

LSI 2015/38v

*Aanwezig:*

**Inspectie SZW:**

[redacted]

**Belastingdienst:**

[redacted] (Toeslagen)

**Gemeenten:**

[redacted]

**UWV:**

[redacted]

**SVB:**

[redacted]

**Veiligheid & Justitie**

[redacted]

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[redacted] (verslag)

**Afwezig m.k.:**

[redacted] (SZW)  
[redacted] (Gemeenten)  
[redacted] (Divosa)  
[redacted] (Inspectie SZW)  
[redacted] (OM)  
[redacted] (Politie)

## **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. Aangezien █ en █ voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen, volgt een kort voorstellingsrondje.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Mededelingen

- Het ministerie van SZW gaat in de eerste twee weken van juli verhuizen. Vanaf 13 juli is het ministerie gehuisvest op het adres Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag. Aan de leden van de LSI is de digitale verhuiskaart toegezonden.

Er zijn geen verdere mededelingen.

## **2. Verslag zeventigste vergadering van 26 maart 2015 (LSI 2015/18) en actielijst, ter vaststelling;**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3/4 (Adresfraude): █ deelt mee dat de Belastingdienst ervaart dat individuele gemeenten bij de aanpak van adresfraude in de verleiding komen om te kiezen voor het BZK-project in plaats van voor de LSI-aanpak. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen beide benaderingen die voor de individuele gemeenten consequenties hebben. In het kader van het BZK-project ontvangen de gemeenten van de ICTU gegevens over te onderzoeken adressen maar moet elke gemeente die onderzoeken nog wel zelf uitvoeren. Daarvoor ontbreekt bij de gemeente in de regel de capaciteit en zijn er geen gemeenteambtenaren die bevoegd zijn om dit onderzoek uit te voeren. In de LSI-aanpak is geregeld dat deze adressen in interventieteamverband wel worden onderzocht. Gemeenten ontvangen daaruit de signalen voor mutaties in de BRP. De verwonderadressen die ICTU aan elke gemeente levert, zouden het startpunt van een vervolgaanpak in LSI-verband kunnen zijn. █ pleit er daarom voor om de voordelen van de LSI-aanpak daarom nog nadrukkelijker bij de gemeenten onder de aandacht te brengen. Verder deelt hij mee dat de Belastingdienst in principe niet deelneemt aan huisbezoeken die in het kader van de bestrijding van adresfraude worden uitgevoerd, tenzij er vooraf duidelijke aanwijzingen zijn dat er een fiscaal belang is.

Afgesproken wordt dat het ministerie van SZW dit onder de aandacht zal brengen van zowel het ministerie van BZK als de VNG.

### Actielijst van 26 maart 2015:

De acties 114 en 115 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Toelichting bij enkele acties:

- Actie 108: het eerste concept van het rapport is op 11 juni j1. in de Voorbereidingsgroep LSI besproken. In die bespreking bleek dat de landelijke partners tijdens de uitvoering van het onderzoek niet waren geïnterviewd. [REDACTED] deelt mee dat de Belastingdienst een afspraak voor een in begin juli te houden gesprek met [REDACTED] zal gaan maken.  
Het onderzoeksrapport zal voor bespreking in de LSI-vergadering van 24 september worden geagendeerd.
- Actie 110: NOS en RTL hebben elk tot nu toe niets gedaan met het materiaal dat aan beide omroepen ter beschikking is gesteld.
- Actie 113: [REDACTED] zal de landelijke partners en de gemeenten benaderen voor cijfers over de capaciteit die sinds januari 2014 in de LSI-projecten en in de lokale projecten is/wordt ingezet. Daarbij zal ook worden betrokken welke capaciteit al in RIEC-verband wordt ingezet. De samenvattende notitie zal in de LSI van 24 september a.s. worden besproken.

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

- Notitie Aanpak Schijnconstructies (LSI 2015/20, en 20a),*
- Eindrapport Risicoadressen Midden-Nederland (LSI 2015/21, 121a, /23 en /24),*
- Projectvoorstel G.A.L.OP. II (LSI 2015/25 en /25a)),*

De Landelijke Stuurgroep volgt de adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI en het eindrapport Risicoadressen Midden-Nederland vast en stemt in met de Notitie Aanpak Schijnconstructies en met het projectvoorstel G.A.L.O.P. II.

In het project G.A.L.O.P. II wordt voorgesteld om het instrument SyRI toe te passen. Het ministerie van SZW en de gemeenten zullen zich buigen over de onderbouwing van het verzoek dat daarvoor aan de minister van SZW moet worden ingediend, en komen daar zo spoedig mogelijk op terug.

#### *Notitie Aanpak Schijnconstructies*

Als toelichting op de notitie Schijnconstructies deelt [REDACTED] mee dat er behoefte is aan meer regie op de aanpak van dit verschijnsel en dat de voorgestelde aanpak tot doel heeft om door middel van analyse van alle kennis die bij de LSI-partners hierover beschikbaar is, een scherper beeld te krijgen van de verschijningsvormen waarin schijnconstructies zich kunnen manifesteren. Deze aanpak betekent dus niet een apart LSI-project op dit thema naast de projecten AMU en Schoonmaak, waarin de aanpak van schijnconstructies al nadrukkelijk aan de orde komt.

Op grond van de analyse zal een op de uitvoering gericht plan van aanpak worden geschreven dat in de aanpak van schijnconstructies, in of buiten LSI-verband, kan worden toegepast.

[REDACTED] is het met de voorgestelde aanpak eens en brengt onder de aandacht dat de Inspectie SZW heeft geconstateerd dat ook de Inspectie Leefomgeving en Transport en de IND in de uitvoering van hun taken op schijnconstructies stuiten. De Inspectie SZW pleit er daarom voor om ook de ILT en de IND in de voorgestelde aanpak te betrekken. Indien nodig kan ten behoeve van de gegevensuitwisseling een aparte samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.

[REDACTED] deelt mee dat in de notitie niet is gespecificeerd hoeveel capaciteit van de LSI-partners wordt gevraagd en om welke expertise het daarbij gaat. Het UWV is in beginsel

bereid om capaciteit voor deze aanpak te leveren, mits het UWV over de gevraagde expertise beschikt en de capaciteit daarvoor op het gewenste moment beschikbaar is.

█ deelt mee dat de gemeenten deze aanpak onderschrijven en per geval zullen beoordelen of zij aan een verzoek om expertise en capaciteit per geval kunnen voldoen. █ deelt mee dat dit ook voor de SVB geldt.

█ rondt de discussie af met de mededeling dat het ministerie van SZW van mening is dat dit een vernieuwende aanpak is die het ministerie van harte ondersteunt.

Afgesproken wordt dat in de LSI-vergadering van 24 september a.s. het uitgewerkte plan van aanpak zal worden besproken.

#### *Eindrapport Risicoadressen Midden-Nederland*

De resultaten van dit project worden door █ toegelicht. De dia's van deze presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Tijdens de discussie die naar aanleiding van de presentatie is gevoerd, zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

- Het onderzoeksteam is op geen enkel adres de toegang geweigerd. De toestemming van de bewoner om de woning binnen te treden, is vastgelegd in een door de bewoner ondertekende verklaring,
- Met instemming van de bewoner zijn in elke woning verscheidene ruimten bezocht. Op die wijze zijn ook hennepplantages ontdekt,
- Een positief gevolg van dit project is dat afdelingen binnen een gemeente beter zijn gaan samenwerken en alerter zijn geworden in het uitwisselen van informatie,
- Op grond van de Wet BRP mag een gemeente pas een mutatie in de BRP doorvoeren, nadat de gemeente daarnaar ook zelf een onderzoek heeft ingesteld, ook in het geval dat er een onderbouwde melding wordt gedaan die is gebaseerd op een controle van een interventieteam. █ heeft dit in het interdepartementaal overleg dat in het kader van de Rijksbrede Aanpak van Fraude wordt gevoerd, aan de orde gesteld. Het ministerie van BZK meldde daar dat het al aan het regelen is dat een gemeente, op basis van een dergelijk overgedragen controlerapport+ een door de gemeente zelf uit te voeren beperkt aanvullend onderzoek, tot het aanbrenge van een mutatie in de BRP mag overgaan.

Het ministerie van SZW zal het eindrapport en de daarbij gevoegde aanbevelingen aan het ministerie van BZK aanbieden.

#### **4. Jaarverslag 2014 ter vaststelling (LSI 2015/26)**

Het jaarverslag geeft een overzicht van de projecten die in 2014 de LSI zijn gepasseerd. In bijlage 2 is een samenvattend overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, per partner en totaal, die de 14 in 2014 afgeronde projecten hebben opgeleverd. In de resultaten zijn de opbrengsten van twee FIC's (Vergulde Hand, Vlaardingen, en Stelleplas, Borssele) opgenomen.

Op grond van de bij elk eindrapport ingediende overzichten is het totaalbedrag voor de 14 afgeronde IT-projecten en 2 FIC's geraamd op ruim€ 33 miljoen. De nadruk ligt op 'geraamd' want het is niet zeker dat alle gerapporteerde opbrengsten ook worden binnengehaald. Er kan een periode van enige maanden tot jaren overheen gaan voordat duidelijk wordt hoeveel daadwerkelijk is geïnd.

In 2013 is in de LSI afgesproken om in het jaarverslag ook de maatschappelijke effecten van de afgesloten projecten te beschrijven. In bijlage 3 is per project geanalyseerd welke doelstellingen het project had, of een vorm van systematische effectmeting heeft plaatsgevonden en welke resultaten over het project zijn gerapporteerd.

Op basis van de gegevens uit bijlage 3 is paragraaf 3.2 van het jaarverslag samengesteld.

De conclusie is dat:

- a) alleen in het project De Warme Bakker concrete verbeteringen zijn bereikt die rechtstreeks aan de acties die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, kunnen worden toegeschreven,
- b) voor de overige projecten geldt dat de effectmeting op voorhand al niet zo systematisch was ingericht en/of dat de uitvoering van de effectmeting te wensen overliet. Beide omstandigheden hebben ertoe geleid dat er geen harde uitspraken over de effecten van deze projecten konden worden gedaan. Dat wil niet zeggen dat de projecten geen effecten hebben gegenereerd maar dat deze effecten niet eenduidig konden worden geïdentificeerd,

De LSI keurt het jaarverslag goed. Het jaarverslag is een intern LSI-stuk dat niet buiten de bij de LSI betrokken organisaties zal worden verspreid.

Verder wordt afgesproken dat de Voorbereidingsgroep LSI zich zal buigen over de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen in het meten van effecten van interventieteamprojecten.

Naar aanleiding van bijlage 1 bij het jaarverslag vraagt [REDACTED] naar de betekenis van de datum van juli 2015 bij het project Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU).

[REDACTED] antwoordt dat het interventieteamproject AMU per 1 januari 2015 is geëindigd en dat het project vanaf die datum als samenwerkingsproject als bedoeld in artikel 64 van de Wet SUWI is voortgezet. Dit betekent dat er voor de periode waarin het project AMU een IT-project was, een eindrapport moet worden opgesteld dat door de LSI kan worden besproken en vastgesteld. Het eerste halfjaar van 2015 zou worden benut om dat eindrapport op te stellen.

##### **5. Notitie Uitvoeringsaspecten rond FIC's en de duur van interventieteamprojecten, ter instemming {LSI 2015/35}**

De LSI stemt in met het voorstel van de voorzitter om de bespreking van deze notitie tot de volgende vergadering uit te stellen.

##### **6. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

##### **7. Sluiting**

De voorzitter sluit hierna om 12.25 uur de vergadering.

LSI 2015/53v

*Aanwezig:*

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

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

**Inspectie SZW:**

[redacted]

**Belastingdienst:**

[redacted]  
[redacted] (Toeslagen)  
[redacted] (toehoorder, [redacted])

**Gemeenten:**

[redacted]  
[redacted]

**Divosa:**

[redacted]

**UWV:**

[redacted]

**SVB:**

[redacted]

**Veiligheid & Justitie**

[redacted]

**BZK:**

[redacted] ( t/m agendapunt 2)

**Afwezig m.k.:**

[redacted] (Gemeenten)  
[redacted] (Inspectie SZW)  
[redacted] (Inspectie SZW)  
[redacted] (SVB)  
[redacted] (UWV)  
[redacted] (OM)  
[redacted] (Politie)

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

[REDACTED] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij dankt [REDACTED] voor de gastvrijheid die het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft geboden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **Mededelingen**

- De projectstuurgroep van het 'Huisvesting arbeidsmigranten West-Brabant' heeft een verzoek van de redactie van het programma Hart van Nederland en van Omroep Brabant ontvangen om mee te lopen met een controle. De projectstuurgroep heeft de verzoeken besproken en heeft als voorwaarde gesteld dat leden van het interventieteam, gecontroleerde burgers en bezochte locaties niet herkenbaar in beeld worden gebracht. De gemeente Etten-Leur, een van de gemeenten die in dit project participeren, heeft de redactie van 'Hart van Nederland' hiervan op de hoogte gesteld. De reactie van 'Hart van Nederland' hierop zal aan de projectstuurgroep worden voorgelegd. Vervolgens zal de projectstuurgroep besluiten of ze Hart van Nederland en Omroep Brabant bij de controles zal toelaten.
- Op 8 oktober a.s. organiseert de SVB de jaarlijkse netwerkdag voor projectleiders en medewerkers aan de interventieteams. Alle deelnemers hebben op 18 september jl. een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Er zijn geen verdere mededelingen.

## **2. Adresfraude: samenwerking LSI met het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit** **Voorstel ter instemming {LSI 2015/40, /41 en /42; LSI 2015/43 ter kennisname};**

[REDACTED] (BZK) is gedelegeerd opdrachtgever voor het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en is medeopsteller van het memo dat ter besluitvorming aan de LSI is aangeboden.

De LSI stemt met de volgende kanttekeningen in met het voorstel tot samenwerking tussen de projecten LAA en de LSI, zoals verwoord in het memo (LSI 2015/40 en de uitgebreide toelichting daarop (LSI 2015/42):

- a) De door LSI-partners verrijkte signalen die niet in een LSI-project in onderzoek worden genomen, worden inclusief de verrijkte informatie aan de betrokken gemeente teruggeleverd. De gemeente kan een dergelijk signaal dan zelf verder onderzoeken.
- b) De voetnoot op blz. 4 van het voorstel (LSI 2014/42) zal als volgt worden aangevuld: de Dienst Toeslagen rapporteert over de geconstateerde onrechtmatigheden ten aanzien van toegekende toeslagen en de correcties die daarop plaatsvinden.
- c) In de rapportage van de LSI-projecten die de vanuit het LAA-project overgedragen signalen onderzoeken, zal de gevolgde werkwijze nauwkeurig worden beschreven en verantwoord.
- d) In het LAA-project moet er mee rekening worden gehouden dat op de geplande evaluatiedatum van 1 april 2016 nog niet alle LSI-projecten op het thema adresfraude zullen zijn afgerond. De LSI-partijen zullen aan de LAA over de tot dan toe geboekte resultaten rapporteren op de wijze zoals in het memo onder 5e is vermeld.

Op de vraag van [redacted] naar het aantal gemeenten dat aan het LAA-project zal deelnemen, antwoordt [redacted] dat tot nu toe 160 gemeenten aan het LAA-project deelnemen maar dat, indien in 2016 op basis van de projectevaluatie wordt besloten om de werkwijze structureel te maken, dan alle gemeenten de overeengekomen werkwijze gaan volgen.

[redacted] spreekt namens de gemeenten de zorg uit dat in dat geval niet alleen de gemeenten worden aangesproken op het verrichten van onderzoek naar signalen van adresfraude. [redacted] pleit er dan ook voor om het thema adresfraude ook in 2016 tot landelijk speerpunt voor de interventieteamaanpak aan te wijzen.

[redacted] antwoordt dat meer over de in de structurele situatie benodigde capaciteit kan worden gezegd, als de opbrengsten uit het LAA-project in 2016 bekend zijn.

### **3. Verslag eenenzeventigste vergadering van 25 juni 2015 (LSI 2015/38) en actielijst ter vaststelling,**

Op verzoek van [redacted] wordt op blz. 2 aan de mededeling van [redacted] de volgende zin toegevoegd:

'Verder deelt hij mee dat de Belastingdienst in principe niet deelneemt aan huisbezoeken die in het kader van de bestrijding van adresfraude worden uitgevoerd, tenzij er vooraf duidelijke aanwijzingen zijn dat er een fiscaal belang is.'

Het verslag wordt daarmee vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3 (G.A.L.O.P. II): de LSI heeft via een schriftelijke ronde getoetst of het verzoek om toepassing van SyRI in dit project aan de wettelijke eisen voldoet. De LSI leden zijn unaniem van mening dat dat het geval is. De voorzitter LSI zal het advies van de LSI per brief aan de minister van SZW meedelen. Daarna zal de minister in een brief aan het samenwerkingsverband dat dit project gaat uitvoeren, de aanvangsdatum van het SyRI-project meedelen. Deze datum zal ook in de Ned. Staatscourant worden gepubliceerd.

#### **Actielijst van 25 juni 2015:**

De acties 108, 113, 137, 138 en 139 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Toelichting bij enkele acties:

- Actie 83: er vindt op korte termijn overleg tussen S&V, WBJA en juristen van Financiën plaats over de doelstellingen van het nieuwe convenant.
- Actie 113: in de LSI-vergadering van 20 januari 2014 is de afspraak gemaakt om de vuistregel 80/20 (landelijk/lokaal) te hanteren en de werking ervan in 2015 te evalueren. De Voorbereidingsgroep LSI heeft de behoefte om te evalueren op 10 september besproken. Zij is unaniem van oordeel dat zich in de afgelopen anderhalf jaar geen knelpunten met betrekking tot de voor lokale projecten benodigde capaciteit hebben voorgedaan. Aan alle verzoeken om capaciteit kon worden voldaan. De Voorbereidingsgroep is daarom van oordeel dat er geen aanleiding is om de werking van de vuistregel te evalueren. De LSI besluit om het standpunt van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en af te zien van de evaluatie van de vuistregel.

### **4. 'Niemandslaan in kaart gebracht'**

Rapport van het onderzoek door B. Hoogenboom, hoogleraar aan de Business Universiteit Nyenrode en lid van het Burgerinitiatief 1 Overheid, naar 5 interventieteamprojecten op het thema 'recreatieterreinen'.



Rapport en memo ter bespreking (LSI 2015/44 en /45);

#### Tekst van het rapport

deelt mee dat volgens de Belastingdienst de gekozen formuleringen in enkele passages in de conceptversie van het rapport onjuist waren en dat op verzoek op 17 juli jl. een overleg heeft plaatsgevonden waaraan hijzelf, de secretaris van de LSI en de auteur van het rapport hebben deelgenomen. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de auteur teksten in het rapport die op de Belastingdienst betrekking hebben, heeft genuanceerd.

constateert na lezing van de aangepaste tekst dat kan leven met de definitieve tekst van het rapport maar dat dat niet inhoudt dat hij het met de inhoudelijke conclusies en aanbevelingen uit het rapport volledig eens is.

#### Inhoud van het rapport

Een van de in het oog springende conclusies uit het onderzoek is dat de juiste uitvoering en het welslagen van interventieteamprojecten nog te veel afhankelijk is van de persoonlijke eigenschappen van de projectleider.

zal met het RCF overleggen welke acties ertoe kunnen leiden dat die afhankelijkheid vermindert. en bieden aan om hierin mee te denken.

#### Aanbevelingen uit het rapport 'Niemandland in kaart gebracht'

De LSI stemt in met de adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI die in het memo LSI 2015/45 zijn opgenomen en maakt daarbij de volgende opmerkingen:

- Aanbeveling 2: de LSI is van oordeel dat het niet nodig is om nieuwe initiatieven te nemen, in de zin van het opzetten van nieuwe leergangen voor colleges van B&W. Eerst zal worden gekeken naar wat op dit terrein al beschikbaar is. De voorzitter zal contact opnemen met het LIEC om te horen welke scholingsmogelijkheden daar al in gebruik zijn en waarbij kan worden aangesloten. Na deze inventarisatieronde zal worden bepaald welke vervolgstappen zullen worden gezet.
- Aanbeveling 3: de LSI besluit dat resultaten van interventieteamprojecten die daarvoor in aanmerking komen, actiever met instanties buiten de kring van direct bij de LSI betrokken organisaties zal gedeeld. Hiertoe behoort bv. de Ministeriële Commissie Fraude. Voorts besluit de LSI dat een voorstel voor de evaluatie van effecten van interventieteamprojecten wordt ontwikkeld.  
De LSI ziet geen aanleiding om een nieuw evaluatief onderzoek naar de wijze waarop interventieteams werken, te laten uitvoeren.

De adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI bij de aanbevelingen 1 en 4 worden onverkort overgenomen.

Namens de LSI zal de heer Hoogenboom worden geïnformeerd over de besluiten die de LSI naar aanleiding van zijn onderzoek heeft genomen. Het rapport zal met de reactie van de LSI aan de bewindslieden van SZW worden aangeboden. Vervolgens zal het rapport op de website van het ministerie worden gepubliceerd. Daarna kan het rapport ook door de LSI-leden en andere belanghebbenden breder worden verspreid.

5. **Notitie Uitvoeringsaspecten rond FIC's en de duur van interventieteamprojecten, ter instemming {LSI 2015/35}:**

De LSI stemt in met de kaders voor de inzet van het instrument FIC.

Naar aanleiding van beslispunt over de duur van een interventieteamproject vindt vervolgens een gedachtewisseling plaats.

█ is van mening dat de duur van een project moet worden gekoppeld aan de ermee beoogde effecten. Als de beoogde effecten vooraf goed zijn beschreven, kan je na een jaar bepalen of je ze hebt bereikt. Dan kan je de consequenties ook overzien. Dit vereist wel dat de beoogde effecten in de projectvoorstellen, dus vooraf, zo concreet en meetbaar als mogelijk worden beschreven.

█ vult aan dat, indien vooraf duidelijk is welke effecten worden beoogd, het achteraf op zijn minst wel aannemelijk is te maken of de beoogde effecten er wel of niet zijn.

█ stelt dat van sommige projecten vooraf al bekend is dat de ermee beoogde effecten niet in 1 jaar kunnen worden bereikt. In die gevallen moet dit in het projectvoorstel al worden aangegeven zodat vooraf afspraken kunnen worden gemaakt over een langere duur dan een jaar.

█ stelt een tussenoplossing voor om vast te houden aan de duur van 1 jaar maar dat de LSI, mits het verzoek daartoe goed is onderbouwd, daarvan kan afwijken.

█ concludeert dat de door de werkgroep voorgestelde tussenoplossing teveel ruimte biedt. █ stelt daarom voor om vast te houden aan de afspraak dat een project maximaal een jaar mag duren. Een verzoek om verlenging moet goed worden onderbouwd. Een verlenging zal zeker niet worden toegestaan, indien als reden voor verlenging wordt opgegeven dat het project een lange voorbereidingstijd heeft gekend. Indien een project langer dan een jaar moet duren, omdat na een jaar nog niet kan worden vastgesteld of de beoogde effecten zijn gerealiseerd, zal dat vooraf in het projectvoorstel moeten worden onderbouwd en ter beslissing aan de LSI worden voorgelegd. De Voorbereidingsgroep LSI dient in haar advies aan de LSI een oordeel te geven over de daarvoor geleverde onderbouwing.

De LSI stemt hiermee in.

6. **Vergaderschema LSI 2016 (LSI 2015/46), ter instemming:**  
Het vergaderschema 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. **Projecten op het thema huisvesting arbeidsmigranten: presentatie van de stand van zaken door █, █ RCF NL:**

█ geeft aan de hand van dia's een toelichting op de stand van zaken en de ontwikkeling in de projecten op het thema 'huisvesting arbeidsmigranten'. De dia's zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

8. **Rondvraag:**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. **Sluiting.**

Namens de leden van de LSI spreekt [redacted] toe. [redacted] is per 15 september jl. in dienst van het ministerie van SZW getreden, in de functie van directeur van de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen. [redacted] neemt in deze vergadering afscheid als lid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. [redacted] heeft de vereniging Divosa vanaf december 2005 in de LSI vertegenwoordigd.

[redacted] memoreert dat [redacted] altijd een actieve rol in de LSI heeft vervuld. [redacted] noemt als voorbeeld dat [redacted] lid was van de delegatie van de LSI die in 2007 met het College bescherming persoonsgegevens afspraken heeft gemaakt over het binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens toepassen van bestandskoppeling ten behoeve van interventieteamprojecten. Het in de wet verankerde instrument SyRI is hieruit voortgekomen. [redacted] dankt [redacted] voor [redacted] jarenlange inzet in de LSI en wenst [redacted] namens de LSI-leden veel succes in [redacted] nieuwe functie.

[redacted] spreekt vervolgens een dankwoord uit.

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 12.20 uur.

LSI 2015173v

*Aanwezig:*

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[Redacted]  
[Redacted] (verslag)

**Inspectie SZW:**

[Redacted]

**Belastingdienst:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Veiligheid & Justitie**

[Redacted]

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (Gemeenten)  
[Redacted] (Inspectie SZW)  
[Redacted] (SVB)  
[Redacted] (Politie)  
[Redacted] (Belastingdienst Toeslagen)  
[Redacted] (Gemeenten)

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

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

█ stelt zich vervolgens kort voor; █ is sinds 1 oktober jl. in dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. █ houdt zich vooral bezig met het dossier geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. █ vervangt in deze LSI-vergadering █

█ deelt voorts mee dat █ met de directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie overleg voert over de vertegenwoordiging van SZW in het overleg over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. █ zal de LSI-leden over de uitkomst aan het overleg informeren.

Agendapunt 6 van de agenda komt hiermee te vervallen. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

### **Mededelingen**

- █ Belastingdienst, deelt mee dat het projectvoorstel voor de wijkgericht aanpak in Capelle aan den IJssel voor de dienst niet acceptabel is. De dienst is er op grond van het voorgelegde projectvoorstel niet van overtuigd dat de problematiek in Capelle de inzet van een interventieteam rechtvaardigt. Over de inhoud van het voorstel moet daarom nog stevig worden gesproken, voordat het aan de LSI kan worden voorgelegd.  
Op voorstel van █ besluit de LSI dat, indien in het Regionaal Platform over het projectvoorstel overeenstemming wordt bereikt, de Voorbereidingsgroep LSI op 21 januari a.s. zal beslissen of dit projectvoorstel, en het binnenkort te verwachten eindrapport van het project in Cuijk, via een schriftelijke ronde aan de LSI ter instemming zal worden voorgelegd.

## **2. Verslag tweeënzeventigste vergadering van 24 september 2015 (LSI 2015/53) en actielijst ter vaststelling:**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (verzoek van Hart van Nederland en Omroep Brabant): nadat de voorwaarden waaraan bij het maken van een rapportage moet worden voldaan, op 22 september jl. aan Hart van Nederland waren bekendgemaakt, is van de omroep niets meer vernomen.
- Blz. 2 (samenwerking LAA-LSI): de werkgroep die het samenwerkingsbesluit heeft voorbereid, heeft besloten om de voortgang in de samenwerking op hoofdlijnen te blijven volgen. Zij komt daarvoor eenmaal per twee maanden bij elkaar. Op 10 december is de 2e vergadering.
- Blz. 3 (GALOP II): de aanvangsdatum van het SyRI-project is door de minister vastgesteld op 15 oktober 2015. Deze datum is op 14 oktober jl. in de Staatscourant gepubliceerd.

### **Actielijst van 24 september 2015:**

De acties 110, 140 en 141 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

Toelichting bij enkele acties:

- 100 (borging van leereffecten): deze actie wordt gekoppeld aan actie 143 (voorstel voor evaluatie van effecten van interventieteamprojecten),
- 110 (NOS/RTL): agendering zal plaatsvinden, zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen,
- 127 (kosten-baten analyse van een project onder een landelijk thema): het voorstel met de keuze van het project waarvoor de analyse zal worden uitgevoerd, zal in de volgende LSI-vergadering (31/3) worden besproken (31/3). De Voorbereidingsgroep LSI zal dit voorbereiden.
- 142 (overzicht met scholingsaanbod): in de volgende LSI-vergadering zal het overzicht worden besproken.

### 3. Jaarplan 2016 (LSI 2015/58). ter vaststelling

Het jaarplan is, na overleg met de partners, door de secretaris van de LSI opgesteld. Voorgesteld wordt om de thema's van 2015 in 2016 voort te zetten. Omdat veel projecten op een thema over de jaarwisseling heen lopen, is ervoor gekozen om de aantallen projecten niet aan een kalenderjaar maar aan het thema te koppelen. In het jaarplan zijn horeca, bouw en pgb-fraude als nieuwe thema's genoemd ten aanzien waarvan wordt voorgesteld om in 2016 een probleemanalyse te maken. Als die probleemanalyses dat rechtvaardigen en de LSI bij de vaststelling van jaarplan 2017 daarvoor kiest, kunnen vanaf 2017 LSI-projecten op een of meer van deze thema's worden uitgevoerd. Ten aanzien van een van deze nieuwe thema's, de aanpak van pgb-fraude, zal eerst moeten worden vastgesteld of dit thema in LSI-verband wel kan worden aangepakt.

nodigt de LSI-leden uit om commentaar te leveren op het concept-jaarplan. deelt mee dat zich in het jaarplan kan vinden. Met betrekking tot het thema pgb-fraude volgt het UWV een eigen traject, waarin op basis van door de Belastingdienst geleverde gegevens wordt bekeken of personen die zorg verlenen en uit een pgb-budget worden betaald, daarnaast ook een uitkering ontvangen. Dit onderzoek leent zich niet voor de LSI-aanpak.

is verheugd dat een mix van handhavinginstrumenten wordt toegepast. Verder is het ermee eens dat het aantal projecten aan het thema wordt gekoppeld in plaats van aan het jaar. Wel waarschuwt dat de LSI dan wel de looptijden van projecten streng moet bewaken. heeft verder nog veel vragen bij de voorgestelde probleemanalyses. Zo is onduidelijk wat hieronder precies wordt verstaan. Een scherpe afbakening van de reikwijdte is nodig om te voorkomen dat de uitvoering van deze analyses onevenredig veel capaciteit gaat kosten. Met betrekking tot de thema's waarvoor een probleemanalyse wordt voorgesteld, heeft voorkeur voor het thema horeca; het thema bouw is erg omvangrijk en complex. Ten aanzien van dit thema is het gevaar reëel dat een probleemanalyse te veel capaciteit gaat kosten. Afgesproken wordt om hierover in de volgende LSI-vergadering (31/3) verder te praten.

is namens VNG en Divosa akkoord met het voorgelegde jaarplan. pleit ervoor om, op basis van een analyse van de problemen waar gemeenten nu tegenaan lopen, te kijken naar concrete mogelijkheden om pgb-fraude ook in LSI-verband aan te pakken, indien uit de probleemanalyse blijkt dat twee of meer LSI-partners een belang hebben bij die aanpak en het ministerie van VWS zich daar ook achter stelt. De aanpak die de LSI in de samenwerking met de NVWA heeft gevolgd, kan hierbij als voorbeeld dienen.

vindt het jaarplan heel ambitieus. Er zijn raakvlakken tussen de thema's die de LSI aanpakt, en de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. ziet veel mogelijkheden

om samen te werken in de aanpak van deze thema's, zowel de bestaande als de nieuwe. [REDACTED] antwoordt hierop dat [REDACTED], nadat de LSI haar jaarplan heeft vastgesteld, contact zal opnemen met het LIEC om de mogelijkheden van hechtere samenwerking in de aanpak van deze thema's te verkennen.

[REDACTED] deelt mee dat [REDACTED] zich in het jaarplan kan vinden. De Inspectie SZW heeft voor de nieuwe thema's horeca en bouw al inspectieprogramma's lopen. De kennis die over deze thema's bij de Inspectie SZW aanwezig is, wil [REDACTED] beschikbaar stellen om te verkennen of en in welke mate ook deze thema's ook in LSI-verband moeten worden aangepakt. [REDACTED] zal de betrokken projectleiders van de Inspectie SZW hiervoor benaderen. In verband met de planning van de activiteiten en de in te zetten capaciteit van de Inspectie SZW in 2017 zal uiterlijk in mei a.s. duidelijk moeten zijn, of de thema's horeca en bouw in 2017 ook in LSI-verband zullen worden aangepakt. [REDACTED] stelt voor om in paragraaf 3.6 van het jaarplan geen thema's te noemen maar alleen te vermelden dat in 2016 zal worden onderzocht welke thema's geschikt zijn voor het uitvoeren van projecten in 2017. Met betrekking tot pgb-fraude is [REDACTED] van oordeel dat de aanpak van dit thema in ieder geval aan VWS moet worden overgelaten.

[REDACTED] deelt mee dat SZW met het jaarplan voor 2016 akkoord is maar dat SZW er sterk aan twijfelt of pgb-fraude wel in LSI-verband moet worden aangepakt. De ernst en omvang van problematiek is groot maar behoort niet tot het gebied waarop de LSI zich richt: sociale zekerheid- en belastingfraude. Omdat er wel veel overlap wordt gezien in fraudeconstructies, is SZW bereid haar kennis en kunde aan VWS ter beschikking te stellen. [REDACTED] vraagt er aandacht voor dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat fraude met pgb's samenhangt met adresfraude. [REDACTED] pleit er daarom voor om in LSI-projecten op het thema adresfraude ook aandacht te schenken aan signalen van mogelijke fraude met pgb's, zodat die signalen door de gemeente kunnen worden nagetrokken. [REDACTED] is verder akkoord met voorgelegde het jaarplan 2016.

[REDACTED] is er geen voorstander van om pgb-fraude te laten meelopen in adresfraudeprojecten. [REDACTED] vreest vermenging van activiteiten en wil de problematiek van pgb-fraude eerst vanuit de optiek van intelligence en analyse benaderen voordat hierin uitvoerende activiteiten worden ondernomen.

[REDACTED] vat de uitkomsten van de discussie als volgt samen:

- Voor de thema's horeca en bouw zal een quick scan van ernst en omvang van de problematiek uitgevoerd. Deze moet in februari 2016 klaar zijn. [REDACTED] levert namen van de projectleiders van de Inspectie SZW die op beide thema's actief zijn en kunnen worden benaderd.
- In de volgende LSI-vergadering (31/3) wil de LSI ingaan op de diepgang van probleemanalyses. Aan de Voorbereidingsgroep LSI wordt gevraagd om als bespreekpunt voor die vergadering aan te geven wat een diepgaande probleemanalyse extra moet en kan opleveren ten opzichte van een quick scan.
- *Zorgfraude/PGB-fraude*: de ernst van de problematiek wordt door de LSI-partners erkend maar een aantal partners ziet (nog) geen noodzaak om hiervoor in LSI-verband op te treden. Eerst zal met het ministerie van VWS over de wenselijkheid van de aanpak van pgb-fraude in LSI-verband overleg moeten plaatsvinden. Dit onderwerp wordt aangemeld voor het al geplande overleg VNG/SZWNWS op 28/1/16 en daarnaast ook in de stuurgroep LAA in verband met aansluiting bij adresfraudeproblematiek. Vóór 28/1/2016 geven alle LSI-partijen aan SZW door wat ze elk al op pgb-gebied doen.
- *Capaciteit*: in het jaarplan zal worden opgenomen dat niemand van de partners minder capaciteit gaat inzetten dan dit jaar. Met de lopende en in het jaarplan voorgenomen projecten is alle capaciteit voor 2016 benut.

- *Leercirkel en effectmeting* (par. 3.7 in het jaarplan): in de LSI van 31 maart zal een voorstel met de verdere uitwerking van de leercirkel worden besproken. Daarbij zullen ook de aanbevelingen uit projecten worden betrokken, inclusief die van het nog te behandelen eindrapport van het project in Cuijk.

De gemaakte afspraken zullen in de tekst van het jaarplan 2016 worden verwerkt en de tekst van het jaarplan is daarna vastgesteld. [REDACTED] zal op basis van dit jaarplan een gesprek met de partners in de Geïntegreerde aanpak van Ondermijnende Criminaliteit (GOC) gaan voeren.

#### 4. **Convenant ten behoeve van samenwerking in interventieteams (LSI 2015/59 t/m 61), ter bespreking**

Alle LSI-partijen hebben deze maand de gelegenheid om hun commentaar op het convenant bij het secretariaat van de LSI in te dienen. Het secretariaat LSI verwerkt alle commentaren tot een duidelijk overzicht. In de 2e week van januari wordt een bijeenkomst voor alle partners georganiseerd (juristen en beleidsmedewerkers) waarin alle geschilpunten worden besproken en worden opgelost.

De LSI-partijen geven aan secretariaat LSI de namen door van degenen die voor deze bijeenkomst moeten worden uitgenodigd.

Ten aanzien van ondertekening van het convenant door of namens gemeenten geeft SZW er de voorkeur aan dat het convenant door de VNG+ enkele door de VNG te kiezen, representatieve gemeenten wordt ondertekend. Gemeenten die het betreft, ondertekenen ook de projectplannen van de interventieteams. [REDACTED] verzoekt [REDACTED] om dit bij de VNG te sonderen.

Ondertekening van het nieuwe convenant zal via een schriftelijke ronde plaatsvinden.

Ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het nieuwe convenant kan daarnaast een bijeenkomst met alle betrokken partijen worden georganiseerd, indien er een interessant project is dat dan tijdens die bijeenkomst in de schijnwerpers kan worden gezet.

Aan de Voorbereidingsgroep LSI wordt verzocht om in januari bekijken of er een project is dat zich daarvoor leent.

#### 5. **Verzoek om toepassing van SyRI in het project Adresfraude Afrikaandenviik Rotterdam (LSI 2015/62 t/m 65), ter advisering**

De LSI brengt positief advies aan de minister van SZW uit over de toepassing van SyRI in dit project.

[REDACTED] benadrukt dat bij verzoeken aan de minister om toepassing van SyRI het daarvoor opgestelde format moet worden gehanteerd. Met name moet erop worden toegezien dat een verzoek om toepassing van SyRI altijd door de daartoe bevoegde persoon van het bestuursorgaan wordt ondertekend (bijv. B&W bij gemeenten).

Het formulier waarop de onderbouwing van het verzoek wordt ingevuld, zal met een kolom worden uitgebreid waarin per wettelijke eis door de LSI kan worden afgevinkt dat aan de betreffende wettelijke eis wel of niet is voldaan.

#### 6. **Vertegenwoordiging LSI in GOC**

Dit agendapunt vervalt. Zie hiervoor de mededeling onder agendapunt 1 van dit verslag.



**7. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

**8. Sluiting.**

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 12.10 uur.

**LSI 2016/29v**

*Aanwezig:*

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

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

**Inspectie SZW:**

[Redacted]

**Belastingdienst/Belastingen:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]  
[Redacted]

**Divosa:**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (Inspectie SZW)  
[Redacted] (Politie)  
[Redacted] (Belastingdienst/Toeslagen)

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

\_\_\_\_\_ opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en constateert dat dit de 74e LSI-vergadering is en dat \_\_\_\_\_ op taart trakteert in de 75e LSI-vergadering. \_\_\_\_\_ verwelkomt \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_, die allen voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen. Hierna volgt een korte voorstelronde. \_\_\_\_\_ deelt mee dat \_\_\_\_\_ in deze vergadering ook \_\_\_\_\_ van de Dienst Toeslagen vertegenwoordigt. \_\_\_\_\_ (UWV) vervangt \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ maakt bekend dat \_\_\_\_\_ met ingang van deze vergadering \_\_\_\_\_ als vertegenwoordiger van het OM/Functioneel Parket opvolgt. \_\_\_\_\_ is verhinderd om in deze vergadering aanwezig te zijn. \_\_\_\_\_ spreekt zijn dank uit voor de bijdragen die \_\_\_\_\_ in de afgelopen drie jaren aan de LSI heeft geleverd en verzoekt \_\_\_\_\_ om die dank aan \_\_\_\_\_ over te brengen. \_\_\_\_\_ vandaag, mede namens de andere LSI-leden, een bos bloemen bij \_\_\_\_\_ laten bezorgen.

Ten slotte dankt \_\_\_\_\_ voor de uitstekende voorbereiding van de LSI-vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **Mededelingen**

- Het conceptconvenant is op 21 januari 2016 met alle partners besproken. Dat heeft geleid tot een aangepast concept dat begin maart voor commentaar is rondgestuurd. Hierop zijn wederom commentaren ingestuurd, deels afkomstig van medewerkers van de LSI-partners die niet aan de bijeenkomst van 21 januari jl. hebben deelgenomen. SZW is nu bezig met de verwerking van die commentaren. Er komt daarna een tweede bijeenkomst met de Belastingdienst om tot overeenstemming te komen en alle openstaande punten op te helderen. \_\_\_\_\_ hecht er zeer aan dat het convenant in april wordt afgerond en doet een dringend beroep op alle partners om dit te helpen realiseren.
- De Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft, via de schriftelijke ronde, ingestemd met de eindrapporten Cuijk, Ommen en Hardenberg en met het projectvoorstel Wijkgerichte aanpak 'Kwetsbare buurten Capelle aan den IJssel'. De LSI heeft positief geadviseerd op het verzoek om toepassing van SyRI in het project in Capelle aan den IJssel. De voorzitters van de betrokken Regionale Platforms Fraudebestrijding (Cuijk: Zuidoost en Ommen/Hardenberg: Overijssel) zijn per brief geïnformeerd. De gemeente Capelle wordt per brief geïnformeerd, zodra de aanvangsdatum van het SyRI-project in die gemeente is bepaald.
- De Staatssecretaris heeft aangegeven dat ze een keer op werkbezoek wil bij een interventieteam. De Voorbereidingsgroep LSI bekijkt de mogelijkheden en komt met een voorstel. \_\_\_\_\_ stelt het zeer op prijs als ook de partners tijdens het bezoek zijn vertegenwoordigd.

## **2. Verslag drieënzeventigste vergadering van 10 december 2015 {LSI 2015/73} en actielijst ter vaststelling;**

Op blz. 4, regel 13, wordt het jaartal '2017' gewijzigd in '2016'. Het verslag wordt met deze aanpassing vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 4 (PGB-/zorgfraude): op de vraag van [redacted] naar de uitkomsten van het overleg tussen SZW, VWS en de VNG deelt [redacted] mee dat VWS zich in dat gesprek terughoudend heeft opgesteld en van de gemeenten verwacht dat zij in actie komen. SZW meent dat de aanpak van zorgfraude buiten het wettelijk kader valt waarbinnen SZW, de aan SZW gelieerde uitvoeringsinstanties en de LSI opereren. De in de LSI samenwerkende partners zijn doordrongen van de ernst en omvang van zorgfraude en de verschillende vormen waarin die zich manifesteert. Wat ontbeert, is het wettelijk kader om in LSI-verband hiertegen op te treden. De deelname van VWS is hiervoor een vereiste.

Voor zover dat binnen de wettelijke mogelijkheden ligt, treden de LSI-partners elk op grond van de eigen wetgeving al tegen vormen van zorgfraude op. Deze activiteiten zijn ter voorbereiding op het overleg met VWS, dat uiteindelijk op 12 februari jl. heeft plaatsgevonden, al geïnventariseerd. In dat overleg is afgesproken dat SZW ([redacted]) en de VNG ([redacted]) een presentatie zullen geven van de mogelijkheden tot samenwerking in de handhaving tussen de partijen die werkzaam zijn in de domeinen werk en inkomen en zorg.

Op 18 april a.s. is het volgende beleidsoverleg van de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ) gepland. [redacted] zal er bij VWS sterk op aandringen dat dit onderwerp op de agenda van dit overleg wordt geplaatst.

Besloten wordt om het onderwerp zorgfraude in de volgende vergadering te bespreken. Ter voorbereiding op die bespreking, en indien mogelijk ter aanvulling op de inventarisatie die al in januari heeft plaatsgevonden, zullen alle LSI-partners informatie leveren over:

- a) Acties die de partners elk al in de aanpak van het terrein van zorgfraude ondernemen,
- b) Acties die de partners zouden willen ondernemen maar waarvoor de wettelijke mogelijkheden niet aanwezig zijn.

Het verslag van het werkbezoek dat vertegenwoordigers van SZW en enkele andere LSI-partners onlangs aan de sociale dienst van Almelo hebben gebracht, zal aan de LSI-partners worden toegezonden.

- Blz. 5 (leercirkel en effectmeting): op de vraag van [redacted] waarom het voorstel met de verdere uitwerking van de leercirkel niet is geagendeerd, antwoordt de voorzitter dat in de Voorbereidingsgroep LSI is besloten om eerst in een informele sessie van de Voorbereidingsgroep van gedachten te wisselen en op basis daarvan een voorstel aan de LSI voor te leggen.

#### Actielijst van 10 december 2015:

De acties 83, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153 en 154 worden geschrapt. De overige acties blijven staan.

[redacted] brengt actiepunt 127 (opstellen kosten-baten analyse voor een project op een landelijk thema) ter sprake. [redacted] is van oordeel dat het wel zinnig is om kosten en baten op macroniveau te bekijken maar niet op het niveau van een individueel project. De LSI-leden stemmen met zijn voorstel in om dit actiepunt te schrappen en het aspect van kosten en baten toe te voegen aan het actiepunt 148 (voorstel voor uitwerking van de leercirkel)

Op grond van dit besluit wordt actiepunt 127 geschrapt en wordt actie 148 met het onderwerp kosten-baten analyse uitgebreid.

### 3. **Quick Scans Horeca en Bouw (LSI 2016/07 t/m 10), ter instemming**

De LSI stemt in met alle vier beslispunten die in het memo LSI 2016/07 zijn opgenomen. Dit betekent dat voor de Horeca een probleemanalyse zal worden opgesteld die als basis voor eventuele interventies in LSI-verband zal dienen en dat voor de Bouw geen verdere acties in LSI-verband worden ondernomen. Alle LSI-partners stellen capaciteit voor de totstandkoming van de probleemanalyse Horeca beschikbaar. Als er zich bij de partners knelpunten voordoen ten aanzien van de voor de probleemanalyse benodigde capaciteit, dan zullen die door de betreffende partner (s) in de LSI worden gemeld.

█ merkt in dit verband op dat binnen de Inspectie SZW prioriteiten moeten worden herschikt omdat de voor analyse beschikbare capaciteit voor 2016 al is toegewezen.

Verder wordt besloten om de horeca als strategisch thema voor twee jaar (2016 en 2017) op de agenda te houden. Daarna zal worden heroverwogen of het thema als prioritair thema gehandhaafd blijft.

Aangezien in LSI-verband in de afgelopen jaren diverse op de horeca gerichte projecten zijn uitgevoerd, zullen de in die projecten opgedane kennis en ervaring in de probleemanalyse worden meegenomen, voor zover die kennis en ervaring relevantie hebben voor de fenomenen die zich nu in de horeca voordoen.

█ geeft aan dat vanuit gemeentelijk perspectief de speerpunten waarop in de horeca controles kunnen worden uitgevoerd, in het memo van 14 maart jl. zijn benoemd (LSI 2016/09).

De Inspectie SZW zal de werkgroep trekken die de probleemanalyse gaat opstellen. █ laat aan de partners weten wanneer de probleemanalyse Horeca gereed moet zijn, zodat zij daarmee in de toewijzing van capaciteit rekening kunnen houden.

### 4. **Projectvoorstellen/-rapportages, ter vaststelling**

#### *a) Eindrapport Noord-Kennemerland (LSI 2016/11, 1 Ja en 12)*

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en stelt het eindrapport ongewijzigd vast

#### *b) Eindrapport Huisvesting arbeidsmigranten Noord- en Midden-Limburg (LSI 2016/13, 13a, 14 en 15)*

Op voorstel van █ besluit de LSI om op blz. 5 van de Samenvatting de huidige passage over de overtreding van de Arbeidstijdenwet te vervangen door de passage die over dit onderwerp op blz. 17 van het rapport staat. Voor de passage op blz. 23, 2e alinea, over verloning van EU-arbeidsmigranten, zal █ een vervangend tekstvoorstel indienen, omdat er bij de gerapporteerde aantallen gewerkte uren (10 uren per dag gedurende zes dagen per week) toch sprake kan zijn van onderbetaling en zelfs van uitbuiting en verdringingseffecten, ondanks dat de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet niet zijn overtreden.

De LSI besluit het rapport inclusief de hierboven aangegeven tekstaanpassingen vast te stellen.

De aanbevelingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten, de integratie van EU-arbeidsmigranten binnen een gemeente en de aanbevelingen betreffende het Register Niet-Ingezetenen zullen onder de aandacht van het ministerie van BZK, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en [REDACTED] van het ministerie van SZW worden gebracht.

[REDACTED] deelt mee dat de Belastingdienst de aanbevelingen betreffende de motorrijtuigenbelasting al in de eigen werkprocessen heeft verwerkt.

c) *Eindrapport Aanpak Malafide.Uitzendbureaus over de periode juni 2012-december 2014, (LSI 2016/16 en 16a)*

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en stelt het eindrapport ongewijzigd vast.

Naar aanleiding van de passage op blz. 16 van het rapport waarin op de mogelijke inzet van observatiecamera's en peilbakens wordt vermeld, maant [REDACTED] tot uiterste voorzichtigheid bij de inzet van observatiecamera's en peilbakens, omdat daarmee de grenzen [REDACTED]

d) *Verzoek om AMU als interventieteamproject voort te zetten, (LSI 2016/17 en 17a)*

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen: het project AMU wordt voor de rest van 2016 als interventieteamproject uitgevoerd. Gedurende 2016 zal door SZW, de Inspectie SZW en de Belastingdienst een oplossing worden uitgewerkt die het mogelijk maakt om het project per 1 januari 2017 als samenwerkingsproject op basis van artikel 64 Wet SUWI voort te zetten.

e) *Verzoek om uitstel van de eindrapportage IT Schoonmaak 'Fastfood', (LSI 2016/18 en 18a)*

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen en in te stemmen met het verzoek om de eindrapportage van dit project tot september a.s. uit te stellen.

De datum waarop het eindrapport uiterlijk bij de LSI moet zijn ingediend, wordt vastgesteld op 1 oktober 2016.

In reactie hierop deelt [REDACTED] mee dat het streven is om het eindrapport in de LSI-vergadering van september a.s. ter goedkeuring voor te leggen.

## 5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## 6. Sluiting.

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 12.05 uur.

Vastgesteld verslag van de 75e vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams  
d.d. 29 september 2016

LSI 2016/52v

*Aanwezig:*

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

[redacted], tot 11.30 uur)  
[redacted] vanaf 11.30 uur)  
[redacted] (verslag)

**Inspectie SZW:**

[redacted]

**Belastingdienst/Belastingen:**

[redacted]

**UWV:**

[redacted]

**SVB:**

[redacted]

**Gemeenten:**

[redacted]

**Divosa:**

[redacted]

**Politie:**

[redacted]

**VWS (vanaf 12.00 uur):**

[redacted]

**Afwezig m.k.:**

[redacted] (Inspectie SZW)  
[redacted] (OM)  
[redacted] (UWV)  
[redacted] (Belastingdienst Toeslagen)

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

opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Aangezien deze vergadering de 75e LSI-vergadering is, trakteert op taart. deelt mee dat hij om 11.30 uur de vergadering zal moeten verlaten in verband met een afspraak met de minister. zal vanaf dat moment het voorzitterschap overnemen.

deelt verder mee dat , programmadirecteur fraudebestrijding zorg van het ministerie van VWS, en , senior beleidsmedewerkster bij deze directie, vanaf 12:00 uur in de vergadering aanwezig zullen zijn om een toelichting te geven op de bijeenkomst over de trekkingsrechten Persoonsgebonden budget (PGB) die VWS op 4 oktober a.s. organiseert. Dit onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

### **Mededelingen**

- , Belastingdienst belastingen, is op 20 september jl. met pensioen gegaan. neemt zijn plaats in de LSI over. spreekt zijn dank uit voor de bijdragen die vanaf maart 2014 aan de LSI heeft geleverd. Hij heeft op 20 september, mede namens de andere LSI-leden, een boeket bloemen bij laten bezorgen.
- Op 14 september jl. heeft een gesprek gevoerd met Hoofd van het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). De afspraak daartoe was gemaakt in het Landelijk Platform Geïntegreerde aanpak van Ondermijnende Criminaliteit (GOC) van 25 mei jl. De gespreksonderwerpen waren het versterken van de samenwerking tussen de LSI en de LIEC-/RIEC structuur en de aansluiting van het UWV bij het RIEC-convenant. Het LIEC zal met een voorstel komen voor nauwere samenwerking in een van de regio's. Met betrekking tot de samenwerking van het UWV en de RIEC's zijn de wederzijdse standpunten uitgewisseld en is afgesproken om elkaar van aanvullende informatie te voorzien over de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen het UWV en de RIEC's thans plaatsvindt. Ten slotte heeft de voorlopige thema's van de LSI voor 2017 meegedeeld en aangekondigd dat de definitieve thema's nog zullen worden bekendgemaakt.
- deelt mee dat per 1 december a.s. overstapt naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
- deelt mee dat , Belastingdienst Toeslagen, naar een ander onderdeel van de Belastingdienst is overgestapt. plaats in de LSI zal worden ingenomen door . was verhinderd om vandaag aan de vergadering deel te nemen.
- Ten slotte deelt mee dat het verslag van de Voorbereidingsgroep LSI van 15 september jl. (LSI 2016/38) zal worden nagezonden, nadat het verslag van die vergadering is vastgesteld.

## **2. Verslag vierenzeventigste vergadering van 31 maart 2016 (LSI 2016/29) en actielijst ter vaststellin,li**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.



#### Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (Werkbezoek Staatssecretaris): de twee projecten die hiervoor in aanmerking komen, hebben beide vertraging opgelopen in de fase van gegevensuitwisseling en risicoanalyse en zijn nog niet in de uitvoeringsfase. De Voorbereidingsgroep LSI zal op 13 oktober opnieuw bekijken in welk stadium de projecten zijn;
- Blz. 4 (Probleemanalyse Horeca): [redacted] deelt mee dat de probleemanalyse medio oktober zal zijn afgerond, zodat de LSI in de vergadering van december haar besluit kan nemen. [redacted] verzoekt om voldoende tijd om de analyse binnen de Belastingdienst te bespreken, voordat het stuk aan de LSI wordt aangeboden, hetgeen door [redacted] wordt toegezegd;
- Blz. 5 (Eindrapport IT Schoonmaak Fastfood): [redacted] deelt mee dat het eindrapport nog niet gereed is om in de LSI te worden besproken. Ook dit rapport zal voor bespreking in de decembervergadering worden aangeboden.

#### Actielijst van 31 maart 2016:

- Actie 142: SZW zal in overleg met de VNG de mogelijkheden verkennen. Contacten eerder dit jaar met het LIEC hebben geen concrete mogelijkheden opgeleverd. Op voorstel van [redacted] zal de wethoudersvereniging ook worden benaderd.
- Acties 143 en 148: deze komen aan de orde bij agendapunt 5 (leercirkel). De acties worden geschrapt.
- Actie 151: deze actie wordt geschrapt: het convenant zal door wethouders van de 9 centrum-gemeenten worden ondertekend, omdat het bestuur van de VNG niet de bevoegdheid heeft om namens de gemeenten het convenant te ondertekenen. [redacted] deelt mee dat hij de commissie werk en inkomen van de VNG hierover zal informeren. [redacted] deelt mee dat de Inspectie SZW in de afgelopen week heeft voorgesteld om een kleine tekstwijzing in het convenant aan te brengen die inhoudt dat waar de term 'illegale tewerkstelling wordt gebruikt', deze zal worden vervangen door 'overtredingen van arbeidswetgeving'. De laatstgenoemde term is meer in overeenstemming met het werkveld van de Inspectie SZW want daaronder worden ook overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantietoelage en de Arbeidstijdenwet begrepen, die ook in interventieteamverband door de Inspectie SZW worden aangepakt. De vraag van [redacted] of de wijkgerichte aanpak onder de in artikel 6, 2e lid, gebruikte 'doelgroep valt, wordt door de voorzitter bevestigend beantwoord. [redacted] deelt mee dat de tekst van het convenant door de juristen van de Belastingdienst en van het ministerie van SZW is beoordeeld en akkoord bevonden. Op voorstel van de voorzitter stelt de LSI de tekst van het convenant vast, inclusief de op verzoek van de Inspectie SZW aangebrachte tekstwijzigingen.

De overige acties zijn nog niet afgerond en blijven staan.

Hierna verlaat [redacted] de vergadering en wordt het voorzitterschap door [redacted] overgenomen.

### **3. Jaarverslag 2015 (LSI 2016/39)**

Naar aanleiding van de rapportage over de opbrengsten van de in 2015 afgeronde rapporten wordt gediscussieerd over de vergelijkbaarheid van de resultaten van opeenvolgende jaren. [redacted] (Belastingdienst) stelt dat het moeilijk is om de resultaten van opeenvolgende jaren te vergelijken omdat er zijns inziens sprake is van een geleidelijke

kentering in de doelstellingen van de samenwerking die inhoudt dat het accent verschuift van repressief naar preventief toezicht. Het doel van de samenwerking is duidelijk komen te liggen op het bereiken van duurzame effecten op de langere termijn. Dit leidt tot een ander type projecten met een ander type van rapportage. Opeenvolgende jaren en jaarverslagen zijn daarom niet of zeer moeilijk te vergelijken.

De Belastingdienst werkt nu zelf met 'opbrengstdoelstelling' die is gekoppeld aan wat er werkelijk wordt geïnd. Dit betekent dat de Belastingdienst steeds opnieuw per thema en project de omvang en de vorm van de eigen inzet bepaalt, gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de dienst. Dit kan bij de andere partners de indruk geven van een 'zich terugtrekkende organisatie', omdat de Belastingdienst in sommige projecten geen of in maar beperkte mate controlecapaciteit beschikbaar stelt. [REDACTED] wil die indruk hierbij wegnemen.

[REDACTED] deelt mee dat ook de Inspectie SZW gericht op het behalen van maatschappelijke effecten. De Inspectie doet dit door risicogestuurd te werken. De Inspectie SZW hanteert daarvoor programma's. Hoe meer het thema van een interventieteamproject aansluit bij een van die programma's, des te groter is de bereidheid van de Inspectie om capaciteit te leveren. De Inspectie maakt per project opnieuw die afweging.

[REDACTED] merkt op dat in de afgelopen twee jaren de nadruk meer is komen te liggen op 'informatie delen' dan op 'gezamenlijk controles uitvoeren'. Feitelijk vinden gezamenlijke controles in de projecten nog maar heel beperkt plaats (dit geldt ook voor een landelijk project als Schoonmaak). De vraag is of het steeds zwaardere accent op het delen van informatie binnen de LSI-samenwerking thuishoort, zeker als dat tot gevolg heeft dat er minder controles worden uitgevoerd. LSI-partners als het UWV en de SVB moeten het juist van die controles hebben om resultaten te kunnen boeken.

[REDACTED] is het er op zich mee eens dat maatschappelijke effecten moeten worden nagestreefd, maar soms is gewoon 'platte handhavingsdruk' nodig om de problematiek beheersbaar te houden. De problematiek die in 2003 bestond, toen de interventieteams begonnen, is er nog steeds. Daarnaast is het belangrijk om de mechanismen bloot te leggen die faciliteren dat dezelfde problematiek iedere keer weer terugkomt. Daarop moeten we als LSI-partners inspelen.

Gehoord deze discussie stelt de voorzitter voor om begin 2017 deze discussie voort te zetten en de samenwerking in LSI-verband opnieuw tegen het licht te houden. De Voorbereidingsgroep LSI zal deze discussie inhoudelijk voorbereiden.

Met betrekking tot de tekst van het jaarverslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1: [REDACTED] is van oordeel dat de tabel in deze paragraaf een vertekend beeld geeft met betrekking tot de activiteiten die vanuit/met gemeenten zijn uitgevoerd. In de tekst komt nu niet tot uitdrukking welke activiteiten met en door gemeenten zijn ondernomen om projecten op het thema adresfraude van de grond te krijgen.
- Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4: [REDACTED] verzoekt om ook de opbrengsten van de politie in de afgeronde projecten in deze paragraaf te vermelden.
- Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4: het in deze paragraaf vermelde bedrag zal worden vervangen door het bedrag dat in bijlage 2 is vermeld.
- Bijlage 1: de tekst bij het project 'Kennis- en Informatieplatform Schijnconstructies' uit paragraaf 3.9 zal ook in bijlage 1 worden vermeld.

Afgesproken wordt dat over de tekst van paragraaf 3.1 nog overleg tussen SZW en de VNG zal plaatsvinden. Nadat ook de genoemde correcties zijn aangebracht, zal het jaarverslag nog een keer worden rondgestuurd.

De vertegenwoordigers van de VNG en Divosa zouden graag zien dat er een semipublieke versie met gegevens uit het jaarverslag wordt samengesteld die in contacten met gemeenten kan worden gebruikt. [REDACTED] heeft namens de Belastingdienst hier bedenkingen bij en voorziet een dilemma tussen transparantie en zorgvuldigheid.

Afgesproken wordt dat de secretaris in overleg met de VNG bekijkt op welke wijze een beperkte publicatie kan worden vormgegeven. Het resultaat zal aan de LSI-partners ter instemming worden voorgelegd.

#### **4. Zorgfraude**

Bij de bespreking van dit agendapunt zijn [REDACTED] en [REDACTED] van het ministerie van VWS aanwezig.

Op 4 oktober a.s. organiseert het ministerie van VWS een bijeenkomst over de praktijk van de trekkingsrechten PGB en de frauderisico's die daarin nog worden onderkend. De beoogde opbrengst van de bijeenkomst is een inventarisatie van wat de diverse organisaties die een rol spelen bij de beoordeling en toekenning van PGB's, al doen in het bestrijden van fraude met PGB's en welke 'witte vlekken' er dan nog worden gezien.

Voor deze bijeenkomst worden de gemeenten, de SVB, DIVOSA, de Belastingdienst en het UWV uitgenodigd. De secretaris zal daartoe de emailadressen aan VWS doorgeven.

Het verslag van de bijeenkomst zal aan de LSI-leden worden toegezonden met het verzoek om het als 'vertrouwelijk stuk' te behandelen.

[REDACTED] deelt mee dat in Tilburg een pilot rond PGB-fraude in voorbereiding is. Dit wordt een intergemeentelijk project dat mogelijk in 2017 als LSI-project kan worden voortgezet.

Het plan van aanpak zal in de volgende LSI-vergadering worden besproken. [REDACTED] [REDACTED] en [REDACTED] zullen voor de bespreking van dit onderwerp in die vergadering worden uitgenodigd.

#### **5. Convenant: definitieve versie convenant en projectplan {LSI 2016/40 en LSI 2016/41**

Voor het verslag van dit agendapunt wordt verwezen naar de behandeling van de actielijst, actie 151, bij agendapunt 2.

#### **6. Leercirkel {LSI 2016/42}**

Met betrekking tot het uitwerken van de sociale kaart merkt [REDACTED] op dat het voor de gemeenten lastig is om een eenduidige bijdrage te leveren. Besloten wordt om [REDACTED] van Divosa hierbij te betrekken.

[REDACTED] wijst op de mogelijkheid van overlap met de bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyses (beha's) die in RIEC-verband worden opgesteld.

Dit zal een aandachtspunt in de werkgroep zijn.

Verder geeft het memo geen aanleiding tot opmerkingen.

## 7. Projectvoorstellen/-rapportages, ter vaststelling

*Verzoek om verlenging van het project GALOP II Eindhoven (LSJ 2016/43 en LSI 2016143a)*

De LSI besluit het advies van de Voorbereidingsgroep LSI te volgen, stemt met de gevraagde verlenging in maar stelt de einddatum van het project op 1 juni 2017. Dit besluit zal schriftelijk aan de voorzitter van het RPF Eindhoven worden bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de in dit project opgelopen vertraging bij de gegevensuitvraag besluit de LSI dat, indien zich in nieuwe projecten bij de uitvraag van gegevens dergelijke vertragingen dreigen voor te doen, dit meteen aan de LSI wordt gemeld.

## 8. Rondvraag

- Het vergaderschema 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het schema zal ook naar de IND worden gezonden.
- [REDACTED] deelt mee dat [REDACTED] op 22 december verhinderd zal zijn.
- [REDACTED] stelt voor om kennis en ervaringen met betrekking tot diverse onderwerpen, zoals Risicoanalyse, Big Data en communicatie-experimenten, met elkaar te delen. Zo doet de SVB op dit moment, in samenwerking met SZW, ervaringen op met een gedragsexperiment in het kader van de Algemene Nabestaandenwet. Het idee van kennisdelen binnen LSI-verband zal worden meegenomen bij de heroverweging van de doelstellingen van het LSI die begin 2017 zal plaatsvinden.

## 9. Sluiting.

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 12.40 uur.

LSI 2017/0lv

*Aanwezig:*

**Sociale Zaken en Werkgelegenheid:**

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

**Inspectie SZW:**

[Redacted]

**Belastingdienst/Belastingen:**

[Redacted]

**Belastingdienst/Toeslagen:**

[Redacted]

**UWV:**

[Redacted]

**SVB:**

[Redacted]

**IND:**

[Redacted]

**Gemeenten:**

[Redacted]

**OM:**

[Redacted]

**Politie:**

[Redacted]

**Afwezig m.k.:**

[Redacted] (Divosa)

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

█, opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Aangezien enkele aanwezigen voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen, wordt een kort voorstelronde gehouden.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

### Mededelingen

- Het vernieuwde convenant zal op 17 maart a.s. worden ondertekend. De bijeenkomst vindt in het ministerie van SZW plaats. █ merkt hierbij op dat het meer tijd heeft gekost om dit resultaat te bereiken dan was voorzien, omdat telkenmale de discussie over onderdelen van het convenant opnieuw werd geopend. █ beschouwt het als een opletpunt om er in dit soort processen op toe te zien dat dit niet nog eens gebeurt.
- De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 13 september 2016 geoordeeld dat het gebruik van een camera bij het observeren van een mogelijke fraudeur met een bijstandsuitkering niet berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare en met waarborgen omklede wettelijke grondslag. Wat met de camera is vastgelegd, is in deze uitspraak door de Centrale Raad als onwettig verkregen bewijs aangemerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in reactie op deze uitspraak op 21 december jl. een persbericht uitgebracht. Gemeenten mogen geen verborgen camera's meer inzetten om uitkeringsfraude op te sporen. Gemeenten die deze methode inzetten, moeten hiermee stoppen.  
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het ministerie van SZW het voornemen om wetgeving te ontwikkelen waarin het gebruik van camera's binnen het bestuursrechtelijk toezicht wel is toegestaan. Dit voornemen moet nog wel met de bewindspersonen van SZW worden kortgesloten. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de 'Procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen door de interventieteams' uit 2006. Dit zal uit de analyse van de uitspraak duidelijk moeten worden.
- Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zijn bij het ministerie van SZW twee verzoeken ingediend waarin wordt verzocht om openbaarmaking van een groot aantal documenten betreffende het instrument Systeem Risico Indicatie (SyRI). De beide verzoeken zullen aan de LSI-partners worden toegezonden.  
Met de LSI-partners die het Wob-verzoek betreft, zal worden afgestemd welke documenten wel en welke niet voor openbaarmaking in aanmerking komen. Alle LSI-partners worden over de documenten die worden vrijgegeven, geïnformeerd.

## **2. Verslag vijfenzeventigste vergadering van 29 september 2016 (LSI 2016/52) en actielijst ter vaststelling:**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (Werkbezoek Staatssecretaris): er is in beginsel ruimte in de agenda van de Staatssecretaris om in het eerste kwartaal een bezoek aan een interventieteam te plannen. Gegeven de recent ontvangen brief van wethouder Depla van de gemeente Eindhoven wordt op voorstel van de voorzitter besloten om het werkbezoek bij voorkeur in Eindhoven te laten plaatsvinden.

- Blz. 2 (Gesprek met het Hoofd LIEC): de toetreding van het UWV tot het RIEC-convenant wordt onderzocht. Hierover zal begin 2017 meer te melden zijn.

#### Actielijst van 29 september 2016:

De acties 152, 155, 156, 157 en 158 worden geschrapt.

De overige acties blijven staan.

### 3. **Jaarplan 2017 (LSI 2016/53)**

Het jaarplan 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De partners zullen het jaarplan binnen de eigen organisatie verspreiden en onder de aandacht brengen. Aandachtspunt blijft de beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor risicoanalyse waarmee de projecten worden ondersteund. Hierover zal begin 2017 een apart overleg tussen [REDACTED], Belastingdienst en VNG worden georganiseerd; de Inspectie SZW neemt hiertoe het initiatief.

### 4. **Projectvoorstellen/-rapportages, ter vaststelling**

#### *a) Voortzetting AMU vanaf 1/1/2017 (LSI 2016/54 en /55),*

Op grond van de voorgelegde notitie besluit de LSI unaniem om het AMU-project in 2017 als interventieteamproject voort te zetten. Rapportage over AMU moet dan wel volgens de voor LSI-projecten geldende afspraken (format eindrapportage) plaatsvinden (3 maanden na voltooiing van de operationele fase).

Indien in 2017 mocht worden besloten om de aanpak van malafide uitzendbureaus ook ná 2017 voort te zetten, dan zal dat **definitief niet** als LSI-project plaatsvinden. Er zal dan een andere juridische grondslag voor de samenwerking moeten worden gekozen.

Daarnaast zal in de in 2017 te voeren herijkingsdiscussie aan de orde komen op welke wijze de beweging kan worden gemaakt om een project als LSI-project te beëindigen maar aansluitend op de grondslag van artikel 64 Wet SUWI voort te zetten. Om hiermee ervaring op te doen is het gewenst om een (branchegebonden) project aan te wijzen waarin deze overgang bij wijze van proef wordt toegepast.

#### *b) Samenwerking partners LSI-convenant: brief van 23/11/2016 van S. Depla, voorzitter RPF Zuidoost, (LSI 2016/56),*

Het door SZW opgestelde conceptantwoord van [REDACTED] LSI aan wethouder Depla zal ter beoordeling aan de LSI-partners worden voorgelegd met het verzoek om uiterlijk 9 januari te reageren. In de week van 9-13 januari zal de brief dan worden verzonden.

#### *c) Memo t.b.v. aanpak horeca binnen LSI (LSI 2016/57),*

De LSI stemt in met het voorstel om eerst in een pilot, die tot september 2017 zal duren, de meerwaarde van de LSI-aanpak te verkennen. Op grond van de resultaten van de pilot zal de LSI een besluit over het vervolg nemen.

In de analyse zijn de risico's in deze branche vanuit verschillende invalshoeken (in dit geval van de Inspectie SZW en Belastingdienst) benaderd en op grond daarvan is een gezamenlijke analyse opgesteld. De werkgroep 'LSI-brede risicoanalyse' is bezig met het in kaart brengen van de risico's die zich voor een gezamenlijke LSI-aanpak lenen. De resultaten van deze analyse op het terrein van de horeca kunnen hierbij behulpzaam zijn.

d) *Eindrapport Adres.fraude Afrikaanderwijk Rotterdam (LSI 2016/58 en /59)*

De LSI stelt het rapport zonder inhoudelijke opmerkingen vast. De casuïstiek zal uit het rapport worden verwijderd en als apart document worden geregistreerd.

e) *Eindrapport Aanpak Omstandigheden Arbeidsmigranten Peel/and (LSI 2016/60 en /61),*

De LSI stelt het rapport zonder inhoudelijke opmerkingen vast. Het rapport zal ter informatie aan het LIEC worden toegezonden.

f) *Eindrapport Schoonmaak Fastfood (LSI 2016/62),*

g) *Voorstel tot verlenging Schoonmaak tot 31/12/2017 (LSI 2016/63),*

De LSI stelt het rapport 'Schoonmaak Fastfood' zonder inhoudelijke opmerkingen vast. De LSI is akkoord met uitvoering van het integraal onderzoek naar het verdienmodel van bedrijven die laaggeschoolde arbeid aanbieden. Met betrekking tot de eventuele communicatie van het eindrapport kiest de LSI voor optie a: het informeren van de schoonmaakbranche en de directies van de betrokken fastfoodketens door middel toezending van de WOB-versie van het rapport.

De LSI stemt verder in met verlenging van dit project tot 1/1/2018 volgens de lijnen die in de brief van 14 december 2016 zijn beschreven:

- het inzichtelijk maken van het verdienmodel, leidend tot aanbevelingen voor mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving,
- het afwikkelen van nog lopende onderzoeken.

h) *Startnotitie LSI-Pilotproject onrechtmatigheden in de zorg in het bijzonder misbruik van pgb 's. (LSI 2016/64);*

De LSI stemt in met de uitvoering van de verkenning. De pilot is uitdrukkelijk beperkt tot pgb-gerelateerde fraude. Begin 2017 start de uitwerking van het voorstel in overleg met de LSI-partners en met het departement van VWS. De resultaten van de verkenning komen terug in de LSI. In dat stadium zal het juridische kader voor gegevensuitwisseling in een eventueel vervolg moeten worden geregeld. Ter illustratie zal [REDACTED] het convenant IKZ en het bijbehorende informatieprotocol ter kennisname aan de LSI-leden toezenden.

## 5. Rondvraag

- [REDACTED] meldt dat SZW aan het nadenken is over een update van de wet 'Fraudeaanpak door bestandskoppelingen'. Als LSI-partijen ideeën hebben over uitbreiding van deze wet, bv. door gegevens (-bestanden) voor het werk- en inkomensdomein beschikbaar te krijgen, dan hoort zij dat graag.



## 6. Sluiting.

De voorzitter besluit de vergadering met een woord van dank aan [REDACTED] die met ingang van 1 januari 2017 met pensioen gaat, voor zijn jarenlange inzet voor de interventieteams.



Leden van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Contactpersoon

# verslag

Datum  
29 juni 2017

Onze referentie

Auteur

Omschrijving	Verslag 77e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams, vastgesteld 29-06-2017
Datum en tijdstip overleg	30-03-2017, 11.00 uur -12.30 uur
Aanwezig	[redacted] SZW) [redacted] (SZW) [redacted] (SZW) [redacted] (SZW, agendapunt 3) [redacted] (UWV) [redacted] (SVB) [redacted] (IND) [redacted] (Belastingdienst Belastingen) [redacted] (Belastingdienst Toeslagen) [redacted] (Inspectie SZW) [redacted] (Divosa) [redacted] (VNG)
Afwezig	[redacted] (SZW) [redacted] (OM) [redacted] Politie) [redacted] (VNG)

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

[redacted] opent de vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. [redacted] verwelkomt in het bijzonder [redacted] die voor de eerste maal aan de vergadering deelneemt.

[redacted] deelt mee dat [redacted] binnen het MT-team van de Dienst Toeslagen de portefeuille handhaving beheert.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Mededelingen

- ILT: op 17 maart heeft S&V een verkennend gesprek gevoerd met 2 medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de mogelijke toetreding van de ILT tot het LSI-convenant. Het gesprek is op initiatief van de Belastingdienst tot stand gekomen. Zowel de Belastingdienst als de Inspectie SZW heeft aan het gesprek deelgenomen. De Belastingdienst en de ILT hebben in het verleden een convenant gesloten om gegevens uit te wisselen. De Belastingdienst werkt echter bij voorkeur op basis van twee convenanten samen: het LIEC/RIEC-convenant en het LSI-convenant. Ook de Inspectie SZW werkt in eigen inspectieprojecten al samen met de ILT en is voorstander van samenwerking met ILT in de LSI. De ILT voert voor de Inspectie SZW taken uit op de gebieden van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

De volgende stap zal zijn dat de Inspecteur-generaal van de ILT een brief aan [REDACTED] van de LSI zal sturen.

- Het IVT-systeem zal tot aan het eind van 2017 voor nieuwe projecten beschikbaar blijven. SZW zal in 2017, in overleg met de LSI-partners, besluiten over de opvolger van dit systeem.

## **2. Verslag zesenzeventigste vergadering van 22 december 2016 {LSI 20111011 en actielijst ter vaststelling:**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 2:

- (Wob-verzoeken): op verzoek van [REDACTED] zullen de beide WOB-verzoeken nogmaals aan de LSI-partners worden toegezonden.
- (werkbezoek Staatssecretaris ): de gemeente Eindhoven zal op korte termijn met een nieuw datumvoorstel komen.



Datum

31 maart 2017

Onze referentie



Blz. 3:

- Toetreding UWV tot het LIEC/RIEC-convenant: het UWV heeft besloten om tot het LIEC-RIEC-convenant toe te treden. Het heeft het LIEC per brief van 20 maart jl. gevraagd om de procedure hiervoor in gang te zetten.

Aanpak Horeca: gemeenten die aan een horeca-project willen deelnemen, zullen het nieuwe convenant moeten ondertekenen, zodat gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de andere LSI-partners kan plaatsvinden. Hiervoor zal het Model Toetreding, dat als bijlage bij het nieuwe convenant is gevoegd, worden gebruikt.



Datum

31 maart 2017

Onze referentie



#### Actielijst van 22 december 2016:

Actie 160 wordt geschrapt.

De overige acties blijven staan.

**Actie 142** (scholing van colleges van b&w in navolging van rapport Hoogenboom): op korte termijn zal het VNG/Kenniscentrum Handhaving & Naleving een presentatie over de interventieteams houden in de VNG-Commissie Veiligheid en Bestuur.

**Actie 159** (semipublieke versie van het jaarverslag): In de volgende LSI-vergadering zal, samen met het jaarverslag 2016 een voorstel voor een semi-publieke versie van dat jaarverslag ter bespreking worden voorgelegd.

**Actie 161** (overleg S&V/Inspectie /Belastingdienst en VNG over capaciteit risicoanalyse): De Inspectie SZW zal de afspraak op korte termijn laten plannen.

**Actie 162** (verzoek om relevante informatie over gebruik van camera's in toezicht aan SZW doorgeven): De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de minister een brief geschreven waarin de AP meedeelt dat cameratoezicht door gemeenten niet meer mag worden toegepast. De minister heeft geantwoord dat hij de uitspraken van de CRvB in deze niet helder vindt (het mag nl. wel als na een handhavingsonderzoek blijkt dat er geen andere mogelijkheid is om fraude op te sporen dan via cameratoezicht, het mag niet als er geen handhavingsonderzoek is verricht en meteen cameratoezicht wordt ingesteld). Hij heeft aangekondigd dat hij zal onderzoeken of hij de wetgeving op dit punt zal aanpassen,

zodat het toepassen van cameratoezicht bij handhaving toch mogelijk blijft.

Een afschrift van de brief van de minister van SZW aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal aan de LSI-leden worden toegezonden met het verzoek om de brief als vertrouwelijk te behandelen.

zal de LSI-leden informeren over de titel van gerechtelijke uitspraken ten aanzien van het bewaren van gegevens die zijn verkregen door middel van de ANPR-auto's.

Het onderwerp 'cameratoezicht' zal op de agenda van de volgende LSI-vergadering terugkeren.

### 3. Herijking LSI-samenwerking (LSI 2017/07./08 en LQ2I

De discussie wordt gevoerd aan de hand van een nota die SZW samen met de Voorbereidingsgroep LSI heeft opgesteld. Zie bijlage 1 voor het verslag van de discussie.<sup>1</sup> De discussie heeft de volgende noties op hoofdlijnen opgeleverd die door alle partners worden onderschreven:

1. Alle partners onderschrijven het belang van de LSI-samenwerking en willen die voortzetten,
2. Maar pleiten ook voor verbeteringen in de samenwerking om de effectiviteit te vergroten en met de gezamenlijke inzet tot meer maatschappelijk relevante effecten te komen.
3. Deze verbeteringen hebben betrekking op:
  - a) Onderbouwde keuze van thema's en te bereiken doelstellingen: doen we de goede dingen, waar zijn we nog niet geweest, wat hebben we gemist?
  - b) Data-uitwisseling en -analyse aan de voorkant is nodig voor deze goede keuze van thema's en instrumenten hiermee is al een start gemaakt in de werkgroep LSI-brede analyse (voorheen 'sociale kaart').

**CJ** Waar nodig de juridische basis voor gegevensuitwisseling verder uitbreiden.

---

<sup>1</sup> Bijlage 1: Herijking: weergave bijdragen uit de LSI-vergadering van 30 maart 2017



Datum  
31 maart 2017

Onze referentie



- d) Data-uitwisseling en -analyse als basis voor een vorm van gemeenschappelijke programmering gebruiken.
- e) Gezamenlijke programmering maakt het mogelijk om capaciteit efficiënter in te zetten en een op de problematiek afgestemde keuze van instrumenten te maken.



Datum  
31 maart 2017

Onze referentie



Wat betekent dit voor de werkwijze van de LSI:

- De LSI moet scherpere keuzes maken tussen 'korte klappen en langduriger aanwezigheid: soms is het nodig om langer in een gebied, branche of sector aanwezig te zijn om gewenste effecten te bereiken,
- Het eindrapport van een project mag geen eindpunt zijn maar moet tot vervolgacties leiden: de LSI of andere partijen moeten 'doorpakken',
- Aandachtspunt is de geografische spreiding van projecten
- De resultaten van projecten en acties moet publicitair beter worden uitgewerkt en voor de voetlicht worden gebracht.
- Meer oog hebben voor samenloop met andere samenwerkingsvormen (m.n. LIEC/RIEC) en waar mogelijk samen optrekken.

Besluiten:

1. De bovenstaande noties zullen verder worden uitgewerkt en van concrete maatregelen worden voorzien in een aparte avondsessie van LSI-leden

Termijn: juni.

SZW organiseert deze sessie.

2. Voorafgaand hieraan organiseert de Inspectie SZW een aparte sessie van LSI-leden + 'deskundigen' over risicoanalyse om zo stappen te zetten in de richting van een vorm van gemeenschappelijke programmering.

Termijn: half juni.

 stuurt hiervoor vooraf een mail met in die sessie te behandelende vragen.

#### 4. **Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5. **Sluiting.**

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.



**Datum**  
31 maart 2017

**Onze referentie**  
[Redacted]



Contactpersoon

[Redacted]



Datum

29 juni 2017

Onze referentie

[Redacted]

Auteur

[Redacted]

# verslag

Omschrijving	Verslag 7Be vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams, vastgesteld op 28 september 2017
Datum en tijdstip overleg	29-06-2017, 11.00-12.15 uur
Aanwezig	[Redacted] SZW (SZW), [Redacted] (SZW), [Redacted] (Inspectie SZW), [Redacted] (Belastingdienst Belastingen), [Redacted] (Belastingdienst Toeslagen), [Redacted] (UWV), [Redacted] (UWV), [Redacted] (SVB), [Redacted] [Redacted] (VNG), [Redacted] (VNG), [Redacted] (IND), [Redacted] (Politie)
Afwezig	[Redacted] (vz), [Redacted] (VNG), [Redacted] (Divosa), [Redacted] (OM), [Redacted] (IND), [Redacted] (Belastingdienst Toeslagen)
[[extra info]]	

## 1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering. Daarna volgt een kort voorstelrondje.

### Mededelingen

- In de LSI-vergadering van 30 maart jl. is afgesproken dat de brief van de minister van SZW aan de Autoriteit Persoonsgegevens aan de LSI-leden zou worden verzonden met het uitdrukkelijke verzoek om de brief vertrouwelijk te behandelen. Desondanks hebben SZW signalen bereikt dat de brief onder gemeenten circuleert. Dat is zeer onwenselijk en had niet mogen gebeuren.

[Redacted] verzoekt met klem om stukken die het ministerie vertrouwelijk aan de LSI-leden toezendt, niet aan derden ter beschikking te stellen.

Op verzoek van de Belastingdienst zijn de gevolgen van de gerechtelijke uitspraken over het bewaren van ANPR-gegevens niet aan de LSI-leden toegezonden.

- De gemeente Heusden is per 2 mei jl. tot het convenant toegetreden. De gemeenten Amstelveen, Boxmeer, Bunschoten, Diemen en Stichtse Vecht hebben zich voor toetreding aangemeld. Publicatie van de mededeling van toetreding van deze gemeenten zal op 5 juli a.s. plaatsvinden.

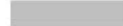


- De volgende stukken zullen in de maanden juli en augustus gereedkomen en worden daarom aangemeld voor de schriftelijke ronde langs de Voorbereidingsgroep LSI en daarna de LSI:
  - a) Projectplan WGA Heusden (onder voorbehoud van instemming met het projectvoorstel Heusden in deze vergadering)
  - b) Projectvoorstel WGA Haarlem
  - c) Projectvoorstel WGA Hengelo
  - d) Eindrapport GALOP II, Eindhoven
  - e) Eindrapport Capelle aan den IJssel
- De met de agenda meegezonden stukken ter kennisname geven geen aanleiding tot opmerkingen.



Datum  
29 juni 2017

Onze referentie



## 2. Verlag en actielist van de vergadering van 30 maart 2017 (LSI 2017/16)

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- : ILT: er is een belafpraak tussen [redacted] en [redacted] gemaakt op 12 juli a.s.;
- : de WOB-verzoeken betreffende SyRI zijn in 3 deelbeschikkingen beantwoord. De derde beschikking wordt deze week verzonden.
- : Werkbezoek staatssecretaris aan Eindhoven: dit werkbezoek heeft niet kunnen plaatsvinden, omdat de agenda van de staatssecretaris op de enig mogelijke datum (30 mei) daarvoor geen ruimte bood.
- : toetreding UWV tot het LIEC-RIEC-convenant: [redacted] deelt mee dat het UWV vragen die het OM bij deze toetreding had gesteld, heeft beantwoord. Het UWV wacht nu op de reactie van het LIEC.

### Actielist van 30 maart 2017

De acties 161, 162, 163, 164,165 en 166 worden geschrapt.

De acties 161 en 164 worden in de herijkingsdiscussie, onderdeel programmering, meegenomen.

De acties 142 en 159 blijven staan.

## 3. Heriiking van de LSI-samenwerking

[redacted] deelt mee dat het toegezonden memo de onderwerpen bevat die in de bijeenkomst van 12 juni zijn benoemd. De bijeenkomst van 12 juni zal op 11 juli een vervolg krijgen.

[redacted] benadrukt dat het van groot belang is om het belang van de samenwerking opnieuw te onderstrepen en daarmee nieuw elan naar de Regionale Platforms uit te stralen.

De herijkingsnota + bijlage en de samenvatting van de bijeenkomst van 12 juni zullen aan de LSI-leden worden toegezonden.

█ deelt mee dat █ voor het thema 'delen, van elkaar leren' een stuk zal indienen.

In de Voorbereidingsgroep LSI van 15 juni jl. is afgesproken dat de Belastingdienst Belastingen een eerste, korte voorzet voor het thema 'communicatie' zal opstellen. Andere leden van de Voorbereidingsgroep LSI zullen aanvullen.

█  
█  
Datum  
29 juni 2017

Onze referentie  
█ █

#### 4. Jaarverslag 2016

Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De LSI geeft er de voorkeur aan om in het vervolg het jaarverslag eerder te bespreken. De LSI gaat er verder mee akkoord dat een publicatieversie van het jaarverslag zal worden gemaakt. Daarin moet de nadruk liggen op de effecten die met interventieteamprojecten worden bereikt. Ook zal worden bekeken op welke wijze geanonimiseerde voorbeelden van casuïstiek in het jaarverslag kunnen worden opgenomen. De secretaris zal twee weken na deze vergadering een concept van de publicatieversie van dit jaarverslag ter beoordeling rondsturen.

#### 5. Convenant LSI 2017:

- procesbeschrijving toetreding nieuwe partners en
- verlenen van mandaat aan de voorzitter LSI om verzoeken tot toetreding van nieuwe gemeenten af te doen.

De LSI gaat unaniem akkoord met de tekst van de procesbeschrijving en stemt in met het verlenen van mandaat aan de voorzitter LSI om namens de LSI-leden verzoeken om toetreding van nieuwe gemeenten zelfstandig af te doen.

#### 6. Projectvoorstellen/rapportages

##### a) *Pilot PGB-fraude: stand van zaken*

█ deelt mee dat de resultaten van de verkenning in de LSI-vergadering van 28 september kunnen worden besproken. Het ministerie van VWS wordt regelmatig door de VNG over de voortgang geïnformeerd.

Besloten wordt dat de LSI-vergadering op basis van deze verkenning zal beslissen welke vervolgstappen zullen worden gezet. De LSI zal de verkenning in september in eerste instantie alleen in eigen kring bespreken.

█ constateert dat de aanpak van zorgfraude nu langs verschillende routes (o.a. LSI, LIEC/RIEC, het Informatieknooppunt Zorg) plaatsvindt. █ waarschuwt voor doublures en pleit ervoor om de diverse sporen bij elkaar te brengen en dan te beslissen welk spoor in welke fase van de aanpak van zorgfraude dan het meest kansrijk wordt geacht.

█ vult aan dat in LSI-verband, zoals eerder afgesproken, alleen PGB-gerelateerde fraude wordt aangepakt. Indien de gegevensuitwisseling door regelgeving op SZW-terrein wordt belemmerd, kan dat aan SZW worden gemeld. Zonodig zal SZW dan het initiatief nemen om de wet aan te passen.

b) *Tussenrapportage AMU 2016*

Naar aanleiding van de constatering op blz. 16 van het rapport dat de registratie van dienstverbanden waarvan is gebleken dat het om gefingeerde dienstverbanden gaat, niet ambtshalve door de Belastingdienst kan worden aangepast, wordt besloten dat de voorzitter deze kwestie op korte termijn bij het ketenbureau loonaangifteketen aan de orde zal stellen.

Voorts wordt besloten om de passage op blz. 15 die begint met 'Op 13 december 2016...' en eindigt met 'jurisprudentie' wordt vervangen door een nieuwe tekst. De Inspectie SZW zal met een tekstvoorstel komen en dat met de Belastingdienst Belastingen en SZW zal afstemmen.

De LSI besluit om het tussenrapport goed te keuren, ervan uitgaande dat de Inspectie SZW, de Belastingdienst Belastingen en SZW het over de nieuwe passage eens worden.

c) *Projectvoorstel WGA Heusden*

Enkele LSI-leden [redacted] en [redacted] zijn kritisch over dit voorstel omdat de nadruk in de beschrijving van de problematiek in het voorstel ligt op drugsoverlast en henneproblematiek en daarom meer wijst in de richting van een RIEC-aanpak.

[redacted] en [redacted] hechten er veel belang aan dat dit voorstel wordt aanvaard. De ernst en omvang van de sociale problematiek zal in het plan van aanpak meer in detail worden beschreven.

De LSI besluit om met het projectvoorstel in te stemmen. Het plan van aanpak zal kritisch worden bekeken op de uitwerking van de sociale problematiek.

d) *Landelijke projectplannen Bewoningsvraagstukken, Huisvesting arbeidsomstandigheden en Recreatieterreinen*

Naar aanleiding van de beschrijving van de doelstellingen in het landelijk projectplan 'bewoningsvraagstukken' merkt [redacted] op dat het doel van het LSI-project niet het op orde brengen van de BRP kan zijn.

Besloten wordt om in de tekst tot uiting te laten komen dat het opschonen van de BRP geen projectdoel is maar een van het project afgeleid resultaat.

[redacted] zal bij de VNG een passage over toeslagen indienen. Op blz. 23 van het projectplan Bewoningsvraagstukken zal het kopje IND worden ingevoegd met daarbij dezelfde passage als die bij de Inspectie SZW op die bladzijde is opgenomen.

De LSI besluit om de drie projectplannen inclusief deze aanpassingen goed te keuren.

[redacted]  
Datum  
29 juni 2017

Onze referentie  
[redacted]

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.



**Datum**  
29 juni 2017

**Onze referentie**  
[Redacted]



# verslag



Contactpersoon



Datum

23 oktober 2017

Onze referentie



Auteur



Bijlagen

Presentatie Verkenning Pilot  
PGB-fraude Tilburg

Omschrijving	79e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	28-09-2017, 11.00-12.45 uur
Aanwezig	[redacted] SZW), [redacted] (SZW), [redacted] (SZW), [redacted] (SZW), (Inspectie SZW), [redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] (Belastingdienst Toeslagen), [redacted] (UWV), (SVB), [redacted] (VNG), [redacted] (VNG), [redacted] [redacted] (IND), [redacted] (OM), [redacted] (Divosa), [redacted] (gemeente Tilburg, agendapunt 3) [redacted] (OM), [redacted] (IND), [redacted] [redacted] (Politie)
Afwezig	
[extra info]	Verslag vastgesteld in LSI-vergadering van 23 november 2017

## 1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder [redacted] [redacted] (OM) en [redacted] (IND).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### Mededelingen

- De WOB-verzoeken SyRI zijn afgedaan. Er zijn drie deelbeschikkingen verzonden; de laatste op 5 juli jl. De bezwaartermijn van deze beschikking eindigde op 16 augustus jl. Tegen de deelbeschikkingen zijn geen bezwaarschriften ingediend. Enkele stukken (projectplannen van GALOP II en Capelle a/d IJssel), konden nog niet worden verstrekt, omdat er nog geen vastgestelde eindrapporten zijn. Deze rapporten zullen pas worden verstrekt nadat de eindrapporten van deze projecten door de LSI zijn vastgesteld. De indieners van de WOB-verzoeken zijn hierover geïnformeerd.
- Het BKWI stopt per 1/1/2018 met de ondersteuning van het IVT-systeem, SZW heeft contact gelegd met het LIEC. [redacted] [redacted] die de vervanging van het IVT-systeem voorbereidt, heeft een presentatie gehouden van het bij de RIEC's in gebruik zijnde systeem. De werkgroep was enthousiast. Op voorstel van de werkgroep heeft [redacted] per brief van 8 september jl. aan het [redacted] LIEC verzocht om het RIEC-IS systeem in twee pilots te beproeven (2 FIC's: een wijkgericht project in Diemen en een

project op een industrieterrein in Nuenen). De reactie van het LIEC is op dit moment nog niet bekend. (Inmiddels is bekend dat het [REDACTED] heeft ingestemd met het verzoek; de modules voor de twee pilots worden gereed gemaakt)

- [REDACTED] vestigt de aandacht op het VNG-congres over handhaving op 31 oktober a.s. in Den Bosch. Inmiddels meer dan 450 aanmeldingen. Aanmelding kan nog via de site [www.congreshandhaving.nl](http://www.congreshandhaving.nl), waar ook informatie over het dagprogramma te vinden is.
- [REDACTED] kondigt aan dat de notitie over het KIP Aanpak Schijnconstructies in de volgende LSI-vergadering kan worden besproken. [REDACTED] deelt mee dat dit ook geldt voor de nota over de opschoningsactie van risico-indicatoren in het risicomodel wijkgerichte aanpak.

[REDACTED]

**Datum**  
23 oktober 2017

**Onze referentie**  
[REDACTED]

## 2. Verlag en actielijst van de vergadering van 29 juni 2017 (LSI 2017/37)

Tekst van het verslag: het verslag wordt met één aanvulling goedgekeurd. Op blz. 1, wordt de volgende zin als volgt aangevuld (aanvulling onderstreept): 'Op verzoek van de Belastingdienst zijn de gevolgen van de gerechtelijke uitspraken over het bewaren van ANPR-gegevens niet aan de LSI-leden toegezonden Met deze aanvulling wordt het verslag goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag: het verslag geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen.

### Actielijst van 29 juni 2017

Actiepunt 142 (Scholing Colleges B&W): Dit is een uitvloeisel van het onderzoek van Bob Hoogenboom, waaruit bleek dat er bij het lokale bestuur meer aandacht gevraagd dient te worden voor de mogelijkheden van de LSI-samenwerking. Afstemming vindt op dit moment plaats met 'VNG Academy' om dit onder te brengen in hun opleiding "Verken uw eigen (regionale) samenwerking op maat" voor colleges van B&W. Tevens wordt door het KCHN een masterclass "Integraal Toezicht en Handhaving" voor bestuurders en raadsleden ontwikkeld. De LSI-samenwerking wordt hierin ondergebracht als 'best practice'.

Actiepunt 159: de Voorbereidingsgroep LSI stelt voor om het concept-publicatieverslag 2016 niet meer te publiceren maar in het kader van de nog te ontwikkelen communicatiestrategie, waarover in de volgende LSI-vergadering een eerste aanzet ter bespreking zal worden voorgelegd, te beslissen op welke wijze en in welke vorm de LSI de resultaten van projecten gaat bekendmaken. De tekst van het concept-publicatieverslag 2016 kan door de VNG wel in contacten met individuele gemeenten worden gebruikt. Het actiepunt wordt geschrapt.

## 3. Voorstel Verkenning Rechtmatigheidsrisico's in en verbonden aan het zorgdomein (LSI 2017/39 en /39a)

Het voorstel wordt door middel van een diapresentatie door [REDACTED] gemeente Tilburg, toegelicht. De dia's van deze presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Het uiteindelijke doel van de pilot is het opstellen van een gevalideerd risicoprofiel van zorgaanbieders. Aangezien uit ervaring blijkt dat zorgaanbieders vaak ook op het sociale domein actief zijn, ligt de relatie met de LSI-partners voor de hand.

In reactie op de presentatie merkt [redacted] op dat de uitspraak van [redacted] over aanwezige fiscale risico's te stellig is. Of er fiscale risico's zijn, is nog niet onomstotelijk vastgesteld. [redacted] zegt daarop toe dit te wijzigen in 'potentiële fiscale risico's'.



**Datum**  
23 oktober 2017

**Onze referentie**  
[redacted]

#### Reacties LSI-leden

[redacted] deelt mee dat de Belastingdienst Belastingen geen voorstander van deze pilot is. De pilot past niet binnen de spelregels van het LSI-convenant. Bovendien zijn er op het zorgdomein al genoeg andere initiatieven, met name van de RIEC's waar het signalen van ondermijnende criminaliteit in het zorgdomein betreffen. De Belastingdienst maakt zelf ook fiscale analyses van risico's in het zorgdomein en is daarin al verder dan de resultaten van fase 1 van de pilot nu tonen. De dienst rapporteert over onregelmatigheden die hij in de praktijk tegenkomt, rechtstreeks aan het Informatieknooppunt Zorg (IKZ) en aan die individuele LSI-partijen voor wie de signalen van belang zijn. Op basis van de resultaten van fase 1 van deze verkenning geeft de Belastingdienst Belastingen daarom geen akkoord aan de uitvoering van fase 2 en 3 van de pilot.

[redacted] (Belastingdienst Toeslagen) sluit zich bij [redacted] aan. Bovendien komt het belang van Toeslagen in de pilot nauwelijks aan de orde.

[redacted] (SVB), [redacted] (UWV), [redacted] (Divosa) en [redacted] (OM) zijn wel enthousiast over de pilot en ondersteunen het voorstel voor de uitvoering van de fasen 2 en 3 onder het LSI-convenant.

[redacted] (Inspectie SZW) steunt het initiatief van Tilburg voor deze aanpak maar vindt dat de keuze voor de aanpak via de LSI nog bespreekbaar moet zijn. [redacted] plaatst bij het voorstel de kanttekening dat over de capaciteit van de Inspectie SZW zoals die in het voorstel staat, nog geen besluit is genomen.

[redacted] (IND) deelt mee dat er vanuit de vreemdelingenwetgeving geen relatie is met de in deze pilot beschreven problematiek en dat de IND zich van een oordeel onthoudt, omdat de dienst geen direct belang bij deze pilot heeft.

[redacted] (SZW) deelt mee dat [redacted] betrokken wil worden bij de gegevensuitwisseling die in het kader van deze pilot gaat plaatsvinden. Ook het ministerie van VWS moet worden ingeschakeld omdat de wettelijke basis voor uitwisseling van gegevens tussen het sociale domein en het zorgdomein nog ontbreekt.

[redacted] constateert dat de meerderheid van de LSI-partijen instemt met het voorstel om de fasen 2 en 3 in LSI-verband uit te voeren. De Belastingdienst (Belastingen en Toeslagen) doet niet mee aan het vervolg van de pilot.

Aan het vervolg van de pilot zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

1. Er moet een juridische grondslag zijn respectievelijk komen voor de uitwisseling van gegevens tussen partijen in het sociale domein en partijen in het zorgdomein;
2. Om overlap en versnippering van capaciteit te voorkomen moet duidelijk worden wat er aan de aanpak van pgb-fraude al in andere samenwerkingsverbanden plaatsvindt;
3. In samenhang met 2. moet er veel meer scherpheid komen in de definities van wat in de verschillende aanpakken onder pgb-fraude of zorgfraude wordt verstaan.

De rapportage over de fasen 2 en 3 van de verkenning worden eind januari 2018 in de LSI verwacht.

zal met het ministerie van VWS contact opnemen over de door de LSI gekozen lijn en over de rol van VWS bij het creëren van wettelijke grondslagen voor gegevensuitwisseling.

Aangezien er tussen de Belastingdienst en de VNG verschil van mening bestaat over de rol en de taken van het IKZ zal het initiatief nemen om een afspraak voor een gesprek met het IKZ te maken en hierover duidelijkheid te krijgen en zullen ook aan het gesprek met het IKZ deelnemen.

**Datum**  
23 oktober 2017

**Onze referentie**

#### 4. Herijking van de LSI-samenwerking

Het verslag van de bijeenkomst van 11 juli 2017 (LSI 2017/38) wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Diverse acties leiden tot notities die in de volgende LSI-vergadering worden besproken:

- a) Notitie over 'Delen', actie uit de herijkingssessies van 12 juni en 11 juli (trekker: SVB)
- b) Notitie over Programmering, actie uit de herijkingssessies van 12 juni en 11 juli (trekker: Inspectie SZW)

Met betrekking tot 'adoptie' van projecten door LSI-leden wordt afgesproken dat het in elke LSI-vergadering over de voortgang van een lopend project rapporteert en opmerkingen van andere LSI-leden naar het project mee terugneemt.

Dit wordt een apart agendapunt op elke LSI-vergadering waar, als daartoe aanleiding is, ontwikkelingen kunnen worden gemeld.

Het overzicht van projecten die zijn geadopteerd, zal met het verslag van deze vergadering worden meegezonden.

#### 5. Projectvoorstellen/rapportages

##### a. *Memo Pilot thema Horeca (LSI 2017/40)*

De LSI stemt in met de in het memo beschreven aanpak. De Belastingdienst Belastingen zal de passage over de 'all you can eat'-formule in het memo nuanceren.

De brieven aan de gemeenten Amsterdam en Coevorden met verzoek aan deze gemeenten om tot het convenant toe te treden zullen door worden verzonden. Wethouder De Ridder zal de brief telefonisch bij de wethouders van deze gemeenten aankondigen.

zal met de VNG overleggen of het t.a.v. andere LSI-thema's waarin individuele gemeenten naar verwachting zullen gaan participeren, gewenst is om gemeenten die nog geen convenantpartner zijn, in een vroeg stadium uit te nodigen om al tot het convenant toe te treden en daarmee niet te wachten, totdat een concreet project zich aandient. Hiervoor zal in de Regionale Platforms aandacht worden gevraagd.



b. *Eindrapport Adresfraude Utrecht (LSI 2017/41, /41a en /42)*

De LSI volgt het advies van de Voorbereidingsgroep LSI en stelt het eindrapport vast. De Landelijke Stuurgroep heeft geconstateerd dat de totstandkoming van het eindrapport van dit project is vertraagd als gevolg van opeenvolgende personele wisselingen in de projectleiding. Naar aanleiding hiervan heeft de LSI besloten dat, indien in een project aanzienlijke vertraging optreedt en/of tijdens de uitvoering blijkt dat de gestelde doelen waarschijnlijk niet meer zullen worden gehaald, dit in het vervolg aan de LSI moet worden gemeld, zodat een project eventueel tussentijds kan worden gestopt.

Indien dit tijdig was gemeld, zou de LSI een dergelijk besluit ook ten aanzien van dit project hebben kunnen overwegen.

Verder heeft de LSI geconstateerd dat de aanbevelingen bij het eindrapport van dit project dermate algemeen zijn geformuleerd dat ze zeer waarschijnlijk niet tot acties zullen leiden. De LSI heeft daarom naar aanleiding hiervan besloten dat aanbevelingen bij een eindrapport in het vervolg zodanig moeten worden opgesteld dat ze ook tot vervolgacties zullen leiden.

**Datum**  
23 oktober 2017

**Onze referentie**

c. *Projectvoorstel Haarlem Schalkwijk (LSI 2017/43 en /43a)*

De LSI volgt het advies van de Voorbereidingsgroep LSI en stemt met het projectvoorstel in. De samenloop van verschillende maar in de tijd parallel lopende aanpakken in hetzelfde gebied (RIEC, LSI) is onwenselijk. Betere afstemming vooraf is noodzakelijk om opeenstapeling van verschillende trajecten die los van elkaar zijn ontwikkeld, te voorkomen. In volgende gevallen waarin dit dreigt, moet hieraan de voorkant scherper op worden gelet.

Afgesproken wordt dat [redacted] en [redacted] aan de startbijeenkomst van dit project zullen deelnemen. [redacted] zal met de gemeente Haarlem hierover afspraken maken.

In het nog op te stellen projectplan moet worden vermeld welke rol de politie in dit project zal vervullen.

6. Rondvraag

Op voorstel van [redacted] wordt besloten om een extra LSI-vergadering in oktober of november te beleggen. In die extra-vergadering zal worden besloten of de voor 21 december a.s. geplande, reguliere LSI-vergadering zal doorgaan. Voor de extra-vergadering zijn de volgende onderwerpen aangemeld (tussen haken is achter elk onderwerp de trekker/indiener vermeld):

- a) Notitie opschoning risico-indicatoren WGA-model (Inspectie SZW)
- b) Notitie KIP Schijnconstructies (SVB)
- c) Communicatieplan/-strategie (werkgroep Voorbereidingsgroep LSI)
- d) Notitie over 'Delen', actie uit de herijkingssessies van 12 juni en 11 juli (SVB)
- e) Notitie over Programmering, actie uit de herijkingssessies van 12 juni en 11 juli (Inspectie SZW)
- f) Projectplan Heusden (VNG)

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.



Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Contactpersoon

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie

Auteur

---

Omschrijving	80e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijds ip overleg	23 november 2017, 14.00 -16.00 uur
Aanwez	[redacted] (voorzitter, SZW), [redacted] (SZW), [redacted] (Inspectie SZW), [redacted] (Belastingdienst (Belastingdienst (UWV), (VNG), [redacted] (IND), ctie SZW, agendapunt 2), Margo Mulder (wethouder van Heusden).
Afwezig	[redacted] (SZW), [redacted] (SZW), [redacted] (VNG), [redacted] (Divosa), [redacted] (OM), [redacted] (Politie)
[[extra info]]	Verslag is ongewijzigd vastgesteld op 15 februari 2018

---

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

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder mevrouw Margo Mulder, de wethouder van Heusden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### Mededelingen

- [redacted] deelt mee dat het bureau [redacted] een brief aan de Minister van SZW heeft gestuurd waarin wordt verzocht om een gesprek over het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Eind 2016 heeft [redacted] een WOB-verzoek ingediend inzake SyRI. Medio 2017 zijn de stukken die openbaar konden worden gemaakt, aan [redacted] gezonden. Ook is aan Deikwijs toegezegd dat zij de projectplannen en eindrapporten van de twee projecten waarin SyRI is ingezet, zullen ontvangen nadat de eindrapporten door de LSI zijn vastgesteld. Indien de staatssecretaris akkoord is, zal op korte termijn een gesprek met [redacted] worden ingepland op ambtelijk niveau (directie [redacted] en directie [redacted]). [redacted] is verbonden aan het PILP (Public Interest Litigation Project). Dit project is gericht op strategisch procederen om sociale, politieke of juridische veranderingen teweeg te brengen. In dat kader onderzoekt PILP de juridische mogelijkheden om het gebruik van SyRI door de overheid aan de kaak te stellen. Dit hoeft niet verkeerd te zijn en het SyRI mag een keer beproefd worden. De LSI wordt op de hoogte gehouden over het verdere verloop van dit proces.

- [redacted] vestigt de aandacht op het VNG-congres over handhaving dat op 31 oktober jl. in Den Bosch plaatsvond. Het congres is goed bezocht (ruim 700 deelnemers). Het is goed om dit over 2 jaar te herhalen. Na de evaluatie wordt dit verder bekeken.
- [redacted] deelt mee dat de nota over de opschoningsactie van risico-indicatoren in het risicomodel wijkgerichte aanpak in het volgende LSI-overleg aangeboden wordt.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie  
[redacted]

## 2. Kennis- en Informatieplatform Aanpak Schijnconstructies (KIP)

Presentatie door ISZW: [redacted] (projectleider). Het KIP is in 2015 gestart onder de vlag van de LSI en heeft de volgende doelen:

- Ontwikkelen van indicatoren/methodieken die zicht bieden op (kenmerken) van schijnconstructies.
- Inzicht krijgen in de ernst en omvang van schijnconstructies.
- Adviseren over de aanpak van schijnconstructies.
- Signaleren over hiaten in de wet- en regelgeving.

In 2016 heeft het KIP een model ontwikkeld dat verder uitgewerkt moet worden. Ook heeft het KIP de fenomenen geïnventariseerd die aan schijnconstructies ten grondslag liggen en deze in een werkdocument opgenomen. [redacted] geeft aan dat een behandelplan voor 3 fenomenen opgesteld wordt: 1) verleggen verzekeringsplicht, 2) onderbetaling en 3) postbusondernemingen (doorgeschoven). In het behandelplan wordt een aantal zaken concreet benoemd zoals:

- Welke verdienmodellen zijn er binnen het fenomeen?
- Welke vormen nemen deze aan?
- Waar doet het zich voor in welke mate?
- Welke motieven zijn er bij de doelgroepen?
- Welke interventies aan de voorkant (beleid, regelgeving, barrières, prikkels) en aan de inspectiekant zijn zinvol?
- Welke informatie is voor een goede aanpak nodig?
- Wie heeft deze informatie?
- Wie kan welk deel van het probleem aanpakken?

[redacted] vindt dat *onderbetaling* een lastig fenomeen is. Verder is het lastig om de ernst en omvang vast te stellen en daar een grip op te krijgen. Mogelijk middels validatie zou dat getoetst kunnen worden. Het zijn nu vooral aannames, maar als je een stap verder wil gaan, dan moet je de praktijk in. We moeten naar een andere manier van inspecteren gaan. [redacted] licht verder toe dat in 2018 het plan uitgewerkt wordt en voor de LSI beschikbaar wordt. Daarbij wordt o.a. gedacht aan:

- Structuur met stuurgroep en projectgroep voortzetten.
- Behandelplan fenomeen 2 verder uitwerken en implementeren.
- Communicatie inzetten voor de aanpak van fenomeen 2.
- Mogelijkheden onderzoeken die WagvEU op het gebied van handhaving voor de ketenpartners biedt.
- Gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners onderzoeken en faciliteren.

### Reacties

BD/BEL: Dit is een nieuw project, het is anders. Als je de doelen naloopt, dan hebben we geen zicht op de ernst en omvang van de schijnconstructies. Dit laat

zien hoe ingewikkeld dit al is. We hebben het benoemd en de methodieken zijn beschreven, maar als we naar de doelen kijken, dan moeten we meters maken. We dienen meer aan de voorkant te doen. Data kunnen ons niet helpen, deze geven een indicatie dat er mogelijk iets gaat spelen. Op basis van het projectplan, waren de doelen te optimistisch geformuleerd.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie

SVB: Voor de SVB was dit echt een waardevol traject. Er is aandacht voor deze fenomenen gekomen. We hebben lang gezaaid en de komende tijd moeten we oogsten. We kunnen meer aan de voorkant inzetten. SVB is blij waar we nu staan, want het was ook nodig. Er is behoefte om meer samen te werken en kennis breder te delen.

ISZW: Het is belangrijk om aan de voorkant te komen, het is taai maar het moet want daar zit de ondermijning. We moeten hiermee gewoon doorgaan. Hoe nu verder? Moet je deze methodiek verbreden, de fenomenen verbreden, een link leggen met de programmeringsissue?

IND: Sluit zich hierbij aan. Op zich wel tevreden wat er bereikt is tot zo ver.

UWV: Het is geen druk op de knop en dan komen fraudegevallen boven tafel. We zijn bezig met de data-analyse maar de kennis uit het veld is zeker ook nodig.

VNG: Een verbreding en positionering binnen de LSI is goed. Het is van belang om elkaar te versterken. Dit leidt tot allerlei LSI-interventies.

Hoe zijn de gemeenten daarop aangesloten? Ook door het maatschappelijke vraagstuk. Er zijn meerdere instrumenten mogelijk om groter effect te bereiken. We kunnen ook operationeel worden, de FIC inzetten e.d. Op grond van wat we vervolgens zien, kunnen we een versnelling inzetten.

De verandering in de werkwijze is positief, maar dit heeft tijd gekost.

### **Actie**

De LSI geeft de opdracht aan het KIP om met een advies te komen waarin de volgende aspecten opgenomen worden:

De oorspronkelijke doelen moeten in de komende fase worden bereikt.

Het KIP zal aangeven hoe het dat gaat doen.

De interventies van het KIP zullen sneller van start naar finish worden gebracht. Het KIP zal aangeven hoe het dit gaat realiseren.

De aansluiting bij de LSI zal worden versterkt. Het KIP komt met een voorstel hoe dat zal worden gerealiseerd.

Het KIP gaat in 2018 2 fenomenen uitwerken.

Het KIP zal ook met een advies komen rond gegevensuitwisseling tussen organisaties.

### 3. Verslag en actielijst van de vergadering van 28 september 2017

#### Tekst van het verslag:

Het verslag wordt goedgekeurd.

#### Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 2: Haarlem Schalkwijk: de startbijeenkomst zal pas plaatsvinden nadat de analysefase van dit project is afgerond. De analysefase kan pas beginnen als de gemeente Haarlem eerst tot het convenant is toegetreden en de minister positief heeft beslist op het verzoek om toepassing van SyRI. Dit verzoek kan pas in behandeling worden genomen, nadat Haarlem tot het convenant is toegetreden.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie

#### Actielijst van 28 september 2017

- 142. Scholing van colleges van B&W: verkenning in samenwerking met VNG. Blijft staan; planning medio 2018.
- 167: PGB-fraude: afspraak tussen [redacted] en VWS wordt gemaakt.
- 168: PGB-fraude: afspraak tussen [redacted], [redacted] en [redacted] voor overleg met IKZ wordt gemaakt.
- 169: Haarlem Schalkwijk: zie boven bij 'naar aanleiding van het verslag'.

#### 4. Herijking van de LSI-samenwerking

##### a. 'Delen binnen de LSI'

[redacted] licht dit onderwerp toe. De SVB heeft de notitie "Delen binnen de LSI" opgesteld. Daarin zijn de volgende 5 punten genoemd:

1. delen van informatie (ontsluiten van LSI-projectplannen, -rapporten, sjablonen en ed.);
2. samenwerking op het gebied van data-analytics;
3. delen van kennis rond juridische vraagstukken;
4. delen van informatie rond ontwikkelingen in het vçikgebied Handhaving (internet-rechercheren ed.) en
5. gezamenlijk uitvoeren van experimenten op het gebied van gedragswetenschappelijk- en communicatief onderzoek.

De SVB heeft hierop een aantal reacties gehad, maar deze zijn nog niet in de notitie verwerkt. De SVB stelt voor om hiermee aan de slag te gaan. We moeten aansluiten bij de lopende initiatieven. De vraag is: waar moeten we aanhaken en wat moeten we zelf vanuit de LSI opzetten?

#### Reacties

VNG: Het delen van capaciteit dient ook in de notitie opgenomen te worden.

BD/BEL: Data-analytics: waar moet je beginnen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar denk je aan? De goede verkenning is belangrijk.

SVB: We moeten gewoon een dag inplannen en beginnen. Het verkennen met de juiste mensen is stap 1.

VNG: Het delen van capaciteit op het gemeentelijke niveau en het experimenteren is goed.

BO/Toeslagen: Vindt het lastig. Het is veel, waar zeggen *we*ja tegen? Wat betekent dit, wat gaat er gebeuren? We moeten dit goed bestuurlijk verbinden en de verwachtingen managen.

[redacted]  
Het gaat om twee zaken. Ten eerste de juridische kant heel goed oppakken bij de bestaande trajecten en ten tweede de data-analyse op een abstract niveau

benaderen. Wat gaan we dan precies doen en wie hebben we daarvoor nodig, bestuurders of data-analisten?

### **Actie**

De SVB maakt een document met daarin de doelen en de aanpak t a v "Delen binnen de LSI". Hierbij wordt rekening gehouden met de lopende initiatieven. Begin 2018 komt de LSI hierop terug.

#### b. 'Communicatie'

De Belastingdienst (Belastingen en Toeslagen) en de VNG hebben de notitie "Communicatie in LSI-verband" opgesteld. In deze notitie wordt geen onderscheid gemaakt tussen handavingscommunicatie en andere vormen. Communicatie wordt gezien als middel om de gestelde doelen en beoogde effecten te bereiken, te versterken en/of te behouden. De communicatie dient dus integraal onderdeel te worden van de strategie. Zo dient bijvoorbeeld in het jaarplan LSI communicatie steviger opgenomen te worden.

Geadviseerd wordt om een kernstrategie te formuleren die zich meer richt op preventie en vaste uitgangspunten bevat. De genoemde elementen (communicatie als een interventie-instrument, communicatie is meer dan berichtgeving over interventies, communicatie als gedragsverandering, communicatie is maatwerk, preventie naast repressie, gebruik van sociale media en 'preach what you teach': interne gedragsverandering) dienen ook in concrete producten en afspraken naar voren te komen.

licht de notitie toe en benadrukt het belang van communicatie. De trekker is operationeel verantwoordelijk voor communicatie. Echter er dient een LSI-lijn richting de operationele aansturing te zijn. Maar wie wordt hier verantwoordelijk voor? Wie komt nu in actie?

We doen alles op het project niveau, anders gebeurt het niet. Vanuit het LSI-niveau dient de LSI-brede communicatie en gedragsverandering op te pakken.

De LSI heeft ingestemd met de volgende drie beslispunten in de notitie "Communicatie in LSI-verband":

- Akkoord met het benoemen van communicatie als element binnen de basisstrategie en met bijbehorende vermelding in het jaarplan?
- Akkoord met de in dit memo benoemde elementen, rollen en afspraken?
- Verstrekken van een opdracht aan de Voorbereidingsgroep om dit uit te werken in concrete producten (een basisstrategie met kernboodschap en een dynamische communicatie toolkit/checklist).

### **Acties**

VNG en Belastingdienst zullen met een voorzet komen voor communicatie in LSI-verband (actiepunt c).

pakt zelf de onderdelen over gedragsverandering op. De leden kunnen aan bijdrage leveren:

#### c. 'Programmering'

Door ISZW, BD en UWV is een memo gemaakt inclusief een bijlage over programmering en een bijlage over AMU en Schoonmaak. licht het memo inclusief bijlagen toe. Twee dingen vallen op:

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie

een deel over 2018 en de fundamentele vragen over hoe doen we eigenlijk het programmeren.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

De volgende punten worden aan de LSI voorgelegd.

Datum  
25 januari 2018

*Beslispunten*

Onze referentie

- Stemt de LSI in om AMU een aantal maanden in 2018 voort te zetten (uiterlijk 1 juli 2018) totdat de overgang naar artikel 64 SUWI plaatsvindt?
- Stemt de LSI in om Schoonmaak in 2018 voort te zetten onder LSI-vlag?

*Bespreekpunten*

- Programmering vanuit de Stuurgroep verder oppakken en daarbij het RA als uitgangspunt nemen.
- Een vierjaarsprogrammering vanaf 2019 introduceren. Programma's en projecten kunnen naar gelang hun doel en problematiek tijdelijk zijn of worden voortgezet in de tijd.

Reacties:

VNG: We hebben de procedures afgesproken. Waar sturen we op als dit de onderbouwing is (onvoldoende behalen van de doelstellingen)?

█ We moeten een scheiding maken tussen de LSI- trajecten en reguliere trajecten van partijen. Het is belangrijk om de LSI te gebruiken voor een goede start maar niet om op deze manier structureel te werken. Dit is de reden waarom art. 64 SUWI is gemaakt. Als we het besluit nemen dan moeten we echt 1 juli art. 64 toepassen.

ISZW: Het is goed om dit op tafel te leggen. Waarom zitten we met die tijdelijkheid van de problemen? Onze samenwerking is structureel van aard. Prima dat er in SUWI ook een andere manier is om samen te werken.

BD/BEL: Het is wel zo dat we onder SUWI veel moeten regelen.

█ We moeten uiterlijk 1 juli overgaan naar art. 64. We gaan wel met juristen kijken wat de aannames zijn, wat is bruikbare informatie om o.b.v. art. 64 de toekomstige LSI-projecten te doen.

VNG: Wat betekent de LSI-vlag en art. 64 met betrekking tot subsidie/inzet richting de VNG?

VNG: We ontvangen subsidie voor de LSI projecten en niet voor art. 64 projecten. Dit betekent ook dat IND niet kan deelnemen.

█ Er is kennelijk veel onbekendheid over artikel 64. tov een veilig terrein (de LSI vlag).

**Actie**

█ pakt het volgende op:

- Wat zijn de juridische gevolgen rondom de LSI- vlag en art. 64 SUWI?
- Wat zijn de gevolgen voor de financiering/subsidie richting de VNG als de LSI-projecten obv art. 64 SUWI worden uitgevoerd?
- Wat betekent art. 64 SUWI voor deelname van IND?

## **Besluiten**

De LSI stemt in om AMU een aantal maanden in 2018 voort te zetten (uiterlijk 1 juli 2018) totdat de overgang naar artikel 64 SUWI plaatsvindt.  
De LSI stemt ermee in om Schoonmaak in 2018 voort te zetten onder LSI-vlag.

Wat betreft de bespreekpunten licht ISZW verder nog de gevolgen van het RA toe t.a.v. intensivering in de handavingsketen en de capaciteit richting de LSI.  
Er komt extra capaciteit vanuit ISZW vrij voor de LSI (10 data analisten/scientist)  
Verder geeft ISZW aan dat we meer moeten samenwerken in LSI-verband op dit terrein.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum

25 januari 2018

Onze referentie

## **Actie**

ISZW pakt het volgende op:

De programmering voor 2019 waarbij het RA als uitgangspunt genomen wordt.

Er wordt een meerjarenprogrammering gemaakt wat helpt in de doorvertaling naar eigen organisaties.

ISZW maakt een voorstel hiervoor (2-3 jaar).

### 5. Jaarplan 2018

Het jaarplan wordt nog niet door de LSI vastgesteld. Het dient op een aantal punten aangepast te worden.

Reacties:

VNG: Het is goed dat in het jaarplan 2018 LSI en RIEC als aanvullend worden gezien (en niet dat deze partijen bij elkaar shoppen).

█ We krijgen nu ook de projecten om die samenwerking tussen LSI en RIEC meer te ervaren. We moeten meer sturen op het projectniveau en afspraken hierover maken. Het OM vindt dat beide aanpakken nodig zijn.

VNG: We moeten (ambtelijk) ervoor zorgen dat dit ook op de collegetafel wordt gedeeld.

Er is steeds meer noodzaak om de verbinding tot stand te brengen. De VNG neemt het initiatief hiervoor.

BD/BEL: Het concept jaarplan van RIEC moet ook doorverwijzen naar de samenwerking met LSI. Ook het woord AVG moet een plek krijgen in het jaarplan 2018. De BD levert verder nog een aantal tekstuele voorstellen/aanpassingen aan o.a. voor de LSI-brede risicoanalyse, project Horeca en inzet van data- en analysecapaciteit ihkv de FIC.

UWV: Kunnen we ook zaken vertalen naar een preventieve aanpak?  
Dit dient ook in het jaarplan terug te komen. In de Voorbereidingsgroep extra aandacht hiervoor vragen. Naast preventie ook de elementen uit de besproken notities (delen/communicatie/programmering) in het jaarplan opnemen.

SVB: De maatschappelijke opdracht, waar doen we dit voor?

VNG: Vindt het prima om een slag te maken naar de regionale aanpak (recreatieterreinen) en dit eerst in de regio te bereiken.



[redacted] Dit wordt aan de programmering gekoppeld.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

### **Actie**

Het jaarplan komt de volgende keer in de LSI terug. De tekstuele aanpassingen/voorstellen worden door de Voorbereidingsgroep aangeleverd (o.a. over AVG de sociale kaart Horeca link met notities over delen/communicatie/programmering).

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie  
[redacted]

### 6. Projecten: mededeling over de voortgang van lopende projecten

In het overleg zijn geen mededelingen hierover geweest.

### 7. Projectvoorstellen/rapportages ter beoordeling en advisering aan de LSI

#### a) Projectplan WGA Heusden

#### *Toelichting projectplan*

WGA Heusden heeft betrekking op een IT-project in de kern Oudheusden. Deze woonkern wordt gekenmerkt door een brede sociale problematiek: veel uitkeringstrekkers, hoge werkloosheid, lage inkomens. De gemeente Heusden heeft in de afgelopen 5 jaar "Hart voor Oudheusden" uitgevoerd. Dit was vooral gericht op het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Het sociale terrein scoort echter nog onder gemiddeld. Het gemeentebestuur acht het daarom geboden om de sociale problematiek door middel van een IT-project aan te pakken. Dit voorstel wordt ondersteund door de vertegenwoordigers van de landelijke partners in het Regionaal Platform Fraudebestrijding Zuidwest.

Reacties:

VNG: De gemeente heeft enorm veel geïnvesteerd in leefbaarheid, maar een LSI-aanpak is nodig omdat de investering die de gemeente zelf heeft gedaan niet voldoende is. De LSI-aanpak is keihard nodig ter aanvulling wat we al rondom leefbaarheid doen. Maar de gegevensdeling is lastig.

BD/BEL: Complimenten voor hfd 4 van het PVA. AVG model komt terug in het projectplan. Mooi werk. Goed scherp geformuleerd.

### **Besluit**

De LSI keurt het projectplan WGA Heusden goed.

### **Actie**

[redacted] neemt contact met de VNG over de gegevensuitwisseling in de GR omgeving richting de LSI m.b.t. de WGA Heusden.

#### b) Projectvoorstel WGA Rotterdam Bloemhof/Hillesluis

#### *Toelichting projectvoorstel*

WGA Rotterdam Bloemhof/Hillesluis betreft een IT-project in de wijken Bloemhof en Hillesluis in Rotterdam-Zuid. In deze wijken is het leefklimaat onder druk komen te staan, mede als gevolg van de toename in het aantal arbeidsmigranten uit andere EU-lidstaten die in de goedkope huizenvoorraad van deze wijken hun toevlucht hebben gezocht. Rotterdam heeft voor het stadsdeel Rotterdam-Zuid een meerjarenplan genaamd "Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid"

ontwikkeld. De gemeente Rotterdam heeft verzocht om als versterking op het flankerend beleid in Rotterdam-Zuid een IT-aanpak onder regie van de LSI uit te voeren. Daarbij dient actief te worden opgetreden tegen uitkeringsfraude, belasting- en premiefraude, misbruik van toeslagen en overtredingen van de arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Daarnaast komen in de IT-aanpak mogelijk schrijnende gevallen van ontoereikende zorg aan het licht aan wie hulp kan worden verleend.

Ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid

Datum  
25 januari 2018

Onze referentie

Ook loopt daar sinds juli 2014 het gebiedsgerichte RIEC-project Hardcore/Aanpak Ondernemende Criminaliteit op Rotterdam-Zuid. Over de samenloop van LSI- en LIEC/RIEC-aanpak vond op 21 nov jl. een bestuurlijk overleg plaats tussen SZW, BO/Belastingen en de VNG.

Smaakt dit naar meer?

BD/BEL: Goed verhaal. Hfd 4 scherp geformuleerd.

Dit project kan als een voorbeeld dienen voor een goede samenwerking en een gezamenlijke aanpak van LSI en RIEC.

VNG: Richting eigen organisaties uitstralen dat we dit als pilot willen oppakken

### **Besluit**

De LSI keurt het projectvoorstel WGA Rotterdam Bloemhof/Hillesluis goed.

### 8. Rondvraag

SVB: WGA Rotterdam toevoegen aan de lijst van de geadopteerde projecten?

### **Actie**

Het UWV adopteert de WGA Rotterdam/Bloemhof/Hillesluis.

### 9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

### Stukken ter kennisname

- a) Verslagen van de Voorbereidingsgroep LSI van 12 oktober en 9 november 2017
- b) Overzicht van projecten in uitvoering per 16 november 2017.

(1)

( )