

LSI 2012/97

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**SVB:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**Politie**

[Redacted]

**NVWA**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]

(t/m agendapunt 2)

(verslag)

**Afwezig m.k.:**

OM

## 1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de eenenzestigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

### Mededelingen

- Sinds 1 oktober jl. vormen de voormalige directies RUA (Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing) en Naleving de nieuwe directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (UBN). De taken van de directie Naleving, waaronder het secretariaat van de LSI, zijn integraal in de afdeling Naleving, Gegevensuitwisseling en Regeldruk (NOR) van deze directie ondergebracht. De voorzitter introduceert [redacted] die deze vergadering bijwoont.
- [redacted] wordt [redacted]. Hij volgt [redacted] op, [redacted].
- [redacted] uit haar zorg over het gebrek aan beleidsvrijheid voor individuele gemeenten bij de toepassing van de nieuwe wet 'aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' (de 'fraudewet'). De minister van SZW heeft in het op 28 november 2012 gehouden Algemeen Overleg met de Tweede Kamer meegedeeld dat de wet wel ruimte biedt voor de toepassing van maatwerk maar zij heeft die beleidsruimte in de wet niet kunnen ontdekken. [redacted] antwoordt dat de minister tijdens het AO heeft gezegd dat de wet per 1/1/2013 zal worden ingevoerd. De minister heeft toegelicht dat de wet ruimte biedt voor maatwerk in individuele gevallen. Afgesproken wordt dat SZW een presentatie zal verzorgen met betrekking tot dit individuele maatwerk voor gemeenten. [redacted] neemt hiertoe contact op met [redacted] en [redacted]. De Staatssecretaris zal met de Nationale Ombudsman en met de gemeenten in contact treden om de werking van de wet te volgen.

Verder zijn er geen mededelingen.

## 2. SARI: stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel (LSI 2012/70)

Toelichting [redacted] UBN/NGR

De dia's die bij de presentatie zijn gebruikt, zijn tijdens de vergadering uitgereikt en zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

In het aan de LSI toegezonden concept van de wetstekst is rekening gehouden met de opmerkingen die het College bescherming persoonsgegevens bij de eerdere versie heeft gemaakt. Aangezien de wetstekst op dit moment voor advies bij de Raad van State ligt, is de tekst nog vertrouwelijk. [redacted] verzoekt de LSI daarmee rekening te houden en de tekst niet verder te verspreiden. Het advies van de Raad van State wordt begin januari 2013 verwacht.

**3. Memo werkgroep Risicoanalyse en Informatieprocessen {LSI 2012/71}, ter instemming;**

█ geeft een korte toelichting op de notitie.

De notitie geeft geen aanleiding tot discussie. De LSI besluit in te stemmen met het voorstel tot de instelling van de werkgroep Risicoanalyse en Informatieprocessen met de in de notitie geformuleerde taakopdracht.

**4. Verslag zestigste vergadering van 20 september 2012 (LSI 2012/68) en actielijst, ter vaststelling;**

Verslag van 20 september 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen

Actielijst van 20 september 2012:

Van de acties 79, 80, 82 en 87 zijn de stukken geagendeerd. Aan actie 89 is inmiddels voldaan. Deze acties worden geschrapt.

De acties 83 en 88 blijven staan.

**5. Jaarplan 2013 (LSI 2012/72 en /73):**

Themakeuze op basis van de probleemanalyse BO/Inspectie SZW, ter instemming.

Bijgevoegd: Bespreknotitie strategische themakeuze 2013 en overzicht per 21/11/2012 van LSI-projecten die in 2013 doorlopen of starten.

█ leidt de discussie in met de mededeling dat de voorliggende notitie door omstandigheden later aan de LSI is voorgelegd dan de bedoeling was. In de notitie wordt op basis van de analyses van de Belastingdienst en van de Inspectie SZW een keuze van 5 thema's aan de LSI ter goedkeuring voorgelegd. Hij constateert voorts aan de hand van het overzicht van in 2013 doorlopende projecten (LSI 2012/73) dat er nog maar zeer beperkte ruimte is om in 2013 nieuwe projecten te starten.

Om te voorkomen dat ten aanzien van 2014 eenzelfde situatie gaat ontstaan, kondigt hij aan dat in de LSI-vergadering van januari 2013 de eerste contouren van het jaarplan 2014 aan de LSI worden voorgelegd. De partners, in het bijzonder de Belastingdienst, de Inspectie SZW en de gemeenten, worden uitgenodigd om nog in december voor overleg hierover bijeen te komen.

Bij de bespreking van het jaarplan 2013 worden vraagtekens geplaatst bij het thema "vissector" onder andere omdat de probleemanalyse nog moet worden uitgevoerd. Daarom wordt eerst die analyse afgewacht, waarna het thema mogelijk in 2014 kan worden meegenomen. Verder wordt voorgesteld om, gegeven de beperkte capaciteit bij de partners, eerst een goede probleemanalyse aan de voorkant te maken, zodat de instrumenten zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Aan het lijstje wordt bij de wijkgerichte aanpak als subthema de adres- en woonfraude toegevoegd.

Op voorstel van █ besluit de LSI dat de analysecapaciteit die in 2013 nog beschikbaar komt, primair wordt ingezet voor het uitvoeren van de probleemanalyse ten behoeve van de themakeuze voor 2014.

concludeert dat de voorgestelde thema's voor 2013 door de LSI zijn aanvaard inclusief de specifieke aandacht voor adres- en woonfraude binnen het thema wijkgerichte projecten. In het jaarplan zal ook aandacht worden geschonken aan de wens van de landelijke partners om te komen tot een zo evenwichtig mogelijke spreiding van de wijkgerichte projecten over de verschillende regio's.

Het secretariaat zal het jaarplan 2013 verder vormgeven en zal voor de verbindende teksten over specifieke onderwerpen daarbij zonodig een beroep doen op de partners.

**6. Besluit Gegevensuitwisseling Interventieproject tot het verstrekken van politiegegevens als bedoeld in artikel 8 en artikel 13 van de Wet Politiegegevens, ter bespreking (LSI 2012/74):**

geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het concept-besluit. Hij verzoekt van de partners in de LSI te vernemen of zij de in dit conceptbesluit gekozen aanpak ondersteunen. Ingeval dit zo is, zal de besluitvorming binnen de politiegelederen en met het departement van V& J verder worden afgemaakt.

In reactie hierop verklaren de partners in de LSI dat zij de in dit conceptbesluit gekozen aanpak ondersteunen en uitzien naar de spoedige inwerkingtreding van dit besluit.

Op verzoek van zal in bijlage 3, onder ongewenste woonsituaties naast de Inspectie SZW ook de gemeenten als belanghebbende worden vermeld.

verzoekt om daar waar in het besluit de verrijking van de resultaten van risico-analyse met politiegegevens aan de orde komt, de tekst nauw te laten aansluiten bij de tekst in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel SARI.

neemt beide opmerkingen mee bij de verdere uitwerking van het besluit.

**7. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages en projectplannen, ter vaststelling:**

Op basis van de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI besluit de LSI de onderstaande rapportages en projectplannen vast te stellen en in te stemmen met de verzoeken tot verlenging.

Ten aanzien van eindrapporten in het algemeen verzoekt om in het vervolg passages over risico-analyse in die rapporten met de Inspectie SZW af te stemmen.

*a) Projectplan Recreatieterreinen Maasdriel (LSI 2012/75),*

Dit project is een goed voorbeeld van de werkwijze waarmee, als alternatief voor het toepassen van risico-analyse, toch op een verantwoordelijke manier risicovolle subjecten kunnen worden geïdentificeerd.

*b) Eindrapport bedrijventerrein De Liede; de Evaluatie risico analyse bedrijventerrein De Liede is bijgevoegd (LSI 2012/76 en /77),*

*c) Eindrapport Recreatie Baarle Nassau (LSI 2012/78),*

*d) Eindrapport Wijkgerichte aanpak Westwijk, Vlaardingen (LSI 2012/79),*



e) *Eindrapport rapport HAMIZ + addendum (LSI 2012/80),*

j) *Eindrapport WIT 2010-2011 (LSI 2012/81),*

Op verzoek van [REDACTED] zal aan de Inspectie SZW worden gevraagd om na te gaan of de conclusie in de managementsamenvatting van het rapport niet strijdig is met de conclusie in het rapport waar het gaat over de terugkoppeling door gemeenten over de afhandeling van signalen en, indien dat zo is, de teksten met elkaar in overeenstemming te brengen.

g) *Projectplan Vlissingen Paauwenburg (LSJ 2012/82),*

h) *Projectplan Graatmeter (LSI 2012/83),*

Naar aanleiding van vragen van de Belastingdienst deelt [REDACTED] mee dat het projectplan nog zal worden aangevuld met meer specifieke informatie over de geografische regio's waar de problematiek speelt.

i) *KOMPAS Noord-Holland: verzoek tot verlenging tot 1 januari 2014 (LSI 2012/84),*

j) *WGA Terweijde, Culemborg: verzoek tot verlenging tot 1 januari 2014 (LSI 2012/85),*

k) *IT Champignons 2: verzoek tot verlenging tot 1 januari 2014 (LSJ 2012/86).*

[REDACTED] vult aan dat in het vervolg van dit project andere wijzen van inspecteren zullen worden ingezet, zodat kan worden beoordeeld welke instrumenten het meest effectief blijken te zijn.

## **8. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:**

De LSI besluit op schriftelijk advies van de Voorbereidingsgroep LSI het projectvoorstel Wijkgericht Interventieproject Dauwendaele, Middelburg (LSI 2012/87) goed te keuren.

[REDACTED] deelt mee dat de gemeente Zundert, door tussenkomst van het RCF Zuidwest, heeft verzocht om op zo kort mogelijke termijn een interventieteam in te zetten om de problematiek van EU-arbeidsmigranten in deze gemeente aan te pakken. Dit zal in de vergadering van de Voorbereidingsgroep LSI van 16 januari a.s. worden besproken.

[REDACTED] vult aan dat de gemeente zich al veel inspanningen heeft getroost om deze problematiek aan te pakken maar daarin nog onvoldoende resultaat heeft geboekt. Een multidisciplinaire aanpak door middel van de inzet van een interventieteam op korte termijn is dringend gewenst.

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI af te wachten en het projectvoorstel in de vergadering van 31 januari a.s. te bespreken.

## **9. Rondvraag en sluiting.**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

LSI 2013/15

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**SVB:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]  
(verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted]  
(Nationale Politie)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

De voorzitter [redacted] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aangezien de samenstelling van de Landelijke Stuurgroep ten opzichte van de vorige vergadering enige wijzigingen heeft ondergaan, wordt een kort voorstelronde gehouden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- [redacted] deelt mee dat zij vandaag voor de laatste maal aan de Landelijke Stuurgroep Interventieteams deelneemt, omdat zij begin februari het wethouderschap van Utrecht neerlegt. [redacted], o.a. oud-wethouder van Dordrecht, zal haar als wethouder van Utrecht en als voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Midden-Nederland opvolgen. De andere 8 voorzitters van de Regionale Platforms en de VNG hebben ermee ingestemd dat [redacted] vanaf de volgende vergadering in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams zitting neemt.

Verder zijn er geen mededelingen.

## **2. Verslag eenenzestigste vergadering van 29 november 2012 (LSI 2012/97) en actielijst, ter vaststelling:**

Verslag van 29 november 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst van 29 november 2012:

De acties 83 en 88 blijven staan. Aan actie 89 is voldaan; deze wordt geschrapt.

- Actie 83 (herijking Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams): bij de herijking van de samenwerkingsovereenkomst zal rekening worden gehouden met de nieuwe wetgeving op het terrein van gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid aanwezige gegevens ('Bestandskoppelingen'). SZW zal [redacted] van het Functioneel Parket informeren over het wetsvoorstel 'Fraudeaanpak door Bestandskoppelingen'.
- Actie 88: De Belastingdienst zal ter bespreking in de volgende LSI-vergadering een notitie met de stand van zaken indienen.

## **3. Vooruitblik jaarplan 2014: gedachtenwisseling over de samenwerking in interventieteamverband {LSI 2013/02}**

Na een korte introductie van de voorzitter worden de LSI-leden in de gelegenheid gesteld om hun toekomstvisie op de interventiestructuur en de LSI te geven. Deze reacties kunnen als volgt worden samengevat:

1. Thema's: sinds de start van de interventieteams zijn er verschuivingen in de aandachtsgebieden waarop de interventieteams zich richten: van meer landelijke problematiek in het begin naar meer regionale en lokale problematiek. De rol van de

gemeenten is gegroeid en het belang van sommige landelijke partijen bij de interventieteams is wat afgenomen.

2. Structuur: de bestuurlijke relatie tussen de LSI en de Regionale Platforms wordt als onhelder ervaren. In de Regionale Platforms worden per project afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over beschikbare capaciteit, ook van de landelijke partners. Het leidt op het regionale niveau tot onduidelijkheid en spanningen, als er op landelijk niveau anders tegen projecten wordt aangekeken: wie heeft nu het finale besluit over concrete projectvoorstellen? Het is daarom essentieel dat ook binnen de landelijke organisaties goede afstemming tussen de verschillende niveaus (vertegenwoordiging in Platforms en in de LSI) plaatsvindt.
3. Effectiviteit: interventieteams zijn bedoeld om snel en effectief op te treden ('quick response'-teams). De klacht is nu dat projecten steeds meer tijd zijn gaan kosten, vooral de voorbereidingsfase en de rapportagefase duren te lang in verhouding tot de fase waarin de daadwerkelijke controles plaatsvinden. Projecten worden ook regelmatig verlengd en krijgen zo de kenmerken van een programma in plaats van een kortdurend project. We moeten daarom meer terug naar de 'korte klappen': daarin schuilt de kracht van interventieteams. Dit laat onverlet dat het in sommige gevallen juist wel nodig is om een project een langere looptijd te gunnen omdat een effectieve aanpak van de problemen in een branche daarom vraagt. Dit is nu bijvoorbeeld het geval bij de champignonteelt.

Er moet daarom, met name door de Voorbereidingsgroep LSI kritischer worden gekeken naar de toegevoegde waarde en resultaten van elk individueel project.

4. Relevante externe ontwikkelingen: de landelijke organisaties in de interventieteams komen elkaar ook tegen in andere verbanden, zoals de RIEC's. De afbakening tussen RCF's en RIEC's is op dit moment niet helder: waar kunnen ze samen optrekken en waar niet. Om misverstanden en doublures te voorkomen moet deze onduidelijkheid worden opgelost.

### Besluit

In de vergadering van 28 maart zullen op basis van een notitie vervolgstappen worden gezet. De bevindingen uit het onderzoek van [REDACTED] naar het besturen van samenwerkingsverbanden zullen hierbij worden betrokken. Het rapport zal aan de LSI-leden worden toegezonden.

In de notitie moet in ieder geval een beschrijving komen van de ontwikkeling vanaf de start van de interventieteams tot nu en moet duidelijk worden gemaakt wat de partners vinden van de meerwaarde van multidisciplinaire projecten. Op basis daarvan zal de LSI besluiten voorbereiden over o.a. aanpassingen in de besluitvorming over projecten (het wegnemen van onduidelijkheden), de thema's waarop interventieteams zich moeten gaan richten, de randvoorwaarden waaraan projecten moeten voldoen, en de relatie met de RIEC's, zowel bestuurlijk als operationeel.

Eind februari/begin maart zal een informele bijeenkomst voor de LSI-leden worden georganiseerd waarin over de koers van de LSI zal worden doorgepraat. Voorafgaand daaraan zal [REDACTED] (UBN/NGR) een informatief rondje langs alle LSI-leden maken.

### **4. Jaarplan 2013 (LSI 2013/01)**

De LSI stemt in met de projecten die in de prognosetabel van het Jaarplan 2013 zijn vermeld. Het Jaarplan 2013 is daarmee vastgesteld.

Vanuit gemeentezijde is aangegeven dat de prognosetabel niet volledig is, aangezien op voorhand niet altijd het exacte moment is aan te geven dat een project vanuit de initiatieffase zal overgaan in een concreet projectvoorstel. Dit is door wethouder Den Besten benadrukt en zij heeft ook verzocht om de prognoselijst nog te kunnen aanvullen. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat er een onderscheid kan zijn in projecten die met analyseondersteuning worden uitgevoerd, en projecten zonder die ondersteuning. Al eerder is uitgesproken dat er wel projecten gestart kunnen worden indien de landelijke en regionale partners voldoende capaciteit te beschikking stellen en het project belangrijk genoeg vinden.

De capaciteit van de Inspectie SZW/Team O&A voor de ondersteuning van interventieteams in 2013 is hiermee volledig bezet. Alleen in het geval er nog ruimte ontstaat bij de projecten die al zijn goedgekeurd, zou maximaal 1 extra project in 2013 kunnen worden ondersteund. Een vertegenwoordiging van de RCF's en het Team O&A bekijken op verzoek van de LSI of de capaciteitsinzet bij de voor 2013 goedgekeurde projecten reëel is en of dit eventueel leidt tot extra ruimte.

## **5. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages en projectplannen, ter vaststelling:**

Op basis van de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI besluit de LSI de onderstaande rapportages en projectplannen vast te stellen en in te stemmen met de verzoeken tot verlenging. De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke rapportages vermeld.

*a) Eindrapport MOOT, Tilburg (LSI 2013/03),*

*b) Eindrapport Wijkgerichte aanpak Stokhasselt/Vlashof, Tilburg (LSI 2012/04 en /05);*

De geplande en de gerealiseerde capaciteit van de analist van de Inspectie SZW in dit project zijn respectievelijk 0,3 fte en 0,4 fte. De tabel in par. 2.5 zal worden aangepast.

Naar aanleiding van de bij deze beide rapporten gevoegde aanbevelingen zal in de volgende LSI-vergadering de borging van bij eindrapporten gevoegde aanbevelingen worden gesproken.

## **6. Nieuwe projecten, ter goedkeuring:**

Op basis van de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI besluit de LSI de onderstaande rapportages en projectplannen vast te stellen en in te stemmen met de verzoeken tot verlenging. De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke projecten vermeld.

*a) Projectvoorstel Gebiedsgerichte Repressieve Interventieaanpak Parken Zundert (LSI 2013/06),*

*b) Projectvoorstel Kompas Noord-Kennemerland (LSI 2013/07),*

De LSI is akkoord met de uitvoering van de oriëntatiefase en zal later dit jaar op basis van de resultaten haar besluit over het eventuele vervolg van dit project nemen.

*c) Voortzetting schoonmaakinterventieteams (LSI 2013/08),*

*d) Projectplan WGA Vaals (LSI 2013/09),*

In par. 4.1.1. en in bijlage 1, onder Doelstelling 2, zal de tekst van het projectplan worden aangepast. De Inspectie SZW/Team O&A heeft hiervoor de tekstvoorstellen geleverd.

*e) Projectplan AMU (LSI 2013/10),*

Het projectplan wordt door de LSI voor kennisgeving aangenomen.

*j) Voortgangsrapportage en de mededeling van uitloop met 3 maanden van het project 'Schoon Schip', Amsterdam (LSI 2013/11),*

De voortgangsrapportage en de mededeling van uitloop met 3 maanden worden door de LSI voor kennisgeving aangenomen.

*g) Addendum Mosselproject (LSI 2013/12)*

De LSI stemt in met de voorgestelde aanpak onder het voorbehoud van instemming van de nVWA (Voedsel en Waren Autoriteit).

## **7. Rondvraag en sluiting.**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.

LSI 2013/36

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**Nationale Politie**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]

(verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted]

(Nationale Politie)

Dhr. Spigt (VNG)

[Redacted]

en [Redacted] (SZW)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

De voorzitter [REDACTED] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Mededelingen

- Wethouder Spigt heeft per brief meegedeeld dat het project 'Latus Spectare' met drie maanden uitloopt, tot november 2013. Een afschrift van de brief zal, samen met het conceptverslag van deze vergadering, aan de LSI worden toegezonden.

Verder zijn er geen mededelingen.

## **2. Verslag tweeënzestigste vergadering van 31 januari 2013 (LSI 2012/15) en actielijst, ter vaststelling;**

### Verslag van 31 januari 2013

- Op blz. 2 wordt de laatste zin van de mededeling als volgt aangevuld (aanvulling cursief): 'De andere 8 voorzitters van de Regionale Platforms *en de VNG* hebben ermee ingestemd .....neemt.
- Op blz. 4, bovenaan, wordt op verzoek van het Stuurgroeplid dat de gemeenten vertegenwoordigt, de volgende passage ingevoegd:

'Vanuit gemeentezijde is aangegeven dat de prognosetabel niet volledig is, aangezien op voorhand niet altijd het exacte moment is aan te geven dat een project vanuit de initiatieffase zal overgaan in een concreet projectvoorstel. Dit is door wethouder Den Besten benadrukt en ook verzocht om de prognoselijst nog aan te kunnen vullen. Daarnaast is het goed om te benadrukken dat er een onderscheid kan zijn in projecten die met analyseondersteuning worden uitgevoerd en projecten zonder die ondersteuning. Al eerder is uitgesproken dat er wel projecten gestart kunnen worden indien de landelijke en regionale partners voldoende capaciteit te beschikking stellen en het project belangrijk genoeg vinden.'

Hiermee wordt het verslag vastgesteld.

### Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 4, aangevulde tekst: [REDACTED] zal een lijst met de nog in te dienen initiatieven aan het secretariaat van de LSI sturen. Deze lijst zal in de vergadering van 30 mei a.s. worden besproken.

### Actielijst van 31 januari 2013:

De acties 83, 88 en 92 blijven staan. Aan actie 91 is voldaan; deze wordt geschrapt.



### 3. Voorstel voor een nieuwe LSI-structuur: eerste bespreking {LSI 2013/25}

De leden van de Landelijke Stuurgroep onderschrijven unaniem de in het voorstel gekozen lijn. In het voorstel is de ontwikkeling vanaf het begin in 2004 tot op dit moment goed beschreven en de koerswijziging die nu wordt voorgesteld, is goed gemotiveerd.

Op een aantal onderdelen in het voorstel, die hieronder worden genomen, is wel een nadere uitwerking of aanscherping van de tekst gewenst. In de weergave van deze opmerkingen hieronder is de opbouw van het voorstel gevolgd.

#### 1. Paragraaf 3d (Ontwikkeling in 2013):

De strategische discussie op basis van de probleemanalyse hoort in de LSI zelf thuis en moet daar worden gevoerd. Vragen die in die discussie aan de orde komen en waarop de LSI antwoorden moet formuleren, zijn bijvoorbeeld:

- a) Welke thema's worden gekozen en welke instrumenten gaat de LSI inzetten.
- b) Wat betekent de accentverschuiving van het controleren van natuurlijke personen naar het blootleggen en aanpakken van achterliggende criminele structuren voor zowel de instrumentkeuze als de duur van projecten: in hoeverre staan we onszelf toe om af te wijken van de 'standaard' duur van 9 maanden, als de aanpak van structuren dat noodzakelijk maakt;
- c) Wat betekent het meer strategisch opereren van de LSI voor de vergaderfrequentie en voor de voorbereiding van de LSI-vergaderingen.
- d) Maatschappelijke effecten: bij de formulering in het Voorstel worden de volgende opmerkingen gemaakt;
  - effecten moeten niet alleen worden gemeten op het niveau van het individuele project maar ook beoordeeld tegen de achtergrond van het gehele 'portfolio' van onderwerpen en thema's waarop interventies kunnen worden gepleegd. Deze afweging kan leiden tot het besluit om een project te stoppen en de capaciteit elders in te zetten.
  - gewezen is op het belang van 'effect-monitoring': er is een ijkpunt nodig op grond waarvan op een gegeven moment wordt geconcludeerd dat een project moet worden afgesloten.Reden: de aanpak van een specifiek probleem is nooit helemaal klaar en het beoogde effect mogelijk nog niet gehaald; toch moet dan de afweging worden gemaakt of je ermee verder moet gaan of dat het accent naar andere, meer urgente problemen moet worden verlegd.

**Opdracht:** De LSI verzoekt de werkgroep daarom om ten aanzien van duurzame effecten in het voorstel een andere formulering op te nemen, met inachtneming van deze kanttekeningen. Verder is aangekondigd dat voor het project AMU in 2014 een effectmeting zal worden uitgevoerd: deze zal t.z.t. in de LSI als voorbeeld worden besproken.

#### 2. Paragraaf 4 (Op weg naar een nieuwe LSI in 2014)

Op basis van het besluit over de thema's voor het volgende jaar spreken de landelijke samenwerkingspartners af hoeveel capaciteit hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast leggen de landelijke partners in de LSI vast hoeveel capaciteit, zo mogelijk verdeeld naar regio, beschikbaar is voor lokale initiatieven in het volgende jaar. De landelijke partners vullen dit op verschillende manieren in:

- de Inspectie SZW en de Belastingdienst bepalen de capaciteit voor inzet in interventieteams nadat de landelijke thema's zijn vastgesteld;
- het UWV stelt een vast aantal uren per jaar voor IT's beschikbaar en wijst daarbij capaciteit toe voor zowel landelijke als gemeentelijke thema's en projecten.

De gemeenten willen zich niet op voorhand vastleggen op de beschikbaar te stellen capaciteit maar vullen de capaciteit situatie-afhankelijk in.

### 3. Paragraaf 5 (Toekomstig vaststellen van thema's)

In de discussie over het vaststellen van de thema's, met name over het onderscheid tussen landelijke en lokale/regionale thema's, zijn in de LSI accentverschillen gebleken:

- a) de landelijke partners geven de voorkeur aan een duidelijk onderscheid tussen landelijke en regionale/lokale thema's, waar het de besluitvorming en regie betreft:
  1. De partners in de LSI spreken gezamenlijke landelijke thema's af. Aangezien landelijke thema's altijd uitmonden in projecten die lokaal of regionaal worden uitgevoerd, kunnen gemeenten die willen meedoen aan de invulling van project van een landelijk afgesproken thema, dit via hun vertegenwoordiger in de LSI kenbaar maken. Risicoanalyse moet leidend zijn voor de aansluiting van gemeenten op deze landelijke thema's. Gemeenten kunnen zelf bepalen of een landelijke thema binnen hun grenzen speelt en via een IT kan worden aangepakt. Op die manier wordt aan de 'voorkant' bepaald wie er mee doen aan projecten waarmee landelijke thema's lokaal worden ingevuld.
  2. daarnaast kunnen gemeenten regionaal of lokaal ook zelf thema's benoemen en daar zelf projecten voor ontwikkelen. Die projecten hoeven dan niet voor goedkeuring aan de LSI te worden voorgelegd, met uitzondering van de capaciteit die voor de uitvoering van deze projecten aan landelijke partners wordt gevraagd.
- b) de gemeenten willen vasthouden aan de 'ongedeelde' LSI: de LSI is er voor zowel landelijke als regionale thema's. Landelijke en regionale thema's raken elkaar, tenzij in een specifiek geval sprake is van een puur lokaal probleem. De gemeenten willen daarom op voorhand geen scherpe scheiding maken tussen landelijke en regionale/lokale thema's: de LSI is er voor beide. Bovendien is het heel lastig om voor gemeenten generieke thema's vast te stellen; mogelijk kan aansluiting van de RCF's bij de Manifestgroep/Fraude Expertise Centrum helpen om toch tot generieke thema's voor gemeenten te komen.

**Afspraak:** de themakeuze en de rol van de LSI daarin zal aan de hand van concrete voorbeelden worden uitgewerkt en in de volgende vergadering worden besproken. De discussie daarover is niet bedoeld om dan al de thema's voor 2014 vast te leggen maar om het eens te worden over wat we precies bedoelen, als we spreken over landelijke of regionale/lokale thema's. UWV en Inspectie SZW doen een gezamenlijke voorzet voor de discussie op 30 mei.

### 4. Paragraaf 6 (Risicoanalyse).

Aangezien de capaciteit van de Inspectie SZW onvoldoende is om regionale/lokale projecten te ondersteunen, zal risicoanalyse lokaal moeten worden georganiseerd.

**Afspraak:** SZW zorgt ervoor dat er een juridische grondslag is voor de gegevensuitwisseling die in dat kader moet plaatsvinden

5. Paragraaf 7 (Samenwerking LSI-LIEC en RCF-RIEC):

De relatie tussen de LSI enerzijds en de structuur van de RIEC's en het LIEC moet in de nota met meer ambitie worden geformuleerd, waarin zowel de verschillen in aandachtsvelden als de raakpunten tussen beide structuren scherper naar voren komen.

**Afspraak:** [redacted] en [redacted] (Belastingdienst) gaan gezamenlijk met een RIEC-manager praten over verschillen en overeenkomsten tussen LSI-structuur en RIEC/LIEC-structuur. [redacted] doet hiervoor een voorstel.

In dit verband volgt ook het Platform-BOD'en (platform van de 4 bijzondere Opsporingsdiensten op rijksniveau) de ontwikkeling in de LSI om te kunnen beoordelen of er raakvlakken ontstaan die samenwerking tussen de LSI en een of meer bijzondere opsporingsdiensten mogelijk maken. Het contact met het Platform-BOD'en wordt door [redacted] onderhouden.

De discussie over het Voorstel voor een nieuwe LSI-structuur leidt tot de volgende afspraken:

1. De Werkgroep wordt verzocht om, ten behoeve van de besluitvorming in de vergadering van 30 mei a.s., de formulering van het voorstel zo spoedig mogelijk op een aantal onderdelen aan te passen, met name de passages over:
  - themakeuze: landelijk en lokaal
  - capaciteit
  - functioneren LSI ( vergaderfrequentie, voorbereiding)
  - relatie LSI-RIEC/LIEC (ook aandacht voor minder goede ervaringen met RIEC/LIEC)
  - duurzame effecten
2. [redacted] zal ook de LSI-leden die niet in de vergadering van 25 april aanwezig waren, benaderen om hun mening te horen.
3. [redacted] zal de nota ook aan externen laten lezen om hun visie te vernemen.
4. RIEC/LIEC: [redacted] en [redacted] gaan samen met een RIEC-manager praten over verschillen en overeenkomsten tussen LSI-structuur en RIEC/LIEC-structuur. [redacted] doet hiervoor een voorstel.
5. RIEC/LIEC: [redacted] gaat ook op een daarvoor geschikt moment met V&J in overleg over raakvlakken en verschillen tussen LSI en RIEC/LIEC.
6. SZW zorgt voor de juridische grondslag voor gegevensuitwisseling t.b.v. lokale projecten. Dit onderwerp komt in de volgende vergadering terug.
7. Thema's: UWV en Inspectie SZW doen, op basis van de prioriteiten in de eigen jaarplannen, hiervoor een gezamenlijke voorzet t.b.v. de discussie op 30 mei.

De verdere procedure ten aanzien van het Voorstel is als volgt:

1. De aangepaste nota wordt op 30 mei besproken en vastgesteld.
2. Na vaststelling leggen de LSI-leden de nota binnen de eigen organisatie terug voor commentaar; SZW zal de nota ook aan de bewindspersonen voorleggen
3. In de periode tussen de LSI van 30 mei en de LSI van 19 september worden de landelijke thema's uitgewerkt.
4. In de LSI van 19 september worden de thema's voor 2014 vastgesteld en zal ondertekening van het document met de nieuwe LSI-structuur plaatsvinden.

4. **Verzoek om goedkeuring samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van aanpak horeca (LSI 2013/26) en bijbehorende memo van UBN/NGR (LSI 2013/30)**

De Inspectie SZW, daarbij gesteund door andere aanwezige LSI-leden, geeft de voorkeur aan de in de brief geschetste procedure en acht een projectvoorstel, als aanbevolen in het bijgevoegde memo, op dit moment niet nodig.

De argumenten hiervoor zijn dat:

1. horeca al door de LSI in het Jaarplan 2013 als prioritair thema is vastgesteld en de in de brief voorgestelde aanpak op grond van dat besluit is gekozen;
2. ten behoeve van de probleemanalyse zullen in deze analysefase worden tussen de Belastingdienst en de Inspectie SZW geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Op voorstel van [REDACTED] wordt besloten om de brief met deze toelichting nogmaals aan [REDACTED] van SZW voor te leggen.

*(Deze consultatie heeft opgeleverd dat er op grond van de in de vergadering genoemde argumenten geen juridische beletselen zijn om met de in de brief van 4 april 2013 voorgestelde aanpak akkoord te gaan, mits er in de zogenoemde eerste inventarisatiefase geen persoonsgegevens tussen de Belastingdienst en Inspectie SZW worden uitgewisseld en, indien na deze fase wordt besloten om een interventieteamproject te starten, daarvoor een projectvoorstel wordt ingediend conform de bepalingen in de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams.)*

**S . Rondvraag en sluiting.**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.

**LSI 2013/51**

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**Openbaar Ministerie**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

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

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] en [Redacted] (Nationale Politie)  
[Redacted] (UWV)  
[Redacted] (SVB)  
[Redacted] en [Redacted] (SZW)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

De voorzitter [REDACTED], opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Mededelingen

- [REDACTED] deelt, mede namens de SVB, mee dat in het projectvoorstel Kompas Noord-Kennemerland, dat de Landelijke Stuurgroep op 31 januari jl. heeft goedgekeurd, niet is opgenomen dat ook het UWV en de SVB actief aan dit project deelnemen. Deze omissie wordt hierbij rechtgezet.  
Namens de Landelijke Stuurgroep deelt [REDACTED] mee hiervan kennis te nemen.
- Het eindrapport van het project 'Schoon Schip' was niet tijdig gereed om in deze vergadering te worden besproken. In het overleg tussen de partners in dit project, in het bijzonder de gemeente Amsterdam en de Belastingdienst, is besloten om het eindrapport via de schriftelijke toetsing ter goedkeuring aan de Landelijke Stuurgroep voor te leggen. Het rapport zal op 31 mei aan de leden van de Landelijke Stuurgroep worden toegezonden met het verzoek om uiterlijk 7 juni te reageren. Beoogde datum van openbaarmaking is 14 juni a.s.  
Indien de reacties van de LSI-leden daartoe aanleiding gegeven, zal in de week van 10-14 juni over dit onderwerp zo nodig een extra LSI-bijeenkomst worden georganiseerd. [REDACTED] geeft aan dat het rapport alleen openbaar wordt gemaakt als betrokken partijen hebben ingestemd.  
[REDACTED] wijst op het belang om ook de VNG tijdig te informeren over de conclusies van het rapport en te betrekken in de voorbereiding van de communicatie over dit rapport. [REDACTED] ondersteunt het standpunt van [REDACTED] en is van mening dat de resultaten van het eindrapport 'Schoon Schip' passen in de bredere discussie over methoden om adresfraude zoveel mogelijk tegen te gaan en daardoor andere vormen van fraude (zoals toeslagenfraude) te voorkomen.  
In de volgende LSI-vergadering zal dit onderwerp terugkomen.
- [REDACTED] deelt mee dat het Openbaar Ministerie intensief is betrokken bij het project AMU.
- De secretaris deelt mee dat de Voorbereidingsgroep LSI op 12 juni a.s. weer zal vergaderen. De Landelijke Stuurgroep komt op 19 september a.s. weer bijeen. Indien de Voorbereidingsgroep LSI op 12 juni projectvoorstellen/-plannen en eindrapporten bespreekt die vervolgens aan de Landelijke Stuurgroep kunnen worden voorgelegd, dan zal daarvoor de route van de schriftelijke toetsing worden benut.

Verder zijn er geen mededelingen.

## **2. Verslag drieënzestigste vergadering van 25 april 2013 (LSI 2012/36) en actielijst, ter vaststelling:**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Actielijst van 25 april 2013:

De acties 88, 93, 94, 96 en 97 worden geschrapt. De acties 83, 92 en 95 blijven staan.

### 3. Voorstel voor een nieuwe LSI-structuur: herziene versie (LSI 2013/37)

De nota is op basis van de discussie in de vergadering van 25 april jl. op enkele onderdelen bijgesteld. De discussie over de nota concentreerde zich op de volgende onderwerpen:

1. *Thema's keuze:* de LSI kiest voor brede, landelijke thema's die in één regio worden uitgevoerd maar in andere regio's kopieerbaar en inzetbaar zijn. Binnen elk thema kiest de LSI een of meer projecten die in dat jaar worden uitgevoerd. In de voorbereiding van een project moet ermee rekening worden gehouden dat het project in een of meer andere regio's wordt herhaald. Bij toepassing van de aanpak in een andere regio moet rekening worden gehouden met de leereffecten uit het reeds uitgevoerde project. Dit betekent dat per jaar een beperkt aantal landelijke thema's wordt vastgesteld en dat de LSI binnen elk landelijk thema een klein aantal projecten kiest die in dat jaar zullen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen er onderwerpen zijn die overwegend regionaal/lokaal spelen en waarvan de problematiek zich ook leent voor aanpak door middel van een interventieteam. De besluitvorming over deze projecten zal aan de betreffende regio worden overgelaten.

De thema's voor 2014 zullen in de volgende vergadering worden vastgesteld. De werkgroep van de Inspectie SZW/Belastingdienst/RCF's zal hiervoor een voorstel indienen. Voor afstemming zal de werkgroep hiervoor ook contacten leggen met het LIEC.

2. *Capaciteit voor controles:* de capaciteit van de partners wordt primair voor projecten met landelijke uitstraling ingezet?. Met landelijke uitstraling wordt bedoeld dat een thema dat of problematiek die in verschillende of in alle delen van het land actueel is, wordt uitgewerkt in een project dat in eerste instantie in één regio wordt uitgevoerd maar waarvan de aanpak in andere regio's waar hetzelfde probleem speelt, kan worden herhaald. De LSI neemt hierover bij de vaststelling van het jaarplan een besluit. Elke partner geeft daarbij aan hoeveel capaciteit in het daaropvolgende jaar voor inzet in interventieteamverband beschikbaar zal zijn.

De beperkingen in capaciteit kunnen het noodzakelijk maken dat projecten waarin dezelfde aanpak in verschillende regio's wordt toegepast, niet gelijktijdig maar opeenvolgend worden uitgevoerd.

Aangezien zowel voor landelijke als voor regionale/lokale projecten capaciteit beschikbaar moet zijn, zal de LSI vooraf bepalen hoeveel capaciteit voor de beide categorieën beschikbaar zal zijn, zo nodig op basis van een vaste verdeelsleutel. Hierin worden ook de projecten meegenomen die op het moment van vaststelling van het jaarplan nog in ontwikkeling zijn en naar verwachting in de loop van het jaar voor goedkeuring zullen worden ingediend.

De teksten in de nota over capaciteit en het fungeren van de LSI als beroepsinstantie zullen worden meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht op basis van de opmerkingen uit deze vergadering.

3. *Risicoanalyse:* Uitgangspunt is dat de capaciteit die voor de uitvoering van de gekozen projecten nodig is, ook beschikbaar is. Het zwaartepunt van de risicoanalyse ligt in de voorbereidingsfase van een project. Dit kan op gespannen voet staan met de duur van projecten die op maximaal 1 jaar wordt gesteld. Het verdient daarom de voorkeur om de risicoanalyse niet tot het project zelf te rekenen maar er los van te zien. De duur van de analysefase moet wel in de tijd worden begrensd.

De juridische grondslag voor gegevensuitwisseling ten behoeve van lokale projecten is op hoofdlijnen in het wetsontwerp Syri geregeld. Er moet sprake zijn van een samenwer-



kingsverband binnen doelstelling van de wet Syri. Als een lokaal interventieproject aan die criteria voldoet, is gegevensuitwisseling mogelijk.

4. *Projecten*: hier spelen vier onderwerpen: eigenaarschap, beoordeling van projecten, de duur van projecten en het borgen van leereffecten.
- a) eigenaarschap: per project moet de LSI vaststellen wie de 'eigenaar' van het project is. Dat is degene die op de voortgang en resultaten van het project kan worden aangesproken.
  - b) beoordeling van projecten: de LSI wil projecten, zowel vooraf als achteraf inhoudelijk bespreken, ook om de follow-up in beeld te hebben. Zo mogelijk wordt de initiator ook uitgenodigd om het project in de LSI toe te lichten.  
Met deze inhoudelijke beoordeling en de daarbij te maken afspraken over de planning beoogt de LSI om - min of meer automatische - verlengingen van projecten te voorkomen.
  - c) projectduur van 1 jaar: deze termijn is een harde afspraak.  
Om deze termijn te kunnen handhaven is het noodzakelijk om vooraf goed te bepalen:
    - a) Waarop zal de risicoanalyse worden gericht
    - b) Wat zijn de doelstellingen van het project
    - c) Wat verwachten we na een jaar als resultaat.

Hiervoor moeten criteria of ijkpunten worden bepaald. Afgesproken wordt dat het secretariaat LSI, de Inspectie SZW en de Belastingdienst hiervoor een gezamenlijk voorstel voor bespreking in de volgende LSI-vergadering indienen.

- d) leereffecten: voor het borgen van leereffecten uit projecten moet een nieuwe structuur worden bedacht. Een project moet bij voorkeur ook leereffecten opleveren die in de staande organisatie tot verbeteringen in preventieve maatregelen leiden. Onderzocht moet worden welke rol het LKC hierin kan spelen.

De tekst van de nota zal op basis van de discussie in de LSI-vergadering op enkele onderdelen nog worden aangepast.

█ deelt mee dat hij, vooruitlopend daarop, de nota in zijn huidige vorm aan het Breed Bestuurlijk Overleg zal voorleggen om hiervoor draagvlak bij de andere RPF-platformvoorzitters te verwerven. Hij zal met hetzelfde doel de nota ook in de commissie Werk & Inkomen van de VNG bespreken.

█ deelt mee dat SZW een concept-afsprakendocument zal opstellen waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Na instemming met de inhoud ervan zal het door alle partners worden ondertekend.

#### **4. Landelijke thema's: discussie aan de hand van het gezamenlijke memo van het UWV en de Inspectie SZW (LSI 2013/47)**

De Landelijke Stuurgroep is het erover eens dat deze twee thema's voldoen aan de criteria om als landelijke thema's te worden gekozen. █ maakt daarbij de kanttekening dat hij liever spreekt van 'notoire overtreders' of 'veelplegers', omdat het veelal om personen gaat die op verschillende terreinen voorzieningen misbruiken en fraude plegen.

De uitwerking van deze thema's tot onderwerpen die zich voor de aanpak via een interventieteam lenen, vergt een gedegen probleemanalyse. Daarin moeten de belangen van alle partijen bij deze thema's helder worden gemaakt.



In de volgende LSI-vergadering (19 september a.s.) zal een, door UWV, Inspectie SZW en Belastingdienst voorbereid, voorstel voor de aanpak van de probleemanalyse worden besproken.

## **5. Jaarrapportage 2012 Interventieteams (LSI 2013/45)**

De jaarrapportage 2012 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

## **6. Voortgangs- en eindrapportages, verlengingsverzoeken en projectplannen**

Op basis van de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI besluit de LSI de onderstaande rapportages en projectplannen vast te stellen en in te stemmen met de verzoeken tot verlenging. De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke projecten vermeld.

*a) Eindrapportage Schoonmaakinterventieteams (LSJ 2013/39)*

*b) Projectplan Meerzicht Zoetermeer (LSI 2013/42)*

*c) Verlengingsverzoek Aanpak Malafide Uitzendbureaus (LSI 2013/43)*

De Landelijke Stuurgroep wil in de volgende vergadering een inhoudelijke toelichting op de inmiddels behaalde resultaten van dit project.

*d) Verlengingsverzoek De Warme Bakker (LSJ 2013/44)*

## **7. Nieuwe projecten**

### *7.1 Notitie 'Aanvulling prognose/ijst LSI Jaarplan 2013'(LSI 2013/46)*

licht toe dat de gemeenten bij de vaststelling van het Jaarplan 2013 (januari 2013) het voorbehoud hebben gemaakt om de prognosetabel voor 2013 nog te kunnen aanvullen.

De inventarisatie van de analysecapaciteit die in 2013 nog uit de lopende projecten beschikbaar komt, heeft opgeleverd dat het Team Onderzoek & Analyse van de Inspectie SZW, directie APS, in 2013 nog maximaal 1 extra project kan ondersteunen.

Deze keuze kan pas worden gemaakt, nadat per project op grond van de nadere probleemanalyse een scherper beeld is ontstaan over de aard en de omvang van de problematiek. Hieruit moet dan per project blijken of er voldoende aanleiding is om een interventieteamproject te starten, en zo ja, of daarvoor dan analyseondersteuning nodig is. De notitie vermeldt de projecten waarvoor in 2013 nog voorstellen bij de LSI zullen worden ingediend. Hiervan zal dus één project door het Team Onderzoek & Analyse worden ondersteund. Bij de overige projecten zal op een andere wijze in het opstellen van risicoselecties worden voorzien.

## 7.2 Projectvoorstellen

### a) *Adresfraude Hoograven, Utrecht (LSI 2013/40),*

De Landelijke Stuurgroep stemt met het voorstel in; het projectplan zal via de schriftelijke ronde voor toetsing aan de Landelijke Stuurgroep worden voorgelegd.

De Belastingdienst is er voorstander van om dit project uit te voeren als een van de pilots die tot doel hebben om de GBA op orde te brengen, waarover de Belastingdienst en de VNG in onderling overleg al hebben besloten. Het voorstel sluit ook aan bij de brief van 23 mei jl. van minister Plasterk van BZK over de stand van zaken in de Kwaliteitsagenda GBA en de modernisering van de Gemeentelijke basisadministratie personen.

### b) *Wijkgerichte aanpak Weesp (LSI 2013/41).*

De Landelijke Stuurgroep besluit het voorstel aan te houden. Voor de volgende LSI-vergadering zal een aangepast voorstel worden ingediend, waarin de wijze van risicoselectie nader wordt onderbouwd en wordt concreter aangegeven uiteengezet wat de gemeente Weesp zelf al heeft gedaan om de problemen op het bedrijventerrein aan te pakken.

## 8. **B.ondvraag en sluiting.**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
De voorzitter sluit de vergadering om 12:40 uur.

**LSI 2013/78**

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]  
[Redacted] verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] en [Redacted] (Nationale Politie)  
[Redacted] (VNG)  
[Redacted] (UWV)  
[Redacted] (SVB)  
[Redacted] (SZW)

## 1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

De voorzitter [redacted] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij deelt mee dat [redacted] in verband met andere afspraken verhinderd is om vanaf het begin aan de vergadering deel te nemen.

[redacted] verwelkomt in het bijzonder [redacted] (SVB) en [redacted] (Belastingdienst/Toeslagen), die beiden voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen.

[redacted] deelt mee dat zij [redacted] van de SVB vervult; vanuit die functie geeft zij ook [redacted]

[redacted] heeft in het [redacted] Dienst Toeslagen de [redacted]

Vervolgens wordt besloten om in de volgorde van de agenda enkele wijzigingen aan te brengen: na de mededelingen zal eerst de presentatie over het project 'Schoon Schip' volgen; het conceptverslag en de actielijst van de vergadering van 30 mei jl. worden aan het eind van de vergadering behandeld.

### Mededelingen

- [redacted] deelt mee dat [redacted] die in de LSI de Belastingdienst heeft vertegenwoordigd, de Belastingdienst inmiddels heeft verlaten en daarmee ook niet langer lid van de LSI is. Namens de LSI heeft de voorzitter bij [redacted], als dank voor zijn bijdrage aan de LSI, een bloemetje laten bezorgen
- In het bij de stukken gevoegde vergaderschema voor 2014 zijn 4 vergaderdata aan de LSI voorgesteld. De LSI besluit om de vier data ongewijzigd vast te stellen. De LSI zal in 2014 vergaderen op:

**27 maart**

**26 juni**

**25 september**

**11 december**

**Vergadertijd: 11.00 - 12.30 uur**

**Locatie: Ministerie van SZW**

Verder zijn er geen mededelingen.

## 2. Schoon Schip: toelichting door [redacted] Dienst Basis Informatie, gemeente Amsterdam (LSI 2013/74):

[redacted] licht de conclusies uit het project toe aan de hand van een powerpointpresentatie. De dia's van deze presentatie zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

Een van de conclusies uit het project is dat het adres in de polisadministratie van het UWV een goed signaal voor mogelijke fraude is, mits dit adres actueel is. Dit adres wordt niet altijd bijgehouden.



Aangezien hier kosten mee gemoeid zijn, is vooralsnog in het overleg met de afnemers van loonaangiftegegevens geen overeenstemming bereikt.

Adresgerelateerde fraude kan goed aangepakt worden door als uitkeringsorganisatie of Belastingdienst Toeslagen de polisadministratie te raadplegen op adresniveau om vast te stellen of er geen extra inkomen binnenkomt op het adres van personen die daar formeel in de GBA niet staan ingeschreven.

Een andere conclusie is dat, indien gemeenten scherper de juistheid van de informatie controleren die bij verzoeken tot inschrijving in de GBA wordt overgelegd, veel pogingen tot het plegen van fraude tijdig kunnen worden gestuit. De gemeente Amsterdam heeft in juni jl. een 'pilot' huisbezoeken uitgevoerd op adressen bij inschrijvingen vanuit buitenland die als risicovol werden gekenmerkt. Hierbij is een flink aantal inschrijvingen geweigerd. Dit heeft ertoe geleid dat er sindsdien minder risicovolle verzoeken tot inschrijving bij de gemeente worden ingediend dan daarvoor. Het ministerie van BZK bereidt een campagne voor om de resultaten van 'Schoon Schip' bij de andere gemeenten in Nederland bekend te maken.

### **3. Strategische Thema's 2014 (LSI 2013/54)**

De Landelijke Stuurgroep besluit om de voor 2014 voorgestelde thema's vast te stellen. In de volgende vergadering zal worden besproken welke projecten binnen deze thema's in 2014 zullen worden uitgevoerd en welke resultaten eind 2014 daarmee moeten zijn bereikt. De werkgroep die de strategische thema's heeft voorbereid, zal hiervoor een voorstel opstellen dat in de volgende vergadering zal worden besproken. De uitwerking van de thema's in concrete projecten zal ook voor bespreking in het Breed Bestuurlijk Overleg van de Platformvoorzitters op 15 november a.s. worden ingebracht. In de voorbereiding van dit voorstel zal ook afstemming met het LIEC plaatsvinden. Het LIEC zal nog reageren op de door de LSI vastgestelde thema's. De genoemde werkgroep zal in het 4e kwartaal van 2013 ook starten met de voorbereiding van de themakeuze voor 2015. Het voorstel met de thema's voor 2015 zal in mei 2014 gereed moeten zijn.

Met betrekking tot het onderwerp 'zorgfraude/pgb-fraude' is geconstateerd dat het ministerie van VWS de aanpak van zorgfraude gaat intensiveren. Daarbij zal ook opsporingscapaciteit van de Inspectie SZW worden ingezet. Aangezien zorgfraude zich in belangrijke mate in het gemeentelijk domein manifesteert, zal [REDACTED] een gesprek tussen [REDACTED] en de Inspecteur-generaal van de Inspectie SZW arrangeren.

De LSI zal zich meer en meer gaan concentreren op het formuleren van beleidsmatige aanbevelingen, op basis van de resultaten en kennis opgedaan in interventieteamprojecten. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om te bevorderen dat in wetgeving, beleid en/of de primaire uitvoering maatregelen worden genomen die ertoe leiden dat vormen van fraude die in IT-projecten zijn geconstateerd of gesignaleerd, al aan de 'voorkant' worden tegengegaan en zo mogelijk voorkomen. In dit verband wil de LSI voor het eind van dit jaar een analyse van eindrapporten die recent zijn vastgesteld om te bezien of daarin 'rode draden' zijn te ontdekken die tot beleidsmatige aanbevelingen kunnen



leiden. In de Voorbereidingsgroep LSI van oktober a.s. zal worden beslist wie dit gaat uitvoeren.

#### **4. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, verlengingsverzoeken en projectplannen**

De LSI besluit de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en de onderstaande rapportages en projectplannen vast te stellen. De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke projecten vermeld.

- a) *Eindrapport Nazorg De Vergt, Zaltbommel (LSI 2013/55)*,  
De LSI verzoekt de projectleiding om op basis van de resultaten van dit project een of meer beleidsmatige aanbevelingen te formuleren.
- b) *Eindrapport Vlissingen-Paauwenburg-Groot Lammerenburg (LSI 2013/56)*,  
Naar aanleiding van vragen uit de vergadering naar de bij dit project gevoegde aanbevelingen deelt [REDACTED] mee dat de aanbeveling om het risicomodel van de wijkgerichte aanpak uit te breiden met risico-indicatoren op het gebied van fraude met uitkeringen van het UWV en de SVB in de werkgroep 'Dynamisering Risicomodellen Syri' is opgepakt.
- c) *Eindrapport Taxi's Hollands Midden (LSI 2013/57)*,
- d) *Projectplan Dauwendaele, Middelburg (LSI 2013/58)*,
- e) *Projectplan GRIP Zundert (LSI 2013/59)*;

#### **5. Nieuwe projecten:**

De Voorbereidingsgroep LSI heeft de Landelijke Stuurgroep geadviseerd om

- a) de projecten Weesp-noord, Recreatieterreinen Noord-Veluwe, Risicoadressen en Aanpak schoonmaak 'fast-foodsector' goed te keuren.
- b) het projectvoorstel 'Vergulde Hand' niet in deze vorm goed te keuren maar eerst een beperkte, steekproefsgewijze controleactie op dit terrein te laten uitvoeren met als doel vast te stellen of een IT wenselijk/noodzakelijk is.

De LSI besluit de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen. De eventuele opmerkingen van de LSI bij de voorstellen staan bij de afzonderlijke projecten vermeld.

- a) *Wijkgerichte aanpak Weesp-noord (bijgestelde versie (LSI 2013/60))*.
- b) *Gebiedsgerichte Aanpak Recreatieterreinen Noord-Veluwe (LSI 2013/61)*,
- c) *Risicoadressen (LSI 2013/62)*,
- d) *Aanpak Schoonmaakbedrijven 'Fast-food'-sector (LSI 2013/63)*,
- e) *'Vergulde Hand', Vlaardingen (LSI 2013/64)*;

Met betrekking tot de goedkeuring van het projectplan voor de wijkgerichte aanpak Weesp-noord wordt afgesproken dat dit plan via de schriftelijke toetsing ter goedkeuring aan de LSI zal worden voorgelegd.

Naar aanleiding van het projectvoorstel 'Wijkgerichte aanpak Weesp-noord' deelt [REDACTED] mee dat de LSI vanaf 2014 erop zal sturen dat nieuwe projecten binnen



de vastgestelde landelijke thema's passen. De wijkgerichte aanpak hoort daar niet toe. Dat betekent dat wijkgerichte projecten wel kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd maar dat voor deze projecten niet meer automatisch controle- en onderzoekscapaciteit van de landelijke partners beschikbaar komt. Voor het project 'Weesp-noord' is sprake van een overgangssituatie maar vanaf nu zullen projecten die niet binnen de landelijke thema's passen, niet meer automatisch worden goedgekeurd, omdat daarmee dan aan deze projecten op voorhand capaciteit in 2014 zou worden toegewezen die niet meer voor nieuwe projecten op landelijke thema's beschikbaar komt.

\_\_\_\_\_ wijst erop dat voor de wijkgerichte projecten Cuijk en Helmond de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn. De lange aanlooptijd in deze gevallen is te wijten aan langdurige bestuurlijke processen binnen de betrokken gemeenten. Hij kan naar deze gemeenten toe niet uitleggen dat deze projecten nu geen doorgang meer kunnen vinden, omdat de Landelijke Stuurgroep heeft besloten dat de landelijke partners voor wijkgerichte projecten geen capaciteit meer beschikbaar stellen.

\_\_\_\_\_ antwoordt dat de lijn vanaf 2014 helder is: de landelijke partners zullen aan lokale projecten alleen ondersteuning leveren, indien die binnen een van de landelijke thema's passen. Voor lokale projecten die buiten de landelijke thema's vallen (zoals wijkgerichte projecten), geldt dat per geval zal worden bekeken of de landelijke partners ondersteuning kunnen leveren.

\_\_\_\_\_ wijst er voorts op dat een drietal projecten in de regio Noord-Holland aanzienlijke vertraging oploopt, omdat de discussie nog steeds loopt of ook op het nationaliteitsgegeven bestandskoppelingen mogen worden uitgevoerd. Deze vertraging in de uitvoering van de projecten heeft gevolgen voor de besteding van de toegezegde capaciteit. Zij vraagt daarom om het overleg met het College bescherming persoonsgegevens over dit juridische vraagstuk nu zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden, zodat een oplossing wordt bereikt.

6. **Verslag vierenzestigste vergadering van 30 mei 2013 (LSI 2013/51) en actielijst, ter vaststelling,**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

**Actielijst van 30 mei 2013:**

De bespreking van de actielijst wordt naar de volgende vergadering verschoven.

7. **Rondvraag en sluiting.**

- \_\_\_\_\_ heeft signalen gekregen dat de zogenaamde 'voorinvulling' van gegevens uit de polisadministratie van het UWV in het IVT-systeem binnenkort gaat vervallen. Hij spreekt daar zijn verontrusting over uit.  
\_\_\_\_\_ deelt mee dat hij over twee weken met UWV-Gegevensdiensten en het BKWI de mogelijkheden zal bespreken om tot een oplossing te komen.
- \_\_\_\_\_ deelt mee dat hij per 1 oktober a.s. een functie \_\_\_\_\_ gaat vervullen. Dit betekent dat hij ook voor de laatste maal aan de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft deelgenomen.

█ dankt █ voor zijn grote inzet op het terrein van de interventieteams gedurende de afgelopen tweeënehalf jaar en wenst hem veel succes toe in zijn nieuwe functie.

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 12.50 uur.



LSI 2014/14

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

(bij agendapunt 5)

**Belastingdienst:**

[Redacted]  
[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

(verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (Nationale Politie)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

De voorzitter, [REDACTED] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aangezien enkele partners nieuwe vertegenwoordigers naar vergadering van de Landelijke Stuurgroep hebben afgevaardigd, wordt een kort voorstelrondje gehouden.

### Mededelingen

- In verband met het verschuiven van de LSI-vergadering van 28 november 2013 naar vandaag is in oktober en in december 2013 een aantal stukken voor schriftelijk goedkeuring aan de LSI voorgelegd. Het betreft:
  - a) Projectplan Gebiedsgerichte aanpak Weesp-noord (RPF, regio Midden-Nederland),
  - b) Eindrapport 'Recreatieterreinen Maasdriel' (RPF, regio Gelderland),
  - c) Eindrapport 'Controle van (plezier-) vaartuigen als vermogen in de bijstand' (RPF, regio Noord),
  - d) Eindrapport KOMPAS West-Friesland (RPF regio Noord-Holland),
  - e) Verlengingsverzoek IT Champignons (Inspectie SZW),
  - f) Projectplan 'Recreatieterreinen Noord-Veluwe (RPF, regio Gelderland).De LSI heeft met alle stukken ingestemd. Dit is ook per mail aan de LSI-leden meegedeeld. Enkele LSI-leden hebben in hun reactie bij een of meer stukken opmerkingen gemaakt. Zij zijn door het secretariaat per mail geïnformeerd over de wijze waarop aan de opmerkingen aandacht zal worden besteed: de opmerkingen zijn aan de betreffende regio doorgestuurd of worden in de Voorbereidingsgroep LSI aan de orde gesteld.
- Op 16 januari heeft de eerste handhavingsactie in het project 'Recreatieterreinen Noord-Veluwe' plaatsgevonden: op een bungalowpark in de gemeente Putten. De landelijke media ([www.nu.nl](http://www.nu.nl), [www.detelegraaf.nl](http://www.detelegraaf.nl) en [www.ad.nl](http://www.ad.nl)) hebben hieraan op 16 januari op hun websites aandacht besteed. In het RTL-journaal en het NOS-journaal van 16 januari zijn beelden van de actie getoond.
- Op 18 december 2013 heeft het secretariaat van de LSI aan de Directie Communicatie van SZW gegevens over de resultaten van projecten die zich op EU-arbeidsmigranten hebben gericht, aangeboden. De directie Communicatie heeft de gegevens een dag later aan de NOS en aan RTL gezonden. De NOS had daarom gevraagd en RTL had zich ook bij het ministerie gemeld om informatie over de interventieteams.

De stukken zijn op 20 december 2013 ook ter kennisname aan de leden van de Landelijke Stuurgroep gezonden. Alle stukken zijn vooraf uitvoerig met alle betrokken partners afgestemd.

Stand van zaken per 16 januari: noch de NOS noch RTL heeft tot nu toe in een van de uitzendingen een item aan dit onderwerp gewijd. De directie Communicatie van SZW heeft sinds het toezenden van de stukken op 19 december jl. ook niets meer van beide media vernomen. Het valt ook niet te zeggen of en wanneer de NOS en/of RTL hieraan aandacht zullen besteden. De directie Communicatie informeert ons, zodra zij van deze beide media iets horen. Het secretariaat van de LSI zal daarna onmiddellijk de LSI-partijen op de hoogte stellen.

2. **Verslag vijftenzestigste vergadering van 19 september 2013 (LSI 2013/78) en actielijst, ter vaststelling;**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst van 19 september 2013:

De acties 95, 107 en 109 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

3. **Projecten 2014:**

a) *Notitie Toezichtinspanningen voor en na inzet Interventieteams (LSI 2014/04 en LSI 2014/12)*

regio Zuidwest en auteur van de notitie, licht de notitie toe. Als voorbeeld van de in de notitie beschreven aanpak dient het bijgevoegde rapport van het gezamenlijk optreden in de gemeente Borsele.

De in de notitie uitgewerkte oplossing voorziet in de behoefte om enerzijds voorafgaand aan een interventieteamproject via een gezamenlijk optreden op beperkte schaal te onderzoeken of de aangetroffen situatie voldoende aanleiding geeft om een volwaardig interventieteamproject op die locatie uit te voeren, anderzijds kunnen de partners op grond van de nieuwe wettelijke mogelijkheden tot samenwerking en gegevensdeling die de wet SUWI sinds 1 januari 2014 biedt, na afloop van een interventieteamproject ook zorgen voor borging van de in dat project behaalde resultaten door een gezamenlijk optreden te laten plaatsvinden.

De Landelijke Stuurgroep stemt met de in deze notitie beschreven aanpak en de erin opgenomen beslispunten in, met de toevoeging dat in de notitie nog wordt opgenomen dat de aanpak een duidelijke start- en einddatum moet hebben. De geschetste oplossing geeft de mogelijkheid om snel als gezamenlijke partners op te treden en de bureaucratie tot een minimum te beperken.

b) *Memo 'Conclusies uit de gesprekken van de voorzitter LSI met de LSI-partners in november 2013 (LSI 2014/01),*

f) *Overzicht van interventieteams per landelijk thema in 2014 (LSI 2014/06);*

Het overzicht (f) bevat zowel de nieuwe initiatieven die in de gespreksronde van november 2013 zijn genoemd, als de reeds eerder in gang gezette en in 2014 nog doorlopende projecten.

zal bezien op welke wijze dit overzicht onder de aandacht van de bewindslieden kan worden gebracht. Hij zal hierop terugkomen.

c) *Bespreeknotitie thema Adresfraude (LSI 2014/02),*

geeft een korte toelichting op de notitie. De in de notitie beschreven aanpak heeft als doel om, naast het aanpakken van geconstateerde adresfraude, ook suggesties voor preventieve maatregelen te leveren, zodat vormen van misbruik van voorzieningen die door het plegen van adresfraude mogelijk zijn, ermee kunnen worden

voorkomen. Verspreid over het land zal een aantal gemeenten worden uitgenodigd om aan dit project deel te nemen.

\_\_\_\_\_ vult aan dat het doel van deze aanpak is om patronen te ontdekken. De nadruk moet liggen op maatregelen die tot procesverbeteringen leiden die elke gemeente kan toepassen en waarmee fraude op verschillende terreinen in het vervolg kan worden voorkomen. Dit vereist goede borging van de resultaten van het project.

\_\_\_\_\_ geeft aan dat dergelijke patronen ook aan het Inlichtingenbureau kunnen worden gemeld. Het Inlichtingenbureau kan dan kijken of het slimme samenloopsignalen kan genereren.

Ook de gegevens waarover particuliere partijen als banken beschikken, zijn van belang om tot een effectieve aanpak van adresfraude te komen. De gemeenten zijn daarom al met de banken in gesprek.

De LSI stemt met de voorgestelde aanpak in. De notitie zal worden uitgewerkt tot een projectvoorstel dat in maart a.s. ter besluitvorming aan de Landelijke Stuurgroep wordt voorgelegd.

*d) Notitie verdeling capaciteit landelijk/lokaal (LSI 2014/03),*

De partners geven elk hun commentaar op de ingediende notitie.

\_\_\_\_\_deelt mee dat de SVB als landelijke partner juist in de '20%' voor lokale initiatieven is geïnteresseerd vanwege de aanpak van woonfraude, die voor de SVB een belangrijk onderwerp is.

\_\_\_\_\_deelt mee dat een vaste verdeling, zoals 80/20, te rigide is maar dat een dergelijke verdeling wel als een indicatie kan dienen. Het UWV zal, ongeacht een eventueel gekozen vaste verdeling, zijn capaciteit op centraal niveau blijven verdelen en zal het aandeel dat voor lokale projecten beschikbaar wordt gehouden, ook niet op voorhand over de verschillende regio's gaan verdelen. Het UWV hecht er ook aan dat alle rapportagelijnen van zowel landelijke als lokale projecten via de LSI blijven lopen.

\_\_\_\_\_stelt dat de Belastingdienst afspraken alleen op centraal landelijk niveau en niet op regionaal niveau zal maken. Voor de Belastingdienst is de beheersbaarheid in de uitvoering van groot belang. De dienst weegt de initiatieven die uit verschillende samenwerkingsverbanden voortkomen (LSI, LIEC/RIEC) in zijn landelijk handhavingplan. De dienst pleit daarom niet voor een vaste verdeling van 80/20 maar zal loyaal meewerken aan projecten mits sprake is van een duidelijk fiscaal belang.

\_\_\_\_\_beschouwt de verdeling 80/20 als een vuistregel om te voorkomen dat per project opnieuw over capaciteit moet worden onderhandeld. Hij pleit ervoor om deze verdeling als vuistregel te gaan hanteren en er ervaring mee op te doen en over een jaar te evalueren. De landelijke partners weten dan in ieder geval vooraf hoeveel capaciteit er in het betreffende jaar lokaal beschikbaar moet zijn.

\_\_\_\_\_concludeert dat de partners in de Landelijke Stuurgroep het erover eens zijn dat de verdeling 80/20 als een vuistregel of richtsnoer zal worden gehanteerd en dat over een jaar zal worden geëvalueerd of deze regel in de praktijk werkbaar is gebleken. Als er regionale activiteiten uiteindelijk niet door gaan, dan moet dat tijdig in de LSI worden gemeld, zodat capaciteit opnieuw kan worden toegewezen.

Voor de jaarplannen betekent dit dat al vroeg in het jaar t-1 het jaarplan van het jaar t bekend moet zijn, zodat de landelijke partners tijdig weten op welke lokale projecten zij in het jaar t moeten rekenen. Dit betekent voor 2015 dat nu snel met de planning van het jaarplan moet worden begonnen.

Op de vraag van [redacted] of er nog een project op faillissementsfraude komt, antwoordt [redacted] dat het UWV een project op dit thema overweegt in te dienen maar dat dat afhankelijk is van de uitkomst van de pilot die het UWV op dit moment uitvoert, waarvan het resultaat aan het eind van dit kwartaal bekend zal zijn.

e) *Overzicht van projecten in uitvoering per december 2013 (LSI 2014/05)*,  
Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

#### 4. **De rol van de LSI bij het instrument SyRI (LSI 2014/07)**

[redacted] licht de notitie toe.

In de AMvB SyRI is de huidige werkwijze wettelijk verankerd. De LSI zal aan de minister van SZW advies gaan uitbrengen met betrekking tot verzoeken om toepassing van het instrument SyRI. Dit verzoek moet in het betreffende projectvoorstel worden onderbouwd. De bestaande formats zullen daartoe worden aangepast. Alleen een samenwerkingsverband van partijen die elk de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams hebben ondertekend, kan een verzoek om toepassing van SyRI indienen.

Na deze toelichting stemt de LSI in met de voorgestelde aanpak.  
De directie UBN van SZW zal de bestaande formats aanpassen.

#### 5. **SyRI: Doorontwikkeling SyRI (LSI 2014/08)**

[redacted] en [redacted], licht de notitie toe.

De notitie bevat twee hoofdonderwerpen: dynamisering van het huidige, in SyRI opgenomen risicomodel en doorontwikkeling van het instrument SyRI tot een meervoudig inzetbaar instrument.

De behoefte aan dynamisering van het in SyRI opgenomen risicomodel komt voort uit de klacht dat het huidige model te weinig flexibiliteit biedt. De keuze van de te gebruiken risico-indicatoren kan niet op het individuele project worden afgestemd. Daarom wordt voorgesteld om weging van indicatoren mogelijk te maken en sommige indicatoren zelfs uit te zetten. Hiervoor wordt door de werkgroep een 'menukaart' ontwikkeld. De werkgroep stelt voor om deze menukaart in te voeren en om aan de Inspectie SZW te verzoeken om samen met het Inlichtingenbureau hiervoor een elektronische versie (een webformulier) te ontwikkelen.

Per project waarvoor het gebruik van SyRI wordt toegestaan, zal de menukaart worden ingevuld door de betrokken analist, de projectleider en de RCF-manager van de regio waar het project wordt uitgevoerd.

Aangezien het huidige risicomodel nu een vrij beperkt aantal risico-indicatoren bevat, stelt de werkgroep voor om het aantal indicatoren uit te breiden. Dit maakt het op termijn mogelijk om risicomodellen af te stemmen op het specifieke onderzoek in een project.

Uitbreiding van indicatoren in SyRI zal in samenspraak met alle in de LSI samenwerkende partijen plaatsvinden. Deze modellen zullen ook systematisch worden geëvalueerd, waarbij van de verplichte terugmelding op risicowaarschuwingen gebruik zal worden gemaakt.

De LSI stemt met de vier in de notitie opgenomen beslispunten in.

Het webformulier zal in een werkgroep waarin alle LSI-partners deelnemen, worden ontwikkeld. Met betrekking tot het tijdpad van de doorontwikkeling van SyRI zal de voorzitter van de LSI met de Inspectie SZW contact opnemen om de mogelijkheden tot versnelling te verkennen.

Over de voortgang in beide trajecten (dynamisering en doorontwikkeling) zal de LSI frequent op de hoogte worden gehouden.

## **6. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, verlengingsverzoeken en projectplannen**

*a) Verlengingsverzoek Graatmeter (LSI 2014/09 en /09a);*

De Landelijke Stuurgroep besluit, op advies van de Voorbereidingsgroep LSI, om in te stemmen met het verlengingsverzoek, onder de voorwaarde dat na afloop van de verlengingsperiode de beoogde resultaten zijn behaald.

## **7. Communicatie** afspraken over publiciteit rond interventieteamprojecten (LSI 2014/10);

█ deelt mee dat, naar aanleiding van enkele incidenten die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan, de bestaande afspraken met betrekking tot de communicatie over interventieteamprojecten in dit memo nog een keer op een rij zijn gezet. Het memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

## **8. Rondvraag en sluiting.**

- Op verzoek van █ stemt de Landelijke Stuurgroep ermee in dat het eindrapport van het project Latus Spectare via de schriftelijke toetsingsronde ter goedkeuring aan de LSI wordt aangeboden.
- Voorts deelt █ mee dat de gemeenten het projectleiderschap voor het project Risicoadressen Midden-Nederland van de Belastingdienst hebben overgenomen. Omwille van de voortgang gaat de Landelijke Stuurgroep ermee akkoord dat ook het plan van aanpak van dit project via de schriftelijke toetsingsronde zal worden aangeboden.
- █ doet de volgende mededelingen:
  - a) een redacteur van het weekblad Vrij Nederland heeft een sociaal rechercheur van de gemeente Utrecht vergezeld bij diens controlebezoeken. Het artikel dat daarover in het weekblad is verschenen, zal het secretariaat van de LSI aan de leden van de Landelijke Stuurgroep toezenden;
  - b) hij is in overleg met de VNG over een onderzoek naar de relatie bestuur-uitvoering. Hij zal de LSI over de voortgang hierin informeren;
  - c) hij is van oordeel dat het wenselijk is om per RPF-regio de grenzen zoveel mogelijk met een aantal arbeidsmarktregio's te laten samenvallen. Het is niet de bedoeling om het aantal RPF-regio's uit te breiden.

- d) Hij heeft op 29 november een vruchtbaar gesprek gevoerd met [REDACTED] (Inspectie SZW) over de aanpak van pgb-fraude. De Inspectie SZW en het ministerie van VWS gaan bespreken op welke wijze de aanpak van pgb-fraude aan de voorkant beter kan worden georganiseerd. In reactie hierop biedt [REDACTED] aan tips van het Functioneel Parket over de aanpak van pgb-fraude aan de Inspectie SZW en aan [REDACTED] te zullen doorgeven.

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 16.35 uur.

LSI 2014/48

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted] (Toeslagen)

**Gemeenten:**

[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Nationale Politie:**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted] (verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (SZW)  
[Redacted] (Inspectie SZW)  
[Redacted] (UWV)  
[Redacted] (SVB)



## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

█ opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aangezien enkele partners nieuwe vertegenwoordigers naar vergadering van de Landelijke Stuurgroep hebben afgevaardigd, wordt een kort voorstelrondje gehouden.

### Mededelingen

- Op 28 februari jl. is aan RTL de lijst met 134 afgeronde projecten verstrekt. De LSI is hiervan per mail op de hoogte gesteld. RTL heeft nog niet op de lijst gereageerd. Nadat de reactie van RTL is ontvangen, zal SZW de leden van de LSI zo spoedig mogelijk daarover informeren.
- Op 21 januari jl. hebben SZW, de Belastingdienst en het LIEC van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de samenwerking tussen de RIEC/LIEC-structuur en de interventiestructuur te verstevigen en eventuele dubbelingen in de aanpak van thema's tegen te gaan. In vervolg hierop heeft op 10 maart jl. een brainstormdag van specialisten van het RIEC, de Inspectie SZW, de RCF's en de Belastingdienst plaatsgevonden om dit verder uit te diepen. De resultaten van de brainstormdag zullen in het vervolgoverleg van SZW/BD/LIEC aan de orde komen.
- De Belastingdienst heeft zich bereid verklaard om dit jaar de landelijke bijeenkomst voor projectleiders van de interventieteams te organiseren.
- Het projectplan Risicoadressen Midden-Nederland is via de schriftelijke ronde door de LSI goedgekeurd. In het kader van deze schriftelijke ronde heeft een van de LSI-leden inhoudelijke vragen bij het projectplan gesteld. Deze vragen konden omwille van de snelheid in besluitvorming alleen per mail worden beantwoord; een discussie over deze vragen in deze LSI-vergadering was niet mogelijk, iets wat meer LSI-leden jammer vonden.  
Deze ervaring riep vragen op over de condities waaronder een schriftelijke ronde kan worden gehouden en toch aan de eisen van zorgvuldigheid in de besluitvorming kan worden voldaan. Ook de verminderde vergaderfrequentie van de LSI speelt hierin mee. Na enige discussie wordt besloten om, als LSI-leden vinden dat een schriftelijke ronde hen niet de gelegenheid geeft een stuk afdoende te bespreken, zij dit aangeven. Het betreffende stuk wordt dan in de eerstvolgende vergadering geagendeerd. SZW zal deze afspraak vóór de volgende vergadering op papier zetten.
- Met betrekking tot de bespreeknotitie 'Bewoningsvraagstukken', die bij agendapunt 5c is geagendeerd, wordt besloten dat, aangezien uitstel van behandeling van deze notitie tot de LSI-vergadering van 26 juni teveel tijdsverlies tot gevolg heeft, deze notitie in een schriftelijke ronde nu eerst voor advies aan de Voorbereidingsgroep LSI en vervolgens ter instemming aan de LSI zal worden voorgelegd.
- De voorzitter stelt vast dat bij de ter kennisname toegezonden stukken geen opmerkingen zijn gemaakt.

## **2. Verslag zesenzestigste vergadering van 20 januari 2014 (LSI 2014/14) en actielijst, ter vaststelling;**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst van 20 januari 2014:

De acties 111, 116 en 118 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Met betrekking tot de voortgang in actie 117 deelt [REDACTED] mee dat het plan voor de herziening van de organisatiestructuur van de RCF's voor bespreking in de eerstvolgende LSI-vergadering (26 juni a.s.) zal worden ingediend. Bij het kiezen van de nieuwe structuur zal oog zijn voor aansluiting bij andere regionale structuren.

[REDACTED] wijst in dit verband op het belang van een goede aansluiting bij de bestaande RIEC-structuur.

### **3. Concept-jaarrapportage 2013 (LSI 2014/16)**

De concept-jaarrapportage geeft een overzicht van de projecten die in 2013 de LSI zijn gepasseerd. In bijlage 2 is een samenvattend overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, per partner en totaal, die de 18 in 2013 afgeronde projecten hebben opgeleverd. Bij een aantal projecten is sprake van nog niet afgeronde onderzoeken: de resultaten van deze onderzoeken kunnen nog tot een aanpassing van het gerapporteerde bedrag leiden. De nadruk ligt 'geraamd' want het is niet zeker dat alle gerapporteerde opbrengsten ook worden binnengehaald.

De LSI is van oordeel dat met de gerapporteerde financiële opbrengsten heel zorgvuldig moet worden omgegaan. De LSI wil in het jaarverslag meer aandacht voor, de niet in geld uit te drukken, maatschappelijke effecten van interventieteamprojecten.

In het Jaarverslag zal daarom, op basis van de afgeronde eindrapporten, een paragraaf over de maatschappelijke effecten van de projecten worden opgenomen. De voorzitter zal de Voorbereidingsgroep LSI vragen om zo'n effectrapportage op te stellen. Het jaarverslag wordt overigens niet actief naar buiten gebracht.

### **4. Concept-jaarplan 2014 (LSI 2014/17)**

In het Jaarplan zal worden opgenomen dat voor de projecten die onder de landelijke thema's worden uitgevoerd, in het eindrapport een bestuurlijke rapportage over de maatschappelijke effecten zal worden opgenomen. Ook zal worden bekeken voor welke projecten onder een landelijk thema een kosten-baten analyse kan worden opgesteld. [REDACTED] zal uitzoeken welk project van het landelijk thema adresfraude zich hiervoor leent.

De subthema's 'Recreatieterreinen' en 'EU-arbeidsmigranten' zullen onder één noemer 'Bewoningsvraagstukken', worden gepresenteerd.

Bij het thema 'faillissementsfraude' zal worden toegevoegd dat met het ministerie van Veiligheid en Justitie contact zal worden opgenomen over de initiatieven die V&J op dit thema al heeft genomen.

Bij het thema 'schijnconstructies' zullen ook het onderwerp 'schijnhuwelijken' en andere vormen van toelatingsgerelateerde fraude worden toegevoegd.

Verder wijst [REDACTED] erop dat het uitblijven van een beslissing over het gebruik van het persoonsgegeven 'nationaliteit' ertoe heeft geleid dat reeds gestarte projecten zijn gestopt en er ook geen nieuwe projecten op dit thema zullen worden gestart. Zij vraagt zich af of de tekst in het jaarplan geen verwachtingen over nieuwe projecten wekt waarvan achteraf moet worden vastgesteld dat die niet zijn waargemaakt.

De voorzitter deelt mee hierop bij de bespreking van agendapunt 6 te zullen terugkomen.

Met betrekking tot het hoofdstuk over de capaciteit in het jaarplan wordt afgesproken dat [redacted] teksten voor de passages van respectievelijk de Inspectie SZW en de Belastingdienst bij het secretariaat zullen indienen.

Met betrekking tot de door de politie en de gemeenten ter beschikking te stellen capaciteit blijft voor beide partners gelden dat de capaciteit alleen per concreet uitgewerkt project kan worden ingevuld.

De LSI stemt, met inachtneming van de hierboven gemaakte opmerkingen, met het concept-jaarplan in en besluit dat het definitieve jaarplan ter kennisname bij de stukken voor de vergadering van 26 juni zal worden gevoegd.

## **5. Projecten binnen landelijke thema's: stand van zaken en planning**

a) *Projectplan landelijke aanpak Adresfraude*

b) *Projectplan Risicoadressen Amsterdam*

c) *Projectvoorstel adresfraude Tilburg*

De LSI stemt in met het projectplan voor de landelijke aanpak adresfraude en het projectplan Risicoadressen Amsterdam. Voorts stemt de LSI in met het voorstel om de landelijke aanpak adresfraude volgens het 'plug-and-play' principe uit te voeren, zoals dit in paragraaf 4.2. van het projectplan is beschreven.

Het projectvoorstel Adresfraude Tilburg is het eerste project dat volgens dit principe zal worden uitgevoerd.

De LSI constateert wel dat er tussen de projectplannen op onderdelen (met name doelstellingen en inzet) verschillen zijn en verzoekt daarom om een verdere uitwerking van een meer uniforme overkoepelende structuur voor de landelijke aanpak.

Afgesproken wordt dat [redacted] zich hierover zal buigen. Het hierop aangepaste plan van aanpak zal ter kennisname aan de LSI worden gezonden.

[redacted] deelt mee dat uitsluitend de ernst en omvang van de tekortkomingen in de Basisregistratie Personen voor de Belastingdienst doorslaggevend zijn in de uitvoering van dit landelijke project. De Belastingdienst gaat er niet mee akkoord dat onder de noemer van de aanpak van adresfraude ook andere onderwerpen in het landelijke project worden meegenomen. [redacted] noemt in dit verband met name de wijkgerichte aanpak. Om deze reden is het noodzakelijk dat er centraal regie wordt gevoerd op de selectie van gemeenten die aan dit landelijke project willen deelnemen.

[redacted] deelt mee dat deze centrale regierol door het RCF zal worden ingevuld.

Uitgangspunt voor deelname aan fysieke controles in dit project is dat alleen die partijen die een duidelijk belang bij een specifieke controle hebben, aan die fysieke controle deelnemen. Naar aanleiding van de passage in paragraaf 3.1. van het projectplan landelijke aanpak, waar staat dat de Belastingdienst in principe niet aan fysieke controles zal deelnemen, wordt afgesproken dat [redacted] en [redacted] nog contact zullen hebben over de tekst van deze passage in het projectplan.

## **6. Voortgangs-, eind- en tussenrapportages, verlengingsverzoeken en projectplannen**

De LSI besluit de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en de bij a t/m e genoemde rapportages en projectplannen vast te stellen. De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke projecten vermeld:

- a. *Projectvoorstel De Valuwe, Cuijk (LSI 2014/21 en 21a)*
- b. *Eindrapport Latus Spectare, Utrecht (LSI 20122 en 22a)*
- c. *Eindrapport wijkgerichte aanpak Terweijde/Achter de Poort/Nieuwstad, Culemborg (LSI 201425 en 25a)*  
Op verzoek van de Belastingdienst/Toeslagen zal het secretariaat bij het RCF Gelderland navragen waarom in dit project geen aandacht aan toeslagen is besteed, terwijl dit wel in het projectplan was genoemd.
- d. *Tussenrapportage Industriegebied 'Vergulde Hand', Vlaardingen (LSI 201427 en 27a)*
- e. *Eindrapport WGA Schiedam-Oost (LSI 2014/28 en 28a)*  
Hierbij wordt de Voorbereidingsgroep LSI gevolgd in haar advies om in de rapportage Effectmeting in plaats van effectmeting de term 'sfeerbeeld' te hanteren.
- f. *Eindrapport Pilot EU-Arbeidsmigranten, Rotterdam met bijbehorend advies van SZW (LSI 2014/37 en /38).*  
De LSI stelt het eindrapport vast en neemt het advies van SZW over, inhoudende dat er geen aparte structuur voor gegevensuitwisseling zal worden ingericht
- g) *KOMPAS Noordkop en Noord-Kennemerland (LSI 2014/35, /36 en /39 t/m /44)*  
De LSI besluit het advies van SZW, opgenomen in de bij de stukken gevoegde oplegnotitie (LSI 2014/44) te volgen. Dit houdt in dat SZW de brief van 19 maart jl. van de burgemeester van Castricum zal beantwoorden en in het antwoord het in het advies opgenomen standpunt zal meedelen. De brief zal in concept aan de LSI-leden worden gestuurd.  
Het eindrapport van de inventarisatiefase van het project Noord-Kennemerland en het projectvoorstel voor het vervolg van dit project worden aangehouden, in afwachting van de afloop van de procedure tussen de betrokken gemeenten en het CBP.  
Verder zal de LSI een brief aan het CBP sturen met het verzoek een zienswijze te geven op toekomstige projecten op het terrein van fraude waarbij het gegeven 'nationaliteit' een rol speelt. Ook deze brief zal in concept aan de LSI-leden worden gestuurd.

## **7. Rondvraag en sluiting.**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit hierna om 12.43 uur de vergadering.

LSI 2014/73

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted] (Toeslagen)

**Gemeenten:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB**

[Redacted] (toehoorder)

**Nationale Politie:**

[Redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]  
[Redacted] (verslag)

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (Inspectie SZW)  
[Redacted] (Divosa)  
[Redacted] (SVB)  
[Redacted] (OM)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

█ opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aangezien enkele partners nieuwe vertegenwoordigers naar vergadering van de Landelijke Stuurgroep hebben afgevaardigd, wordt een voorstelronde gehouden.

### Mededelingen

- Op 5 juni jl. heeft het gesprek met █ plaatsgevonden. In het gesprek stonden twee rapporten centraal staan: Antillenpensioen en Gastouderbureaus. De bij deze projecten betrokken LSI-partners (SVB en Belastingdienst) en █ van het ministerie van SZW hebben aan het gesprek deelgenomen, naast de voorzitter en de secretaris van de Voorbereidingsgroep. Het gesprek is in goede sfeer verlopen en heeft een paar acties opgeleverd die door de Belastingdienst, SVB en SZW zijn opgepakt. Sietsma zal door tussenkomst van de directie Communicatie van SZW over de resultaten van de acties worden geïnformeerd. Sietsma deelde verder in het gesprek mee dat hij dit gesprek voert om meer achtergrondinformatie te verkrijgen. De informatie die hij in het gesprek of daarna krijgt, kan hij in een uitzending gaan gebruiken. Hij zal SZW vooraf informeren wanneer hij dat zal gaan doen.
- De Belastingdienst organiseert op 14 november a.s. in Zoetermeer de jaarlijkse intervisie-bijeenkomst voor projectleiders. Het programma zal in september a.s. in de LSI worden besproken.
- De Raad van State heeft een neutraal advies uitgebracht op de AMvB Syri. Het streven is om de AMvB per 1 juli a.s. in werking te laten treden.
- De voorzitter stelt vast dat bij de ter kennisname toegezonden stukken geen opmerkingen zijn gemaakt.

## **2. Verslag zeventenzestigste vergadering van 27 maart 2014 (LSI 2014/48) en actielijst, ter vaststelling;**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3 (concept-jaarplan 2014): █ deelt mee dat de keuze van het project waarvoor een kosten-baten analyse zal worden opgesteld, nog niet is gemaakt. Het voorstel van █ is om eerst met SZW doel en reikwijdte van een dergelijke analyse te bespreken. SZW is hiertoe bereid.

### Actielijst van 27 maart 2014:

De acties 112, 117, en 119 t/m 126 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Toelichting bij de actiepunten:

- 112: de bewindslieden van SZW zijn in april jl. door middel van een nota over de thema's voor 2014 geïnformeerd,
- 115: voortgang doorontwikkeling Syri: de voortgang zal voor de vergadering van 25 september a.s. worden geagendeerd.
- 117: dit betreft de aanpassing van de RCF-structuur: de LSI zal over de besluiten hieromtrent worden geïnformeerd.
- 119 en 120: de betreffende stukken zijn in deze vergadering geagendeerd.

- 121: het aangevulde jaarplan is ter kennisname toegezonden.
- 122: de projectstructuur is in de projectplannen uitgewerkt.
- 123: het overleg heeft plaatsgevonden en heeft niet tot wijzigingen in de tekst van het projectplan geleid.
- 124: De lijst die op toeslagen betrekking heeft, is door een omissie te laat opgevraagd bij de Belastingdienst Utrecht. Het belang van toeslagen heeft nu wel aandacht binnen het vervolgtraject na het interventieteamproject.
- 125 en 126: de LSI heeft op beide concept-brieven gereageerd. De brieven zullen op zeer korte termijn worden verzonden.

### 3. Samenwerking met LIEC/RIEC (LSI 2014/51);

geeft een korte toelichting. In het tot nu toe tussen SZW, het LIEC en de Belastingdienst gevoerde overleg is geconstateerd dat er behoefte bestaat aan het verwerven van een gezamenlijke informatiepositie en aan afstemming van thema's / activiteiten in de LSI samenwerkende organisaties en de RIEC's. In sommige regio's wordt al in meer of mindere mate samengewerkt / afgestemd tussen RCF's en RIEC, maar een structurele wijze van samenwerking op thema's vindt nog niet plaats. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de werkvelden van beide verbanden niet volledig aan elkaar gelijk zijn, maar dat zij wel op bepaalde gebieden overlappen bv. op de bestuurlijke en fiscale aanpak. Het memo is naar aanleiding van het op 2 juni jl. gevoerde overleg opgesteld en bevat de in dat overleg gemaakte afspraken die tot doel hebben om de samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden te versterken.

In de hieropvolgende discussie worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- Het gelijktrekken van de grenzen van de RPF- en de RIEC-regio's: dit zal een van de onderwerpen zijn in een nog te organiseren overleg met het departement van V&J en met het LIEC zal dit aan de orde worden gesteld. Voorgesteld wordt om met het kleine verschil in regio's praktisch om te gaan.
- Gegevensuitwisseling: voor het oplossen van knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling is in het kader van de rijksbrede aanpak van fraude een interdepartementaal traject gestart waarin SZW het voortouw heeft. De inventarisatie van knelpunten zal eind dit jaar gereed zijn; indien de huidige wet geen mogelijkheden biedt om knelpunten op te lossen, zal een wetgevingstraject worden ingezet. Indien de partners in hun eigen praktijk op knelpunten stuiten, worden zij verzocht om die bij SZW/UBN te melden. Een van de knelpunten waarvoor op korte termijn een oplossing wordt gezocht- is uitwisseling van gegevens tussen de RCF's, het UWV en de SVB enerzijds en het RIEC anderzijds.
- De consequenties van de uitwisseling van gegevens tussen samenwerkingsverbanden voor de positie van de minister van SZW: uitwisseling van gegevens tussen samenwerkingsverbanden is een van de onderwerpen dat in het interdepartementale project wordt opgepakt; bij de totstandkoming van een regeling van gegevensuitwisseling tussen samenwerkingsverbanden zullen de gevolgen van zo'n regeling voor de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van SZW in kaart worden gebracht.

Afgesproken wordt dat SZW met het LIEC zal overleggen over het voorstel van diverse LSI-partners om het LIEC in het vervolg uit te nodigen voor deelname aan de LSI-vergadering. Waarschijnlijk zal dit dan het Landelijk Platform GOC (Geïntegreerde Aanpak van Ondernemende Criminaliteit) worden, het bestuurlijk samenwerkingsverband van RIEC/LIEC, vergelijkbaar met de LSI. In de volgende LSI-vergadering zal dit onderwerp worden geagendeerd.

**4. DUO: evaluatierapport en concept-antwoordbrief op memo van de DUO van 28 maart 2014 (LSI 2014/52, 52a en 53). Antwoordbrief aan DUO ter goedkeuring;**

De concept-antwoordbrief wordt aangevuld met een passage waarin wordt gewezen op de geldende regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht waaraan de uitwisseling van, met name fiscale, gegevens onderworpen is.

De aldus aangevulde brief zal aan de DUO worden verzonden.

**5. Jaarrapportage 2013: toevoegen paragraaf maatschappelijke effecten op basis van in 2013 vastgestelde eindrapporten (actiepunt 120 van de LSI) Concepttekst ter goedkeuring (LSI 2014/54 en 54a);**

De LSI stelt de concepttekst zonder opmerkingen vast. De tekst zal aan het jaarverslag 2013 worden toegevoegd.

**6. Landelijke thema's 2015 (LSI 2014/55);**

De Landelijke Stuurgroep stemt in met het voorstel in het memo om de thema's adresfraude, bewoningsvraagstukken en schijnconstructies ook voor 2015 te handhaven en de capaciteit in te zetten op de zorgvuldige uitvoering van projecten op deze thema's. De Landelijke Stuurgroep stemt er tevens mee in dat aan het thema bewoningsvraagstukken 4 wijkgerichte projecten worden toegevoegd en projecten op beide thema's onder de noemer 'gebiedsgerichte aanpak' zullen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Bij de toevoeging van de wijkgerichte aanpak aan de thema's voor 2015 geldt als voorwaarde dat het hier gaat om wijkgerichte aanpakken die onderdeel zijn van de landelijke aanpak van gebiedsgebonden problematiek. Voor de projecten die onder de gebiedsgebonden aanpak vallen, geldt in 2015 een maximum van twee projecten per regio. De keuze van de projecten moet worden gebaseerd op een weging van de ernst en omvang van de problematiek. De keuze van uit te voeren projecten op regionaal niveau moet ook met het RIEC in de betreffende regio worden afgestemd, opdat dubbelingen worden voorkomen en de capaciteit zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Wijkgerichte projecten die worden opgezet om een puur lokaal probleem aan te pakken, vallen hier niet onder. Dergelijke projecten moeten onder de regie van het betreffende Regionaal Platform worden uitgevoerd. Aan deze projecten wordt door de Inspectie SZW, of een andere landelijke LSI-partner, ook geen analyseondersteuning geleverd.

Verder wordt afgesproken dat in de LSI-vergadering van 25 september a.s. een overzicht van de op elk van de thema's voorgenomen projecten wordt besproken.

**7. Schriftelijke ronde Notitie met afspraken, ter goedkeuring (LSI 2014/56);**

Aan de notitie wordt toegevoegd dat er in de periode tussen twee LSI-vergaderingen één schriftelijke ronde mogelijk is.

De LSI stelt de aldus aangevulde notitie vast.



**8. Samenwerking LSI-IND**  
**Memo met standpunt LSI, ter goedkeuring (LSI 2014/57 en 57a);**

De LSI geeft er de voorkeur aan dat de IND als volwaardig lid tot het samenwerkingsverband van de LSI toetreedt. Toetreding vereist wel duidelijkheid over:

- bevoegdheden: het domein van de in de LSI samenwerkende partijen is het domein van werk en inkomen; de IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en uit dien hoofde belast met het toezicht op de naleving van de vreemdelingenwetgeving.
- De bijdrage die de IND kan gaan leveren aan het toezicht: de IND heeft op dit moment geen buitendienst.

De LSI besluit dat eerst een vervolgoverleg tussen SZW en de IND moet plaatsvinden. De resultaten van dat overleg zullen dan in een volgende LSI-vergadering worden besproken. Daarna zal de LSI haar standpunt omtrent toetreding van de IND bepalen.

**9. Aanbevelingen uit interventieteamprojecten**  
**Memo met stand van zaken (overzicht als bijlage), ter kennisname (LSI 2014/58);**

De LSI spreekt haar waardering voor het overzicht uit en stemt in met de in het begeleidend memo opgenomen beslispunten.

Op de vraag van [REDACTED] of uit de in de loop van jaren opgestelde aanbevelingen grote lijnen zijn te ontdekken, antwoordt de secretaris dat het merendeel van de aanbevelingen betrekking heeft op verbetering van de uitvoering van interventieteamprojecten. De aanbevelingen die daarop betrekking hebben, zijn verwerkt in het Algemeen Handboek voor interventieteamprojecten, dat door de projectleiders als naslagwerk wordt gehanteerd. De aanbevelingen die tot een wijziging van beleid aanleiding kunnen geven, zijn steeds aan de betreffende beleidsdirecties van SZW of aan de uitvoeringsorganisaties overgedragen. Een recent voorbeeld zijn de aanbevelingen uit het project Gastouderbureaus, die aan de directie Kinderopvang van SZW en aan de Belastingdienst zijn overgedragen.

**10. Projecten binnen landelijke thema's: stand van zaken en planning**

- a) Adresfraude,
- b) Bewoningsvraagstukken:
  - projectplan Recreatieterreinen ter instemming (LSI 2014 59 en 59a)
  - projectplan Huisvesting EU-Arbeidsmigranten, ter instemming (LSI 2014/60 en 60a),
- c) Schijnconstructies;

Ad b): de LSI stemt in met de projectplannen Recreatieterreinen en Huisvesting EU-Arbeidsmigranten.

Op verzoek van [REDACTED] zal [REDACTED] nagaan of de in het projectplan Huisvesting EU-arbeidsmigranten opgenomen passage waarin aan de Inspectie SZW de mogelijkheid wordt geboden om op basis van dit project een risicoprofiel voor arbeidsmigranten te ontwikkelen, ook met de Inspectie SZW is afgestemd.

Ad c): naar verwachting zal de Inspectie SZW na de zomer een projectvoorstel voor een interventieteamproject op het thema schijnconstructies indienen.

## **11. Projectvoorstellen/rapportages ter goedkeuring**

De LSI besluit de schriftelijke adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en de bij a t/m e genoemde rapportages en projectplannen vast te stellen: De eventuele opmerkingen van de LSI staan bij de afzonderlijke projecten vermeld:

- a. *Eindrapport WGA Meerzicht, Zoetermeer (LSI 2014/61 en 61a),*
- b. *Eindrapport WGA Tongelre, Eindhoven (LSI 2014/62, 62a, 63 en 64),*
- c. *Eindrapport Weesp-Noord (LSI 2014/65, 65a en 66),*
- d. *Projectplan Aanpak Schoonmaak Fastfoodsector (LSI 2014/67 en 67a),*  
Aangezien de IND aan dit project deelneemt, zal een samenwerkingsovereenkomst tussen de in de LSI samenwerkende partijen enerzijds en de IND anderzijds worden afgesloten. De in de LSI samenwerkende partijen mandateren de voorzitter van de LSI om deze samenwerkingsovereenkomst namens hen te ondertekenen, nadat de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vooraf ter instemming aan de LSI-partners is voorgelegd en de LSI-leden met de tekst hebben ingestemd.
- e. *Projectvoorstel Arbeidsmigranten Noord- en Midden-Limburg (LSI 204/68 en 68a);*

## **12. Rondvraag**

- [REDACTED] [REDACTED] deelt mee dat de Tweede Kamer de brief van 12 mei jl. over de aanpak van malafide uitzendbureaus en zelfregulering op 25 juni heeft besproken en de minister met de brief heeft gecomplimenteerd.
- [REDACTED] [REDACTED] deelt mee dat de Inspectie SZW heeft besloten om het project AMU vanaf 1 januari a.s. op basis van artikel 64 Wet SUWI voort te zetten. Dit betekent dat de Inspectie SZW heeft besloten af te zien van het aangekondigde verzoek tot verlenging van het interventieteamproject met een jaar, tot 1 januari 2016.

## **13. Sluiting**

De voorzitter sluit hierna om 12.20 uur de vergadering.

LSI 2014/95v

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW:**

[redacted]

**Belastingdienst:**

[redacted]

(Toeslagen)

**Gemeenten:**

[redacted]

**Divosa:**

[redacted]

**UWV:**

[redacted]

**SVB:**

[redacted]

**OM:**

[redacted]

**Nationale Politie:**

[redacted]

**NVWA:**

[redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[redacted]

(voorzitter)

[redacted]

(verslag)

**Afwezig m.k.:**

[redacted]

(SZW)

[redacted]

(UWV)

[redacted]

(Gemeenten)

[redacted]

(Inspectie SZW)

[redacted]

(Inspectie SZW).

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

\_\_\_\_\_ opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

\_\_\_\_\_ deelt mee dat \_\_\_\_\_ in verband met een reis naar de BES-eilanden verhinderd is om de vergadering voor te zitten.

### **Mededelingen**

- De AMvB SyRI is op 11 september in het Staatsblad gepubliceerd en is op 12 september in werking getreden. De bekendmaking met de tekst van de AMvB SyRI als bijlage is op 11 september aan de LSI-leden gezonden.

- \_\_\_\_\_ en secretaris hebben op 14 juli jl. overleg gevoerd met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de samenwerking tussen LSI/RCF's en de RIEC's. In dat overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

- a) Met betrekking tot gegevensuitwisseling zijn beide departementen het erover eens dat RIEC's en RCF's hierin eenzelfde gedragslijn volgen, voor zover de regelgeving dat toelaat. Dit betekent dat nu een goede analyse van de grondslagen voor gegevensuitwisseling moet worden gemaakt en dat praktijkervaringen in de samenwerking moeten worden uitgewisseld om er achter te komen waar zich barrières voordoen.
- b) V&J en SZW hebben besloten om in een in het 4e kwartaal te houden gezamenlijke bijeenkomst van RIEC's en RCF's de boodschap uit te zenden dat beide departementen de samenwerking tussen beide structuren stimuleren. In die bijeenkomst zal dan ook aan de orde komen hoe de samenwerking tussen RIEC's en RCF's al verloopt: welke successen zijn behaald en wat er in de samenwerking verder kan worden verbeterd.
- c) V&J heeft ingestemd met het voorstel van SZW om in het vervolg aan elkaars vergaderingen deel te nemen. Namens V&J zal \_\_\_\_\_ de Voorbereidingsgroep GOC (Geïntegreerde aanpak Ondernijnde Criminaliteit) in het vervolg aan de LSI-vergaderingen zal deelnemen. \_\_\_\_\_ is \_\_\_\_\_

De LSI besluit hierop unaniem dat \_\_\_\_\_ namens de LSI aan de vergaderingen van het Landelijk Platform GOC zal gaan deelnemen. Het secretariaat zal dit besluit aan het ministerie van VenJ meedelen.

- Het conceptvergaderschema 2015 (LSI 2014/89) wordt ongewijzigd goedgekeurd.
- Aan de LSI is een aantal stukken ter kennisname toegezonden. Deze zijn op de agenda vermeld. Deze stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Er zijn geen verdere mededelingen.

## **2. Verslag achtenzestigste vergadering van 26 juni 2014 (LSI 2014/73) en actielijst, ter vaststelling;**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (Mededeling projectleidersdag 14 november): \_\_\_\_\_\_verzoekt aan



degenen die zich voor deze dag hebben aangemeld, om zich bij verhindering tijdig af te melden.

- Blz. 4 (Landelijke thema's): [redacted] deelt mee het te betreuren dat voor wijkgerichte projecten waarmee een lokaal probleem wordt aangepakt en om die reden onder de regie van een Regionaal Platform Fraudebestrijding worden uitgevoerd, geen analyse-ondersteuning van de Inspectie SZW meer beschikbaar is.

[redacted] antwoordt dat de LSI heeft besloten dat de Inspectie SZW alleen aan projecten die onder een afgesproken landelijk thema worden uitgevoerd, analyseondersteuning verleent. Hiertoe behoren in 2015 ook maximaal 4 wijkgerichte projecten. Voor andere lokale projecten zal, indien een risicoanalyse gewenst is, een andere oplossing moeten worden gezocht.

#### Actielijst van 26 juni 2014:

Besloten wordt om de acties 92, 128, 129, 130 en 131 te schrappen. De overige acties blijven staan. Toelichting bij enkele acties:

- Actie 83: De termijn wordt eind 4<sup>e</sup> kwartaal 2014. De werkgroep is samengesteld en voor een eerste bijeenkomst uitgenodigd.
- Actie 100: termijn stellen op eind 2014
- Actie 108: de invulling hiervan staat bij agendapunt 4 op de agenda. De termijn wordt dan februari 2015.
- Actie 115: de eerste voortgangsrapportage is bij de stukken ter kennisname gevoegd. De volgende voortgangsrapportage zal in maart 2015 verschijnen.

### **3. Projectvoorstellen/rapportages ter goedkeuring:**

#### *a. Eindrapport Graatmeter (LSI 2014/74 en /74a),*

[redacted] geeft een toelichting op het rapport aan de hand van een diapresentatie. De dia's zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

Een van de taken van [redacted] is het toezicht op de naleving van regels met betrekking tot voedselveiligheid en duurzaamheid in de visserijketen.

In dit kader heeft de NVWA het initiatief tot dit interventieteamproject genomen. In dit project is een bepaalde sector van de visserij [redacted] als onderwerp van onderzoek gekozen, omdat een project dat zich op de visserij als geheel zou richten, tot een grote versnippering van de capaciteit zou leiden. [redacted] zelf telt al tot 350 verschillende actoren, van individuele vissers via groothandels en visverwerkers tot afzonderlijke restaurants.

Uit de resultaten van het project blijkt dat in deze sector van de visserijketen [redacted] sprake is van een lage graad van nalevingsbereidheid. Er zal een cultuuromslag nodig zijn om de naleving permanent op een hoger niveau te krijgen en te houden. Dat is een proces van langere adem. Eén project is onvoldoende om die omslag te bewerkstelligen. Het project heeft echter wel bij de zogenaamde 'sleutelfiguren' in deze sector (directeuren van visafslagen, groothandels in vis, visverwerkende bedrijven en vertegenwoordigers van vissers) het bewustzijn vergroot dat naleving van de regels niet alleen het belang van de overheid dient maar dat ook zichzelf en andere belanghebbenden in de sector hier baat bij hebben. Daarom zal de NVWA deze 'sleutelfiguren' preventief door middel van handhavingscommunicatie blijven benaderen. De communicatie die in dit project is toegepast, heeft in die zin al gewerkt.

Het aantal geconstateerde overtredingen en de daaruit voortvloeiende financiële resultaten van het uitgeoefende toezicht zijn relatief gering. Om de controlebeleving in deze sector echter op peil te houden en de cultuuromslag stapsgewijs dichterbij te brengen willen de organisaties die aan dit project hebben deelgenomen, deze samenwerking voortzetten. De NVWA zal het initiatief nemen om met de partners daarover afspraken te maken.

De LSI juicht het toe dat de problematiek in deze sector door middel van voortzetting van de samenwerking wordt aangepakt maar is van mening dat dan vooraf wel scherp wordt bepaald welk effect men wil bereiken, welke handhavingsmiddelen men daarvoor wil inzetten en hoe kan worden gemeten of het beoogde effect is bereikt. Het lijkt erop dat de cultuur van niet-naleving in deze sector zodanig diep geworteld is dat de cultuuromslag niet alleen met behulp van handhavingscommunicatie naderbij kan worden gebracht en dat zeker ook inzet van het strafrecht hierin een belangrijke rol zal moeten hebben. Ook samenwerking met en overdracht aan de RIEC's moet hierin worden overwogen.

\_\_\_\_\_ zal dit signaal van de LSI meenemen naar de Voorbereidingsgroep GOC.

De LSI besluit, onder dankzegging aan \_\_\_\_\_ voor zijn presentatie, het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en het eindrapport Graatmeter vast te stellen.

- b. *Eindrapport Recreatieterreinen Noord-Veluwe (LSI 2014/75, /75a en /76),*
- c. *Eindrapport wijkgerichte aanpak Vaals (LSI 2014/77, /77a, /78 en /79),*
- d. *Eindrapport De Warme Bakker (LSI 2014/80 en /80a);*

De Landelijke Stuurgroep volgt bij elk van de drie rapporten het advies van de Voorbereidingsgroep LSI en stelt de drie rapporten vast.

#### **4. Initiatief1Overheid: voorstel met opdracht ter bespreking (LSI 2014/81);**

\_\_\_\_\_ geeft een toelichting op het voorstel. In een recent gesprek tussen SZW en \_\_\_\_\_ (hierna: IIO) heeft SZW voorgesteld dat IIO een aantal afgeronde LSI-projecten analyseert en met beleidsmatige en procesmatige aanbevelingen komt waarmee SZW en de in de LSI samenwerkende partijen hun voordeel kunnen doen. SZW heeft gekozen voor het thema 'recreatieterreinen' omdat hiervoor een aantal recente rapporten beschikbaar is en dit thema ook een van de landelijke thema's van de LSI voor 2014 en 2015 is, waarbij de eventuele aanbevelingen, indien van toepassing, kunnen worden opgevolgd.

\_\_\_\_\_ deelt mee dat de Belastingdienst, gelet op eerdere ervaringen met private initiatieven, geen voorstander hiervan is. Wat het IIO nu gaat doen, behoort tot de taken die de overheid zelf moet uitvoeren: het evalueren en indien nodig bijstellen van beleid op basis van toezichtresultaten.

Bovendien levert de Belastingdienst geen fiscale informatie aan private partijen zoals het IIO er ook één is. De Belastingdienst kan ermee leven als wordt volstaan met het verstrekken van de WOB-versies van de vastgestelde rapporten. Aanbevelingen in LSI-rapporten behoren niet tot de WOB-versie en mogen niet worden verstrekt.

Ook \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ zijn van mening dat hetgeen IIO nu wil uitvoeren, primair tot de taken van de overheid zelf behoort. Daarvoor beschikt de LSI over het instrument van de leercirkel.

█ begrijpt de beweegredenen van IIO heel goed en zij wil kijken wat IIO kan bieden.

█ juicht het voorstel toe en is van mening dat de LSI als geheel baat zal hebben bij de resultaten van deze analyse.

█ benadrukt dat van IIO alleen wordt verwacht dat het met aanbevelingen voor procesverbeteringen komt: waar ligt het profijt van de samenwerking en hoe kunnen we het proces verbeteren? De in de LSI samenwerkende partijen moeten die aanbevelingen dan zelf verder uitwerken. De terugkoppeling moet naar de bewindslieden en naar de LSI.

Gehoord de discussie gaat de LSI akkoord met het volgende voorstel van de voorzitter:

1. Aan het Initiatief Overheid (IIO) wordt een aangepaste opdracht verstrekt. Dit houdt in dat alleen goedgekeurde Wob-versies van de eindrapporten ter beschikking worden gesteld, zonder de eventuele aanbevelingen die bij elk rapport zijn uitgebracht,
2. De opdracht aan IIO wordt daartoe iets aangepast en de aangepaste opdracht wordt eerst aan de LSI-partijen voorgelegd, voordat SZW de opdracht aan IIO verstrekt.
3. De kosten die met de uitvoering van de opdracht gemoeid zijn, komen voor rekening van het ministerie van SZW.
4. SZW wil op basis van de analyse van IIO voorstellen ontvangen die tot procesverbeteringen kunnen leiden. De aanbevelingen die IIO op basis van de analyse van de rapporten formuleert, worden eerst aan de LSI aangeboden en vervolgens pas aan de minister van SZW en eventuele anderen.

█ deelt mee dat de Belastingdienst er geen behoefte aan heeft om deze opdracht aan IIO te verstrekken maar er geen probleem mee heeft als SZW zelfstandig de opdracht aan IIO verstrekt. █ zegt toe dat hij, gehoord de discussie in de LSI, nogmaals intern afstemt of de dienst bij zijn standpunt blijft, en het resultaat daarvan aan SZW zal meedelen.

## **5. Samenwerking LSI-IND: brief IND aan LSI (LSI 2014/82);**

De Landelijke Stuurgroep stemt in met het verzoek van de IND om tot de interventiestructuur toe te treden. Het secretariaat van de LSI zal in nauw overleg met de IND, de huidige LSI-partners en met █ van SZW de toetreding van de IND voorbereiden.

## **6. Projecten binnen landelijke thema's: stand van zaken en planning (LSI 2014/83)**

- a) *Adresfraude,*
- b) *Bewoningsvraagstukken*
- c) *Schijnconstructies;*

█ geeft een korte toelichting op de ingediende notitie, die betrekking heeft op de stand van zaken in de uitvoering van de thema's adresfraude en bewoningsvraagstukken. De conclusie is dat de uitvoering van beide thema's op schema ligt.

Het Ministerie van BZK heeft ten behoeve van de voorbereiding van het project adresfraude informatie uit de BRP ter beschikking gesteld. Het besluit van BZK is ter kennisname aan de LSI gestuurd.



Op de vraag van [REDACTED] naar de relatie van het LSI-project adresfraude met het project van BZK op dit onderwerp, dat door het ICTU wordt uitgevoerd, antwoordt [REDACTED] dat de aanpak van het ICTU zich tot bestandsvergelijkingen beperkt en dat het LSI-project verder gaat omdat dat project ook daadwerkelijke controles omvat. Er vindt tussen beide projecten afstemming plaats.

Met betrekking tot het thema schijnconstructies deelt [REDACTED] mee dat de Inspectie SZW ter goedkeuring in de LSI-vergadering van 11 december a.s. een projectvoorstel zal indienen.

## **7. Rondvraag**

- [REDACTED] deelt mee dat in het kader van het project ‘Schoonmaak Fastfood’ in het weekend van 20/21 september een grote controleactie is gehouden. Er zijn 13 vestigingen van een Fastfoodketen gecontroleerd. [REDACTED] zal het daarover uitgebrachte persbericht aan het secretariaat toezenden.

## **8. Sluiting**

De voorzitter sluit hierna om 12.20 uur de vergadering.

**LSI 2015/ISv**

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW:**

[redacted]

**Belastingdienst:**

[redacted]

(Toeslagen)

**Gemeenten:**

[redacted]

**UWV:**

[redacted]

**SVB:**

[redacted]

**OM:**

[redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[redacted]

(verslag)

**Afwezig m.k.:**

[redacted]

(SZW)

(Gemeenten)

( Divosa)

(Inspectie SZW)

(Inspectie SZW)

(Politie)

(V&J)

## **1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen**

█, opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Ze deelt mee dat █ in verband met een andere dringende afspraak verhinderd is om de vergadering voor te zitten.

### Mededelingen

- De mededeling dat het project KOMPAS Noord-Kennemerland opnieuw zal starten, is bij de stukken ter kennisname gevoegd. Vanwege de discussie over het gebruik van het bijzonder persoonsgegeven 'nationaliteit' in dit project die toen met het College bescherming persoonsgegevens werd gevoerd, heeft de LSI in maart 2014 de eindrapportage van de inventarisatiefase van dit project aangehouden. Het project wordt nu voortgezet maar 'nationaliteit' wordt niet meer gebruikt als criterium voor de selectie van verwonderadressen. De LSI besluit om de rapportage over de inventarisatiefase voor kennisgeving aan te nemen.
- Aan de LSI zijn twee overzichten ter kennisname toegezonden: het overzicht van interventieteamprojecten in uitvoering en het overzicht van lokale projecten met inzet van Flexibele inzet van Controlecapaciteit. Deze stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Er zijn geen verdere mededelingen.

## **2. Verslag negenenzestigste vergadering van 25 september 2014 (LSI 2014/95) en actielijst, ter vaststelling:**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2: Overleg met V&J over RCF's en RIEC's:
  - ad b) Bijeenkomst RIEC's en RCF: de bijeenkomst is tot een nog te bepalen datum in 2015 uitgesteld.
  - ad c) █ voorzitter van de Voorbereidingsgroep GOC zal in het vervolg aan de LSI-vergaderingen deelnemen. Zij heeft zich voor vandaag afgemeld maar heeft toegezegd in de volgende vergadering aanwezig te zijn. Namens de Voorbereidingsgroep LSI zal de voorzitter gaan deelnemen aan het Landelijk Platform GOC: hiervoor is ze nog niet uitgenodigd.
- Blz. 4: Vervolg op eindrapport Graatmeter: de NVWA heeft op 2 maartjl. meegedeeld dat bij de NVWA op dat moment geen ruimte was om extra controles te doen op de markten wegens andere prioriteiten van de inspecteurs. Voorlopig zijn de plannen voor deze controles daarom aangehouden. De NVWA neemt weer contact op met de Belastingdienst, de Inspectie SZW, het UWV en de gemeenten, zodra die ruimte bij de NVWA weer ontstaat.
- Blz. 4: Onderzoek van 1 Overheid: SZW heeft de opdracht in november 2014 verleend. Het onderzoek wordt door prof. Bob Hoogenboom, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit en lid van het Initiatief 1 Overheid, uitgevoerd. Het eindrapport zal uiterlijk 1 mei a.s. aan SZW worden uitgebracht maar dat zal waarschijnlijk iets eerder zijn. Het

rapport zal ook eerst in de LSI worden besproken, voordat het eventueel naar buiten wordt gebracht.

- Blz.5: [REDACTED] heeft regelmatig contact met de IND over de voortgang in de totstandkoming van het nieuwe LSI-convenant, waarin ook de toetreding van de IND zal worden geregeld.

#### Actielijst van 25 september 2014:

De acties 99, 132 t/m 136 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Toelichting bij enkele acties:

- Actie 83: [REDACTED] heeft het commentaar van de juristen van [REDACTED] op de eerste versie van het nieuwe convenant in een nieuw concept verwerkt. [REDACTED] heeft op 20 maart jl. haar commentaar op het tweede concept van het convenant geleverd. Dit moet nu worden verwerkt en met de werkgroep besproken. In het tweede kwartaal moet dit leiden tot de definitieve versie van het nieuwe convenant. De termijn wordt verschoven naar eind 2e kwartaal 2015.
- Actie 100: dit maakt onderdeel uit van de taakopdracht van de werkgroep verbetering rapportage over interventieteamprojecten.
- Actie 99: de criteria voor interventieteamprojecten zijn er al sinds het begin in 2004 en gelden nog steeds:
  - 1 *Minimaal twee participerende partijen hebben belang bij het project*
  - 2 *Er is sprake van een aantoonbaar nalevingstekort*
  - 3 *Handhaving via controle is het aangewezen middel*
- Actie 113: de evaluatie van de vuistregel 80/20 landelijk/lokaal wordt voor de vergadering van 26 juni geagendeerd. [REDACTED] zal de landelijke partners benaderen voor cijfers over de capaciteit die sinds januari 2014 in de LSI-projecten en in de lokale projecten is/wordt ingezet.
- Actie 115: De volgende voortgangsrapportage zal in de LSI-vergadering van juni 2015 worden besproken.
- Actie 127: Tussen RCF en SZW zal eerst nog overleg plaatsvinden over het doel en de reikwijdte van de op te stellen kosten-baten analyse.

### **3. Jaarplan 2015, ter goedkeuring (LSI-2015/01 en /02)**

De tekst van het jaarplan wordt op de volgende punten aangevuld/gewijzigd:

- In par. 2.6 wordt de tekst aangevuld met de volgende zin: 'Waar mogelijk zal ook in LSI-verband al worden ingevorderd.'
- In par. 4 wordt in de tabel het aantal van 5 fte vervangen door de tekst 'per thema of project worden afspraken gemaakt. In de toelichting wordt, met een kleine aanpassing, bij de SVB dezelfde tekst gehanteerd als die bij de Belastingdienst is gebruikt.

Met deze tekstaanpassingen wordt het jaarplan 2015 vastgesteld.

[REDACTED] vraagt of de ambities in het jaarplan zullen worden uitgevoerd. Met name rondom de thema's adresfraude en bewoningsvraagstukken ziet zij weinig voortgang.

- adresfraude  
[REDACTED] meldt dat tientallen gemeenten zich bij het RCF hebben gemeld om deel te nemen aan een LSI-project op het thema adresfraude.

In het kader van het onlangs gestarte landelijke project tot verbetering van de adreskwaliteit dat door BZK is opgezet en door ICTU wordt uitgevoerd, is door ICTU in hun bezoeken aan gemeenten aangekondigd dat gemeenten van ICTU gegevens zullen ontvangen over adressen waarmee iets aan de hand lijkt te zijn. Die adressen moeten dan door de gemeente worden bezocht. Deze gegevens zullen echter pas in mei voor de gemeenten beschikbaar komen. De tendens is dat gemeenten nu willen wachten op de door ICTU te leveren gegevens, voordat zij tot actie willen overgaan. Dit leidt tot vertraging in de voorbereiding en uitvoering van de afgesproken LSI-projecten op het thema adres-fraude.

Bovendien beschikken veel gemeenten niet over de kennis en capaciteit om zelf adrescontroles uit te voeren.

zal in de Commissie Werk & Inkomen van de VNG aandacht vragen voor meer coördinatie van de LSI-aanpak en de acties die in het kader van het BZK/ICTU-project worden ondernomen.

deelt mee dat de Belastingdienst steeds aan de leiding van het BZK/ICTU-project heeft aangegeven dat de dienst bij het selecteren van risicoadressen de LSI-aanpak hanteert.

- Recreatieterreinen/huisvesting arbeidsmigranten

In navolging van het IT-project 'Recreatieterreinen Noord-west Veluwe (Putten)' heeft de burgemeester van Putten de resultaten op een bijeenkomst van lokale en regionale bestuurders toegelicht. Dit heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze aanpak een RIEC-label dreigt te krijgen. Ook hier is het nodig dat RIEC en LSIIRCF naar de gemeenten toe een gezamenlijk standpunt uitdragen. In de huidige situatie hebben de gemeenten de indruk dat ze tussen RIEC en LSI/RCF een keuze moeten maken.

zal op korte termijn over deze problematiek met de RIEC-manager van de regio Noord-Holland overleggen.

- Schijnconstructies

De totstandkoming van het projectvoorstel Schijnconstructies heeft helaas aanzienlijke vertraging opgelopen. De Inspectie SZW zal de LSI-partners van de voortgang op de hoogte houden.

#### 4. **Projectvoorstellen/rapportages ter goedkeuring:**

- Eindrapport KOMPAS Noordkop (LSJ 2015/03, /03a en /04),*
- Eindrapport G.R.IP. Zundert (LSI 2015/05, 105a en /06),*
- Eindrapport Champignons2 (LSI 2015/07, 107a en /08),*
- Verzoek tot verlenging en verbreding van de scope van het IT Schoonmaak (LSI 2015/09 en /09a);*

De Landelijke Stuurgroep volgt bij elk van de drie rapporten en bij het verzoek tot verlenging en verbreding van de scope van het IT-project Schoonmaak het advies van de Voorbereidings-groep LSI en stelt de drie rapporten vast en stemt in met het verzoek betreffende het IT Schoonmaak.

Ten aanzien van het eindrapport **Champignons2** deelt [REDACTED] mee dat instemming met het eindrapport Champignons2 niet betekent dat de Belastingdienst daarmee impliciet met de pilot ID12 heeft ingestemd.

Voorts deelt [REDACTED] mee dat de Belastingdienst van oordeel is dat de aanpak van de sector glasbewassing, gelet op de verschijnselen van intimidatie en geweld die in die sector aan de orde zijn, in het RIEC thuishoort en niet in een interventieteamproject.

## **5. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## **6. Sluiting**

De voorzitter sluit hierna om 11.55 uur de vergadering.