



verslag

Omschrijving	81e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	15 februari 2018, 10.00-11.35 uur
Aanwezig	[redacted], SZW), [redacted] (SZW), [redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] [redacted] (Belastingdienst Toeslagen, vanaf 11.00 uur), [redacted] (UWV), [redacted] (SVB), [redacted] [redacted] (IND), [redacted] (OM), [redacted] [redacted] (Divosa), [redacted] (VNG), [redacted] (wethouder Capelle aan den IJssel), [redacted] (SZW) [redacted] (IND), [redacted] (Politie), [redacted] [redacted] wethouder van Tilburg)
Afwezig	
[[extra info]]	Verslag is ongewijzigd vastgesteld in de 82e LSI- vergadering van 29 maart 2018

Contactpersoon

Datum

27 februari 2018

Onze referentie

Auteur

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

2. Verslag 80e vergadering van 23 november 2017 (LSI 2018/02) en actielijst, ter vaststelling;

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2: [redacted] zie hiervoor het verslag bij agendapunt 3.
- Blz. 5: [redacted] de Voorbereidingsgroep LSI is nu aan zet om de eerste actie uit te voeren.

Actielijst: de acties 142 en 171 worden geschrapt. [redacted] deelt mee dat de inschrijving van de 'masterclass voor lokale bestuurders' (actie 142) is geopend.

De andere acties blijven staan.

3. SyRI:

- stand van zaken in de procedure ex. Artikel 3:30SA, lid 2, BW
SZW heeft tot op heden nog geen dagvaarding ontvangen. SZW is van oordeel dat het instrument een goede wettelijke grondslag heeft en ziet een eventuele rechterlijke toetsing met vertrouwen tegemoet.

Wel moet de wet goed worden nageleefd. Daarom zal [redacted] ten behoeve van het vooraf informeren van burgers een standaard-tekst over SyRI opstellen die in nieuwe projecten kan worden gebruikt om de werking van SyRI via huis-aan-huisbladen aan de doelgroep bekend te maken.

Verder- is benadrukt dat de 'trekker' van een SyRI-project erop moet toezien dat de toepassing van SyRI in het project conform de wet (+ Memorie van Toelichting) plaatsvindt. In volgende rapportages over SyRI-projecten moet ook duidelijk worden aangegeven dat er conform de wet is gehandeld.

- project WGA Haarlem Schalkwijk: verzoek om toepassing SyRI. ter advisering (LSI 2018/04 en 04a),

- project WGA Rotterdam Bloemhof & Hillesluis: verzoek om toepassing SyRI. ter advisering (LSI 2018/05 en 05a):

De LSI neemt de adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI over en adviseert de Staatssecretaris om de beide verzoeken tot toepassing van SyRI te honoreren. De overwegingen van de Voorbereidingsgroep LSI zullen in de adviezen van de LSI worden verwerkt.

4. Jaarplan 2018, ter vaststelling (LSI 2018/01);

[redacted] zal nog met een tekstvoorstel komen over de inzet van analisten ten behoeve van de LSI. Vooruitlopend hierop stelt der LSI het jaarplan vast.

Met betrekking tot de passage over de AVG (blz. 6, par. 2.3) wordt besloten om de passage te handhaven en de Voorbereidingsgroep LSI te vragen om per project na te gaan of in de uitvoering ook aan de AVG wordt voldaan.

Met betrekking tot de LSI-brede risicoanalyse wordt besloten om in de volgende LSI-vergadering door de werkgroep de stand van zaken te laten presenteren en inzicht te verschaffen in de te verwachten resultaten. Op grond daarvan kan de LSI vaststellen waar we nu staan, wat de analyse kan betekenen (m.n. voor andere grote thema's en niet alleen de wijkgerichte aanpak) en wat we als LSI met de analyseresultaten willen doen.

Het vastgestelde jaarplan zal aan de LSI-leden worden toegezonden.

5. Herijking: notitie 'Delen' binnen de LSI', ter bespreking (LSI 2018/06);

In de door de SVB opgestelde notitie zijn 6 sporen onderscheiden. Ten aanzien van elk van deze sporen worden de volgende besluiten genomen:

- Sporen 1 en 4 worden samengevoegd (beide sporen hebben het delen van informatie als onderwerp). Trekker is [redacted] (VNG);
- Spoor 2 (data-analytics): trekkers Inspectie SZW+ SVB. De voortgang zal in de LSI van 29/3 worden gemeld;
- Spoor 3 (juridische kennis): er bestaat al een werkgroep van SZW, UWV en SVB ((trekker: [redacted])). Aan andere LSI-leden zal een mail worden gestuurd met de vraag of zij ook aan de werkgroep willen deelnemen;
- Spoor 5 (gedragsexperimenten): trekker is SZW/SV ([redacted] en [redacted]);
- Spoor 6 (capaciteit): dit onderwerp zal nog verder worden uitgewerkt en zal worden toegespitst. Een werkgroep bestaande uit [redacted], [redacted]

Datum
27 februari 2018

Onze referentie
[redacted]

[redacted], [redacted] (en in overleg met [redacted] evt. [redacted]) zal deze taak op zich nemen. [redacted] zal aansluiten, als het onderwerp verder is uitgewerkt. In de LSI van 29/3 zal de voortgang worden gemeld.



6. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2018/07);

Datum
27 februari 2018

Onze referentie
[redacted]

In het overzicht wordt UWV de 'trekker' van het project in Heusden in plaats van Rotterdam [redacted] en het OM [redacted] worden de gezamenlijke trekkers van het project in Haarlem Schalkwijk.

Voor de projecten in Rotterdam en Boxmeer moeten de trekkers nog worden aangewezen, eventueel samen met SZW.

De projecten in Gorinchem, Stichtse Vecht en Bunschoten bevinden zich in de rapportagefase. Het project in Bunschoten zal voortijdig worden beëindigd vanwege tegenvallende resultaten.

Het project in Amstelveen zal naar verwachting in april a.s. worden afgerond.

AMU: de Inspectie SZW en de BD werken gezamenlijk de aanpak op basis van artikel 64 SUWI uit.

Met betrekking tot de Horeca zal de Belastingdienst met tussenevaluaties komen.

7. Projectvoorstellen/-rapportages ter goedkeuring:

a) Eindrapport Risico- adressen Amsterdam (LSI 2018/08 en /09),

De LSI stelt het eindrapport vast. De gemeente Amsterdam zal hierover per brief worden geïnformeerd.

b) Eindrapport WGA Capelle aan den IJssel (LSI 2018/10 en /11),

[redacted] geeft een toelichting op het rapport. Hij betreurt dat de politie geen medewerking wenste te verlenen, omdat de leiding van het politieteam Capelle aan den IJssel, Politie-Eenheid Rotterdam, van oordeel bleef dat het convenant geen voldoende basis voor samenwerking was. Verder waren er wat problemen in de opstartfase met het genereren van risicomeldingen uit de SyRI-analyse.

De financiële resultaten aan geconstateerde overtredingen bedragen ruim 1,1 mln. waarvan het merendeel besparingen betreft in de uitvoering van de Participatiewet. Het is echter nog te vroeg om iets te kunnen melden over de maatschappelijke effecten van dit project. De voortzetting van de samenwerking die vanaf 1 januari 2017 in het Capels interventieteam gestalte heeft gekregen, kan op termijn hiervoor aanwijzingen opleveren.

Dit project levert twee aandachtspunten waarmee in de voorbereiding en uitvoering van volgende projecten rekening moet worden gehouden:

- a) extra aandacht vragen bij de politie voor de bijdrage die zij kan leveren aan het versterken van de informatiepositie,
- b) vooraf de rol/positie van elke deelnemer in het project goed doorspreken om misverstanden te voorkomen. Er begrip voor kweken dat partners die geen deel uitmaken van de LSI, geen toegang hebben tot alle informatie die in het project wordt gewisseld.

Het rapport wordt met enkele redactionele verbeteringen vastgesteld.

c) Pilot PGB-gerelateerde fraude Tilburg: go/ no go analysefase 3 op basis van het Functioneel Ontwerp (LSI 2018/12);

deelt mee dat de SVB nog niet klaar is met de beoordeling van de PIA voor deze pilot. meldt dat melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet nodig is.

merkt op dat de Belastingdienst vooralsnog niet actief aan de pilot zal deelnemen maar in de wachtkamer blijft.

Datum
27 februari 2018

Onze referentie

8. Rondvraag;

- De stukken ter kennisname geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
- Op de vraag van naar de handhavingsbrief van de Belastingdienst deelt mee dat de Handhavingsbrief eenmaal per jaar wordt uitgebracht. In de HH-brief 2018 ligt de nadruk op de doelgroep Particulieren. In HH-brief 2019 zullen andere thema's worden uitgewerkt (waarschijnlijk MKB en Toeslagen).

9. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 11.35 uur.



Contactpersoon

Datum

23 april 2018

Onze referentie

Auteur

Bijlagen

Dia's presentatie LSI-brede
risico-analyse

Omschrijving	82e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	29 maart 2018, 11.00-12.55 uur
Aanwezig	(voorzitter), (allen SZW), (Inspectie Ingedienst Belastingen), (Belastingdienst Toeslagen), (UWV), (SVB), (VNG)
Afwezig	(OM), (Divosa), (VNG), (Politie), (IND)
[[extra info]]	Verslag is ongewijzigd vastgesteld in de LSI-vergadering van 28 juni 2018.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:

- Op 9 maart jl. heeft een verkennend gesprek van een delegatie uit de LSI met de directeur van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) plaatsgevonden. Het ministerie van VWS was ook uitgenodigd maar was verhinderd. Het verslag van dit gesprek zal worden toegezonden.
- heeft de dagvaarding voor de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden over SyRI op 27 maart jl. op zijn website gezet. Ook zijn er persberichten uitgegeven door enkele cliënten van . Opvallend is dat nu ook de Nederlandse Cliëntenraad zich bij de eisende partijen heeft gevoegd. De bewindslieden van SZW zijn via een Ministerstafbericht geïnformeerd. Alle LSI-leden hebben een afschrift van de dagvaarding ontvangen.

SZW zal niet via de media reageren op de publicatie van de dagvaarding op de website van . SZW heeft wel contact met de landsadvocaat opgenomen. De dagvaarding en de bijbehorende bijlagen moeten nu eerst van de Rechtbank worden ontvangen. Dan zal eerst overleg met de Landsadvocaat plaatsvinden.

Op voorstel van de voorzitter zal een schaduwteam van juristen van de LSI-partners worden gevormd. De LSI-partners blijven op die manier op de hoogte

van de ontwikkelingen in de rechtszaak en dit maakt het mogelijk om snel te schakelen met de LSI-partners, bv. vragen van de landsadvocaat te beantwoorden of om aanvullende informatie te geven. Alle LSI-partners worden verzocht om namen voor het schaduwteam bij het secretariaat van de LSI op te geven.

_____ deelt mee dat SZW op 26 maart jl. bij het UWV een presentatie over SyRI heeft gegeven. Hij dankt SZW hiervoor. Naar aanleiding hiervan deelt _____ mee dat, indien andere LSI-partners ook behoefte hebben aan een uitleg van SyRI, zij zich hiervoor bij SZW kunnen melden. Tijdens de vergadering melden de Belastingdienst en de SVB zich hiervoor aan.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft, door tussenkomst van de VNG, het ministerie van SZW benaderd om een toelichting op het gebruik van SyRI. Afgesproken wordt dat SZW+VNG met Rotterdam contact zullen opnemen.

- Het eindrapport van het SyRI-project in Eindhoven wordt in de loop van de maand mei verwacht. Nadat de LSI het rapport heeft vastgesteld, zal het rapport in het kader van WOB-procedure nog aan de verzoekers (onder wie _____) worden toegezonden. Op voorstel van _____ besluit de LSI het rapport in een schriftelijke ronde af te doen, nadat het eerst in de Voorbereidingsgroep LSI is besproken. Aangezien bespreking van het eindrapport in een LSI-vergadering in het geval van een schriftelijke ronde niet zal plaatsvinden, zal de LSI de overwegingen van haar besluit schriftelijk vastleggen.

2. LSI-brede Risicoanalyse

_____ (SV), _____ (Belastingdienst Toeslagen) en _____ (SVB) geven een presentatie over de tot nu toe geboekte resultaten en de te verwachten ontwikkelingen. De dia's van de presentatie zijn bij dit verslag gevoegd.

De werkgroep heeft stap voor stap een overzicht gebouwd op basis van historische gegevens over geconstateerde overtredingen per wet. Dit is weergegeven op een kaart van Nederland waarop de ruimtelijke verdeling van de geconstateerde overtredingen is weergegeven.

Op dit moment is de kaart gevuld met gegevens van de SVB (AOW, Anw en AIO), de Belastingdienst Toeslagen (kinderopvangtoeslag en huurtoeslag) en het UWV (WW).

Het is de bedoeling dat andere partners (Belastingdienst Belastingen, IND, Inspectie SZW en gemeenten) op korte termijn ook gegevens ter beschikking gaan stellen om de kaart verder in te vullen en een completer beeld te krijgen. Voor historische gegevens van gemeenten over geconstateerde overtredingen van de Participatiewet zal een beroep moeten worden gedaan op de gegevens die bij het CBS beschikbaar zijn. Uiteindelijk zal met dit completere beeld de keuze van thema's voor 2019 moeten worden onderbouwd. Bijkomend voordeel is dat elke LSI-partner ook inzicht krijgt in de ernst en omvang van geconstateerde overtredingen op de wetten die door collega-LSI-partners worden gehandhaafd.

Vanuit de LSI wordt waardering uitgesproken voor deze benadering en de behaalde resultaten. Het is een benadering waarin per wet/regeling de geografische verdeling van geconstateerde overtredingen zichtbaar wordt. Dit maakt het mogelijk om per regio aan te geven waarop de focus moet worden gericht.

Datum
23 april 2018

Onze referentie

beveelt daarom aan om een dergelijke presentatie ook in de Regionale Platforms te houden.

Anderzijds is nog niet duidelijk of op basis van deze geografische benadering gezamenlijke risico's kunnen worden geïdentificeerd waarop de keuze van thema's kan worden gebaseerd.

Afgesproken wordt om in de LSI-vergadering van 28 juni a.s. het resultaat van deze analyse te bespreken, zodat kan worden vastgesteld of het resultaat helpt bij de keuze van thema's voor 2019. Dan wordt ook duidelijk wat de meerwaarde van deze aanpak kan zijn.

Datum

23 april 2018

Onze referentie

3. Verslag en actielijst van de vergadering van 15 februari 2018

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag (voor zover niet op de agenda):

Blz. 2/3 ('Delen', spoor 6): de werkgroep komt op 29 maart bijeen.

Actielijst van 15 februari 2018: actie 168 wordt geschrapt; de overige acties blijven staan.

Bij de volgende acties wordt de voortgang gemeld:

169: startbijeenkomst project Haarlem Schalkwijk: de bijeenkomst vindt na afronding van de analysefase van dit project plaats.

173: Communicatie: Uitwerking onderdelen over gedragsverandering. Amra Besic (SV) pakt dit op.

174: Artikel 64 Wet SUWI: de Minister van J&V is bij Ministeriële Regeling van 23 maart 2017 aangewezen als bestuursorgaan in de zin van art. 64, 1e lid, onder d, van de Wet SUWI. Op grond hiervan kan de IND deelnemen aan samenwerkingsverbanden die op grond van artikel 64 worden gevormd en ook gegevens voor toepassing in SyRI ter beschikking stellen, indien zo'n samenwerkingsverband daarvoor toestemming krijgt. De Ministeriële Regeling is op 31 maart 2017 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt 2017-17999) en op 1 april 2017 in werking getreden. Alle LSI-leden hebben begin april 2017 een afschrift van de regeling ontvangen.

4. LSI-jaarverslag 2017

De LSI besluit om het jaarverslag 2017 goed te keuren.

Geconstateerd wordt dat in het jaarverslag de nadruk op de financiële resultaten is gelegd. Er zal nu een publicatieversie van het jaarverslag worden opgesteld. In de publicatieversie zal, naast de financiële resultaten, ook aandacht worden geschonken aan de maatschappelijke effecten van de projecten waarvan de LSI in 2017 het eindrapport heeft vastgesteld.

Op verzoek van zal ervoor worden gezorgd dat het verslag over de in 2018 behaalde resultaten en de bijbehorende publicatieversie tegelijk aan de LSI worden aangeboden.

5. Evaluatie pilot Horeca

Na enige discussie besluit de LSI om de beslispunten a) en d) op te pakken.

Dit betekent met betrekking tot beslispunt a) dat de Belastingdienst Belastingen een plan van aanpak zal opstellen om de signalen over misstanden in de horeca eerst in een beperkt aantal gemeenten in LSI-verband aan te pakken.

Per gemeente zal deze aanpak vervolgens in een concreet projectvoorstel worden uitgewerkt. Het gaat dan om gemeenten waar al signalen over misstanden in de horeca bekend zijn en waarmee op basis van het LSI-convenant informatie kan

worden gewisseld. Deze gemeenten moeten dus het convenant hebben ondertekend of bereid zijn om dat op korte termijn alsnog te doen.

In het plan van aanpak zal expliciet worden opgenomen dat, indien in de uitvoering van een LSI-project in de horeca blijkt dat bepaalde misstanden verbonden lijken met vormen van ondermijnende criminaliteit, deze signalen aan het RIEC in de betreffende regio ter behandeling worden overgedragen. Het plan van aanpak zal in de eerstvolgende LSI-vergadering worden besproken.

Daarnaast zal de Belastingdienst Belastingen een 'challenge' met data-analisten uit de diverse LSI-partners (in het bijzonder de Inspectie SZW en de IND) organiseren om, in breder perspectief, meer zicht te krijgen op de ernst en omvang van de problematiek in de horeca. Op basis van de uitkomsten van de 'challenge' kan worden verkend of de inzet van SyRI in een horecaproject geboden is. Om SyRI hiervoor te kunnen inzetten, zal het ondernemingenmodel in SyRI eerst verder toepasbaar worden gemaakt.

6. Projecten: mededeling over de voortgang van lopende projecten

De rapportage over de stand van zaken in de diverse projecten vindt plaats aan de hand van het per 22 maart 2018 geactualiseerde overzicht.

- AMU: de overgang van dit project van een LSI-project naar een artikel 64 SUWI-project per 1 juli a.s. ligt op schema.
[redacted] deelt mee dat de Belastingdienst van oordeel is dat de database van dit project verouderd is en moet worden vernietigd. Indien de Inspectie SZW ervoor zou kiezen om de database te behouden, dan dienen de fiscale gegevens wel uit de database te worden verwijderd.
[redacted] neemt dit signaal mee terug naar de projectleider.
 - Schoonmaak: geen bijzonderheden te melden
 - KIP: de notitie komt in april gereed.
 - Adresfraude Gorinchem: het eindrapport wordt samengesteld.
 - Arbeidsmigranten Bunschoten: de resultaten worden in het projectteam geëvalueerd.
 - Stichtse Vecht: de uitvoering verloopt voorspoedig; ook signalen uit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) zijn in het project meegenomen.
 - Adresfraude Amstelveen: afronding is in juni a.s. te verwachten.
 - Heusden, wijk Oudheusden: [redacted] is met een controle mee geweest. Eind mei komt de projectstuurgroep weer bijeen.
 - Haarlem Schalkwijk: geen bijzonderheden
- De projecten Rotterdam Bloemhof/Hillesluis en Boxmeer worden toebedeeld aan [redacted] (Rotterdam) en [redacted] (UWV).
De pilot PGB-Tilburg wordt aan het overzicht toegevoegd: contactpersoon wordt [redacted]

7. Rondvraag

- [redacted] deelt mee dat de minister van SZW de nieuwe SZW-Handhavingskoers 2018-2021 begin april aan de Tweede Kamer zal sturen. De LSI-leden zullen een afschrift van de brief ontvangen.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 12.55 uur.

Datum
23 april 2018

Onze referentie
[redacted]



Contactpersoon

Datum

12 juli 2018

Onze referentie

Auteur

Omschrijving 83e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg 28 juni 2018, 14.30-16.05 uur
Aanwezig [redacted] (tot 15.30
uur), [redacted] en [redacted] (allen SZW), [redacted]
[redacted] (Inspectie SZW), [redacted] (Belastingdienst
Belastingen), [redacted] (UWV),
SVB), [redacted] (VNG), [redacted] (OM)
Afwezig (Divosa), [redacted] (VNG0, [redacted] (Politie),
[redacted] (IND), [redacted]
(Belastingdienst Toeslagen), [redacted] (SVB), [redacted]
[redacted] (Belastingdienst Belastingen).
Gasten: [redacted] (wethouder gemeente Diemen) en
[redacted] (wethouder gemeente Laarbeek)
[[extra info]] Verslag is ongewijzigd vastgesteld in de LSI-vergadering
van 27 september 2018.

I
(

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering en houdt een korte voorstelronde in verband met de aanwezigheid van de wethouders [redacted] en [redacted].
[redacted] licht vervolgens in het kort de rol van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams toe.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- De Landsadvocaat heeft de concept-Conclusie van Antwoord op de in maart ontvangen dagvaarding opgesteld. SZW en de Belastingdienst hebben het concept van commentaar voorzien. De LA zal de Conclusie van Antwoord begin juli bij de rechtbank indienen.
- In het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) 'Big Data' dat de minister voor Rechtsbescherming (J&V) op 6 juni jl. met de Tweede Kamer heeft gevoerd, hebben de Kamerleden Verhoeven en Buitenweg een motie hebben ingediend waarin zij de regering verzoeken om informatie over de gebruikte databestanden, algoritmes en analysemethoden van het Systeem Risico Indicatie openbaar te maken en een technische audit uit te voeren op het

discriminatie of strijdigheid met wet- en regelgeving en het resultaat van die audit openbaar te maken.

De Staatssecretaris heeft per brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (Kamêrstuk 32 761, nr. 122) deze motie ontraden, omdat het uit het oogpunt van het procesbelang van de Staat, ongewenst is dat de in de motie gevraagde informatie over SyRI buiten de lopende, gerechtelijke procedure om openbaar wordt gemaakt. De LSI-leden hebben een afschrift van deze brief ontvangen.

In de Vergadering van de Tweede Kamer van 12 juni 2018 heeft de voorzitter namens de Kamerleden Verhoeven en Buitenweg bekendgemaakt dat de motie is aangehouden.

- Op verzoek van de burgemeester van Rotterdam hebben SZW [redacted] en VNG [redacted] op 17 mei jl. deelgenomen aan een vergadering van de Stuurgroep Veilig in Rotterdam. De Stuurgroep Veilig bestaat, naast de burgemeester, uit de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte, de chef van de Regionale Politie-eenheid Rotterdam, de Hoofdofficier van Justitie van het parket Rotterdam en de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam, aangevuld met ambtenaren van de gemeente. [redacted] heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de toepassing van het instrument SyRI. Het concept van de door SZW opgestelde standaardbrief waarin de bewoners van de betrokken wijken voorafgaand aan de start van het project worden geïnformeerd, is aan de gemeente Rotterdam toegezonden.

Naar aanleiding van deze mededeling wordt door de beide wethouders [redacted] de wens geuit dat ook de Regionale Platforms in de gelegenheid worden gesteld om een toelichting op het instrument SyRI te ontvangen. De LSI is het hiermee eens en besloten wordt dat de VNG met een voorstel zal komen hoe dit kan worden gerealiseerd.

- [redacted] deelt mee dat [redacted] in het na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. gevormde College van B&W van Tilburg een andere portefeuille heeft gekregen en geen voorzitter van het RPF in de regio Zuidwest meer is en daarom niet meer aan de LSI-vergaderingen zal deelnemen. De VNG is in overleg met de Platformvoorzitters over de invulling van de vertegenwoordiging in de LSI.

2. Verslag van de 82e LSI-vergadering (LSI 2018/30), ende actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De dia's van de in de vergadering van 29 maart jl. gehouden presentatie over de LSI-brede Risicoanalyse zijn als bijlage bij het verslag bijgevoegd.

Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 3: (LSI-brede risicoanalyse): de resultaten zullen in de LSI van 27 september a.s. worden gepresenteerd.

Actielijst van 29 maart 2018

Datum
12 juli 2018

Onze referentie
[redacted]

- 167 (Pilot Tilburg): Het eindrapport zal in de LSI-vergadering van 27 september a.s. worden besproken. VWS zal hiervoor worden uitgenodigd. De actie wordt geschrapt.
- 169 (Haarlem Schalkwijk): aanwezigheid vz. LSI + LSI-wethouder bij de startbijeenkomst in Haarlem: de bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden, na afronding van de analysefase van dit project. Naar aanleiding hiervan deelt [REDACTED] mee dat het UWV per 1 augustus zal starten met een onderzoek naar pgb-fraude. Hij zal hierover met [REDACTED] contact opnemen.
- 170 (Advies KIP Schijnconstructies): de notitie over het 'Kenniss- en Informatie Platform (KIP) 2018' zal ter informatie aan de LSI worden toegezonden.
- 172 (Communicatie) + 173 (Uitwerking onderdelen over gedragsverandering): de brede voorzet voor communicatie en de uitwerking over gedragsverandering zullen in de LSI-vergadering van 27 september a.s. worden besproken.
- 174 (Artikel 64 Wet SUWI): in de vorige vergadering is gewezen op de Ministeriële Regeling waarin de IND is aangewezen. De actie wordt geschrapt.
- 175 (Programmering): het voorstel zal in de Voorbereidingsgroep LSI van 13 september en, na akkoord van de VBG LSI, in de LSI van 27 september worden besproken.
- 176: aanpak Horeca: staat op de agenda¹. De actie wordt geschrapt.
- 177: organiseren 'challenge': komt aan de orde in het projectvoorstel Horeca. De actie wordt geschrapt.

Datum
12 juli 2018

Onze referentie
[REDACTED]

3. Intensivering LSI-analyse naar aanleiding van het Regeerakkoord

[REDACTED] geeft een korte toelichting op de notitie.

In het Regeerakkoord is 50 mln bestemd voor de versterking van de gehele inspectieketen. Voor de Inspectie SZW betekent dit dat het aantal inspecteurs zal worden uitgebreid, vooral ten behoeve van de aanpak van arbeidsmarktfraude. Een deel van het geld is beschikbaar voor versterking van de ketensamenwerking, zoals de LSI. Ook de overgang naar een nieuw beheerssysteem voor de LSI zal uit deze middelen worden gefinancierd.

De LSI is content met de uitbreiding van de analysecapaciteit.

De LSI is het eens met de in de notitie gekozen richting en stemt met de drie beslispunten in. Zodra er voorstellen zijn voor de daadwerkelijke invulling, zullen die aan de LSI ter besluitvorming worden voorgelegd.

Aan de Voorbereidingsgroep LSI wordt gevraagd om na te denken over de 'follow-up van projecten en met een voorstel te komen: hoe kom je tot goede aanbevelingen die tot aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen leiden?

4. Herijking 2017: 'Delen'

- Brief VNG/KCHN 'Kennis delen binnen de LSI' (invulling van de sporen 1 en 4 uit de notitie 'Delen': Delen van informatie (ontsluiten van LSI-projectplannen, -rapporten, sjablonen, etc. en van informatie rond ontwikkelingen in het vakgebied Handhaving (LSI 2018/35),

De LSI stemt in met het in de brief opgenomen voorstel. Indien uit de pilot blijkt dat Naleving.net een duidelijke meerwaarde blijkt te hebben voor de kennisdeling tussen de LSI-partners, zal [REDACTED] zich sterk maken voor de financiering van dit onderdeel vanaf 1 januari 2019.

- Brief VNG/KCHN 'Voorstel Pilot Beter delen van LSI-capaciteit door integraal optreden' (invulling van spoor 6 uit de notitie 'Delen': Delen van capaciteit. (LSI 2018/36);

deelt mee dat de Belastingdienst geen voorstander is van een vast controleteam, omdat de dienst zich niet al kan vastleggen op het in de toekomst ter beschikking stellen van capaciteit.

maakt het voorbehoud dat de Inspectie SZW eerst moet beoordelen of de Inspectie SZW een belang heeft bij de problematiek die een dergelijk team gaat aanpakken, voordat de Inspectie kan besluiten of ze hiervoor capaciteit ter beschikking kan stellen.

Het UWV en de SVB staan positief tegenover het voorstel.

Besloten wordt dat de VNG het voorstel gaat uitwerken:

er moet een gebied worden gekozen waarin het team werkzaam zal zijn, verder moet worden gekeken naar eventuele juridische beletselen ten aanzien van het tijdens controles verzamelen van informatie ten behoeve van LSI-partners die niet aan de controle deelnemen. vervolgens zal de pilot worden uitgevoerd door de partners die eraan willen deelnemen, met wetenschappelijke begeleiding.

Indien uit de resultaten van de pilot blijkt dat het team succesvol kan opereren, zal de LSI een besluit nemen over de eventuele institutionalisering van een dergelijk permanent team.

5. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2018/31);

Bespreking vindt plaats aan de hand van het toegezonden overzicht:

AMU: het interventieteamproject eindigt op 30 juni. Vanaf 1 juli wordt dit project als artikel 64-project voortgezet. De stukken hierover zijn ter kennisname toegezonden.

Schoonmaak: geen bijzonderheden

Kennis- en Informatieplatform: de voortgangsnotitie is gereed en zal na vaststelling door de partners aan de LSI worden toegezonden.

Horeca: het projectvoorstel staat op de agenda. De gemeenten Amsterdam en Arnhem moeten nog tot het LSI-convenant toetreden.

Gorinchem: het concept-eindrapport is aan de partners in het Platform aangeboden met extra aandacht voor de te formuleren aanbevelingen. De gemeente is erg tevreden met de geboekte resultaten.

Bunschoten: dit project is voortijdig beëindigd omdat de resultaten tegenvielen. Het concept-eindrapport zal in juli voor akkoord aan de partners in het Platform worden gezonden.

Stichtse Vecht: het tweede park is gecontroleerd; het project eindigt in juli. Een eventueel vervolg op dit project vereist een nieuw besluit van de LSI op basis van een daartoe onderbouwd verzoek van de gemeente en de andere partners.

Amstelveen: het eindrapport zal in de LSI van 27 september a.s. worden besproken. Ook hierin zal aandacht worden geschonken aan het formuleren van aanbevelingen die een ruimere strekking hebben dan voor het project alleen en ook tot wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden.

Datum
12 juli 2018

Onze referentie

Heusden: het project nadert zijn einde. Aandachtspunt is op welke wijze kan worden vastgesteld of de veiligheid en leefbaarheid in de onderzochte kern is verbeterd.

Rotterdam: de analysefase is gestart. De start van de controles is op 1 oktober a.s. gepland. De gemeente is via publicatie op haar website en in een huis-aan-huisblad in de wijken begonnen met communicatie over dit project.

Haarlem: de voorbereidingen van het project verlopen moeizaam. De start is echter nog steeds in oktober a.s. voorzien.

Boxmeer: het project lijkt 'weg te zakken'. Binnenkort zal weer contact worden gelegd om de voortgang te bespreken.

Datum
12 juli 2018

Onze referentie

6. Projectvoorstellen/-rapportages ter goedkeuring:

- a) *Horeca: voortzetting in LSI-verband (LSI 2018/32 en 32a),*
De LSI volgt het advies van de Voorbereidingsgroep LSI om met het projectvoorstel in te stemmen. De in het projectvoorstel beschreven 'challenge' kan pas plaatsvinden, nadat de beide betrokken gemeenten, Amsterdam en Arnhem, het LSI-convenant hebben ondertekend en tevens alle relevante LSI-partners voldoende zijn aangehaakt op het proces.
- b) *Aanpak erotische branche in LSI-verband (LSI 2018/33 en 33a),*
De LSI stemt in met het uitvoeren van de integrale verkenning. De Belastingdienst tekent daarbij aan dat de problematiek in de niet-geregistreerde sector van deze branche al in RIEC-verband wordt aangepakt, omdat er vaak een relatie met georganiseerde criminaliteit achter schuilgaat.
Het is daarom van belang om ook in de verkenning de LSI-aanpak en de RIEC-aanpak duidelijk van elkaar te onderscheiden.
- c) *Eindrapport GALOP II, Eindhoven (LSI 2018/37, 37a en 38);*
Besloten wordt om de vaststelling van dit rapport aan te houden, totdat op diverse plaatsen in het rapport de teksten met betrekking tot het gebruik van SyRI in dit project worden verduidelijkt. Ook moet de constatering in het rapport dat de met dit project beoogde verbetering van de leefbaarheid in de wijk is bereikt, worden onderbouwd. Het verbeterde rapport zal schriftelijk aan de LSI ter goedkeuring worden voorgelegd.

7. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting.

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.



Contactpersoon

Datum

19 november 2018

Onze referentie

Auteur

Bijlagen

Dia's presentatie LSI-brede
risico-analyse

Omschrijving	84e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	27 september 2018, 11.00-12.30 uur
Aanwezig	[redacted] en [redacted] (allen SZW), [redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] (Belastingdienst Toeslagen), [redacted] (UWV), [redacted] (SVB), [redacted] (In a), [redacted] (Politie)
Afwezig	[redacted] (SVB), [redacted] (OM), [redacted] [redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] [redacted] (IND),
[[extra info]]	Gasten: [redacted] (UWV, tot 12.00 uur); [redacted] [redacted] (SVB) en [redacted] (BD Toeslagen) bij agendapunt 2; [redacted] (SZW) Verslag is ongewijzigd vastgesteld in de LSI-vergadering van 20 december 2018.

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. Er volgt een kort voorstelrondje, omdat enkele deelnemers voor de eerste maal aanwezig zijn.

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- De landsadvocaat heeft de Conclusie van Antwoord (reactie op de dagvaarding [redacted] op 18 juli bij de rechtbank ingediend. Nadien heeft de FNV zich als mede-eiser bij de overige eisers gevoegd.

De rechtbank heeft op 26 september uitspraak gedaan in het verzoek tot voeging van de FNV. In het kort acht de rechtbank voldoende belang aanwezig, met name ten aanzien van uitkeringsgerechtigden en pensioengerechtigden, en FNV mag zich dus voegen. FNV krijgt nu nog de gelegenheid om in een korte akte haar standpunten toe te lichten (datum hiervoor is 17 oktober), daarna wordt SZW in de gelegenheid gesteld om nog een reactie daarop te geven.

De rechtbank erkent uitdrukkelijk dat FNV dezelfde standpunten heeft als de overige eisers, dus vandaar het korte tijdsplan en de verwijzing naar een korte akte.

Daarna zal de datum van de comparitie bepaald worden.

In de rechtszaak worden de betreffende artikelen in de Wet SUWI aan de Europese wetgeving en verdragen getoetst.

Dat laat onverlet dat de wijze waarop SyRI wordt toegepast, de toets der kritiek moet kunnen doorstaan. Alle partners dienen in de toepassing van SyRI de wet strikt na te leven. Daartoe behoort b.v. dat de voor de koppeling aan te leveren bestanden intern consistent en van hoge kwaliteit zijn. SZW heeft recent over de ervaringen met SyRI tot nu toe overleg gevoerd met het Inlichtingenbureau en de Inspectie SZW. Daarin is afgesproken dat SZW het initiatief neemt tot het instellen van een 'Gebruikersoverleg SyRI'. Hieraan nemen de 'technici/changemanagers' van het Inlichtingenbureau, de Inspectie SZW en de ketenpartners deel. Het overleg komt periodiek bijeen om technische wijzigingen in de opzet en inhoud van gegevensbestanden bij de ketenpartners met elkaar te wisselen, zodat hierop kan worden geanticipeerd en bij levering van bestanden t.b.v. een project reparaties achteraf niet meer hoeven te worden uitgevoerd.

Datum
19 november 2018

Onze referentie

2. Resultaten LSI-brede risicoanalyse

Presentatie: [redacted] (SVB) en [redacted] (BO Toeslagen).
De dia's van de presentatie zijn bij het verslag gevoegd.

Met de LSI-brede risicoanalyse is beoogd om vanuit de bij de diverse partners beschikbare data (historisch en voorspellend) meer sturing te geven aan de keuze van thema's.

De LSI-leden zijn unaniem van mening dat met deze analyse een grote stap voorwaarts is gemaakt. Deze analyse is een unieke manier om met gebruik making van alle bronnen te kunnen zien welke gebieden 'rood' kleuren en de grootste risico's op misbruik worden verondersteld. Dit is met name interessant bij de keuze van wijkgerichte projecten.

[redacted] merkt hierbij op dat de uitkomsten van het model in de praktijk nog moeten worden getoetst. Dat betekent dat ook gebieden/wijken met andere kleuren, waar op grond van de gebruikte data de risico's minder groot lijken, in onderzoek moeten worden genomen. Op die wijze kan het model worden gevalideerd.

[redacted] merkt op dat de VNG de uitkomsten van deze analyse in haar contacten met individuele gemeenten die in deze analyse als 'rood' uit de bus komen, kan gebruiken om de analyse van de lokale problematiek steviger te onderbouwen. We hebben nu een model dat een 'objectief beeld' schetst op basis waarvan we met de gemeente het gesprek kunnen aangaan.

Op voorstel van [redacted] besluit de LSI tot de volgende acties:

1. De resultaten van deze analyse worden gebruikt voor de programmering in 2019. De opdracht aan de werkgroep die het Jaarplan 2019 voorbereidt, is:
 - a) Kies een paar gemeenten die rood zijn, en pak die in 2019 aan.

- b) Beperk je echter niet tot de rode gevallen: kies ook een paar plekken die nog niet rood zijn: kies ter vergelijking ook gemeenten uit de categorieën 1 en 2. Dat biedt de mogelijkheid om het model te evalueren.
- c) Ook gemeenten in Noordoost Nederland, waar op basis van de uitkomsten van de analyse weinig aan de hand lijkt te zijn, komen nadrukkelijk in aanmerking: met die gemeenten moet ook (opnieuw) het gesprek worden aangegaan.
2. De aanpak van de LSI-brede risicoanalyse wordt aan de Inspectie SZW overgedragen en verder ontwikkeld als instrument voor de themakeuze in 2020 en verder.

3. Verslag 83e vergadering van 28 juni 2018 (LSI 2018/47) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2: het eindrapport van de Pilot Zorgfraude Tilburg zal in de volgende LSI-vergadering, op 20 december a.s., plaatsvinden. Het ministerie van VWS zal aan de bespreking van het eindrapport deelnemen.

Actielijst van 28 juni 2018

De acties 170 en 172 worden geschrapt.

- 169: Haarlem Schalkwijk: het project zal naar verwachting in januari 2019 starten. De interne discussie in Haarlem over privacy-aspecten heeft voor veel vertraging gezorgd.

concludeert uit de gang van zaken in Haarlem dat deze discussies moeten plaatsvinden en afgerond voordat een projectvoorstel bij de LSI en een verzoek om toepassing van SyRI bij de minister van SZW worden ingediend. Hij verzoekt de VNG hierop te letten bij eventuele volgende projecten.

- 173: Communicatie: Uitwerking onderdelen over gedragsverandering.

pakt dit op.

- 175: Programmering: voorstel voor meerjarenprogrammering 2019-2021: zal aan de hand van enkele dia's dit onderwerp toelichten bij agendapunt 4a. Het actiepunt blijft gehandhaafd.

- 178. Organiseren van sessies over SyRI in de RPF's: deelt mee dat de lokale bestuurders in de volgende Platformvergaderingen over de SyRI-systematiek zullen worden geïnformeerd.

- 179: Opstellen van relevante aanbevelingen bij eindrapporten van LSI-projecten: De Voorbereidingsgroep LSI zal hierover in haar volgende vergadering spreken aan de hand van het overzicht van alle aanbevelingen uit wijkgerichte projecten vanaf 2008.

- 180: Financiering onderdeel kennisdeling tussen LSI-partners in Naleving.net, nadat de resultaten van de pilot zijn bekend geworden: de pilot loopt tot eind oktober 2018.

Datum
19 november 2018

Onze referentie

4. Publicatieverslag 2017, ter goedkeuring (LSI 2018/48);

Het over 2017 opgestelde Publicatieverslag is een mooie aanvulling op het al eerder vastgestelde, uitgebreide jaarverslag.
De in het publicatieverslag opgenomen afkortingen zullen nog nader worden verklaard.

De LSI besluit dat vanaf 2018 de uitkomsten van de projecten nog iets duidelijker zullen worden beschreven.

Vanaf 2018 zullen zowel het uitgebreide jaarverslag als het publicatieverslag in het 1^e kwartaal van het jaar worden opgesteld en aan de LSI ter goedkeuring voorgelegd. Dan zal het publicatieverslag wel actief worden verspreid.

Het publicatieverslag over 2017 biedt nu geen actuele informatie meer en zal daarom alleen passief worden verspreid: het zal op het openbare en op het besloten gedeelte van de LSI-pagina's op Naleving.Net worden geplaatst. Verder kan de VNG het verslag in haar contacten met individuele gemeenten gebruiken om de LSI onder de aandacht te brengen.

5. Herijking 2017:

a) *Meerjarenplan LSI*

licht dit onderwerp aan de hand van een diapresentatie toe. De dia's zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Als uitgangspunt zijn de maatregelen op handhavingsgebied uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III genomen. Binnen het pakket maatregelen dat op het terrein van de inspectiediensten ligt, zijn voor de in de LSI samenwerkende diensten de volgende twee van belang:

- a) Versterking van de handhavingsketen van de Inspectie SZW
- b) Aanpak van schijnzelfstandigheid

Binnen het aan de Inspectie SZW toegekende extra budget van € 50 miljoen is ook budget beschikbaar voor het doorontwikkelen van SyRI en van de LSI-brede risicoanalyse.

Besloten wordt om in de Voorbereidingsgroep LSI een meerjarig document te maken waarin onderwerpen worden benoemd die op een langere termijn dan een jaar voor de LSI relevant kunnen worden. Dit zal voor bespreking in de LSI worden aangeboden.

b) *'Delen': capaciteit*

deelt mee dat de eerste versie van de notitie in de Voorbereidingsgroep LSI van 13 september jl. is besproken. Er zal een werkgroep uit de LSI-partners worden gevormd die de notitie verder gaat uitwerken en ter bespreking in de LSI van 20 december a.s. zal aanbieden.

c) *Communicatie: Notitie vervolg op 'Communicatie in LSI-verband' (LSI 2018/49);*

Datum
19 november 2018

Onze referentie

De LSI stemt met de notitie in; de op blz. 1 van de oplegnotitie gestelde vraag wordt bevestigend beantwoord. Randvoorwaarde is wel dat alle LSI-partners volledig meedoen.

merkt op dat het, naast de structuurbenadering van communicatie, ook noodzakelijk is om praktische afspraken te maken over wat we als LSI-partners gaan communiceren en op welke momenten.

voegt daaraan toe dat ook het streven naar gedragsverandering hierin een plaats moet krijgen.

Datum
19 november 2018

Onze referentie

6. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2018/50);

Bespreking van dit overzicht wordt naar de volgende vergadering verschoven.

7. Projectvoorstellen/-rapportages ter goedkeuring:

a) *Projectplan WGA Rotterdam Bloemhof-Hil/esluis (LSI 2018/51)*

Bijlage: Gegevensdeling Rotterdam Bloemhof-Hil/esluis (LSI 2018/52),

schetst dat het een lastig traject is geweest om tot dit projectplan te komen. Noodgedwongen moesten eerdere mededelingen over o.a. aantallen risicomeldingen worden herroepen.

De VNG heeft als leerpunt meegenomen dat zij de formats van projecten in het vervolg strakker gaat hanteren.

De gemeente Rotterdam heeft besloten om ten behoeve van dit project intern een 'Data Protection Impact Assessment (DPIA)' op te stellen. Rotterdam lijkt niet van plan om die PIA met andere partners te delen. zal Rotterdam om een motivering hiervoor vragen.

deelt mee dat een PIA voor het gebruik van SyRI niet nodig is. Alle maatregelen met betrekking tot SyRI zijn in de wet verankerd. Bij toepassing van SyRI moet elke partner zelf beoordelen of hij gegevens mag leveren. Die beoordeling moet elke partner ook vastleggen. Daarvoor kunnen de partners een PIA maken.

breng naar voren dat door Rotterdam aanvullende gegevens worden gevraagd en daarvoor extra waarborgen in de vorm van een PIA nodig zijn.

vult aan dat de Belastingdienst naar aanleiding van de AVG een strak ingeregeld systeem hanteert om te allen tijde te kunnen toetsen of de dienst aan derden gegevens mag leveren.

De PIA is een extra waarborg om te kijken of aan alle aspecten is gedacht. De Belastingdienst tekent voor elke PIA en daarmee is de PIA in de 'governance' van de Belastingdienst opgenomen. De Belastingdienst kan dus meedoen, zodra de PIA is gemaakt.

concludeert dat dan aan de voorkant van het proces om tot een projectplan te komen beter moet worden vastgelegd of een PIA wel nodig is voor de levering voor aanvullende gegevens, terwijl die voor uitwisseling van gegevens in SyRI niet nodig is.

b) *Projectvoorstel WGA Hoorn Kersenboogerd (LSI 2018/53),*

De LSI stemt met het projectvoorstel in. Zij gaat er tevens mee akkoord dat het projectplan via de schriftelijke ronde ter goedkeuring aan de LSI-leden zal worden voorgelegd.

Voor de uitvoering van dit project zal geen beroep op toepassing van SyRI worden gedaan. De LSI wil daarom in het projectplan zien toegelicht dat de gegevens-uitwisseling in dit project aan de AVG-regels voldoet

Datum

19 november 2018

Onze referentie

c) *Eindrapport GALOP II, Eindhoven (LSI 2018/54),*

De LSI stelt het eindrapport vast. [REDACTED] zegt toe dat hij binnen de VNG opnieuw zal vragen voor de terugkoppeling over de risicomeldingen uit dit project.

d) *Eindrapport Adresfraude Hilversum (LSI 2018/55 en /56),*

e) *Eindrapport Adresfraude Almere (LSI 2018/57 en /58),*

f) *Eindrapport Adresfraude Amstelveen (LSI 2018/59 en /60),*

De LSI stelt deze drie eindrapporten vast. Bij het eindrapport Hilversum wordt de kanttekening gemaakt dat de resultaten die voor de Belastingdienst Toeslagen in het rapport worden genoemd, nog zullen worden aangepast.

g) *Projectvoorstel 'Aanpak misbruik WW-uitkeringen door arbeidsmigranten' (LSI 2018/61);*

In zijn brief aan de Tweede Kamer (kst. 17050, nr 545) kondigt de minister aan dat het UWV samen met de partijen uit de LSI een project zal uitvoeren waarin de problematiek rondom adresfraude met tussenpersonen, tezamen met de aanpak hiervan, centraal staat.

In de notitie die het UWV voor bespreking in deze LSI-vergadering heeft ingediend, stelt het UWV voor om op korte termijn, samen met de LSI-partners, hiervoor een projectvoorstel uit te werken.

De fraude met WW-uitkeringen wordt door arbeidsmigranten gepleegd, met name arbeidsmigranten die zich niet duurzaam in Nederland vestigen en die meestal op korte (uitzend-)contracten naar Nederland komen, bijvoorbeeld voor seizoensarbeid. De verwachting is dat er een verhoogd risico geldt voor arbeidsmigranten met meer korte contracten achter elkaar, waarbij de WW geldt als 'opvulling' tussen de contracten.

De kans is aanwezig dat arbeidsmigranten ook andere vormen van misbruik toepassen van regelingen die door andere LSI-partners uitgevoerd worden, bijvoorbeeld:

- SVB: Onterechte opbouw AOW-rechten doordat men wel ingeschreven is in de BRP, maar in het buitenland verblijft zonder dit door te geven.
- Gemeenten: Onjuiste BRP-registraties. Uitkeringsfraude (al dan niet georganiseerd).
- Belastingdienst Toeslagen: wel ingeschreven in BRP maar in het buitenland verblijven zonder dit op te geven. Daardoor mogelijk sprake van fraude met Toeslagen.

De mogelijkheden om deze problematiek in LSI-verband aan te pakken vallen uiteen in:

1. Aansluiten bij lopende en nog op te starten LSI-projecten op de thema's Huisvesting Arbeidsmigranten en Adresfraude.
2. Een nieuw LSI-project dat op initiatief van het UWV wordt uitgewerkt en gestart, en zich enerzijds richt op arbeidsmigranten die niet melden dat zij tijdens de ww-periode niet in Nederland verblijven, en anderzijds op malafide tussenpersonen die hen daarin faciliteren.

Afgesproken wordt dat het UWV op zo kort mogelijke termijn, samen met de meest betrokken LSI-partners, een voorstel voor een nieuw LSI-project uitwerkt waarin deze problematiek zoveel mogelijk gezamenlijk wordt aangepakt.

Datum
19 november 2018

Onze referentie

8. Vergaderschema 2019 LSI en Voorbereidingsgroep LSI (LSI 2018/62);

Het voorgestelde vergaderschema 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Rondvraag;

- [REDACTED] geeft een korte toelichting op de taken van het Aanjaagteam dat onderdeel uitmaakt van de structuur die ten behoeve van de aanpak van ondermijning is ingesteld. Het gaat bij ondermijning om georganiseerde criminaliteit: criminaliteit die de rechtsstaat aantast. En het gaat niet alleen over repressieve strategieën die hiertegen kunnen worden ingezet, maar ook om preventieve aanpak en aanpakken die verhinderen dat ondermijnende criminaliteit een kans krijgt om zich te nestelen in de bovenwereld, en dat personen, groepen of bedrijven in deze criminaliteit verzeild raken.

In februari 2018 is het Strategisch Beraad Ondermijning ingesteld. Aan dit SBO nemen diverse departementen (J&V, BZK, SZW), Politie, VNG, Regioburgemeesters, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, VNG, KMAR, Raad voor de Rechtspraak, BOD'en en het LIEC deel. Focus ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie en witwassen.

Onder het SBO fungeert het Aanjaagteam. Doel van het Aanjaagteam is het versterken van de gezamenlijke aanpak van de criminele drugsindustrie.

Het Aanjaagteam doet dit via:

1. Samenwerking met RIECs en het LIEC. Voor de uitwerking van de dor de RIEC's ingediende versterkingsplannen gaat het Aanjaagteam de samenwerking tussen de RIEC's stimuleren en coalities smeden met andere actoren.
2. Adviseren over wetgeving
3. Research and Development: onderzoek naar innovaties en praktische toepasbaarheid
4. Opzetten wetenschappelijke klankbordcommissie
5. Kennisbank, ondermijningsacademie
6. Daarnaast gaat het Aanjaagteam de criminele verdienmodellen in kaart brengen rond hennep, cocaïne en synthetische drugs, en de mogelijkheden om die verdienmodellen te doorkruisen.

Het SZW-domein is tot nu toe niet erg betrokken geweest bij de aanpak ondermijning. Toch is het SZW-domein wel degelijk relevant voor het probleem van ondermijning: bij het oprollen van hennepkwekerijen worden vaak uitkeringsfraudeurs aangetroffen; uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars treden op als faciliteerders; criminelen investeren in vastgoed dat ze tegen woekerprijzen verhuren aan arbeidsmigranten; uitkeringen en PGB's worden gebruikt als dekmantel. Enz. SZW heeft ook expertise te bieden. Sterke kanten van SZW zijn bijvoorbeeld de LSI-samenwerking en de SyRI-systematiek (gegevensuitwisseling, operationele samenwerking, preventiebeleid). Er is veel onbekendheid met deze instrumenten.



Datum

19 november 2018

Onze referentie



10. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur.



verslag

Omschrijving	Verslag 85e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	20 december 2018, 11.00-13.00 uur
Aanwezig	[redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] (allen SZW), [redacted] (VWS), [redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] (Belastingdienst Toeslagen), [redacted] (UWV), [redacted] (SVB), [redacted] (IND), [redacted] (Nationale Politie), [redacted] (OM/FP), [redacted] (VNG) [redacted] (gemeente Den Haag), [redacted] (Divosa), [redacted] (Inspectie SZW) [redacted] (Den Haag)
Afwezig	
[[extra info]]	Aanwezig bij de bespreking van agendapunt 2: [redacted] [redacted], en [redacted] [redacted], beiden van de gemeente Tilburg.
Tekst van het verslag is ongewijzigd vastgesteld in de LSI-vergadering van 28 maart 2019.	

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van enkele gasten wordt een kort voorstelrondje gehouden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- De rechtbank Den Haag heeft op 26 september geaccepteerd dat de FNV zich bij de andere eisers voegt. In het kort acht de rechtbank voldoende belang aanwezig, met name ten aanzien van uitkeringsgerechtigden en pensioengerechtigden. Daartoe uitgenodigd door de rechtbank heeft de FNV in een korte akte van 14 november 2018 haar standpunten toegelicht. Het is nu aan de rechtbank Den Haag om de datum van de zogenaamde comparitiezitting te bepalen. Hierover is op dit moment nog niets bekend.
- Over de toepassing van SyRI zijn door het lid Buitenweg (GroenLinks) Kamervragen gesteld. Bij de beantwoording van de vragen is gebleken dat het Inlichtingenbureau de bestanden van de projecten Capelle aan den IJssel en Eindhoven die per project bij de koppeling zijn gebruikt, pas in 2018 heeft

vernietigd. Dat had in 2016 moeten gebeuren, vlak nadat het bestand van potentiële hits van elk van de projecten door het IB aan de Inspectie SZW was geleverd. Aan de Kamer zal worden gemeld dat de vernietiging te laat heeft plaatsgevonden maar dat de bestanden gedurende de periode van twee jaar beveiligd waren opgeslagen en er geen datalekken met betrekking tot deze bestanden hebben plaatsgevonden. Hoewel de taken van het 1B in een verwerkersovereenkomst en in het de wet zijn vastgelegd, is dit geval aanleiding voor SZW om de afspraken met het 1B over zijn rol in SyRI nogmaals helder vast te leggen.

Een afschrift van de brief met de antwoorden op de Kamervragen zal aan de LSI-leden worden toegezonden.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 januari 2019

Onze referentie

- De Vaste Commissie voor SZW heeft een brief van FNV Uitkeringsgerechtigden ontvangen en deze voor een reactie aan de staatssecretaris van SZW gestuurd.

In de brief doet FNV Uitkeringsgerechtigden haar beklag over SyRI en verwijt zij de Tweede Kamer dat zij haar controlerende taak t.a.v. SyRI verwaarloost. In haar aan de Vaste Commissie gerichte reactie op de brief van FNV Uitkeringsgerechtigden beschrijft de staatssecretaris nogmaals hoe SyRI werkt, wat ermee wordt beoogd en welke maatregelen in de wettelijke basis van SyRI zijn getroffen om de privacy van personen van wie de persoonsgegevens in SyRI worden verwerkt, te beschermen.

Een afschrift van de antwoordbrief van de Staatssecretaris aan de Kamer zal aan de LSI-leden worden toegezonden.

- LSI-Convenant en de AVG: een gemeente die overweegt convenantpartner te worden, heeft door tussenkomst van de VNG gevraagd of de terminologie in het Convenant moet worden aangepast, omdat in het convenant op enkele plaatsen de 'Wbp' wordt genoemd en sinds 25 mei 2018 de AVG in de plaats van de Wbp is getreden.

Het Convenant dateert van 17 maart 2017 en is, na publicatie van de tekst in de Staatscourant, op 14 april 2017 in werking getreden. In artikel 9, 1e lid, van het Convenant staat dat bij de verwerking van (persoons-) gegevens in het kader van dit Convenant de deelnemende convenantpartners daarover zodanige afspraken maken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt. Per 25 mei 2018 is de AVG hiervoor de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de AVG is daarmee dus gewoon van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die ter uitvoering van het convenant worden gedaan. Waar in het Convenant 'Wbp' staat, moet dus 'AVG' worden gelezen.

2. Eindrapport Pilot PGB-Tilburg, ter goedkeuring (LSI 2018/70, /70a en /70/b en /70c),

Toelichting [redacted], en [redacted]
[redacted] gemeente Tilburg

[redacted] heeft de resultaten van de pilot aan de hand van een diapresentatie toegelicht.

In de discussie die naar aanleiding van het rapport en de diapresentatie is gevoerd, zijn drie sporen onderscheiden:

1. Onrechtmatig gebruik uitkering door inkomsten uit Pgb als informeel zorgverlener,
2. Onderbenutting Wmo door cliënten Pwet - UWV
3. Ondoelmatig of onrechtmatig gebruik Pgb

Discussie

[redacted] (VWS) deelt mee dat het ministerie van VWS in 2019, samen met VNG/KCHN, gemeenten bij de uitvoering van het Pgb verder zal ondersteunen. De recente brief aan de Kamer met de Agenda Pgb zal ter kennisname aan de LSI-leden worden toegezonden.

[redacted] (BD BEL) deelt mee dat de Belastingdienst ervoor heeft gekozen om niet aan deze pilot in Tilburg mee te doen. De Belastingdienst werkt in het Informatieknooppunt Zorg (IKZ) op landelijk niveau samen met andere landelijke diensten (o.a. NZA) en met ca. 100 gemeenten. Ook in 2019 zal de Belastingdienst doorgaan met controles van signalen die de dienst vanuit het IKZ bereiken.

[redacted] (OM) stelt dat er in de aanpak van fraude in de zorg nog een slag te maken is. De LSI-aanpak kan daarbij helpen om de versnippering in die aanpak tegen te gaan.

Met betrekking tot een mogelijk vervolg op deze pilot is [redacted] (VNG/KCHN) van mening dat met behulp van de indicatoren uit deze pilot in LSI-verband een verdiepingsslag kan worden gemaakt: het ontwikkelen van een profiel met de kenmerken van mogelijke fraudeurs dat aan het lokaal bestuur kan worden aangeboden. Daarmee wordt de preventieve aanpak versterkt.

[redacted] (SVB) sluit zich bij het betoog van de [redacted] aan. Ook zij wil nu als eerste stap de nadruk leggen op het vergelijken van data.

[redacted] (Politie) sluit zich bij [redacted] en [redacted] aan.

[redacted] (UWV) deelt mee dat het UWV ten aanzien van doelstelling 1 zelf al onderzoek doet. Dit leent zich ook voor aanpak in LSI-verband. Doelstelling 2 ligt meer op het terrein van het UWV Werkbedrijf; ten aanzien van doelstelling 3 is de vraag naar profielkenmerken in relatie tot 'jobcoaching'/werkbegeleiding erg interessant. Dit moet verder worden uitgediept.

[redacted] (SZW) is bezorgd over het verdienmodel dat door zorgverleners wordt toegepast: dit beperkt zich niet tot zorgverlening maar strekt zich ook uit tot jobcoaching en andere beroepen waarvoor geen kwalificaties nodig zijn en er geen register van beroepsbeoefenaren bestaat. De klanten zijn sociaal/financieel kwetsbaar, er gaat veel geld in om en het toezicht is versnipperd.

[redacted] (BD Toeslagen) benadrukt dat de randvoorwaarden er wel moeten zijn (wettelijke kaders en grondslagen) om gezamenlijk te kunnen optreden.

[redacted] deelt mee dat hij in de pilot geen harde fraudegevallen is tegengekomen maar dat er in een aantal gevallen wel sprake was van een 'donkergrijs' gebied met verbindingen tussen terreinen als sociale zekerheid, zorg, kinderopvang en schuldhulpverlening. Hij pleit er daarom voor om in de terminologie de term 'fraude' te vermijden.

[redacted] concludeert dat de eerste doelstelling, over de relatie tussen het verlenen van zorg en daarnaast het ontvangen van een uitkering op grond van een van de sociale wetten, zich in beginsel leent voor een LSI-aanpak. Het gaat dan om het sluitend krijgen van de aanpak van samenloop van inkomsten uit zorgverlening naast het ontvangen van een uitkering.

Voor de beide andere doelstellingen geldt dit niet.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum

15 januari 2019

Onze referentie

merkt naar aanleiding hiervan op dat een aantal partijen uit de LSI ervoor kan kiezen om op dit thema Pgb-fraude samen te werken maar dat de Belastingdienst daaraan niet zal meedoen

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

De LSI stelt het eindrapport vast. De voorzitter LSI zal contact opnemen met VWS om te onderzoeken wat er speelt en op welke tafel het wordt opgepakt. Doelstelling 2 (Onderbenutting Wmo door cliënten Pwet - UWV) leent zich niet voor de LSI-aanpak maar de voorzitter zal over de aanpak hiervan wel met VWS contact opnemen.

Datum
15 januari 2019

Onze referentie

Ten aanzien van de derde doelstelling (Ondoelmatig of onrechtmatig gebruik Pgb) wordt het belang van profilering erkend maar zal moeten worden bekeken op welke overlegtafel dit onderwerp thuishoort.

In de volgende LSI-vergadering zal over het verloop en de uitkomsten van het door hem te voeren overleg een mededeling doen.

3. Verslag 84e vergadering van 27 september 2018 (LSI 2018/69) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag:

Blz. 2 (Resultaten LSI-brede risico-analyse): de eerste zijn van de 4e alinea wordt als volgt aangevuld (aanvulling onderstreept):

merkt op dat de VNG, nadat ook gegevens van de gemeenten in de categorieën 1 en 2 in de analyse zijn verwerkt, de uitkomsten van deze analyse in haar contacten met individuele gemeenten die in deze analyse als 'rood' uit de bus komen, kan gebruiken om de analyse van de lokale problematiek steviger te onderbouwen.'

Met deze aanvulling wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 5 (Projectplan Rotterdam Bloemhof/Hillesluis): bij de LSI-stukken is het verslag van het gesprek van 6 december jl. tussen SZW en Financien/Belastingdienst gevoegd.

De conclusie uit het gesprek is dat het projectplan van een LSI-project als PIA kan dienen. Individuele projectplannen moeten kritisch worden beoordeeld op de wijze waarop dit is ingevuld. De Voorbereidingsgroep LSI moet hierop letten moet ook de projectplannen van op dit moment lopende projecten controleren of die 'AVG-proof' zijn.

dringt erop aan om nu richting Rotterdam snel actie te ondernemen, zodat de voortgang van het project niet nog meer vertraging oploopt.

deelt mee dat nog voor de Kerst een brief aan de gemeente Rotterdam zal worden gestuurd waarin de resultaten van het overleg van 6 december jl. zullen worden meegedeeld en zal worden verzocht om de operationele fase van het project per 1 januari 2019 of zo spoedig mogelijk daarna te laten starten. Hij benadrukt verder dat bij nieuwe projecten deze fundamentele discussies moeten worden gevoerd, voordat een projectvoorstel wordt ingediend en, in de projecten waarin dat aan de orde is, voordat om toepassing van SyRI wordt gevraagd.

Blz. 6 (Project Hoorn Kersenboogerd): deelt mee dat de gemeente Hoorn, samen met andere gemeenten in de regio West-Friesland, in

een Gemeenschappelijke Regeling participeert en dat het openbaar lichaam dat daarvoor is opgericht, in de plaats wil treden van de gemeente Hoorn en tot het LSI-Convenant wil toetreden. Alleen onder die voorwaarde zouden gegevens van de gemeente Hoorn voor dit project beschikbaar kunnen komen.

Toetreding van een openbaar lichaam tot het LSI-convenant is echter niet mogelijk: de wet voorziet daar niet in.

Aan de gemeente Hoorn is meegedeeld dat de gemeente dit probleem zelf moet oplossen, voordat het project kan worden voortgezet.

Bespreking van de actielijst van 27 september 2018 wordt naar de volgende LSI-vergadering verdaagd.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 januari 2019

Onze referentie

4. Analysecapaciteit 2019, ter instemming (LSI 2018/71);

_____ geeft een mondelinge toelichting.

De Inspectie SZW heeft in het kader van de uitbreiding van de capaciteit die in het Regeerakkoord van oktober 2017 is opgenomen, ook nieuwe medewerkers in de Vakgroep Onderzoek & Analyse aangenomen.

Er zal een reorganisatie plaatsvinden, uitmondend in vier teams:

- a) Een team dat zich met gegevensbronnen gaat bezighouden: hiertoe behoort ook de verdere ontwikkeling van de sociale kaart
 - b) Een team dat zich richt op ondersteuning van wijkgerichte projecten
 - c) Een team dat belast wordt met de doorontwikkeling van SyRI
 - d) Een team dat de in diverse branches lopende LSI-projecten (Schoonmaak), en het KIP met analysecapaciteit gaat ondersteunen.
- Het is lastig om dit allemaal in aantallen fte's te vertalen.

De LSI besluit dat dit onderwerp eerst in de Voorbereidingsgroep LSI verder wordt uitgewerkt voordat het in de LSI terugkomt.

5. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2018/78);

Rapportage over de verschillende projecten vindt aan de hand van het toegezonden overzicht plaats:

Horeca: _____ deelt mee dat de Inspectie SZW boeterapporten in het vervolg aan de gemeente zal sturen. De gemeente kan het boeterapport gebruiken bij de onderbouwing van een besluit om een horecagelegenheid te sluiten;

Adresfraude Boxmeer: de Stuurgroep van dit project zal binnenkort bijeenkomen om te besluiten dat het project zal worden beëindigd;

Adresfraude Amstelveen: dit project is afgerond en zal van het overzicht worden verwijderd.

Over de andere projecten op het overzicht zijn geen mededelingen gedaan.

6. Projectvoorstellen/-rapportages, ter goedkeuring:

De adviezen van de Voorbereidingsgroep LSI zijn bijgevoegd.

- a) *Eindrapport Adresfraude Gorinchem (LSI 2018/72 en /72a),*

De LSI heeft het eindrapport vastgesteld. De constatering in het rapport dat de gemeente onvoldoende capaciteit ter beschikking had om alle controles te kunnen uitvoeren, is voor de VNG aanleiding om in haar contacten met gemeenten nadrukkelijk onder de aandacht te brengen dat van de gemeente waar een project wordt uitgevoerd, wordt verwacht dat die gemeente zelf ook voldoende capaciteit ter beschikking stelt.

b) Projectvoorstel Aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten en malafide tussenpersonen (LSI 2018/73 en /73a),

De LSI heeft het projectvoorstel goedgekeurd. Er zal nu een plan van aanpak worden uitgewerkt; dit zal via de schriftelijke ronde aan de LSI ter goedkeuring worden voorgelegd.

c) Verlenging Schoonmaak LSI 2018/74 en /74a),

De LSI is akkoord gegaan met verlenging met één jaar (tot eind 2019) Dan stopt het LSI-project. Als het project vanaf 1 januari 2020 wordt voortgezet, dan moet dat op basis van artikel 64 Wet SUWI.

d) Projectplan Flexibel Regionaal Interventieteam (LSI 2018/75 en /75a),

De LSI heeft het projectplan niet goedgekeurd. Met name de Belastingdienst heeft bezwaren tegen de in dit projectplan voorgestelde aanpak: de Belastingdienst ziet deze aanpak als uitholling van de landelijke besluitvorming over samenwerking in LSI-verband, omdat de besluitvorming over een dergelijk project, en dus ook de daarmee gemoeide capaciteit, naar het regionale niveau wordt gedecentraliseerd. Dit is voor een landelijke dienst als de Belastingdienst niet werkbaar.

Besloten wordt dat de voorzitter met de Belastingdienst Belastingen en met de Inspectie SZW en anderen die willen aansluiten, over dit plan nog een vervolgesprek voeren.

e) Aanpak Horeca: stand van zaken (LSI 2018/76 en /76a);

Aangezien het tot nu toe niet mogelijk is gebleken om minimaal drie gemeenten bereid te vinden om aan het LSI-project Horeca deel te nemen en daarvoor informatie en capaciteit ter beschikking te stellen, besluit LSI om horeca niet langer als LSI-thema te handhaven.

7. Thema's jaarplan 2019, ter vaststelling (LSI 2018/77);

De LSI gaat akkoord met het voorstel om de thema's uit 2018 in 2019 te continueren en met het voorstel dat de Voorbereidingsgroep LSI een keuze maakt uit de onder 'Nieuwe Ontwikkelingen' genoemde onderwerpen.

Met betrekking tot 'Gastouderbureaus' wordt de Voorbereidingsgroep gevraagd om goed te kijken naar wat de Belastingdienst al heeft gedaan.

Verder verzoekt [redacted] aandacht om de discussie over de verschillende denkbeelden bij de partners over de aard en de te kiezen richting van de LSI-samenwerking, die bij diverse onderwerpen in deze LSI-vergadering naar boven kwam, in 2019 verder te voeren.

8. Rondvraag;

- [redacted] zou graag zien dat er in de LSI meer tijd beschikbaar komt om met elkaar te discussiëren over verschillen in benadering van

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum

15 januari 2019

Onze referentie

diverse onderwerpen. Hij betreurt dat, als gevolg van de veelheid aan onderwerpen, dergelijke discussies nu nauwelijks aan bod komen: onderwerpen zoals de verhouding tussen landelijk en lokaal (die ook als spanning kan worden aangeduid) en de beoogde effecten van LSI-optreden: preventief en/of repressief.

- Op de vraag van [REDACTED] naar de Handreiking Vermogens Buitenland antwoordt [REDACTED] dat die in januari 2019 beschikbaar komt.

**Ministerie van Sociale-
Zaken en Werkgelegenheid**

Datum
15 januari 2019

Onze referentie
[REDACTED]

9. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.55 uur.



verslag

Omschrijving	Verslag 86e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	28 maart 2019, 11.00-12.35 uur
Aanwezig	(allen SZW/SV), (Belasting- dienst Belastingen), (Belastingdienst Toeslagen), en (UWV), (SVB), (IND), en (VNG/KCHN), (Inspectie SZW) (gemeente Den Haag), (OM/FP), (Politie), (Divosa), (SVB), (Belastingdienst Belastingen)
Afwezig	
[[extra info]]	Tekst van het verslag is in de LSI-vergadering van 27 juni 2019 ongewijzigd vastgesteld.

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van enkele leden die voor de eerste maal aan de LSI-vergadering deelnemen wordt een kort voorstelronde gehouden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- SyRI-project Haarlem Schalkwijk

De staatssecretaris heeft per brief van 15 maart jl. aan het College van B&W van Haarlem haar besluit meegedeeld dat zij het SyRI-project Haarlem Schalkwijk met onmiddellijke ingang heeft beëindigd, omdat toepassing van SyRI in dit project, vanwege de nog beperkte resterende tijd (8 maanden), geen toegevoegde waarde meer heeft.

De LSI-leden hebben een afschrift van de brief van de Staatssecretaris ontvangen. De projectleider van Haarlem heeft aan het Kenniscentrum handhaving & Naleving laten weten dat het College van Haarlem nog een schriftelijke reactie op de brief van de Staatssecretaris zal sturen. Die reactie is nog niet ontvangen.

_____ wijst erop dat dit voorbeeld aantoont dat in de voorbereiding van een project zorgvuldig moet worden afgewogen of aan de minister van SZW een verzoek om toepassing van SyRI wordt gericht. Hij roept alle LSI-partners op om bij elk nieuw project waar de eventuele toepassing van SyRI aan de orde komt, dit proces van afweging goed te bewaken en te doorlopen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2019

Onze referentie

- SyRI-project Rotterdam Bloemhof & Hillesluis

Het aanvullende projectplan is door de juristen van de Belastingdienst aangevuld volgens het Rijksmodel PIA en alle partners hebben daarop kunnen reageren, zodat het projectplan nu als PIA kan dienen,

De gemeente Rotterdam zal het aanvullende projectplan, inclusief bijlagen, nu voorleggen aan het kantoor Pels Rijcken (PR) ter beoordeling en accordering. Hierna zal het door PR geaccordeerde projectplan aan de LSI-partners worden voorgelegd en worden de Functionarissen gegevensbescherming van de LSI-partners verzocht om een formeel advies te geven.

Zodra alle FG's van de deelnemende LSI-partners akkoord zijn, zal dit aan de burgemeester Aboutaleb van Rotterdam worden gemeld en zal worden overgegaan tot het starten van de operationele fase van het project.

Het aangevulde projectplan zal als model gaan dienen voor alle toekomstige LSI-projecten.

_____ merkt op dat de uitleg die de juristen aan de AVG geven betekent dat het niet is toegestaan om de risicomeldingen in dit project te actualiseren en verrijken met informatie uit lokale bronnen. Als dat zo is, zal dat gevolgen hebben voor de resultaten van de onderzoeken naar de risicomeldingen.

_____ deelt de zorg van _____. Aangezien de uitvraag en de daaropvolgende koppeling van gegevens in dit project in het tweede en derde kwartaal van 2018 heeft plaatsgevonden en de actualiteit van de daaruit voortgekomen risicomeldingen niet kan worden gegarandeerd, als de actualisering niet plaatsvindt.

Besloten wordt dat _____ hierop actie zal ondernemen en zal nagaan welke mogelijkheden tot actualisering en verrijking van risicomeldingen er binnen de juridische kaders zijn.

De toepassing van het instrument SyRI in de wijken Bloemhof en Hillesluis is op donderdag 21 maart besproken in een vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam, op verzoek van de fractie van de SP, daarin gesteund door de fractie van GroenLinks. Naar aanleiding van het debat zijn er op dit onderwerp 3 moties ingediend: alle drie zijn ze verworpen.

- Rechtszaak SyRI

In het civiele geding inzake SyRI zal de rechtbank Den Haag een voorstel doen voor de datum van de eerste zitting. Tot op heden is nog geen datumvoorstel van de rechtbank ontvangen.

De eerste zitting zal een zogenaamde comparitiezitting zijn. De rechtbank wil met die zitting het volgende bereiken:

- a) het verkrijgen van nadere feitelijke en juridische inlichtingen,
- b) het onderzoeken van de mogelijkheden tot een schikking of een verwijzing naar een mediator,
- c) het eventueel geven van voorlopige oordelen over de geschilpunten en/of over de bewijslastverdeling en/of
- d) het bepalen van het verdere verloop van de procedure.

Datum
15 april 2019

Onze referentie

- Fraudewet

De Centrale Raad van Beroep heeft op 7 maart jl. uitspraak gedaan in enkele gedingen waarin is gevraagd om herziening van eerder genomen en rechts onaanastbare boetebesluiten. De Raad heeft vuistregels geformuleerd die moeten worden gehanteerd bij de beoordeling van de vraag hoe om te gaan met een herzieningsverzoek van een dergelijk boetebesluit. Het gaat om boetes die tussen januari 2013 en oktober 2014 zijn opgelegd.

Ook de Belastingdienst is geïnformeerd.

- Signaal over Moldaviërs met vervalste Roemeense paspoorten

Bij de stukken ter kennisname is een notitie van de Inspectie SZW over Moldaviërs die met vervalste Roemeense paspoorten worden aangetroffen. De Inspectie SZW heeft een intern signaleringsproces ingericht. De Inspectie zal dergelijke signalen uit de uitvoeringspraktijk gaan aanbieden aan partijen die daarmee in hun eigen praktijk iets kunnen. In de toekomst kunnen de LSI-partners meer van dergelijke signalen tegemoet zien.

- VNG-Congres Toezicht en Naleving op 3 oktober 2019

deelt mee dat de VNG 'save-the-date' mails heeft verstuurd aangaande het Congres 'Toezicht en Handhaving', dat op 3 oktober a.s. in Apeldoorn zal plaatsvinden.

2. **Verslag 85e vergadering van 20 december 2018 (LSI 2019/01) en actielijst, ter vaststelling;**

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag

- Blz. 6/7 (Rondvraag): stelt voor om de onderwerpen die in de vergadering van 28 maart heeft genoemd, binnenkort in de LSI te bespreken.

antwoordt dat deze onderwerpen bij de bespreking van het Meerjarenplan LSI aan de orde zullen komen. De centrale vraag is hoe we de gezamenlijke slagkracht kunnen vergroten. Hij prikkelt de vergadering met de gedachte om ook eens andersom te redeneren: wat zouden we nu gaan doen als we over aanzienlijke extra middelen zouden beschikken.

Actielijst van 20 december 2018

De acties 169, 173 en 175 worden geschrapt.

178 (organiseren van sessies over SyRI in de RPF's): de Staatssecretaris van SZW is ermee akkoord om, voor zover dat in het kader van de rechtszaak juridisch mogelijk en verantwoord is, over SyRI transparantie te bieden en te communiceren. Over de invulling vindt vanmiddag bij SZW een overleg plaats.

179 (opstellen van relevante aanbevelingen bij eindrapporten LSI-projecten): deze actie loopt nog.

180 (voorstel voor financiering kennisdeling tussen LSI-partners in Nalvering.net): de voorzitter en zullen hierover nog overleg voeren; het resultaat van dat overleg zal aan de LSI-leden worden teruggekoppeld.

181 (Pilot Tilburg: resultaat overleg vz. LSI met VWS): [redacted] deelt mee dat hij met VWS heeft gesproken en in dat gesprek is afgesproken dat VWS nu eerst intern afweegt en zijn standpunt ten aanzien van een vervolg bepaalt.
182: FRIT: over deze actie is geen nieuws gemeld. De actie blijft staan.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2019

Onze referentie
[redacted]

3. Verdienmodel Schoonmaak, ter informatie;

[redacted] geeft een mondelinge toelichting op de voortgang.
Hij deelt mee dat de Inspectie SZW een concept-verdienmodel heeft opgesteld. Hierbij is vanuit de individuele ondernemer geredeneerd: waar loopt hij tegenaan als hij tegen de in deze branche geldende tarieven en binnen de wettelijke regels zijn bedrijf wil runnen.
In de volgende fase van dit onderzoek zal het ontwikkelde conceptuele model worden gekalibreerd door het model met echte bedrijfsgegevens te vullen. Hierin werkt de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst.
Het uiteindelijk doel is door middel van het beschrijven van dit verdienmodel misstanden aan de voorkant (via wet- en regelgeving) in te dammen. Daarvoor is het nodig om de misstanden bij beleidsdirecties van de betrokken departementen te agenderen opdat dit leidt tot het aanpassen van wet- en regelgeving.

Afgesproken wordt dat in de LSI-vergadering van 27 juni a.s. de resultaten worden gepresenteerd. De vervolgvraag is in hoeverre deze methodiek in andere, met de schoonmaak vergelijkbare, sectoren kan worden toegepast.

4. Plan van aanpak Dynamisering SyRI; ter goedkeuring (LSI 2019/02);

[redacted] licht het projectvoorstel toe.

De LSI stemt met het projectvoorstel in. De LSI-partners zullen capaciteit en data leveren. Het Inlichtingenbureau zal nauw bij de uitvoering worden betrokken, omdat de bij het IB beschikbare capaciteit een knelpunt kan zijn bij het realiseren van het alle activiteiten binnen de planning die in het projectvoorstel is opgenomen.

5. Plan van aanpak Meerjarenplan LSI 2020-2022; ter goedkeuring (LSI 2019/03);

De LSI-leden stemmen met de in het Plan van Aanpak MJP gekozen richting in.

Beslispunten

Met betrekking tot beslispunt 1 (LSI-brede omgevingsanalyse) heeft de LSI gekozen voor optie 2, vanwege de snelheid en omdat de capaciteit beschikbaar is.

De LSI stemt met de overige beslispunten in.

Ten aanzien van het effectmetingsinstrument wordt vastgesteld dat effectmeting ook in het Inspectie Control Framework aan de orde komt. Hierbij zal worden aangehaakt.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

6. **Jaarverslag Interventieteams 2018: volledig verslag + 'infographic', ter goedkeuring (LSI 2019/04);**

Datum
15 april 2019

Onze referentie

De LSI stemt in met het voorstel van [redacted] om in paragraaf 3.5 van het Jaarverslag de zin "De daadwerkelijke invulling van deze capaciteitsuitbreiding zal in 2019 aan de LSI worden voorgelegd" te vervangen door:

"De Inspectie zal de capaciteitsuitbreiding voor de LSI inzetten voor prioritaire thema's en projecten waarmee de stuurgroep LSI heeft ingestemd".

In dezelfde paragraaf zal de vermelding van het bedrag van € 50 miljoen uit de tekst worden verwijderd.

Het jaarverslag en de door de Dienst Toeslagen samengestelde 'infographic' van het jaarverslag worden door de LSI goedgekeurd.

De LSI besluit voorts om het jaarverslag en de infographic actief te gaan verspreiden. De Voorbereidingsgroep LSI zal dit verder uitvoeren.

7. **Jaarplan 2019: voorstel voor verkenningen van thema's in 2019. (LSI 2019/05 en LSI 2019/19);**

De LSI-partners stemmen in met het voorstel van de voorzitter om dit agendapunt naar de volgende vergadering door te schuiven.

8. **Versterken bestuurlijke betrokkenheid Regionale Platforms**

Brief van de voorzitter van de VNG-Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie met verzoek om reactie (LSI 2019/06);

[redacted] stelt voor om niet schriftelijk op de brief te reageren maar een bezoek te brengen aan de eerstvolgende vergadering van de VNG-Commissie en daar mondeling zijn reactie op de brief te geven. Hij zal er ook aandacht voor vragen dat colleges van b&w die aan de vergaderingen van een RPF deelnemen en op die wijze meepraten en -beslissen over LSI-projectvoorstellen en -plannen die daar aan de orde komen, maar zelf nog geen convenantpartner zijn, besluiten om ook convenantpartner te worden.

De LSI stemt hiermee in. De voorzitter zal bij zijn bezoek aan de [redacted] van de Belastingdienst Belastingen worden vergezeld.

De VNG zal de datum en tijd van de eerstvolgende commissievergadering aan SZW en Belastingdienst doorgeven.

9. **Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2019/07);**

Rapportage over de verschillende projecten vindt aan de hand van het toegezonden overzicht plaats:

- Schoonmaak: in het kader van dit project is onderzocht of een aantal bedrijven die als 'starter' te boek staan, dat inderdaad wel zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit bij veel van de 'starters' niet om echte starters. Dit resultaat zal aan de Kamer worden gemeld.
- Bunschoten/Spakenburg; het eindrapport zal voor goedkeuring in de volgende LSI-vergadering worden aangeboden.
- Stichtse Vecht: ook dit eindrapport zal voor goedkeuring in de volgende LSI-vergadering worden aangeboden.
- Oudheusden: dit project bevindt zich in de afrondende fase.
- Haarlem: het SyRI-project is beëindigd. Het project zal van de lijst worden verwijderd.
- Rotterdam Bloemhof/Hillesluis: de voortgang van dit project is bij agendapunt 1 besproken.
- Boxmeer: dit project bevindt zich ook in de afrondende fase.
- Aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten en malafide tussenpersonen: het projectplan is tweemaal in de Voorbereidingsgroep LSI besproken. De opmerkingen zijn verwerkt. Nadat er in LSI-verband overeenstemming is bereikt over het hoofdstuk 'Gegevensuitwisseling' in het projectplan Rotterdam, zal dat hoofdstuk in het projectplan 'Aanpak WW-fraude' worden ingevoegd. De LSI besluit om daar niet op te wachten maar het projectplan zoals het nu luidt, via de schriftelijke ronde ter goedkeuring voor te leggen en het hoofdstuk 'Gegevensuitwisseling' later aan te passen.

Tenslotte worden voor de volgende projecten 'trekkers' uit de LSI aangewezen:

- 'Buitenom': [redacted] (VNG)
- Adresfraude Etten-Leur; [redacted] (SZW)
- Hoorn Kersenboogerd: [redacted] (SVB)
- Adresfraude Veenendaal: [redacted] (Belastingdienst Belastingen)

10. **Rondvraag;**

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

11. **Sluiting.**

De voorzitter sluit de vergadering om 12.35 uur.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2019

Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 87e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	27 juni 2019, 11.00-12.30 uur
Aanwezig	[redacted] en [redacted] (allen SZW/SV), [redacted] (Inspectie SZW), [redacted] (Belastingdienst Belastingen + Toeslagen), [redacted] (UWV), [redacted] (SVB), [redacted] (OM/FP), [redacted] (IND), [redacted] (VNG), [redacted]
Afwezig	[redacted] (Belastingdienst Belastingen), [redacted] [redacted] (UWV), [redacted] (SVB), [redacted] [redacted] (VNG), [redacted] (Politie), [redacted] (Inspectie SZW)
[[extra info]]	Vastgesteld in de vergadering van 26 september 2019

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van enkele leden die voor de eerste maal aan de LSI-vergadering deelnemen wordt een kort voorstelrondje gehouden.

Aan de agenda wordt de mail van de gemeente Rotterdam die op 26 juni is ontvangen, als agendapunt 1a. toegevoegd.

Mededelingen

- [redacted] deelt mee dat zij, in verband met de overstap van [redacted] naar de Algemene Bestuursdienst per 16 juni jl., vanaf deze datum [redacted] is en in die functie ook [redacted].
- [redacted] (Politie) zal per 1 juli a.s. met pensioen gaan. Hij is inmiddels met verlof en kan daarom niet aan deze LSI-vergadering deelnemen. Namens de voorzitter van de LSI zal een boeket bloemen bij [redacted] worden bezorgd. Vanaf de volgende LSI-vergadering zal zijn plaats in de LSI worden ingenomen door [redacted].
- [redacted] deelt mee dat het OM heeft besloten om vanaf 1 juli voor de duur van een jaar als agendalid van de LSI verder te gaan. Na afloop van dat

jaar zal deze werkwijze worden geëvalueerd. Dit besluit is genomen nadat binnen het OM een discussie is gevoerd over de meerwaarde van het OM in de LSI-samenwerking. De conclusie van die discussie is dat het zwaartepunt voor het OM, uit het oogpunt van het strafrecht, toch meer ligt bij de samenwerking in de RIEC's dan bij de LSI. Dat neemt niet weg dat het OM waarde blijft hechten aan de LSI-samenwerking. Indien er onderwerpen op de LSI-agenda staan waarvan het OM meent dat het aan de bespreking daarvan moet deelnemen, dan zal het OM wel in de LSI-vergadering verschijnen. Ook de andere LSI-partners kunnen aangeven dat zij bij de behandeling van een onderwerp graag zien dat ook het OM daaraan deelneemt. Het OM zal dan per geval bekijken of het aan die wens gehoor kan geven.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
24 juli 2019

Onze referentie

Verder deelt [redacted] mee dat [redacted], lid van de Voorbereidingsgroep LSI, per 1 juli 2019 naar de Inspectie SZW overstapt. [redacted] zal in de Voorbereidingsgroep LSI worden opgevolgd door [redacted].

Namens de LSI-leden spreekt de voorzitter haar dank uit aan [redacted] en, via haar, aan [redacted] voor hun inspanningen om de LSI-samenwerking binnen het OM op de agenda te houden. In de Voorbereidingsgroep LSI van 13 juni jl. heeft zij [redacted] ook zelf hiervoor bedankt.

- [redacted] deelt mee dat zij op 20 juni door de Europese correspondent van de New York Times is geïnterviewd over SyRI. Een juriste van de [redacted] en een communicatieadviseur waren bij het gesprek aanwezig. De correspondent had het ministerie van SZW benaderd voor een interview. Uit zijn verzoek bleek dat hij al met de critici van SyRI contact had gehad.
- [redacted] deelt mee dat de uitvoering van het project 'Aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten' is gestart met een vergadering van de projectstuurgroep.

1a. Voortgang project Rotterdam Bloemhof/Hillesluis

[redacted] stelt het mailbericht van de gemeente Rotterdam aan de orde dat zij op 26 juni heeft ontvangen. Dit bericht is aan alle LSI-leden toegezonden.

In het mailbericht deelt de gemeente Rotterdam mee dat zij de opdracht van de Voorbereidingsgroep LSI om de haalbaarheid van het projectplan versie 25 maart 2019 te onderzoeken, zal uitvoeren maar dat zij in de LSI-vergadering van 27 juni hierover nog geen uitsluitsel kan geven. Vóór het zomerreces kan de LSI het antwoord van de gemeente Rotterdam verwachten.

[redacted] merkt op dat het projectplan van 25 maart 2019 niet onwrikbaar is maar het uitgangspunt om op basis van dat plan tot overeenstemming te komen over de inhoud van het projectplan. Verder dringt hij wel aan om met spoed dit hernieuwde overleg over dit plan komt, omdat de tijd begint te dringen en de risicomeldingen, die uit augustus 2018 stammen, eerst nog op actualiteit moeten worden gecontroleerd en met actuele informatie van de partners worden verrijkt, voordat er controles kunnen worden gepland en uitgevoerd.

_____ is er voorstander van om het SyRI-project te stoppen, omdat de gegevens inmiddels teveel zijn verouderd en er geen zicht is op de spoedige totstandkoming van een projectplan dat wel door alle LSI-partners wordt ondersteund.

_____ (Belastingdienst), _____ (SVB), _____ (DIVOSA) en _____ (UWV) sluiten zich hierbij aan. Dit betekent dat LSI van mening is dat het SyRI-project Rotterdam Bloemhof/Hillesluis zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
24 juli 2019

Onze referentie

_____ deelt desgevraagd mee dat op 12 juni bleek dat de technische sessie over SyRI die op die avond in het stadhuis van Rotterdam zou plaatsvinden en waarin SZW een toelichting zou geven op het instrument SyRI, door de aanwezige raadsleden niet als vertrouwelijk werd beschouwd. Toen dit aan het begin van de bijeenkomst duidelijk werd, kon SZW niet langer aan de sessie deelnemen. De bijeenkomst is toen, buiten de aanwezigheid van SZW, wel doorgegaan.

Deze gang van zaken is onmiddellijk daarna aan de Staatssecretaris gemeld.

_____ deelt mee dat _____ de stand van zaken in een nota aan de Staatssecretaris zal uiteenzetten. Het advies van de LSI om het SyRI-project in Rotterdam te beëindigen, zal in de nota worden vermeld. Aangezien er geen goedgekeurd projectplan is, is er tot nu toe geen informatie over risicomeldingen aan de gemeente Rotterdam verstrekt. Indien de Staatssecretaris besluit om het SyRI-project te stoppen, zullen de risicomeldingen worden vernietigd.

De LSI zal over het resultaat van het overleg met de Staatssecretaris worden geïnformeerd.

2. Verslag 86e vergadering van 28 maart 2019 (LSI 2019/24) en actielijst, ter vaststelling:

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Blz. 4 (Project 'Dynamisering SyRI'): Op de vraag van _____ wat de stand van zaken in het project 'Dynamisering SyRI' is, antwoordt de secretaris dat de feitelijke uitvoering van het project Dynamisering SyRI begin juni van start is gegaan. _____ (Inspectie SZW) is projectleider. De eerste actie is dat _____ de LSI-partners zal benaderen voor informatie om te bepalen welke indicatoren nog actueel zijn, welke gegevens de partners kunnen leveren en welke ideeën de partners hebben over mogelijke nieuwe koppelingen. De voortgang van dit project komt aan de orde in het Gebruikersoverleg SyRI dat deze week is gestart en eind augustus weer bijeenkomt.

Blz. 5 (Versterken bestuurlijke betrokkenheid Regionale Platforms Fraudebestrijding): _____ en _____ hebben op 13 juni de VNG-Commissie bezocht. Zij hebben daar meegedeeld dat de regionale vertegenwoordigers van de landelijke LSI-partners met volledig mandaat in de Regionale Platforms zitten. Maar gegevens kunnen pas worden uitgewisseld op basis van een door de LSI goedgekeurd plan. Verder hebben zij aandacht gevraagd voor de positie van gemeenten in de

Platforms die nog geen convenantpartner zijn en gevraagd om meer projectvoorstellen uit de platforms, zoals op het terrein van de horeca.

Actielijst

Alle acties lopen nog door. In relatie tot actie 178 deelt [redacted] mee dat de workshop over SyRI op het VNG-Congres van 3 oktober a.s. een besloten zitting zal zijn waar geen journalisten worden toegelaten.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
24 juli 2019

Onze referentie
[redacted]

3. **Meerjarenplan LSI 2020-2023: oplegger met 4 beslispunten ter instemming** (LSI 2019/27a),
Bijgevoegd; conceptversie MJP LSI versie 20/06/2019, ter kennisname (LSI 2019/27b);

[redacted] licht de twee ingediende stukken toe. Het MJP is nog niet volledig gereed. De werkgroepen van de partners hebben een aantal keren vergaderd. De huidige tussenstand van het MJP is hiervan het resultaat. Er is gekozen voor twee inhoudelijke focusstromen. We hebben daarbinnen gekozen om tot een aantal thema's te komen en daarbinnen concrete projecten voor 2020 te benoemen die aan de LSI in september zullen worden voorgelegd.

In de oplegger bij het concept-MJP is een drietal beslispunten opgenomen. Met elk van de drie beslispunten stemt de LSI in:

- a) Het MJP 2020-2023 zal in de LSI-vergadering van september 2019 worden vastgesteld,
- b) De overkoepelende visie met twee focusstromen die in het concept-MJP is gekozen.
- c) De voorgestelde prioritering van de thema's voor 2020.

Met betrekking tot de visie en de daaruit afgeleide prioritering van thema's is de LSI wel van oordeel dat in het MJP de hoofdlijnen van de aanpak moeten worden beschreven maar dat er ruimte moet zijn om binnen deze hoofdlijnen een verschuiving van prioriteiten aan te brengen, b.v. indien actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Als voorbeeld wordt het thema 'aanpak zorgfraude' of 'pgb-fraude' genoemd. De verwevenheid van dit thema met het sociaal domein, zoals die is gebleken in het pilotproject in Tilburg, wordt het ministerie van VWS wel herkend maar dit heeft nog niet tot concrete stappen voor een vervolgaanpak geleid.

De LSI heeft verder ingestemd met de beslispunten 5 en 6 in het concept-MJP betreffende:

- a) De prioriteiten van de analyse- en onderzoekscapaciteit (beslispunt 5). Bij de landelijke LSI- en artikel 64 SUWI-projecten gaat het niet alleen om capaciteit voor analyse ondersteuning maar voor ondersteuning van deze projecten die verder reikt dan alleen de risiconalyse.
- b) De gewenste ontwikkelingsrichtingen voor de LSI (beslispunt 6).

4. **Projectvoorstellen/-rapportages, ter instemming:**

- a) *Eindrapport Aanpak Malafide Uitzendbureaus 1/1/2017-1/7/2018* (LSI 2019/28a en /28b),

De LSI geeft met algemene stemmen haar goedkeuring aan dit project.

b) *Projectvoorstel WGA Schadewijk, Oss (LSI 2019/29);*

licht het projectvoorstel toe. De gemeente Oss is voornemens om aan de minister te verzoeken om SyRI toe te passen. De VNG zal extra alert zijn op de voortgang in dit traject.

stelt voor om, na verkregen toestemming, de koppeling van bestanden niet eerder dan in oktober a.s. in dit project met SyRI te starten, zodat de herijkte risico-indicatoren in dit project kunnen worden gebruikt.

De LSI besluit om het projectvoorstel goed te keuren. Vanaf het moment dat de (nog in te dienen) aanvraag voor toepassing van SyRI door de minister is goedgekeurd, zal de LSI de vinger aan de pols houden bij de verdere voortgang van het uitvoeringsproces opdat vertraging hierin zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en hierop maatregelen kunnen worden getroffen.

Op verzoek van zal op blz. 10 van het projectvoorstel de vermelding van de Belastingdienst als deelnemer aan het Maasland Interventieteam worden geschrapt, omdat de Belastingdienst geen deelnemer van dit team is.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum

24 juli 2019

Onze referentie

5. Rondvraag;

- merkt op dat de analisten van de Inspectie SZW voor LSI-projecten veel breder kunnen worden ingezet dan tot nu toe gebeurt. zal met een afspraak maken om de kaders te schetsen voor het breder inzetten van analisten in LSI-projecten waarin SyRI niet wordt toegepast.
- deelt mee dat de LSI-vergadering in september a.s. zal worden gehouden in het gebouw van het KIVI, Prinsessegracht 23 in Den Haag

6. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur
Aanwezig	(plv. voorzitter), en (allen SZW/SV), (Inspectie SZW), (Belastingdienst Belastingen), (UWV), (SVB), (IND), (Politie), (allen VNG), (Divosa)
Afwezig	(SZW), (OM) (Belastingdienst Toeslagen),
[[extra info]]	De vergadering vond plaats in het gebouw van het KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. Aangezien enkele aanwezigen voor de eerste keer aan de vergadering deelnemen, wordt een kort voorstelrondje gehouden.

Mededelingen

- Project Rotterdam Bloemhof/Hillesluis: Tegen het besluit van de Staatssecretaris van 15 juli jl. om het SyRI-project Bloemhof/Hillesluis met onmiddellijke ingang te beëindigen, zijn binnen de wettelijke termijn van 6 weken geen bezwaarschriften ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden. Vervolgens heeft de Inspectie SZW op 10 september jl. alle risicomeldingen uit dit project vernietigd. Hiervan is proces-verbaal van vernietiging opgemaakt.

De LSI-leden hebben een afschrift van het besluit van de Staatssecretaris ontvangen (LSI 2019/49).

- Het Projectplan 'Gouda Korte Akkeren' is via de schriftelijke ronde door de LSI-leden goedgekeurd. Zij hebben een afschrift van het goedgekeurde plan ontvangen (LSI 2019/37v).

- Rechtszaak SyRI: de advocaat van de eisers heeft de landsadvocaat verzocht om instemming met het voornemen van de eisers om de rechtszitting van 29 oktober live te 'streamen'. SZW en de landsadvocaat hebben dit verzoek besproken en gaan ermee akkoord, mits de SZW-medewerkers die in de zitting aanwezig zullen zijn niet herkenbaar in beeld worden gebracht. (NB. Op de dag

vóór de zitting hebben eisers het verzoek om de zitting te streamen ingetrokken).

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

- Aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten: [redacted] deelt mee dat de stuurgroep van het LSI-project voor de tweede maal bijeen is geweest. De uitwisseling van gegevens tussen de partners verloopt goed. ER vindt overleg met het OM plaats over de aanpak van vermoedelijk malafide tussenpersonen.

Datum
26 september 2019

Onze referentie
[redacted]

2. Verslag 87e vergadering van 27 juni 2019 (LSI 2019/36) en actielijst, ter vaststelling;

De tekst van het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (interview met 'New York Times'): de voorzitter deelt mee dat er nog geen artikel in de NYT is verschenen.
- Blz. 5 (projectvoorstel Schadewijk, Oss): de gemeente Oss heeft op 10 juli jl. per mail meegedeeld dat de gemeente afziet van het gebruik van SyRI in het project Schadewijk, omdat de gemeente Oss in verband met de recente consternatie over SyRI in de pers de inzet van SyRI op dit moment en in deze wijk contraproductief acht.
Het wijkgerichte project zal nu zonder toepassing van SyRI worden uitgevoerd.

Actielijst

Actiepunt 179 wordt geschrapt: het voorstel staat op de agenda (agendapunt 5). Over de actiepunten 178 en 183 is geen nieuws te melden: de actiepunten blijven staan. De termijnen worden respectievelijk PM (nr. 178) en 1^e kwartaal 2020 (nr. 183).

- Nr. 180: SZW is van mening dat de LSI-partners financieel moeten bijdragen aan de instandhouding van deze voorziening. SZW is wel bereid om via een afbouw met 50% per jaar tot en met 2021 een jaarlijkse bijdrage te geven.
[redacted] kondigt aan dat de VNG in de zomer van 2020 het gebruik van de LSI-pagina's zal evalueren. De tekst van het actiepunt wordt hierop aangepast en de termijn wordt 3^e kwartaal 2020.
- Nr. 181: SZW zal bij VWS informeren naar de stand van zaken.
- Nr. 182: [redacted] deelt mee dat het plan van aanpak wordt herschreven; het streven is om het aangepaste plan eind 2019 aan de LSI aan te bieden. De termijn wordt januari 2020.

3. Meerjarenplan LSI 2020-2023: ter instemming (LSI 2019/38);

[redacted] licht toe dat de werkgroep die het MJP heeft voorbereid, 4 thema's heeft uitgewerkt. Indien de LSI met de voorgestelde thema's akkoord gaat, zullen deze thema's in concrete projectvoorstellen worden uitgewerkt. Deze voorstellen zullen dan in december a.s. ter instemming aan de LSI worden voorgelegd.

[redacted] vraagt aandacht voor de aanpak van zorgproblematiek. Dit is in dit MJP nog onvoldoende uitgewerkt.

antwoordt dat er geen juridische basis is om met gegevens uit de handhaving op signalen betreffende de zorg te selecteren. De wet moet eerst worden gewijzigd om dit mogelijk te maken.

pleit ervoor om dan in het kader van vroegsignalering eerst een experiment uit te voeren waarin dit wordt uitgeprobeerd.

De LSI stemt in met het MJP 2020-2023. De vier thema's Malafide facilitators', Wijkgerichte aanpakken, Horeca 'vastvrij' en Schijnzelfstandigheid zullen in concrete projectvoorstellen worden uitgewerkt.

De LSI-partners die in het MJP bij elk thema als deelnemers zijn vermeld, dienen op korte termijn aan te geven wie aan de uitwerking van deze thema's tot projectvoorstellen gaan meewerken.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
26 september 2019

Onze referentie

4. Wijziging taakstelling LSI en Voorbereidingsgroep LSI (LSI 2019/39), Memo ter instemming;

De LSI stemt met het memo in met de kanttekening dat elke LSI-partner zelf bepaalt hoeveel capaciteit hij voor LSI-projecten ter beschikking stelt.

5. Aanbevelingen: invulling actiepunt 179 van de LSI (LSI 2019/40) Memo ter instemming;

De LSI stemt het in het memo opgenomen voorstel in, met de aanvulling dat aanbevelingen bij elk individueel project in het vervolg moeten worden ingedeeld in aanbevelingen die alleen voor het lokale niveau van belang zijn, en aanbevelingen die een meer strategische betekenis hebben. Aan dergelijke aanbevelingen dient een actiehouders te worden toegewezen.

Eenmaal per jaar zal een bundeling van deze strategische aanbevelingen in de LSI worden besproken.

6. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten (LSI 2019/41);

Rapportage over de verschillende projecten vindt aan de hand van het toegezonden overzicht plaats:

- Schoonmaak: de notitie Verdienmodellen zal op 16 oktober 2019 in de projectstuurgroep worden vastgesteld. Daarna zal de notitie aan de LSI worden aangeboden.
- KIP: deelt mee dat de voortgang van het KIP in de volgende LSI-vergadering zal worden geagendeerd.
- Bunschoten/Spakenburg: het eindrapport zal voor goedkeuring in de LSI-vergadering van december worden aangeboden.
- Stichtse Vecht: het eindrapport is in deze vergadering voor goedkeuring aan de LSI aangeboden. Na goedkeuring van dit rapport zal dit project uit het overzicht worden verwijderd.
- Oudheusden: het eindrapport is in concept gereed.
- Boxmeer: in de LSI-vergadering van december a.s. zal een brief van B&W van Boxmeer over dit project worden voorgelegd.

Over de overige projecten op het overzicht worden geen mededelingen gedaan.

7. Projectvoorstellen/-rapportages, ter instemming:

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

- a) *Eindrapport Recreatieterrein De Molen, Stichtse Vecht (LSI 2019/42),*

licht het eindrapport toe. In dit project zijn 5 parken onderzocht. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de ernst en omvang van de problematiek op deze parken. De burgemeester van Stichtse Vecht is zeer enthousiast over dit project.

Inmiddels wordt onderzocht of in het kader van de borging de samenwerking kan worden voortgezet in een gemeentelijk interventieteam. Dit team zal dan niet alleen op de recreatieparken in deze gemeente maar breder worden ingezet.

De LSI stemt met het eindrapport in.

- b) *Projectplan Wijkgericht Handhaven in Overvecht (LSI 2019/43);*

licht het projectplan toe. Dit project is niet het eerste LSI-project in deze wijk.

De LSI stemt met het projectplan in.

Datum
26 september 2019

Onze referentie

8. 'White paper' eerlijk werk', ter bespreking (LSI 2019/44);

schetst kort de ontstaansgeschiedenis van dit 'white paper'.

Het 'white paper' is opgesteld op basis van de casuïstiek die uit de diverse inspectieprogramma's naar voren is gekomen. De analyse van deze casuïstiek heeft geleid tot het identificeren van de achterliggende zeven mechanismen. Het concept van het 'white paper' is daarna met diverse stakeholders (IND, Belastingdienst, UWV), met beleidsdirecties en met de bewindspersonen van SZW besproken. Het 'white paper' zal op 7 oktober a.s. worden uitgebracht als onderdeel van de 'Staat van eerlijk werk' en aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het 'white paper' schetst de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen (zzp'ers, vrouwen allochtonen).

Het laat zien dat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt sprake is van een cumulatie van risico's: veel fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De volgende stap is om per mechanisme te analyseren op welke wijze de arbeidsmarktpositie van de kwetsbare groepen kan worden verbeterd.

In de reacties van de LSI-partners worden de volgende punten naar voren gebracht:

- Er is een relatie met de Wet Modern Migratiebeleid (IND),
- Noodzaak van effectmeting: wat bereiken met elkaar in onze gezamenlijke pogingen om hierin verandering te brengen (BD),
- Het belang van de integrale aanpak van deze problematiek wordt in dit 'white paper' benadrukt (VNG),

- De beelden uit dit 'white paper' moeten ook interdepartementaal worden gedeeld (SZW).

9. Vergaderschema 2020 LSI en Voorbereidingsgroep LSI, ter instemming (LSI 2019/45);

Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Rondvraag;

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**

Datum
26 september 2019

Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams Verslag 89e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur 19 december 2019, 11.00 -12.30 uur
Aanwezig	(plv. voorzitter), (allen SZW/SV), (Inspectie SZW), (Belastingdienst Belastingen), (Belastingdienst Toeslagen), (UWV), (SVB), (VNG), (Politie), (Divosa), (IND)
Afwezig	(SZW), (Belastingdienst Belastingen), (VNG), (Belastingdienst Toeslagen), (OM).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering. Er volgt een kort voorstelrondje. Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- deelt mee dat de rechtbank uitspraak in de SyRI zaak op 5 februari 2020 doet.
- deelt ook mee dat SZW op 29 november 2019 de 'Big Brother Award 2019 van 'Bits of Freedom' gewonnen heeft. De DG SZI heeft de prijs in ontvangst genomen.
- (BD/B): er liggen enkele exemplaren van het jaarplan 2020 van de Belastingdienst voor de LSI-leden om mee te nemen.

2. Verslag 88e vergadering van 26 september 2019 en actielijst, ter vaststelling;

De tekst van het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- VNG: vraagt aandacht voor zorgfraude en integrale aanpak.
- UWV: aanpak WW fraude arbeidsmigranten; in februari 2020 wordt in de eindstuurgroep hierover gesproken.

Datum
15 april 2020

Onze referentie

Actielijst van 26 september 2019

- 181: Toetreding tot de LSI heeft voor VWS (nog) geen prioriteit in verhouding tot andere dossiers bij VWS.
- 182: het projectplan FRIT staan op de agenda. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie kan de actie worden geschrapt of opnieuw geformuleerd en van een nieuwe termijn voorzien.

De overige acties blijven staan.

3. Kennis- en Informatieplatform Schijnconstructies (KIP): stand van zaken

█ (SVB) geeft een korte presentatie over het onderwerp.

Aanleiding

KIP is in 2015 gestart onder de vlag van de LSI en is gericht op het verbeteren van de aanpak schijnconstructies door de Belastingdienst, de SVB, het UWV, de IND en de ISZW. De aanpak is monodisciplinair met verrijking van de informatiepositie door de partners en integraal waarin wordt afgestemd op welke wijze casussen worden aangepakt die maximale impact en effect sorteren.

Voortgang activiteiten 2019

In 2019 hebben de SVB en de Belastingdienst een pilot uitgevoerd rond het fenomeen verleggen verzekeringsplicht naar de uitgaande A1 verklaringen. Er is gestart met de voorbereidingen van een vergelijkbare pilot voor de inkomende A1 verklaringen. Het fenomeen onderbetaling door middel van terugbetaling /kosten/boete is uitgewerkt en is uitgebreid met onderbetaling door stukloon om de aansluiting met het verdienmodel schoonmaak te kunnen faciliteren. Dit verdienmodel schoonmaak is als afzonderlijk product opgeleverd. Binnen de Inspectie SZW wordt gezien hoe de behandelmogelijkheden in een behandelplan en -mogelijkheden kunnen worden vertaald. De IND en Inspectie SZW zijn gestart met een onderzoek voor de aanpak van fraude rond fictieve dienstverbanden gericht op gezinshereniging. Een eerste versie van het rapport is in het 3e kwartaal van 2019 opgeleverd. Afsproken is om een aangepaste versie van het rapport op te stellen en deze ter kennisgeving aan de LSI te sturen. Een vervolgonderzoek wordt uitgebreid met constructies rond gefingeerde dienstverbanden waarbij ook UWV en de Belastingdienst – in relatie tot het voorgaande onderzoek – betrokken zijn. Doel is om de profielen voor herkenning van dit fenomeen bij alle betrokken instanties verder te ontwikkelen. Onderzoek wordt gestart na afronding van bovenstaande. Binnen het KIP hebben alle organisaties geïnventariseerd welke activiteiten er met betrekking tot de 12 fenomenen er sinds voorjaar 2017 zijn uitgevoerd en/of voor 2019 staan gepland. Op basis hiervan is gekeken welke nieuwe informatie voorhanden is en waar in de onderzoeken synergie kan worden bereikt.

Vervolg

In de LSI is een meerjarenplan voorgesteld. Afgesproken is om vanuit het KIP zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema's die hier worden benoemd en vooralsnog zelf geen nieuwe fenomenen voor een verdere verdieping te selecteren. Het van belang om nog eens goed te kijken naar de rolverdeling van het KIP in relatie tot het oppakken/onderzoeken van deze fenomenen in LSI verband.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2020

Onze referentie

4. Geïntegreerd Meerjarenplan LSI 2020-2023 inclusief: projectvoorstellen 2020 en paragrafen over Libra, SyRI en Effectmeting, ter instemming

Algemeen

De LSI heeft in de vergadering van 26 september jl. besloten om de vier voorgestelde thema's te laten uitwerken in projectvoorstellen voor 2020 en over deze voorstellen in de LSI-vergadering van 19 december 2019 te beslissen. Uitwerking tot een projectvoorstel is voor drie van de vier thema's gelukt: Schijnzelfstandigheid, Horeca 'vastvrij' en Wijkgerichte aanpakken. De projectvoorstellen zijn als bijlage bijgevoegd. Het UWV heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van het thema 'Malafide facilitators' tot een projectvoorstel. Dit voorstel komt in de LSI-vergadering in 2020.

Schijnzelfstandigheid

De planning van het LSI-project is om in het 1e kwartaal van 2020 te starten met de inrichting van een 'casustafel': periodiek overleg tussen de Belastingdienst MKB en de Inspectie SZW waarin op basis van de onderling uitgewisselde informatie een handhavingstrategie wordt bepaald. In het 2e kwartaal van 2020 zal dan de operationele fase starten waarin in LSI-verband een aantal gevallen op vormen van schijnzelfstandigheid zullen worden gecontroleerd.

Horeca 'vastvrij'

Uitgangspunt voor dit project is dat in minimaal 2 gemeenten die volledig in LSI-verband kunnen participeren, controles zullen worden uitgevoerd. Eind november 2019 is bekend geworden dat de gemeenten Amsterdam en Dordrecht in dit project zullen gaan participeren. Het voorliggende projectvoorstel behelst een verkenning naar:

- a) het in beeld brengen van risicovolle horecaondernemers en fenomenen,
- b) het doen van voorstellen voor verscheidene, elkaar versterkende interventies die zowel repressieve als preventieve elementen zullen bevatten.

De evaluatie van de verkenningen zal uiterlijk in september 2020 aan de LSI worden aangeboden.

Wijkgerichte aanpak

Het Landelijk Projectplan Wijkgerichte Aanpak (casus-gestuurd) is de invulling van het thema Wijkgerichte Aanpakken. Dit landelijk projectplan is de basis voor de invulling van lokale/regionale projectplannen op dit thema. Hiervoor is in bijlage 1 bij het projectplan het format voor deze lokale/regionale invulling opgenomen. Per project zal dit format verder worden ingevuld en zal het landelijke projectplan steeds als bijlage bij het specifieke projectplan worden gevoegd om aan te geven dat het specifieke projectplan binnen de afspraken van het landelijke plan is uitgewerkt. Dit landelijk projectplan is casus-gestuurd. Dit betekent dat de gegevensuitwisseling tussen de aan een specifiek project deelnemende LSI-partners op basis van artikel 64 Wet SUWI zal plaatsvinden. Inzet van het instrument SyRI is in deze aanpak uitdrukkelijk niet aan de orde.

Dit landelijk projectplan Wijkgerichte Aanpak (casus-gestuurd) is onderdeel van het pakket van 4 landelijke projectplannen op landelijke thema's die eveneens ter goedkeuring aan de LSI worden voorgelegd.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Naast de 3 projectvoorstellen zijn onder leiding van de Inspectie SZW ook de onderwerpen 'Doorontwikkeling LSI-brede Risicoanalyse (LIBRA)', 'Dynamisering SyRI' en 'Effectmeting' verder uitgewerkt. Ook deze notities worden als addenda bij het MJP 2020-2023 aan de LSI ter goedkeuring aangeboden.

Datum
15 april 2020

Onze referentie

Dynamisering SyRI: de Inspectie SZW en het IB hebben afgesproken dat zij in januari bijeenkomen om afspraken te maken over de implementatie van de nieuwe risicokenmerken in 2020. De voortgang van het project Dynamisering SyRI wordt ook in het Gebruikersoverleg SyRI bewaakt. Dit komt elke twee maanden bijeen.

Doorontwikkeling LIBRA: ook voor dit onderwerp is recent een Gebruikersoverleg ingesteld, gekoppeld aan de vergadering van het Gebruikersoverleg SyRI.

Effectmetingen voor LSI-projecten: geen opmerkingen bij het voorstel in het MJP.

Besluit:

Geïntegreerd MJP LSI 2020-2023 incl. projectvoorstellen 2020 (Schijnzelfstandigheid, Horeca 'vastvrij' en Wijkgerichte aanpak) en paragrafen over LIBRA, SyRI en Effectmeting zijn door de LSI vastgesteld.

5. Landelijke projectplannen, ter instemming:

- a) Bewoningsvraagstukken**
- b) Huisvesting arbeidsmigranten**
- c) Recreatieterreinen**
- d) Wijkgerichte aanpak Casus gestuurd**

De landelijke projectplannen bestaan sinds 2014. Toen heeft de LSI landelijke thema's vastgesteld: 'Bewoningsvraagstukken', 'Huisvesting arbeidsmigranten' en aanpak 'Recreatieterreinen'. In 2017 zijn de projectplannen aangepast aan de afspraken over gegevensuitwisseling die in het LSI-Convenant 2017 zijn gemaakt.

In 2019 zijn de landelijke projectplannen opnieuw aangepast. In de nieuwe versie zijn de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over gegevensuitwisseling verwerkt in hoofdstuk 4 van elk projectplan. De projectplannen dienen dan ook tevens als Data Protection Impact Assessment (DPIA). De landelijke projectplannen zijn vooral bedoeld om betere projectplannen met heldere doelstellingen en snelle projectuitvoering te krijgen. Alle afspraken in de LSI (over samenwerking, maximum aantallen projecten etc.) blijven onverkort gelden. Elk projectplan bevat in bijlage 1 het format voor een projectplan van een specifiek project. Per project zal dit format worden ingevuld en zal het landelijke projectplan steeds als bijlage bij het specifieke projectplan worden gevoegd om aan te geven dat het specifieke projectplan binnen de afspraken van het landelijke plan is uitgewerkt.

In 2019 is het landelijke projectplan 'Wijkgerichte aanpak' aan de 3 reeds bestaande landelijke projectplannen toegevoegd. Dit landelijke projectplan Wijkgerichte aanpak is casus-gestuurd. Dit betekent dat de

gegevensuitwisseling tussen de aan een specifiek project deelnemende LSI-partners op basis van artikel 64 Wet SUWI zal plaatsvinden. Inzet van het instrument SyRI is in deze aanpak uitdrukkelijk niet aan de orde.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Landelijke projectplannen zijn door de LSI vastgesteld, rekening houdend met de volgende punten:

- Toeslagen: toeslagenfraude wijzigen in misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen.
- Aanpak fraude met Studiefinanciering moet eruit (is geen doelstelling voor van LSI) in Bewoningsvraagstukken en Huisvesting arbeidsmigranten.
- LSI is niet van het terugdringen van illegaal energieverbruik: moet er ook uit.
- Er komt nog een tekst van Toeslagen over gegevens.

Datum

15 april 2020

Onze referentie

6. Communicatiestrategie LSI: voorstel ter instemming

De LSI heeft in november 2018 aan de Voorbereidingsgroep LSI de opdracht gegeven om een basis-communicatiestrategie met kernboodschap en een dynamische communicatie toolkit/checklist uit te werken. Hiervoor is een werkgroep gevormd die door de VNG en de Belastingdienst gezamenlijk werd getrokken. De werkgroep bestond verder uit medewerkers van de SVB, het UWV, de Inspectie SZW en [REDACTED]. De werkgroep heeft de opdracht langs twee sporen ingevuld:

- a) Communicatie door of namens de LSI aan zogenaamde externe 'stakeholders' (onder wie politieke en ambtelijke leiding van de betrokken departementen, de Tweede Kamer, het LIEC/RIEC-bestel, de Regionale Platforms Fraudebestrijding en de media).
- b) Communicatie als handhavingsinstrument in interventieteamprojecten.

Voor onderdeel a) heeft de werkgroep in paragraaf 6 van de strategie de kernboodschap van de LSI-samenwerking geformuleerd. Voor onderdeel b) is de 'Toolbox Communicatie ontwikkeld'. Deze toolbox moet op onderdelen nog verder worden ingevuld. Aan de LSI is gevraagd om a) in te stemmen met de huidige strategie en verdere implementatie van de toolbox en b) de intentie uit te spreken om budget van SZW in te zetten om herkenbaarheid van de LSI te vergroten door het laten ontwikkelen van een huisstijl, logo, kernboodschap, corporate story etc. Exacte kosten zullen worden verkend binnen de werkgroep.

Besluit:

- a) De LSI stemt in met de huidige strategie en verdere implementatie van de toolbox. De LSI vraagt om stand van zaken periodiek te evalueren.
- b) Toolbox moet up-to-date worden gehouden. Dit dient minimaal 1 x per jaar in de LSI besproken te worden. Het budget voor toolbox dient apart bij SZW aangevraagd te worden.

7. Projecten: mededelingen over voortgang lopende projecten

Rapportage over de verschillende projecten vindt aan de hand van het toegezonden overzicht plaats:

- Schoonmaak: de notitie Verdienmodellen wordt nog aan de LSI worden aangeboden.
- KIP: voortgang is in deze LSI-vergadering besproken (agendapunt 3).
- Bunschoten/Spakenburg: het eindrapport ter goedkeuring wordt in deze LSI-vergadering aangeboden.
- Stichtse Vecht: het eindrapport is al aan de LSI aangeboden.
- Oudheusden: project afgerond in september 2019.
- Boxmeer: het eindrapport is in deze LSI-vergadering besproken.
- WGA Hoorn Kersenboogerd: loopt.
- Aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten: loopt.
- Adresfraude Zwolle: geen mededeling.
- Arbeidsmigranten Kempen gemeenten: loopt.
- Adresfraude Veenendaal: geen mededeling.
- WGA Schadewijk Oss: het projectvoorstel is in de LSI van juni 2019 goedgekeurd. Het projectplan wordt geschreven. De samenwerking in dit project met het RIEC in deze regio, wordt verkend en het resultaat van de verkenning zal in het projectplan worden opgenomen.
- WGA Gouda: sinds oktober 2019 vinden de controles plaats.
- Utrecht Overvecht: gestart.
- WGA Dordrecht Oud-Krispijn: het projectplan wordt in deze LSI-vergadering besproken.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2020

Onze referentie

8. **Projectvoorstellen/rapportages ter beoordeling en advisering aan de LSI:**

- a) **Eindrapport Huisvesting arbeidsmigranten Bunschoten,**
- b) **Eindrapport 'Buitenom': Huisvesting arbeidsmigranten Meierijgemeenten,**
- c) **Eindverslag project Adres gerelateerde fraude Boxmeer,**
- d) **Projectplan WGA Dordrecht Oud-Krispijn,**
- e) **Projectplan FRIT**

Besluit:

De LSI stemt in met de eindrapporten a) 'Bunschoten' en b) Buitenom, c) het eindverslag 'Boxmeer' en c) het projectplan 'Dordrecht'.

- e) **Projectplan FRIT**
Het projectplan Flexibel Regionaal Interventieteam (FRIT) is de uitwerking van de in het begin van 2018 in de LSI gemaakte afspraken om te onderzoeken op welke wijze de beperkt beschikbare capaciteit van de LSI-partners efficiënter en effectiever kan worden ingezet en zo sneller tot resultaten kan leiden. Er is gekozen voor een flexibel, regionaal interventieteam dat van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 in één RPF-regio zal worden ingezet. Gekozen is voor de regio Midden-Nederland. Het team bestaat uit een vaste kern van de gemeenten in deze regio, het UWV, de SVB en Inspectie SZW. Deze partners stellen gedurende 1 jaar elk 1 fte voor het FRIT ter beschikking. De overige LSI-partners (Belastingdienst MKB en Toeslagen, Politie, Openbaar Ministerie en de IND) kunnen per inzet van het team worden benaderd om capaciteit te leveren.

Besluit FRIT:

De LSI stelt het projectplan FRIT vast, rekening houdend met de volgende afspraken:

- Start met gemeente, UWV en SVB (evt. ook zonder Inspectie SZW).
- UWV houdt 1 fte in stand, idem SVB; Belastingdienst doet mee met het leveren van informatie zoals beschreven in het projectplan en eventueel met inzet van controle en backoffice als er een duidelijk fiscaal belang is.
- Inspectie SZW gaat nog na of er wel 2 fte is toegezegd.
- RPF Midden-Nederland moet nu goed worden betrokken: daar moeten de plannen om FRIT in te zetten vandaan komen.
- Activiteiten FRIT in iedere LSI-vergadering agenderen en in het 4e kwartaal 2020 een schriftelijke evaluatie in LSI.

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**

Datum
15 april 2020

Onze referentie

9. Rondvraag

Voor [REDACTED] was dit het laatste LSI-overleg. [REDACTED] bedankt iedereen en wenst LSI veel succes in 2020.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

Ter kennisname zijn de volgende stukken aangeboden:

- a) Verslag Voorbereidingsgroep LSI van 7 november 2019 (LSI 2019/63),
- b) Projectplan Adres gerelateerde fraude Maassluis (LSI 2019/64),
- c) Projectplan FIC Horsterwold, Zeewolde (LSI 2019/65),
- d) Eindrapport FIC Brandaris, Zaanstad (LSI 2019/66),
- e) Mededeling inzake uitloop project Schoonmaak met maximaal 3 maanden (LSI 2019/67),
- f) Stand van zaken verdienmodellen schoonmaak per eind november 2019 (LSI 2019/68),
- g) Overzicht van interventieteamprojecten in uitvoering per 12 december 2019 (LSI 2019/69).



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 90e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur23 april, 15.00 - 17.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW) (SZW), (Politie), (Belastingdienst Belastingen), (BD/Toeslagen), (ISZW), (ISZW, agendapunt 5), (VNG), (UWV), (IND), (SVB), en (Divosa).
Afwezig	(Belastingdienst Belastingen), (VNG), (OM, agendalid), (ISZW) en (ISZW)

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering digitaal via Webex.
Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

- Het is een LSI met veel nieuwe zaken:
 - Nieuwe manier van samenkomen via Webex
 - Nieuwe vanuit SZW:
 - Nieuwe vanuit SZW:
- SZW: Zoals bekend zet het kabinet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de contourennota (die op 18 oktober 2019 aan de TK is gestuurd) geeft de minister Grapperhaus aan dat hij o.a. de samenwerking met de LSI gaat intensiveren. Er is inmiddels € 1,1 mln. van de incidentele middelen gereserveerd via J&V voor de volgende gemeenten: G4, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Zaanstad om een LSI-project te starten (iedere stad heeft € 1,5 mln. te besteden aan een maatregelenpakket uit het 'cafeteria' model. De gemeenten moeten zelf 1/3 meefinancieren. Komende twee maanden moeten de gemeente dit pakket samenstellen.

- N.a.v. het stuk dat ter kennisname is meegestuurd kan een mededeling gedaan worden over nieuwe toetredingen tot het LSI-convenant. Alle RPF-deelnemers (met name gemeenten) moeten ook tot het LSI-convenant toegetreden zijn. In de stuurgroep wordt voortaan bij de mededelingen aangeven welke gemeenten zich aanmelden, en vervolgens in Staatscourant worden gepubliceerd.
- VNG geeft een update over de NOW-regeling. Inmiddels zijn hier 1,5 miljoen mensen mee bediend. Daarnaast komt er een bijzondere NOW-regeling voor bepaalde groepen en een regeling voor flexwerkers. VZ laat weten dat het van belang is dat de ontwikkelingen van de nieuwe regelingen besproken blijven worden in LSI-verband.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2020

Onze referentie

2. Verslag 89e vergadering van 19 december 2019 en actielijst, ter vaststelling;

Opmerkingen n.a.v. het verslag:

- UWV: risicoprofielen veranderen in risicokenmerken

Actielijst van 19 december 2019:

178 → blijft op de lijst

180 → blijft op de lijst

183 → blijft op de lijst, wordt in de LSI-vergadering van 25 juni besproken

184 → kan van de lijst af, omdat de thema's omgezet in projecten (deze komen op de agenda)

185 → activiteiten van FRIT staan nu ook op de agenda en evaluatie volgt pas in het 4^e kwartaal 2020, blijft op de lijst.

186 → blijft op de lijst

3. SyRI, ter bespreking

- Op 17 april heeft de MR ingestemd met het voornemen van SZW om niet in hoger beroep te gaan. [] laat weten dat hierover een interdepartementale afweging heeft plaatsgevonden.
- Op 23 april (vandaag) wordt de Kamer hierover geïnformeerd met een brief. In de brief staat tevens dat SZW een nieuw instrument wil gaan ontwikkelen.

Inhoudelijke toelichting Concept Kamerbrief SyRI

- SZW acht het niet wenselijk om in hoger beroep te gaan.
- Volgens de rechter dient SyRI een legitiem doel. Ook onderstreept de rechter het belang van het gebruik van nieuwe technologieën om fraude te bestrijden. Bij de toepassing hiervan rust op de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid om een afweging te maken tussen de doelen die gediend worden met het gebruik van de technologie en de daaraan verbonden voordelen, en de inmenging op de privacy. Het vonnis is wat dit betreft gunstig: de uitspraak ondersteunt het principiële uitgangspunt en de kritische punten gaan over de concrete waarborgen van dit instrument.
- SyRI heeft zich als instrument niet bewezen: er zijn onvoldoende waarborgen ten aanzien van privacy. Het instrument is onvoldoende transparant en er is geen sprake van onafhankelijke besturing van het instrument. De rechterlijke motivering ziet dus niet toe op de wetgeving, maar op de waarborgen

- Ook blijkt het instrument niet effectief in de praktijk en is er geen animo onder gebruikers om het toe te passen. Daarom wordt afstand genomen van het huidige instrument SyRI en zal een nieuw instrument worden ontwikkeld. Een hoger beroep bemoeilijkt het ontwikkelen van een nieuw instrument.
- Er wordt niet verwacht dat hoger beroep tot een andere uitkomst zal leiden.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2020

Onze referentie

Ontwikkeling van een nieuw instrument

- SZW wil een nieuw instrument ontwikkelen dat voldoende waarborgen heeft en tevens effectief is in het bestrijden van fraude.
- Hier wil SZW de LSI-partners nauw bij betrekken.
- Om te leren van de ervaringen met SyRI en om te verkennen wat de wensen en behoeften zijn van de partijen.
- VZ laat weten dat hij ook in gesprek gaat met de partijen die de rechtszaak hebben aangespannen. Daarnaast wil hij enkele wetenschappers om advies vragen. Het is nog niet duidelijk voor welke invalshoek gekozen zal worden. Na de zomer zal hierover een brief naar de Kamer gaan. In deze brief zullen meer vraagstukken over de gegevensuitwisseling staan.

4. Projectvoorstellen/-rapportages, ter besluitvorming: **a) Projectvoorstel 'Malafide facilitators' uit het MJP UWV** **b) Projectplan 'Horeca vastvrij' uit het MJP**

a.) Projectvoorstel 'Malafide facilitators' uit het MJP UWV

Naast de doelstellingen die in het convenant worden genoemd richt de verkenning op het gebied van malafide facilitators zich specifiek op:

Het in kaart brengen en 'aanpakken' van malafide personen en/of bedrijven, die faciliteren bij:

- hetzij het misbruik en/of oneigenlijk gebruik van uitkeringen en toeslagen;
- hetzij het structureel overtreden van arbeids- en gerelateerde belastingwetgeving.

Besluit: projectvoorstel is vastgesteld

b.) Projectplan 'Horeca vastvrij' uit het MJP Belastingdienst

Eind november 2019 is bekend geworden dat de gemeenten Amsterdam en Dordrecht in dit project zullen gaan participeren. Het project bevat een verkenning naar:

- het in beeld brengen van risicovolle horecaondernemers en fenomenen
- het doen van voorstellen voor verscheidene, elkaar versterkende interventies die zowel repressieve als preventieve elementen zullen bevatten.

De evaluatie van de verkenningen zal uiterlijk in september 2020 aan de LSI worden aangeboden.

NB: vanwege het coronavirus is het lastig wordt om operationeel te worden.

Besluit: projectplan is vastgesteld

EXTRA c) Schijnzelfstandigheid.

ISZW laat weten dat ze graag een voorstel hadden willen agenderen, maar niet gehaald, voor de vergadering in juni hopen ze dit wel te kunnen doen.

5. Eindrapportage 'Verdienmodellen schoonmaak', ter besluitvorming

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Aanleiding opdracht

Eind 2017 heeft de LSI opdracht gegeven aan ISZW om een plan van aanpak op te stellen voor een integraal onderzoek naar het verdienmodel van de bedrijven die laaggeschoolde arbeid aanbieden (met name schoonmaak- en uitzendbranche).

Datum

15 april 2020

Onze referentie

Uitvoering opdracht

Medio 2018 is een plan van aanpak aangeboden aan de Stuurgroep LSI met daarin het voorstel een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de verdienmodellen van de door de LSI-partners aangedragen constructies inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het begrip 'verdienmodel' wordt binnen het programma Schoonmaak gedefinieerd als '*mogelijk illegale werkwijze waardoor een bedrijf meer winst maakt*'. De constructies zijn: Gefingeerd loon / dienstverband (IND), grijs / zwart werk met uitkering (UVW), Turboliquidaties (Belastingdienst en Inspectie SZW) en Slecht werkgeverschap (ISZW).

Na goedkeuring van het plan van aanpak is met het onderzoek naar verdienmodellen gestart. Het doel van het onderzoek is het beschrijven en onder de aandacht brengen van verdienmodellen met als doel misstanden aan de voorkant in te dammen. Daarbij wordt gedacht aan het signaleren en agenderen van de misstanden bij beleidsdirecties van de betrokken departementen met als ultieme doel het aanpassen van wet- en regelgeving. In de tweede helft van 2018 is het rekenmodel ontwikkeld en zijn de verschillende verdienmodellen geanalyseerd.

Wat er nu ligt: aanbevelingen en conclusies op basis van verdienmodellen schoonmaak

- Aan de hand van de verdienmodellen is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de verschillende bedrijfseconomische parameters veranderen in een bepaalde tijdspanne wanneer de ondernemer een of meerdere van de bovenstaande constructies toepast en wat dat betekent voor het uurtarief en concurrentieverhoudingen t.o.v. een ondernemer die op een legale wijze blijft ondernemen.
- Het eindrapport concentreert zich op de aanbevelingen en handhavingssknelpunten van de onderzochte constructies.
- De bruikbaarheid van modelsimulaties voor onderzoek naar constructies en het aandragen van preventieve maatregelen.

Vragen aan LSI

- Kennis te nemen van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.
- Besloten wordt om de onderzoekers decharge te verlenen.

Actiepunt: SV (SZW): rapport onder de aandacht van de beleidsdirecties brengen

6. Verzoek verlening LSI project 'Schoonmaak', ter besluitvorming

Aanleiding

De brief *Verlening LSI Project Schoonmaak* van 10 april 2020 van [redacted] directeur Toezicht van de Inspectie SZW. In deze brief verzoekt [redacted] van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) om goedkeuring

om het project "Schoonmaak Overig" te verlengen met 3 maanden (tot 1-6-2020).

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Afspraken met betrekking tot uitloop en verlenging van interventieteamprojecten
De Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft op 13 december 2007 besloten dat in het vervolg aan de Landelijke Stuurgroep alleen om goedkeuring voor verlenging van een interventieteamproject moet worden gevraagd, als wordt voorzien dat de geplande einddatum van het project met meer dan drie maanden zal worden overschreden. Bij het verzoek om verlenging worden de redenen daarvoor vermeld. Bij uitloop van een project tot maximaal drie maanden na de geplande einddatum kan worden volstaan met vooraf een schriftelijke melding hiervan aan de Landelijke Stuurgroep (ter attentie van het secretariaat van de LSI). Indien een project toch niet binnen de uitlooptermijn van drie maanden kan worden afgerond, dient alsnog aan de Landelijke Stuurgroep goedkeuring voor verdere verlenging te worden gevraagd, eveneens met vermelding van de redenen van de gevraagde verlenging.

Datum
15 april 2020

Onze referentie

Besluit: Akkoord met de verlenging LSI project 'Schoonmaak'

7. Activiteiten FRIT, ter bespreking

In de LSI-vergadering van 16 december 2020 is besloten om de activiteiten FRIT in iedere LSI-vergadering te agenderen. VNG zal de projectleider FRIT verzoeken om in de LSI van juni een voortgangsrapportage op te leveren.

8. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

VNG laat weten dat een aantal projecten stagneren door de Coronacrisis. Op dit moment worden de digitale controlemogelijkheden onderzocht. VZ laat weten dat er geen generiek uitstel wordt gegeven, dit is een kwestie van maatwerk: per project kijken wat er wel en niet mogelijk is.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Ter kennisname:

1.Overzicht van toegetreden gemeenten na inwerkingtreding Convenant LSI 2017 op 14 april 2017

2.Nieuwe toetredingen tot het LSI-convenant: periode december 2019 t/m maart 2020, ter informatie;

3.Voorstel VNG: toetreding VWS tot het LSI-convenant (mogelijk dat de leden hierop ook willen reageren)

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**

Datum

15 april 2020

Onze referentie