zijn door de secretaris aangepast en voorgelegd aan de Praktijkgroep Leercirkel: de teksten zijn met een enkele wijziging door de Praktijkgroep aanvaard.
- Blz. 6 ev: op grond van het in de LSI-vergadering van 23/9 genomen besluit met betrekking tot de aanwijzing van de (gemeentelijk) projectleider door de LSI, heeft de secretaris een standaardformulering opgesteld die in het vervolg bij elk nieuw, door de LSI goedgekeurd projectvoorstel zal worden gebruikt.
- Blz. 7 (project Hambaken/Bartjes): in oktober heeft de gemeente 's Hertogenbosch [redacted] tot [redacted] benoemd.

Op voorstel van de secretaris besluit de LSI in het verslag van deze vergadering op te nemen dat de LSI de benoeming bekrachtigt en [redacted] van de gemeente 's Hertogenbosch mandaat verleent voor het verrichten van alle taken die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk zijn, waaronder met name de bevoegdheid tot het autoriseren en intrekken van autorisaties ten aanzien van de IVT-applicatie.

Actielijst van 23 september 2010:

- 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.
De bewindslieden van SZW willen in februari 2011 het plan van aanpak met de hoofdlijnen van beleid voor de realisering van de fraudetaakstelling uit het Regeer- akkoord aan de Kamer sturen. Hoewel het beleid nog niet in detail is ingevuld, is wel duidelijk dat de taakstelling van € 180 miljoen op alle sociale zekerheidsregelingen betrekking zal hebben.
Het voornemen is om de bijeenkomst van de bewindslieden met de wethouders ook te benutten om dit plan van aanpak toe te lichten. Daarom zal de bijeenkomst worden gehouden, nadat het plan van aanpak voor de fraudetaakstelling aan de Kamer is aangeboden.
[redacted] antwoordt dat de gemeenten zich al aan het voorbereiden zijn op de consequenties van deze taakstelling. Zij dringt erop aan dat het ministerie de kanalen van de VNG en DIVOSA benut om de gemeenten te informeren. De voorzitter zegt toe dit onder de aandacht van de verantwoordelijke directies te brengen.
[redacted] merkt op dat de VNG nog niet over de laatste versie van definitieve versie van het SZW-Handhavingsprogramma beschikt en daarom nog niet heeft kunnen reageren. De VNG was daarom erg verrast door de mededeling van de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg van 17 november jl. dat hij het SZW- Handhavingsprogramma nog vóór het einde van dit jaar naar de Kamer zal sturen.
[redacted] deelt hierop mee dat hij bij de rondvraag op de stand van zaken met betrekking tot het SZW-Handhavingsprogramma zal ingaan.
Het actiepunt blijft staan; de termijn wordt voorlopig eerste kwartaal 2011.
38. N.a.v. rapport Tollensstraat, Oss, contact opnemen met DUO over niet-opvolgen van doorgegeven fraudesignalen: [redacted] deelt mee dat de Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van OCW waarin maatregelen zijn opgenomen om de fraude bij de uitwonendenbeurs aan te pakken. Dit wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. In dit voorstel is de aangiftegrens van € 10.000, die bij sociale zekerheidsfraude wordt gehanteerd, losgelaten. Dit betekent dat ook bij een fraude- bedrag onder € 10.000 het strafrecht kan worden toegepast. Inmiddels zijn in enkele steden, waaronder Amsterdam, pilots gestart waarin door middel van huisbezoek de door studenten opgegeven adressen op juistheid worden gecontroleerd.
De DUO maakt afspraken met de betrokken gemeenten over de inzet van gemeentelijke toezichthouders. Eventueel voert de DUO zelf controles uit. [redacted] en [redacted] hebben hierover nog nader contact.
Het actiepunt wordt geschrapt.
46. Gegevensuitwisseling met de Politie: [redacted] deelt mee dat, alleen ingeval er sprake is van concrete vragen/problemen, hij kan bemiddelen tussen de LSI-partners en het betrokken korps. Het actiepunt wordt geschrapt.
53. Evaluatie Black Box: advisering aan de LSI door de werkgroep Evaluatie Black Box. Het advies wordt eind januari 2011 uitgebracht en wordt besproken in de LSI-vergadering van 3 februari 2011. Het actiepunt blijft staan en de termijn wordt 1 e kwartaal 2011.
54. Informatieplicht: keuze extern bureau t.b.v. advisering aan LSI. De keuze is gevallen

- op de combinatie HEC/Bureau Zenc. Het actiepoint wordt geschrapt.
56. Rapport Ondiep: de casuïstiek uit dit project zal tezamen met casuïstiek uit de in deze vergadering te bespreken eindrapporten aan de beleidsdirecties worden voorgelegd. ■■■■■ deelt mee dat casuïstiek van een aantal projecten verzamelt en deze casuïstiek gebundeld aan de betrokken beleidsdirectie(s) zal aanbieden. Het actiepoint blijft staan en de termijn wordt 1e kwartaal 2011.
 57. Brief aan deelgemeente Noord met verbod op gebruik van de brochure 'Controle door een interventieteam': Brief is op 23/9 verzonden en aan de stukken ter kennisname toegevoegd. Het actiepoint wordt geschrapt.
 58. IVT-systeem, importeren van gegevens: advies subwerkgroep automatisering via Praktijkgroep Leercirkel naar LSI: het conceptadvies zal in de LSI-vergadering van 3 februari a.s. worden besproken. Het actiepoint blijft staan; de termijn wordt 3 februari 2011.
 59. Bezoek LSI aan Beverwijkse Bazaar op 10 okt/nov: dit bezoek heeft op 13/11 plaatsgevonden. Het actiepoint wordt geschrapt.

4. Concept-Jaarplan 2011 (LSI 2010/92), ter bespreking en vaststelling

Na enige discussie besluit de Landelijke Stuurgroep dat met betrekking tot de prostitutiesector in het jaarplan zal worden volstaan met een procedurele passage in de plaats van de huidige passage. Het secretariaat zal een voorstel doen. Daarna zal het Jaarplan voor schriftelijke consultatie opnieuw aan de Landelijke Stuurgroep worden aangeboden.

5. Procedure informatie IT-verslagen en de Wob (LSI 2010/85 en /93): voorstel ter besluitvorming

De Landelijke Stuurgroep stemt in met het voorstel dat is opgenomen in het memo LSI 2010/93. Daarbij bepaalt de Stuurgroep dat de eisen van wobwaardigheid zich ook uitstrekken tot de inhoud van projectvoorstellen en -plannen. Dit kan betekenen dat, nadat de LSI een projectvoorstel- of plan heeft goedgekeurd, dit alsnog op wobwaardigheid moet worden getoetst en zo nodig aangepast.

6. Bespreking voortgangs-, eind- en tussenrapportages, ter vaststelling:

- a) *IT's Schoonmaak: verzoek tot verlenging tot 1 oktober 2011 (LSI 2010/88),*
De Landelijke Stuurgroep gaat zonder opmerkingen akkoord met de gevraagde verlenging.
- b) *IT MOOT, Tilburg: tussenrapportage oktober 2009-oktober 2010 en verzoek om verlenging tot medio juli 2012 (LSI 2010/94),*
ter kennisname bijgevoegd: Bewerkersovereenkomst tussen Politie Midden- en West-Brabant en RCF Zuidwest ten behoeve van afhandeling van signalen in het kader van de aanpak hennepteelt (LSI 2010/95);

De Landelijke Stuurgroep is van mening dat uit de tussenrapportage duidelijk wordt dat dit project qua problematiek aan de grenzen reikt van wat door middel van een interventieteamproject kan worden aangepakt. In dit project stuit het team op vormen van georganiseerde criminaliteit. De bestrijding daarvan behoort niet tot de kerntaak van een interventieteam. Een dergelijk team is daartoe ook niet uitgerust.

Anderzijds wordt uit de tussenrapportage duidelijk dat de integrale aanpak die in het interventieteam wordt toegepast, informatie uit het veld oplevert die voor het RIEC, dat wél de aanpak van georganiseerde criminaliteit als kernactiviteit heeft, van cruciaal belang is.

Dit project bevat daarom belangrijke leermomenten met betrekking tot de samenwerking tussen de RCF's en de RIEC's.

De Landelijke Stuurgroep besluit daarom in te stemmen met de verlenging van het project met 18 maanden tot medio 2012. Zij heeft daar wel de voorwaarde aan verbonden dat in de eindrapportage van het project inzicht wordt verschaft over de volgende aspecten:

- a) de raakvlakken tussen het RCF en het RIEC die in dit project zijn geconstateerd, in het bijzonder de momenten waarop overdracht van informatie over en weer plaatsvindt. Hierbij dient uitdrukkelijk aandacht te worden geschonken aan eventuele knelpunten die in de samenwerking tussen RCF en RIEC zijn gebleken,
- b) de inhoud van het flankerend beleid dat, mede naar aanleiding van de projectresultaten, door de gemeente wordt uitgevoerd.

Op interdepartementaal niveau zullen de gesprekken tussen SZW en BZK over de samenwerking en afstemming tussen de RCF's en de RIEC's worden voortgezet. Financiën zal in het vervolg bij die gesprekken worden betrokken.

7. Rondvraag en sluiting.

- deelt mee dat het SZW-Handhavingsprogramma 2011-2014 aan de Staatssecretaris is aangeboden, nadat de toonzetting in het programma op verzoek van de bewindslieden van SZW is aangescherpt. De toonzetting in het programma is daardoor strenger geworden. De Staatssecretaris wil het programma vóór het Kerstreces aan de Kamer toezenden. Als het programma aan de Kamer is aangeboden, zullen de betrokken partners hierover worden geïnformeerd. Overleg met de partners over de inhoud van het aangepaste programma zal pas kunnen plaatsvinden, nadat het aan de Kamer is aangeboden. Dit overleg zal ook worden benut om over de realisering van de fraudetaakstelling van € 180 miljoen van gedachten te wisselen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de 50e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 3 februari 2011

LSI 2011/05

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Financiën:

[redacted]

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

Gast: [redacted] (Bureau Zenc)

Afwezig m.k.: [redacted] (gemeente Utrecht)

[redacted]
(OM)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering.

Mededelingen:

- De voorzitter deelt mee dat deze vijftigste vergadering zijn laatste is, omdat hij per 1 maart a.s. met FPU gaat.
- [redacted] deelt mee dat dit ook voor hem geldt.
- [redacted] deelt mee dat de Belastingdienst een landelijk kantoor heeft opgericht. Tot de taken van dit kantoor behoort ook het bewaken van de eenheid van uitvoering. De manager Toezicht van het landelijk kantoor, [redacted] zal in het vervolg de Belastingdienst in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams vertegenwoordigen. Verdere voorzetting van de deelname van het ministerie van Financiën (DG Belastingdienst) aan de LSI-vergaderingen wordt in dit kader nog gezien.
- Op 30 maart a.s. zal de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Algemeen Overleg met de bewindslieden van SZW het Handhavingsprogramma 2011-2014 bespreken. Ook het plan van aanpak voor de fraudetaakstelling van € 180 miljoen uit het Regeerakkoord zal in dit overleg aan de orde komen.
- In het Bestuurlijk Overleg over MOE-landers van 30/11 tussen de ministers Kamp, Donner en Leers en een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de problematiek rond de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa Deze afspraken worden in ambtelijk overleg tussen het Rijk en gemeenten uitgewerkt. In een brief die omstreeks 1 april a.s. aan de Tweede Kamer wordt gezonden, worden voorstellen en maatregelen opgenomen waarmee wordt beoogd het arbeidsmigratiebeleid aan te scherpen.
Het volgende Bestuurlijk overleg is half maart.
Een van de afspraken is dat Rijk en gemeenten in dit dossier nadrukkelijker samen moeten optrekken. T.a.v. gezamenlijke handhaving is het uitgangspunt dat daarvoor geen nieuwe samenwerkingsverbanden of structuren worden ingericht maar dat daarvoor de interventiestructuur wordt gebruikt.
Dit kan betekenen dat meer projectvoorstellen voor projecten à la KOMPAS West-Friesland kunnen worden verwacht.
Afgesproken wordt dat het secretariaat van de LSI de voorzitter van de ambtelijke werkgroep Werk, Wonen en Handhaven zal verzoeken om ook de VNG en de Belastingdienst uit te nodigen voor deelname aan deze werkgroep.

2. Black Box:

- a) Presentatie eindrapport Onderzoek Wbp/Black Box (LSI 2011/03),
Toelichting: [redacted] (Bureau Zenc),

[redacted] (Zenc) geeft een korte toelichting op de aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen (par. 2.3).

De belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op:

1. het aanwijzen van een verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor het verwerken van persoonsgegevens.

HEC en Zenc raden het aanwijzen van de minister van SZW als verantwoordelijke af. Het voornaamste bezwaar is dat de minister van SZW geen gezag over het IB en over vrijwel alle

andere partners in de LSI heeft. In dat geval zou de SIOD bovendien niet als bewerker kunnen optreden, omdat de minister van SZW wel over SIOD gezag uitoefent en er mag op grond van de Wbp geen gezagsrelatie tussen de verantwoordelijke en de bewerker bestaan. Het voorgestelde alternatief is om de LSI als gezamenlijke verantwoordelijke aan te wijzen en hiervoor de wet aan te passen. Zolang dit nog niet is geregeld, moet elke LSI-partner zelf een bewerkersovereenkomst met de SIOD, en via de SIOD, met het Inlichtingenbureau als sub-bewerker, afsluiten.

2. elke partij in de LSI moeten volmacht of mandaat hebben om namens hun organisatie in de LSI besluiten te nemen over het verwerken van persoonsgegevens via de 'Black Box' ten behoeve van interventieteamprojecten . Dit is nu voor de gemeenten en de politie problematisch.

3. er moet periodiek een audit worden uitgevoerd naar de werking van het instrument van de 'Black box', inclusief de normen en processen die het Inlichtingenbureau hanteert.

De Landelijke Stuurgroep constateert op grond van het rapport dat de geanonimiseerde koppeling van persoonsgegevens die in de 'Black Box' plaatsvindt, een veilige manier is om bestandskoppelingen uit te voeren. De Stuurgroep is er daarom voorstander van om de 'Black Box' als instrument voor geanonimiseerde koppeling van persoonsgegevens ten behoeve van interventieteamprojecten te behouden. Om de 'Black box' te kunnen blijven toepassen moeten de geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot het aanwijzen van de 'verantwoordelijke' en de levering van persoonsgegevens, zowel vóór als na de koppeling ervan in de Black Box', zo snel mogelijk en op een zo eenvoudig mogelijke wijze worden opgeheven.

De Landelijke Stuurgroep heeft daarbij voorkeur voor het in de wet regelen dat voor bestandskoppelingen het procédé van de 'Black box' moet worden gevolgd. Dit omvat zowel de wijze waarop persoonsgegevens ten behoeve van de koppeling in de 'Black Box' worden geleverd als het (achteraf) ter beschikking stellen van de resultaten van bestandskoppeling aan de betrokken partijen. In deze wettelijke regeling moet worden voorgeschreven dat dit procédé, inclusief de daarop van toepassing zijnde normen en processen van het Inlichtingenbureau, periodiek door middel van een door een externe instantie uit te voeren audit wordt getoetst. Daarmee wordt een wettelijke regeling voor het instrument 'black box' getroffen. Mogelijk wordt hiermee voorkomen dat voor de verwerking van persoonsgegevens alsnog een afzonderlijke verantwoordelijke moet worden aangewezen.

Uiteindelijk zal op politiek niveau ermee moeten worden ingestemd om de 'black box' en soortgelijke regelingen een juridische status te verlenen.

Voor de korte termijn zal worden bekeken of het juridisch afdoende is als elke partner in de LSI een afzonderlijke bewerkersovereenkomst met de SIOD, en via de SIOD, met het Inlichtingenbureau als sub-bewerker sluit. Met het oog hierop zal de directie NAL op korte Termijn helder maken hoe de relatie SZW (SIOD)- IB er in de toekomst gaat uitzien.

De Landelijke Stuurgroep geeft daarom opdracht aan de begeleidingsgroep om in de volgende LSI-vergadering te rapporteren over:

1. de mogelijkheid om de 'Black-box'-methode als instrument voor bestandskoppeling, inclusief de regeling voor het leveren van persoonsgegevens vooraf en het leveren van de 'hits' achteraf, in de regelgeving te verankeren.
2. de meest praktische oplossing waarmee op korte termijn de in het rapport geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de beveiliging van gegevensoverdracht kunnen worden opgeheven.

b) stand van zaken CBP-procedure inzake de 'Black Box' (LSI 2010/103);

Het verslag van de op 17 november jl. gehouden hoorzitting is aan de LSI toegezonden. Het CBP heeft zijn definitieve besluit nog niet bekendgemaakt.

3. Verslag negenenveertigste vergadering van 16 december 2010 (LSI 2010/100) en actielijst, ter vaststelling

Verslag van 16 december 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 6: [redacted] verzoekt om de VNG te betrekken bij het interdepartementaal overleg over samenwerking en afstemming van de RCF's en de RIEC's.

Actielijst van 16 december 2010:

- 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.
46. Gegevensuitwisseling met de Politie: [redacted] deelt mee dat de Politie een modelconvenant ontwikkelt waarmee op grond van artikel 20 Wet politiegegevens (Wpg) met andere samenwerkingsverbanden informatie kan worden uitgewisseld. Zolang dit convenant nog niet van kracht is, zal per project een apart convenant met het betrokken korps moeten worden afgesloten. De complicatie hierbij kan zijn dat de samenwerkingsovereenkomst van de interventieteams dateert van vóór de inwerking-treding van de Wpg. Elk korps heeft de vrijheid om hierin een eigen beleidlijn te hanteren. Indien een korpschef van oordeel is dat de samenwerkingsovereenkomst geen voldoende grond biedt om het uitwisselen van informatie op te baseren, kan [redacted] een bemiddelingspoging ondernemen. Het actiepunt blijft staan.
53. Evaluatie Black Box: advisering aan de LSI door de werkgroep Evaluatie Black Box. Het advies wordt eind januari 2011 uitgebracht en wordt besproken in de LSI-vergadering van 3 februari 2011. Het actiepunt blijft staan en de termijn blijft 1e kwartaal 2011. Het verslag van de werkgroepbijeenkomst van 31 januari zal aan de LSI worden toegezonden.
56. Rapport Ondiep: de casuïstiek uit dit project zal tezamen met casuïstiek uit de in deze vergadering te bespreken eindrapporten aan de beleidsdirecties worden voorgelegd. [redacted] deelt mee dat casuïstiek van een aantal projecten verzamelt en deze casuïstiek gebundeld aan de betrokken beleidsdirectie(s) zal aanbieden. Het actiepunt blijft staan en de termijn blijft 1e kwartaal 2011.
58. IVT-systeem, importeren van gegevens: het UWV zal in de eerstvolgende vergadering van de Praktijkgroep Leercirkel een oplossing presenteren. Indien de Praktijkgroep akkoord gaat, zal het voorstel aan de LSI worden voorgelegd. Het actiepunt blijft staan; de termijn wordt 17 maart 2011.
60. Toezending verslag hoorzitting CBP-SIOD van 17/11/2010: het verslag is toegezonden. De actie wordt geschrapt.

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

a) Eindrapport Waterproof Noord-Holland (LSI 2010/101),

De Landelijke Stuurgroep stelt de eindrapportage vast maar vindt de conclusie in het rapport dat het niet voor de hand ligt om deze bestandskoppeling in Noord-Holland te herhalen, voorbarig. ██████████ zal het standpunt van de Landelijke Stuurgroep aan het Regionaal Platform in Noord-Holland overbrengen.

5. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:

a) *Voortzetting project HEIT (LSI 2011/01),*

Tegen de achtergrond van het in de brief van de gemeente Den Haag opgenomen streven om geleidelijk van de projectmatige wijze van samenwerken over te gaan naar een meer structurele manier van 'samen handhaven' stemt de Landelijke Stuurgroep stemt in met de voorgestelde verlenging voor de eerste helft 2011. De Landelijke Stuurgroep ziet het projectvoorstel voor de tweede helft van 2011 en latere jaren tegemoet.

b) *Wijkgerichte aanpak FAN Uden: verzoek om verlenging tot november 2011 (LSI 2011102);*

De Landelijk Stuurgroep stemt in met de gevraagde verlenging van de looptijd van dit project maar spreekt tevens haar zorg uit over de omvang van de reeds in het begin van dit project opgelopen vertraging.

Naar aanleiding hiervan besluit de Landelijke Stuurgroep om in de volgende vergadering, aan de hand van een overzicht van alle in uitvoering zijnde projecten, de voortgang van de projecten te bespreken.

6. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.