

Aanwezig:

Belastingdienst:

[redacted]

Arbeidsinspectie

[redacted]

UWV

[redacted]

VNG

[redacted]

SVB

[redacted]

OM

[redacted]

Min. Van Financiën

[redacted]

Min. Van Justitie

[redacted]

SIOD

[redacted]

Min. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[redacted]

[redacted] (secretaris)

1. Opening en introductie LSI.

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) is de opvolger van het Landelijk Overleg Platform, die bij de overgang naar de nieuwe structuur is opgeheven.

[redacted] vervangt de [redacted] en de [redacted] vervangt de [redacted]; [redacted] meldt dat het de bedoeling is dat er een wethouder in de LSI zal participeren; dit zal zo snel mogelijk geregeld worden.

Een verzoek van het Rif Utrecht om continuering –onder de nieuwe interventiestructuur- van het project Directe Verkoop wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. Voorgesteld wordt dat de regiegroep de relevantie van continuering van het project na 1 januari onderzoekt. Dit voorstel wordt aangenomen. Het advies van de regiegroep komt de volgende vergadering aan de orde.

2. Stand van zaken opbouw interventieteams.

Door SZW wordt de huidige stand van zaken toegelicht.

M.b.t de opbouw functioneert een regiegroep, waarin alle participanten in vertegenwoordigd zijn. De (tijdelijke) regiegroep verricht de noodzakelijke activiteiten uitsluitend m.b.t. tot de opbouw van de interventiestructuur. Er is een tijdelijke werkgroep risicoanalyse die voor de korte termijn projecten ter besluitvorming heeft voorbereid.

De formele vereisten voor de start zijn nagenoeg geheel geregeld: de overeenkomst ligt op tafel, een concept privacy melding is nagenoeg gereed en zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd. Een plan voor huisvesting is door UWV en belastingdienst toegezegd en kan spoedig in de regiegroep verder worden besproken. Automatisering en de eerste projecten staan heden op de agenda.

Tot slot is het belangrijk om de in de overeenkomst genoemde risicoanalyse functie zo snel mogelijk van start te laten gaan. Dit kan een vervolg zijn van de huidige werkgroep die de projecten heeft voorbereid. Taken van de risicoanalyse werkgroep kunnen zijn: het bij elkaar brengen van onderwerpen die vanuit de participanten worden ingebracht (voorbereidende nota waarin ideeën van de participanten zijn samengebracht door de gezamenlijke participanten van commentaar zijn voorzien) en het ontwikkelen van een selectiemodel (prioriteiten) op basis waarvan de LSI besluiten kan nemen.

In de toekomst zou het mogelijk moeten zijn om de risicoanalyse functie zelf ideeën te laten genereren van uit te ontwikkelen brede risicoanalyse.

Over het takenpakket zal in de volgende vergadering een nota worden ingebracht

Naar aanleiding van het huisvestingsaanbod van de SVB wordt opgemerkt dat ernaar wordt gestreefd het aantal participanten tot een minimum te beperken (UWV en Belastingdienst). De SVB verwacht terzake een gemotiveerd besluit.

Toegezegd wordt dat dit punt voor de volgende vergadering geagendeerd wordt.

Ten aanzien van de vorming van de regionale platforms (LSI 2003/05) wordt opgemerkt dat Justitie niet participeert in deze platforms.

Op de vraag wanneer deze platforms geïnstalleerd worden antwoordt de VNG dat, met uitzondering van één regio, bekend is wie het voortouw neemt. De wethouders gaan de platforms nu opstarten. Vóór de start op 8 oktober zal de stand van zaken opgemaakt worden.

3. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst is eerder in het LOP besproken en met een aantal kleine wijzigingen akkoord bevonden. Het stuk is vervolgens de lijn in gegaan en van verder commentaar voorzien. Dit commentaar is inmiddels via de regiegroep verwerkt zodat nu volledige overeenstemming is bereikt.

De overeenkomst is gebaseerd op het afspraken document waarover eerder overeenstemming is bereikt.

De VNG meldt dat de overeenkomst met een positief advies aan de bestuurders voorgelegd zal worden.

Bij II, punt 3 wordt na 'interventieteams' toegevoegd: "...waarbij het jaarplan van de landelijke stuurgroep als uitgangspunt wordt genomen...".

Bij VI, punt 4 wordt door UWV en Belastingdienst opgemerkt dat de tekst niet geheel de gemaakte afspraken weergeeft.

De tekst wordt gewijzigd in: "De interventieteams maken - voor de periode waarin het team bestaat - gebruik van de faciliteiten die door participanten beschikbaar wordt gesteld."

Met inachtneming van deze twee wijzigingen wordt de overeenkomst vastgesteld.

4. Automatisering interventieteams

Door UWV wordt aangegeven dat het beheer en de leverancier op termijn veiliggesteld moet worden en dat de veiligheidseisen aan het systeem (o.a. internetproof), het onderhoud en functioneel beheer geregeld moet zijn.

Bij de vraag wie eigenaar van de informatie is, dient vastgesteld te worden om welke informatie het gaat. Er wordt van uitgegaan dat de Landelijke Stuurgroep eigenaar is en dat strafrechtelijke informatie naar het OM overgaat.

Dit geldt niet alleen voor de interventieteams maar ook voor de algemeen vergaarde informatie. Er dient hierbij nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan het privacyreglement. De regiegroep buigt zich hier momenteel over.

Afgesproken wordt dat de naar voren gebrachte punten door de regiegroep in de offerte van PinkRocade terug zullen komen. Ook zal nog naar de eisen in de Europese aanbestedingsrichtlijn gekeken worden.

In de volgende vergadering zal de opgevraagde offerte bij [REDACTED] (onder voorbehoud van de kosten), worden besproken.

5. Projecten interventieteams

Naar aanleiding van de in de notitie genoemde risico's in Brabant en Limburg, op grond waarvan het project Warehouses wordt voorgesteld, wordt desgevraagd toegelicht dat men heeft gekeken naar waar die risico's zich voordoen. Dit blijkt in heel Nederland te zijn, met name in Brabant en Limburg. Omdat in die regio's nog geen Rif-activiteiten hebben plaatsgevonden, heeft deze combinatie geleid tot de gemaakte keuze.

Daarnaast heeft elke participant in de eigen organisatie de eigen risico's bekeken en bepaald wat de mogelijke opbrengsten zouden zijn.

Project Grote Stedenbeleid

De VNG zegt toe een voorstel te zullen doen in welke regio dit project uitgevoerd gaat worden. De VNG zal het project gaan trekken, een projectleider leveren en een plan van aanpak voor de eerst komende stuurgroep opstellen.

UWV maakt bezwaar tegen feit dat er dan twee teams (Utrecht en Den Haag) het zelfde project uitvoeren. De VNG meldt dat dit niet het geval is omdat elke regio zijn eigen aanpak zal hebben. UWV gaat akkoord met hetzelfde onderwerp maar met een verschillende aanpak. Afgesproken wordt dat de VNG twee (eventueel één) projectleider(s) zal leveren en met twee verschillende projectvoorstellen zal komen, gericht op hetzelfde thema.

Project Warehouses

De Belastingdienst zal dit project gaan trekken, een projectleider leveren en een plan van aanpak opstellen voor de eerst komende stuurgroep.

Ten aanzien van de notitie (LSI 2003/04) brengt de Belastingdienst de volgende punten naar voren.

- * De capaciteit moet vastgelegd zijn in een jaarplan of projectplan.
- * In sommige projecten zijn UWV en Belastingdienst al betrokken. Men verwacht dat deze participanten dan in grote mate de aanpak zullen bepalen.
- * De Belastingdienst zal niet participeren in projecten zonder fiscale aspecten.

Voor wat betreft dat laatste wordt toegezegd dat de maatschappelijke relevantie als thema er wel toe zou kunnen leiden dat participanten meedoen zonder direct aanwijsbaar belang.

In een project zal tevoren bepaald worden welk belang welke instantie zal hebben in een interventie en wat de rol in een actie is.

Op de vraag wat er met BIT en CIT in 2004 gebeurt wordt geantwoord dat afgesproken is dat in december een plan voor 2004 ter accordering aan de landelijke stuurgroep voorgelegd zal worden.

UWV memoreert de afspraak dat de afbouw geleidelijk zal verlopen. In de eerste helft van 2004 zal een aantal zaken blijven doorlopen totdat er een ordentelijke besluitvorming in de Landelijke Stuurgroep heeft plaatsgevonden.

De SVB mist de inbreng van de regionale platforms; aangedrongen wordt op het van start gaan hiervan.

Tot slot geeft het OM aan te zullen nagaan welk parket in welke regio aanspreekpunt zal zijn. Afgesproken wordt dat de projectplannen in de volgende vergadering besproken zullen worden.

6. Afspraken vergaderfrequentie en vergaderdata.

In de opstartfase zal een frequentie van eens in de vijf á zes weken aangehouden worden (niet op dinsdag en vrijdag).

7/8 Rondvraag en sluiting.

In de volgende vergadering zal besproken worden wat de totale capaciteit van de participanten kan zijn, zodat bij benadering vastgesteld kan worden wat er in 2004 gedaan kan worden.

Vastgesteld verslag van de tweede vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams, d.d. 19 november 2003.

LSI 2004/02

Aanwezig:

Belastingdienst:

[REDACTED]

Arbeidsinspectie

[REDACTED]

UWV

[REDACTED]

Gemeenten

[REDACTED]

SVB

[REDACTED]

OM

[REDACTED]

Min. Van Financiën

[REDACTED]

SIOD

[REDACTED]

Min. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[REDACTED]
[REDACTED] (secretaris)

1. Opening en mededelingen.

Namens de gemeenten neemt de [REDACTED] zitting
in de Landelijke Stuurgroep.

2. Concept-verslag eerste vergadering d.d. 29.9.2003 en actielijst.

Het verslag wordt vastgesteld.

Alle punten op de actielijst komen deze vergadering aan de orde.

N.a.v. blz. 1 meldt de [REDACTED] dat hij het advies van de regiegroep over continuering van het project Directe Verkoop niet bij de stukken heeft aangetroffen.

[REDACTED] licht toe dat de regiegroep niet bijeen is geweest; niettemin zal in deze vergadering wel besluitvorming hierover plaats vinden, omdat eerder hierover met alle betrokken organisaties overleg is gevoerd (zie agendapunt 8).

3. Offerte automatisering.

vraagt een reactie op het voorstel van PRIS en het mandaat om met die reactie verder te overleggen met de technisch experts.

Desgevraagd wordt toegelicht dat de computers t.b.v. van de interventieteams niet verbonden zijn met het netwerk van de participanten waarbij men inhuist; het zijn zgn. ‘stand-alone’s’. Er vindt communicatie plaats (ook tussen teams onderling bij landelijke projecten en als leerfunctie) via een centrale computer. Dat laatste dient dus beveiligd te worden.

UWV brengt naar voren dat er gesproken wordt over een WIT-applicatie en dat er verder gebouwd moet worden. Omdat er reeds van alles op de markt is vindt men dat er absoluut niet meer gebouwd moet worden.

Daarnaast is de applicatie voor een beperkt volume bedoeld. De vraag is of het systeem de interactie die men wil laten plaatsvinden wel aankan; heeft de onderliggende database wel voldoende capaciteit? Men voorziet dat wat er nu gebouwd wordt niet kan draaien op de hardware die bij UWV klaarstaat.

Daarnaast maakt UWV zich zorgen over de exploitatiekosten op langere termijn.

De vraagt wie nu eigenaar van het systeem is en wat daarvan de gevolgen zijn. Spreker verzoekt in de testfase ook de gemeenten te betrekken.

De AI, tenslotte, vraagt zich af of het eigendomsrecht ook inhoudt dat er later wijzigingen in het systeem aangebracht kunnen worden.

antwoordt dat er geen sprake is van verder bouwen; de applicatie is reeds voor het WIT gebouwd. De vragen over capaciteit, exploitatiekosten en eigendomsrecht zullen aan de regiegroep meegegeven worden. Overigens is in de vorige Stuurgroepvergadering vastgesteld dat de Landelijke Stuurgroep eigenaar van de informatie is.

De gemeenten zullen in de testfase betrokken worden.

4. Projectplannen Warehouses en Grote Steden.

Warehouses

De Belastingdienst meldt dat er inmiddels twee projectleiders zijn aangesteld. Ten aanzien van de zaak zelf is het probleem dat een grote speler reeds in een ander project is behandeld. Daarnaast blijkt het onderwerp warehouses multi-interpretabel te zijn. Er is onvoldoende kennis aanwezig over dit fenomeen om dit project direct op te starten. Daarom moet eerst een vóóronderzoek gedaan worden. Een plan van aanpak (projectplan) zal hoogstwaarschijnlijk in januari gepresenteerd worden.

De Arbeidsinspectie zal input over dit onderwerp aan de Belastingdienst leveren.

stelt dat het belangrijk is dat de nieuwe structuur zich binnen één jaar bewijst en dat er dus nu projecten van start gaan. Als blijkt dat het onderwerp onhelder is dan wordt de Belastingdienst verzocht een projectplan te leveren voor een project wat hieraan gelieerd is.

De meldt dat er voldoende werk ligt in deze projecten; in de Rif-stuurgroep is het onderwerp ‘Grote Steden’ ook al eens aan de orde geweest.

De merkt in algemene zin op dat bij het aandienen van projecten men steeds aanlooppromen zal ervaren. stelt dat hij daarvoor hulp kan bieden, hetgeen in agendapunt 7 nader toegelicht zal worden.

De [] is daar minder somber over; dit soort problemen doen zich voor bij de overgang van de oude structuur naar de nieuwe structuur, waarbij ook nog wel wat werk verricht moet worden in de oude structuur. Voor wat betreft de gemeenten kan er geleverd worden, hoewel er wel wat hobbeltjes genomen moeten worden.

Ook UWV is optimistisch; het is een zaak van ingroeien in de nieuwe situatie, waarbij in de gemeenschappelijkheid gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en wensen.

UWV vraagt zich af of CIT/BIT/WIT deel uitmaken van de negen interventieteams of zijn er nu negen regio's met interventieteams en daarnaast CIT/BIT/WIT? De voortgang van de plannen voor 2004 van genoemde drie teams verloopt moeizaam (UWV levert de drie projectleiders) en zal een voorstel doen hoe met de teams verder wordt gegaan.

Bij het BIT is er onvoldoende aanleiding om daar een interventieteam op te zetten; dit wordt geïntegreerd in het reguliere werk. Het plan van het CIT is nagenoeg gereed; dit wordt vervolgens aan de Stuurgroep aangeboden. Het WIT zit enigszins in een impasse.

De [] licht toe dat er negen Regionale Platforms zijn; het aantal interventieteams is afhankelijk van het aantal projecten en de capaciteit. CIT/BIT/WIT zouden projecten/interventieteams worden, als onderdeel van de landelijke aanpak.

UWV stelt dat het hun gaat om de overgang van 2003 naar 2004; men wil voorkomen dat er in december gestopt wordt en in februari er weer opgestart moet worden. Het idee is om deze teams door te laten lopen tot er een concreet plan op tafel ligt.

[] licht toe dat er negen regio's zijn waarin interventieteams kunnen draaien. Een interventieteam is geen instituut op zich maar wordt pas geformeerd als een project zich aandient. Er kunnen in theorie dus wel zestig teams draaien.

De [] van UWV is het daar fundamenteel mee oneens. Veel teams koppelen aan collectiviteit betekent een totaal andere vorm van automatisering. Er is huisvesting voor negen teams en dus zijn er negen teams. CIT/BIT/WIT moeten dus ondergebracht worden in die negen teams anders wordt het onbeheersbaar. UWV levert niet méér fte's dan afgesproken, ongeacht het aantal teams.

[] antwoordt dat theoretisch gesproken het aantal projecten niets te maken heeft met het aantal platforms, echter, er is bekend wat de capaciteit is en dus zitten we op een gegeven moment vol. Dat zal uiteraard niet tot zestig teams leiden; genoemd aantal is bedoeld om aan te geven dat er geen verband is tussen het aantal regio's en het aantal teams. De negen regio's zijn bedoeld om het geheel landelijk dekkend te krijgen.

Er zit volgens de belastingdienst wel een ondergrens in; die wordt namelijk bepaald door de beschikbare capaciteit.

De [] acht het nuttig om een format voor projectplannen te maken zodat het duidelijk is op grond van welke criteria de Stuurgroep kan beslissen.

De [] onderscheidt twee fasen; de onderbouwing voor de plannen (risicoanalyse, etc.) moet enerzijds nog geregeld worden maar anderzijds willen we wel vast dingen in gang zetten om te laten zien dat we er zijn. Het is dan zaak om in de opbouwfase minder rigide met projectplannen om te gaan.

De [] is het daar mee eens maar wil ervoor waken dat we in de aanloopfase niet aan dit soort zaken voorbij gaan.

De [] constateert dat we over onze eigen benen struikelen. Er is in de werkgroep risicoanalyse te weinig tijd geweest om een gedegen analyse te maken en dat blijkt nu alsnog bij het project Warehouses te moeten gebeuren. In de werkgroep risicoanalyse wordt nu gewerkt aan een selectiemethode waarlangs je onderwerpen kunt selecteren. [] stelt voor om in genoemde werkgroep een mechanisme in te bouwen voor het betrekken van kennis van participanten bij de keuze van onderwerpen.

De [] merkt hier nog bij op dat de Belastingdienst zelf een aantal onderwerpen (bijvoorbeeld illegale casino's, prostitutie en belwinkels) landelijk aanpakt. Deze sectoren lenen zich dus, voor wat betreft de fiscale aspecten, niet voor aanpak via interventieteams. Er dient voor gewaakt te worden dat een interventieteam wordt ingezet op een terrein waarop al een project is ingezet of zal worden ingezet dat een andere structuur kent.

Grote Steden

Uitgereikt wordt een overzicht van een analyse van bestandsvergelijkingen, waaruit blijkt dat er voldoende grond voor het project is.

De [] licht toe dat men tijd nodig heeft i.v.m. de overgang naar de nieuwe structuur. Het plan van Den Haag komt op 24 november in de projectgroep. Er is enthousiasme voor deze projecten door de maatschappelijke vraag naar dit soort aanpak in de wijken.

De projectplannen zijn in een vrij ver gevorderd stadium. Deelname van de Belastingdienst is cruciaal in dit project, met name in Den Haag.

Beide plannen gaan over totaal verschillende soorten gebieden; in Utrecht wordt vooral voortgeborduurd op illegaal wonen; Den Haag richt zich meer op bedrijven. Op deze manier is er sprake van twee verschillende projecten.

UWV is akkoord met de projecten. Wel dient goed afgesproken te worden als de projectplannen besproken worden wie de voorlichting naar buiten verzorgt.

Gevraagd wordt naar de capaciteit voor deze projecten.

In een eerder stadium is afgesproken, aldus de [] dat eerst in de stuurgroep gekeken zal worden of het onderwerp instemming heeft. Vervolgens wordt het onderwerp uitgewerkt tot een projectplan met ook capaciteitsbeslag, welk projectplan wederom in de stuurgroep aan de orde komt.

Bij het plan voor Den Haag meldt de

[] dat daar illegale tewerkstelling bij hoort en bij beide plannen komt het punt van de identiteitsfraude niet helder naar voren.

De [] aarzelt bij de projecten over het tijdpad. Utrecht is een veel groter plan als er verder gekeken wordt dan de Amsterdamse Straatweg (wat inderdaad zo is) en ook Den Haag kan onevenredig lang capaciteit gaan vragen.

Voorts wil de [] gaarne een correctie op grond van projecten die reeds bij individuele participanten landelijk spelen.

De [] vraagt hoe je in de projecten consolideert hetgeen je bereikt hebt in het verloop van het project. Spreker ziet graag in het plan van aanpak de follow up van deze acties terug.

De [] vindt dit een cruciaal punt; het gaat er om de negatieve spiraal te doorbreken.

[] concludeert dat de drie projectvoorstellen in januari kunnen leiden tot een projectplan.

De ingebrachte aandachtspunten zullen door de betreffende stuurgroepleden die deze projecten trekken meegenomen worden.

De voorliggende projecten zijn akkoord voor verdere uitwerking.

De [] vraagt of het mogelijk is, in verband met de voortgang, om de plannen eerder rond te sturen en schriftelijke instemming te krijgen.

[] stelt daarop voor om nog in december bijeen te komen om te kijken, ook met input van de werkgroep risicoanalyse, wat de onderwerpen zijn die we in 2004 aan kunnen pakken. Elk lid van de Stuurgroep zou dan één onderwerp kunnen inbrengen dat we dan

bespreken en vervolgens meegeven aan de werkgroep risicoanalyse, zodat we voortgang hebben in 2004.

De aanwezigen vinden dit voorstel veel te snel gaan; wel kan het zo zijn, aldus de [REDACTED] dat participanten op grond van hun eigen onderzoek kennis hebben van interessante projecten. Daar is al een stukje voorwerk voor gedaan en die zou je hier kunnen bespreken.

UWV wil daar graag op aansluiten met het voorstel om ook zgn. 'korte klappen' uit te delen. Men denkt dan bijvoorbeeld aan de kerstbusreizen. Deze kunnen als leermoment gezien worden voor grotere projecten als de aangetroffen problemen structureel blijken te zijn. We moeten dus een evenwicht vinden tussen goed voorbereide projecten en korte interventies met veel impact.

Besloten wordt om in december bijeen te komen voor het bespreken van onderwerpen uit de participanten en eventuele korte interventies.

5. Privacymelding

De [REDACTED] meldt dat het format dat bij de stukken zat inmiddels achterhaald is. In het nieuwe format zijn de opmerkingen van de AI en SVB verwerkt. Een gesprek met de registratiekamer vindt vandaag plaats. Voorgesteld wordt om dit punt naar de volgende vergadering door te schuiven.

De [REDACTED] brengt naar voren dat de melding pas plaats kan vinden als je met elkaar informatie gaat delen. [REDACTED] heeft al eerder zijn zorg geuit over de vraag of die informatie-uitwisseling wel zo gemakkelijk is als het lijkt. Aan een ieder is gevraagd om binnen de eigen organisatie na te gaan of er knelpunten zijn om die informatie met elkaar te delen. Tot nu toe is er nauwelijks voortgang geboekt op dat onderwerp, gezien de stilte op dit terrein.

De [REDACTED] meldt dat de heer [REDACTED] van de SIOD, die deskundig op dit terrein is, inmiddels de indruk heeft, mede in overleg met de Belastingdienst, dat het probleem minder groot is dan gedacht.

Het onderwerp komt op de volgende vergadering aan de orde.

6. Huisvesting.

UWV meldt per 1 januari 2004 huisvesting gereed te hebben in vijf regio's; namelijk in Apeldoorn, Dordrecht, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Belastingdienst is nog even bezig omdat men juist een hele slag in de totale huisvesting heeft gemaakt. Het voorstel met adressen wordt in de komende tijd met de stukken meegezonden.

7 Structurele risicoanalysefunctie.

De [REDACTED] heeft waardering voor het stuk maar mist echter iets. [REDACTED] stelt voor om los van een werkgroep risicoanalyse eerst door mensen met een strategisch-analytische blik inzicht te laten verschaffen aan de Stuurgroep over waar we het over hebben en van daaruit een afwegings/besliskader te destilleren voor de afweging om een project wel of niet te doen. De SIOD zal daar iemand voor leveren en spreker hoopt dat ook de andere participanten hiervoor deskundige capaciteit vrij kunnen maken. De SIOD wil dit punt gaarne in die zin adopteren dat er permanent update plaatsvindt, zodat er in de Stuurgroep altijd een helder afwegingskader ligt voor projecten die op tafel komen.

De [REDACTED] merkt op dat daar reeds aan gewerkt wordt. De [REDACTED] wil dit evenwel een andere plek geven dan de risicoanalyse. Zijn voorstel leidt tot een keuzemodel en dat model geeft dan een weergave van onze markt. Daarnaast heeft de SIOD voor de werkgroep risicoanalyse en ook voor operationele analyse 2 fte toegewezen gekregen en die wil men ook echt als zodanig gaan inzetten en ter beschikking stellen aan de projecten en ook de voorbereiding daarvan. Wat de SIOD betreft zou het een permanente werkgroep moeten

zijn die binnen de keuze die gemaakt wordt de projecten gaat voorzien van een nadere fenomeenbeschrijving en dat verder uitwerkt. Op deze manier krijgt risicoanalyse een wat meer operationeel karakter dan in de voorliggende nota staat. De SIOD wil daar graag een bijdrage aan leveren. Het blijft uiteraard aan de Stuurgroep om te beslissen of een project wel of niet gedaan wordt maar een voorstel is dan voorzien van een helder toetsingskader en een advies van de risicoanalyse werkgroep.

De Belastingdienst onderschrijft het belang van het voorstel van de SIOD.

De [redacted] kan zich hier eveneens vinden maar is het niet eens met de beperking die op blz. 2 van de nota wordt neergelegd in de zin: “Wanneer de coördinerende gemeente zelf geen analysecapaciteit beschikbaar heeft kan een beroep worden gedaan op capaciteit van de overige participanten.” Dit is in strijd met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

[redacted] stelt dat de risicoanalysefunctie juist in het leven is geroepen voor die participanten die geen capaciteit in huis hebben hiervoor. Het zal niet zo zijn dat de gemeenten eerst zullen moeten bewijzen dat ze zelf geen capaciteit hebben als ze een beroep op de werkgroep willen doen. De zin zal aangepast worden.

Naar aanleiding van het voorstel van de SIOD brengt UWV naar voren dat iedereen een andere invulling geeft aan het begrip risicoanalyse. Het is in de voorliggende nota niet duidelijk over welke soort risicoanalyse we het hebben. [redacted] is het eens met de stelling dat je op het moment van besluitvorming over een project een totaal ander risicoanalysemodel moet hebben dan op het moment dat er een project draait en je daarin risicoanalyse moet doen. [redacted] is er geen voorstander van om deze twee vormen in één permanente werkgroep te beleggen zonder dat de afbakening van deze twee structuren helder is. Het onderwerp moet ook niet belegd worden bij één partij omdat we een gezamenlijkheid hierin moeten hebben en het moet absoluut niet het karakter van een instituut met een vast geheel krijgen.

Er moet dus beter onderscheid tussen de twee soorten risicoanalyse komen. De [redacted] is het eens met het UWV maar vindt wel dat het belangrijk is om de kennis van de afzonderlijke organisaties op elkaar af te stemmen en deze voor de gezamenlijkheid niet verloren te laten gaan. Als de SIOD daar capaciteit voor heeft gekregen en een duidelijke inhoudelijke inbreng gaat leveren dan moeten we daar ook gebruik van maken.

[redacted] stelt dat SZW de Landelijke Stuurgroep faciliteert met twee Fte ten behoeve van de inhoudelijke inbreng voor risico-analyse t.b.v. aandragen van onderwerpen en voor de operationele risico-analyse. Het UWV gaat met die uitleg akkoord met het voorstel.

De [redacted] is het eens met de nota en vindt het vooral van belang om ermee aan de slag te gaan. Gaandeweg wordt dan duidelijk waar we tegen aan lopen.

De [redacted] kan zich eveneens vinden in het voorstel.

De voorzitter concludeert dat de Stuurgroep akkoord is met de voorliggende nota met dien verstande dat:

- een aantal aanvullingen/verduidelijkingen aangebracht zullen worden,
- de risicoanalyse structuur als voorziening er is maar niet structureel voor wat betreft bemensing,
- in de aanpassing van de nota moet worden onderscheiden wat voor soort risicoanalyse wordt gevraagd in de verschillende fasen van het proces
- het doel is om de bij de participanten aanwezige kennis te delen.

De [redacted] zal dit stuk met [redacted] en de werkgroep risicoanalyse aanpassen.

8. Project Directe Verkoop.

De [redacted] benadrukt het belang van dit project; uit de cijfers blijkt dat het een veelbelovend project is. Van belang is nu de continuering en de overdracht van het project. Als uiterste inspanning kan de gemeente tot begin februari 2004 capaciteit leveren, daarna moet het overgedragen worden aan UWV/Belastingdienst.

UWV meldt aangeboden te hebben om de projectleiding over te nemen. Het gaat hier om interessante gegevens, ook landelijk gezien.

Afgesproken wordt dat de gemeente Utrecht met UWV en de Belastingdienst bekijkt hoe dit project verder in de interventiestructuur voortgezet kan worden.

UWV vult daarop aan dat Utrecht vanuit de inhoud een voorstel voor een moment van overdracht doet. Dan wordt besloten of het een interventieteamproject of een UWV-project wordt.

9. Rondvraag.

De [redacted] vraagt of in de Stuurgroep van gedachten gewisseld moet worden over de inzet van de beschikbare capaciteit voor 2004.

De Belastingdienst legt dat niet op voorhand vast; dit hangt af van het belang van projecten.

Een inschatting kan pas gemaakt worden als de structuur een jaar draait.

UWV heeft 50 fte per jaar beschikbaar, de Arbeidsinspectie 54 fte.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de [redacted] wordt toegezegd dat de secretaris een lijst van de regionale platforms zal rondsturen als deze compleet is.

De [redacted] vestigt de aandacht het zorgvuldig omgaan met gegevens die berusten bij de oude Rif's. Bij de afbouw moeten deze gegevens vernietigd of teruggegeven worden maar in ieder geval niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

De [redacted] wil graag dat ernaar gestreefd wordt om de vergaderstukken minstens twee weken vóór de vergadering rond te sturen.

De [redacted] brengt naar voren dat nagedacht moet worden over uniformiteit in presentatie van de interventieteams.

De [redacted] acht het verstandig om de regiegroep nog even in stand te houden. De voorzitter is het daar mee eens, zolang dat gremium nog kan bijdragen aan de continuïteit.

10. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aanwezig:

Belastingdienst:
[redacted]

Arbeidsinspectie
[redacted]

UWV
[redacted]

Gemeenten
[redacted]

OM
[redacted]

Min. Van Financiën
[redacted]

Divosa
[redacted]

SIOD
[redacted]

Min. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
[redacted]
[redacted] (verslag)

1. Opening en mededelingen.

De nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Interventieteams, [redacted]

De [redacted], zal voortaan namens Divosa zitting nemen, in de plaats van de [redacted]

2. Concept-verslag tweede vergadering d.d. 19.11.2003 en actielijst.

Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.

3. Voortgangsverslag implementatie, inclusief “korte Klappen”.

Ten aanzien van de automatisering spreken UWV en Belastingdienst hun zorg uit over de steeds grotere proporties die dit onderwerp aan gaat nemen (er is nu sprake van een landelijk netwerk) en men vraagt zich af of dit alles ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Het gaat daarbij om de technische implementatie op de locaties en het beveiligingsvraagstuk. [redacted] meldt dat de zorgpunten bekend zijn en in de offerte worden meegenomen.

Afgesproken wordt dat aan de hand van deze definitieve offerte (waarin ook de technische kant van de zaak aan de orde komt) de technisch deskundigen opnieuw bijeen komen. Bilateraal zal dan toestemming voor implementatie gevraagd worden.

De [] brengt ten aanzien van de huisvesting naar voren dat er onvoldoende zicht is op het op korte termijn kunnen betrekken van de huisvesting met automatiseringsfaciliteiten.

Bevestigd wordt dat de huisvesting operationeel is, met uitzondering van de automatisering.

De [] pleit ervoor de voortgang niet afhankelijk te maken van de automatisering en stelt voor om voor passende oplossingen te zorgen.

De voorzitter is daar huiverig voor; als de automatisering als landelijk netwerk niet rond is, is het risico groot dat gegevens verloren gaan voor de interventieteams wanneer deze op externe locaties gegenereerd worden.

Bekeken zal worden of het mogelijk is tijdelijk van de huidige WIT-software gebruik te maken.

Op de vraag van het OM wat de procedure bij korte klappen is, wordt toegelicht dat langs de gebruikelijke weg er een verantwoordelijke organisatie wordt gekozen, die een projectleider benoemt. Vervolgens wordt er een projectplan bij de Stuurgroep ingediend.

Naar aanleiding van enige discussie over de onderwerpen voor korte klappen, brengt de SIOD naar voren dat zij een afwegingskader hebben opgesteld, zoals in de vorige vergadering aangekondigd. Dit afwegingskader was niet op tijd afgeprocedeerd om voor deze vergadering te agenderen. De SIOD stelt voor om het kader óók aan de Regionale Platforms te zenden om onderwerpen voor korte klappen te selecteren.

[] concludeert dat een afwegingskader van belang is om onderwerpen voor interventies tegen af te kunnen zetten en zo te kunnen verantwoorden. Er is inmiddels een werkgroep risicoanalyse geformeerd die het kader zal bespreken. Het eindresultaat komt op de volgende stuurgroepvergadering op de agenda.

Er wordt kort stilgestaan bij het feit dat de stuurgroep zich nog te veel met operationele zaken bezig houdt en niet uitsluitend stuurt.

Geconstateerd wordt dat dit niet aan het draagvlak ligt maar enerzijds aan de politieke druk die er op het onderwerp is en anderzijds aan de zorgvuldige voorbereiding en afstemming die nodig is. De intentie wordt uitgesproken om de operationele aansturing door regiegroep en werkgroep risicoanalyse te versterken.

4. Definitieve projectplannen Warehouses en Grote Steden.

De [] licht toe dat door omstandigheden het projectplan Den Haag niet op tijd gereed is voor bespreking in de Landelijke Stuurgroep. Het projectplan wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

Warehouses

Op de vraag of de doorlooptijd niet te lang is wordt aangegeven dat de rapportage in oktober 2004 voorzien is.

De naam “interventieteam Zuid-West” kan aanleiding geven tot verwarring (er zijn geen regionale vaste teams); de naam wordt gewijzigd in ‘interventieteam Warehouses’.

Het OM geeft aan afspraken te moeten maken met de Officier van Justitie in de plaats waar de interventie zich afspeelt. Dit lijken nu meerdere arrondissementen te zijn.

De Belastingdienst geeft aan dat Tilburg de centrumgemeente van het Regionale Platform is; de aangegeven regio is destijds afgesproken bij de regio-indeling.

Toegelicht wordt de inbreng van de Regionale Platforms. Bij de ‘heenweg’ spelen deze een rol bij de keuze en voorbereiding van onderwerpen en bij de ‘terugweg’ heeft het Platform geen rol. Er zijn regio’s afgesproken en de huisvestingsplaatsen van teams die operationeel zijn, zijn bekend. Het zijn dus regionale acties.

De SIOD biedt aan om bij de uitvoering informatieanalisten met de benodigde software te leveren als men daar behoefte aan heeft. De Belastingdienst neemt dat aanbod aan.

Conclusie:

Het project gaat van start en is daarmee het eerste interventieteam nieuwe stijl.

Er komt een tussenrapportage in mei en er wordt géén publiciteit aan gegeven.

Utrecht

De [] licht toe op korte termijn te willen beginnen en men zou daarbij gebruik kunnen maken van de faciliteiten uit de oude rifstructuur in Utrecht, inclusief automatisering.

De SIOD mist de betrokken partners in het plan en de personele aspecten. Ook bij dit project geldt het aanbod om informatieanalisten te leveren.

Het OM verzoekt dit plan via de Burgemeester in de lokale Driehoek te laten bespreken. De [] zal dit eveneens via het OM inbrengen. De [] zegt dit toe.

De Belastingdienst vraagt waarom het Regionale Platform Midden-Nederland bijeenkomt nu deze geen coördinerende uitvoerende rol speelt. De [] zal dit meenemen.

Tot slot spreekt de [] zijn zorg uit over de zgn. fiscale vrijplaatsen in dit gebied. Zullen de daar behaalde resultaten zichtbaar worden; kunnen die resultaten in de rapporten meegenomen worden en/of komen ze in de Stuurgroep op tafel?

De Belastingdienst en het Ministerie van Financiën geven aan dat tot personen herleidbare gegevens niet meegenomen worden. Voor bepaalde onderwerpen waar men in een interventieteam tegen aan loopt geldt de landelijke aanpak van de Belastingdienst (bijvoorbeeld casino’s), waarbij dan vragen t.a.v. onder nadere veiligheid aan bod komen.

Conclusie:

Ook dit project kan van start []. Ten aanzien van de fiscale vrijplaatsen zal gaandeweg bekeken worden wat dit voor gevolgen voor het project heeft. Aan het einde van het project zal over dit punt nogmaals gesproken worden.

Over het moment van starten en de mogelijkheden voor automatisering vindt bilateraal overleg plaats.

5. Privacymelding

Toegelicht wordt dat het voorliggende stuk nog niet de definitieve versie is. Het voornemen is om dit synchroon te laten lopen met de automatisering.

UWV geeft aan te kunnen leven met de gekozen oplossing, op voorwaarde dat er een aanhangsel aan de overeenkomst gehecht wordt.

6 Structurele risicoanalysefunctie.

De SIOD stelt voor om tot een procesmodel te komen en verzoekt het woord ‘wegingsmodel’ te vervangen door ‘afwegingskader’.

Het OM voorziet problemen met de bemensing in deze zware club. Bovendien vraagt het OM zich af wat de inbreng van de Regionale Platforms in deze club is; wie levert de onderwerpen aan?

De [] voegt daar aan toe dat het de wens van de gemeenten is om deze club niet te veel dicht te timmeren.

Toegelicht wordt dat de onderwerpen vooral uit de regio’s komen, vanuit hun deskundigheid ter plaatse, maar kunnen ook door de participanten ingebracht worden, vanuit hun landelijke

totaalbeeld. De werkgroep risicoanalyse kijkt met name óók of de uit de regio's aangedragen onderwerpen zich ook lenen voor landelijke interventies. Daarnaast doet de werkgroep risicoanalyse de voorbereidende werkzaamheden voor wat betreft de projectvoorstellen, voor de Stuurgroep; de regiegroep houdt immers binnen afzienbare tijd op te bestaan als de implementatie voltooid is.

Het is dus niet zo dat er straks onderwerpen ter tafel komen die door de werkgroep risicoanalyse bedacht zijn; projectvoorstellen komen vanuit de participerende organisaties en vanuit de Regionale Platforms.

UWV geeft aan dat het heel belangrijk is helder te hebben wat deze werkgroep precies gaat doen, zodat de juiste mensen ernaar afgevaardigd kunnen worden.

concludeert een tweeledige taak van de werkgroep:

- de voorbereiding van projectplannen voor de stuurgroep,
- het afwegingskader hanteren en de beleidsmatige blik op trends houden.

Het Regionale Platform komt dus met een onderwerp voor een project; de werkgroep risicoanalyse legt dat langs het afwegingskader en komt dan met een advies aan de Stuurgroep. Op deze manier kan de werkgroep de gemeentelijke inbreng versterken.

Hetzelfde traject geldt voor onderwerpen uit de participanten.

Overigens staat de inbreng van de Regionale Platforms helder omschreven in het convenant, aldus de Arbeidsinspectie.

De stelt dat het afwegingskader voor hem niet ter discussie staat maar plaatst kanttekeningen bij het gebruik van de marktverkenning.

Tot slot wordt aangegeven dat de genoemde tijdsbesteding (4 uur) als een te nadrukkelijk gegeven wordt ervaren.

Afgesproken wordt dat het voorliggende document aangepast wordt en vervolgens formeel vastgesteld wordt in de volgende vergadering. In de tussentijd kan de werkgroep risicoanalyse zijn werkzaamheden aanvangen.

7. WIT, BIT en CIT.

Toegelicht wordt dat volgens afspraak deze projecten nog een half jaar zouden worden gecontinueerd en dat in de tussentijd een voorstel voor een vervolg zou worden gemaakt.

WIT

UWV geeft aan dat het voorstel vertraagd is en de volgende vergadering aan de orde kan komen in de vorm van een projectplan omdat men er wel door mee wil gaan.

BIT

De vraagt of het aan te bevelen is om ook naar grote bouwprojecten van gemeenten te kijken (Vinex-locaties) omdat de HSL en Betuwelijn nogal beperkt is. Door deze beperking lopen we achter feiten aan die nu naar boven komen.

De Belastingdienst merkt op reeds 12 fte op de HSL te hebben, waarop aangesloten kan worden. Overigens is de HSL in de optiek van de Belastingdienst geen interventieproject omdat dit beduidend langer dan één jaar duurt.

De Arbeidsinspectie hecht niet speciaal aan één infrastructuurproject; het kan ook vinex-locaties en nog een andere zijn. Wel moet rekening gehouden worden met de beperkte capaciteit.

Afgesproken wordt om de bouw als landelijk onderwerp voor gezamenlijke interventie te zien. Via het afwegingskader zullen dan onderwerpen geselecteerd worden in de werkgroep risicoanalyse.

CIT

Dit is een gemeenschappelijke, landelijke, activiteit, waarbij de projectleider door UWV geleverd wordt. Het stuk is onder voorzitterschap van het OM Amsterdam geschreven. Het OM vindt dat het project, gezien de tijd, een geïnstitutionaliseerd gegeven wordt en daarom niet in de interventiefilosofie past.

De Belastingdienst is het daarmee eens en stelt voor dit in de risicoanalyse afweging mee te nemen.

De Arbeidsinspectie is er op tegen dat de Stuurgroep nu zou besluiten om het project te stoppen; net als de andere voorstellen moet dit langs het afwegingskader worden gelegd. [REDACTED] geeft aan dat de confectie moet worden afgewogen tegen andere mogelijke onderwerpen, zodat de meest urgente aangepakt gaan worden. Men is lang bezig geweest met deze problematiek en deze is redelijk onder controle.

Voorts wordt aangegeven dat er voorstellen voor zes projecten in staan, wat niet strookt met het idee om het als landelijk project te zien.

[REDACTED] concludeert dat er geen consensus is over een besluit om dit project wel of niet voort te zetten. De zes projectvoorstellen zullen bij de werkgroep risicoanalyse neergelegd worden en via die lijn terug in de Stuurgroep komen.

Daarnaast zal vanuit SZW een discussie voorbereid worden over de vraag wat we nu onder landelijke interventies verstaan, zodat bij de operationalisering dit niet steeds terugkomt. Er wordt nu dus geen besluit genomen over de voortgang hangende de verdiepingsslag die wordt gemaakt; het CIT gaat volgens afspraak het aangegeven half jaar door.

8. Rondvraag

Er zal een vergaderschema opgesteld worden.

Aanwezig:

Belastingdienst:

[redacted]

Arbeidsinspectie

[redacted]

UWV

[redacted]

SVB

[redacted]

Gemeenten

[redacted]

OM

[redacted]

Min. van Financiën

[redacted]

Divosa

[redacted]

SIOD

[redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[redacted]

[redacted] (verslag)

1. Opening en mededelingen.

[redacted] zal als vaste vervanger optreden van de [redacted]

Agendapunt 7 wordt na punt 12 behandeld. Reden hiervan is dat de voorliggende projecten genoemd onder de andere agendapunten capaciteit vergen en dit moet bij de beoordeling van de korte klappen worden meegenomen.

2. Concept-verslag derde vergadering d.d. 19.2.2004 en actielijst.

Op blz. 3, bovenaan, staat dat de Regionale Platforms bij de zgn. ‘terugweg’ formeel geen rol spelen. Zij kunnen echter wel de rol vervullen om de eindresultaten, die zijn besproken in de LSI, terug te koppelen naar de regio.

Bij agendapunt 6 wordt toegevoegd dat de SIOD voorstelt om tot een procesmodel te komen. Op de actiepuntenlijst zal dit worden toegevoegd.

3. Voortgangsverslag implementatie.

De automatisering is het laatste discussiepunt uit de implementatiefase. Er is overlegd met de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en UWV.

UWV geeft aan een tweetal problemen te hebben.

De voorgestelde oplossingrichting voor de implementatie wordt door technisch deskundigen van UWV ontraden omdat zij technische én beveiligingsproblemen voorzien.

Ten tweede heerst er onduidelijkheid over het beschikkingsrecht van de WIT-applicatie; dit wordt thans onderzocht.

De aanwezigen komen tot de overeenstemming dat het ambitieniveau ten aanzien van de automatisering op de korte termijn niet te hoog moet liggen. Afgesproken wordt dat gestart gaat worden met 'stand-alone' opstellingen. Gaandeweg zal bekeken worden welke uitbouw het meest geschikt is.

De bij "gegevensuitwisseling" genoemde annex bij de overeenkomst is voor de volgende vergadering in concept gereed.

4. Vaststellen startdocument werkgroep risicoanalyse.

licht toe dat het bij nader inzien niet wenselijk is om de werkgroep te betrekken bij de beoordeling van de ingediende projectvoorstellen. Dit element is uit de notitie gehaald. De stuurgroep moet zelf in staat geacht worden om projectvoorstellen langs het afwegingskader te leggen.

Afgesproken wordt dat de participant die een project adopteert het afwegingskader invult (in samenwerking met de partners) en met het projectvoorstel meestuurt naar de Stuurgroep. In de Stuurgroep wordt dan mede aan de hand van de resultaten uit het afwegingskader over het project besloten. Voorts wordt afgesproken dat in de procesbeschrijving (zie agendapunt 2) ook een checklist opgenomen zal worden voor het opstellen van een projectplan. Het afwegingskader hoort daar dan ook bij.

De Belastingdienst brengt naar voren dat het voorliggende document (LSI 2004/28) niet besproken is in de werkgroep risicoanalyse; men gaat er vanuit dat deze werkwijze niet gecontinueerd wordt.

Daarnaast vindt de Belastingdienst de notitie erg aanbodgestuurd; het is nogal vanuit de SIOD neergeschreven. Tot slot vindt men de tweede doelstelling, het concretiseren van de aanpak van prioritaire onderwerpen middels risicoanalyse, een stap te ver. Deze functie betekent dan een extra filter.

Nu de voorbereiding van projecten wegvalt, rijst de vraag welke producten er uit de werkgroep risicoanalyse komen. Aan een marktverkenning in die zin dat een overzicht wordt gegeven van de markt voor interventieteams is geen behoefte.

Naast ondersteuning van de partners bij projectvoorstellen, ligt de toegevoegde waarde van de werkgroep RA vooral in het teruggeven van leerpunten uit de opsporing. De SIOD toont zich daarom bereid de tactisch-operationele opsporing in relatie tot risicoanalyse bij gelegenheid toe te lichten. Risicoanalyse is belangrijk om aan de voorkant van de problemen te komen.

Dat doe je mét de partners door ook na afsluiting van een project informatie uit projecten te bewaren en ter beschikking te stellen voor volgende projecten; zo ontstaat een "leercirkel".

Ook ten behoeve van de beleidsmatige en politieke kant is goede onderbouwing van projectkeuze belangrijk. Informatiegestuurde handhaving is de kracht van het instrument.

De [] concludeert dat gekozen wordt voor een pragmatische benadering. Er is behoefte aan een 'leercirkel'; toegevoegde waarde is het kritisch monitoren (komt dan t.z.t. in de stuurgroep) en de test zit in de concretisering van resultaten en producten. Er komt geen nieuwe versie van de voorliggende notitie; met inachtneming van het voorgaande kan de werkgroep van start. Het aanbod van de Belastingdienst om de door de FIOD opgebouwde kennis te delen wordt in dank aanvaard.

5. Vaststellen afwegingskader.

De Gemeenten kunnen zich vinden in het kader, onder voorwaarde dat dit door de Regionale Platforms gebruikt wordt als onderbouwing en het resultaat voor de Stuurgroep niet bindend is.

De Arbeidsinspectie merkt op dat de prioriteitscriteria een gelijk gewicht hebben. In een volgende slag moet binnen criteria gedifferentieerd worden.

Financiën vindt de criteria subjectief; de waarde die er aan gehecht wordt kan per persoon verschillen. Het moeten objectief vergelijkbare meetpunten zijn.

De SVB brengt naar voren dat er weinig criteria zijn die voor de SVB scoren (bijvoorbeeld 'ongemeld samenwonen' is geen duidelijk criterium), waardoor de SVB nooit een aanzienlijke belanghebbende organisatie kan zijn en dus geen project kan leiden.

De SIOD stelt dat de essentie van het afwegingskader is dat het discrimineert; zo kom je tot onderwerpen die niet in de interventiestructuur passen.

De [] concludeert dat het afwegingskader een kapstok is voor degene die een project inbrengt; het faciliteert het overleg tussen partijen. De Stuurgroep kan uiteindelijk zelf een beslissing over een projectvoorstel nemen.

Bij elk projectvoorstel wordt door de indiener dit kader ingevuld en meegestuurd naar de Stuurgroep. Hierbij kan ondersteuning verkregen worden van de werkgroep risicoanalyse.

Aan de prioriteitscriteria wordt toegevoegd het criterium 'politiek belang'.

De werkgroep wordt gevraagd de criteria verder te prioriteren.

6 Vaststellen onderwerpen voor interventieteam Bouw.

Op advies van Financiën wordt contact gelegd met de NMA omdat deze bezig is op Vinex-locaties. Voorts zullen de betreffende gemeenten in een vroegtijdig stadium betrokken worden.

De Arbeidsinspectie adopteert het project. De precieze locaties zullen in onderling overleg vastgesteld worden.

Het projectplan zal onder de Stuurgroepleden verspreid worden; het hoeft niet in de stuurgroepvergadering besproken te worden.

8. Definitief projectplan Grote Steden Den Haag.

De [] vraagt met nadruk aandacht voor de geformuleerde startvoorwaarden.

Voor wat betreft het opheffen van de SUWI belemmeringen aan UWV zijde voor het opzetten van een gezamenlijke database, stelt UWV dat dit in de aangekondigde annex zal worden kortgesloten.

Ten aanzien van de automatisering meldt SZW dat dit bilateraal met Den Haag geregeld zal worden.

De situatie is hier anders dan in Utrecht omdat men ten tijde van het project inhuist bij het WIT en aldaar van het automatiseringssysteem gebruik kan maken. De SIOD is bereid te assisteren bij bestandsvergelijkingen.

De [] stemt in met deze oplossingen en met bilaterale afhandeling.

De voorzitter concludeert dat het project van start kan gaan.

9. Projectvoorstel RP Noord: Kentekenplaat.

UWV merkt bij dit voorstel op dat de uitvraag in verhouding moet staan tot het doel maar dat dit in dit geval niet proportioneel is.

De Belastingdienst stelt dat het voorstel niet in de werkgroep risicoanalyse besproken is en derhalve niet goed voorbereid is. Onduidelijk is hoe groot het aandeel van de Belastingdienst is. De [REDACTED] stelt dat de betrokkenheid zeer beperkt is. De Belastingdienst concludeert daarop dat zij niet zullen participeren.

De SIOD stelt voor om het project langs het afwegingskader te leggen. Het project is een goed handhavingsinstrument voor de gemeente maar past minder goed in de interventiestructuur omdat het vooral om bestandsvergelijking gaat.

Voorts is niet duidelijk of er nu twee partijen betrokken zijn of alleen de gemeenten.

De Belastingdienst blijkt niet betrokken te zijn en de betrokkenheid van UWV is minimaal.

AI participatie is niet aan de orde.

De [REDACTED] concludeert dat het voorstel wordt teruggedigd bij het Regionaal Platform met het verzoek er nog eens goed naar te kijken of dit op zich nuttige project in de vorm een interventieteam moet worden uitgevoerd. Besloten wordt om dit voorstel langs het afwegingskader te leggen.

In de volgende stuurgroepvergadering komt dit voorstel terug.

10. Projectvoorstel WIT.

In dit voorstel is een andere aanpak beoogd dan de huidige aanpak: niet meer op aanbod (uitzendbureaus) maar op de vraag (inlener). Wanneer de vraag weggenomen wordt gaat ook de marktwerking weg is de gedachte, aldus UWV.

Het voorstel gaat uit van 650 onderzoeken; rond de 150 meer dan nu. Deze toename wordt opgevangen met een beperkte capaciteitsuitbreiding en met het doelmatiger omgaan met de huidige capaciteit.

De Arbeidsinspectie vindt dat het ambitieniveau iets naar beneden moet omdat er een te groot beslag op de capaciteit van de Arbeidsinspectie gelegd wordt. Er zijn maximaal zes inspecteurs beschikbaar. Daarnaast gaat het niet alleen om uitzendbureau's maar ook om eigen personeel.

UWV meent dat het omhoog krijgen van de lage perceptie op pakkans en de sanctie-ernst veel effect zal hebben. Dat realiseer je door veel te doen. Als daar op bezuinigd wordt, gaat een belangrijk element verloren.

De SIOD is zeer enthousiast over de voorgestelde effectmeting; ook de SIOD is bezig met uitzendbureau's. Overigens wordt niet doorgepakkt naar uitzendbureau's, aldus UWV. Er wordt melding gedaan aan participanten, die zullen doorpakken in de specifiek hiervoor bedoelde projecten (zoals Barentzsee, Haagse uitzendbureaus).

Gediscussieerd wordt over het voorstel van Financiën om de Vreemdelingendienst bij het project te betrekken. Volgens UWV wil men dat wel maar heeft men er absoluut geen capaciteit voor. Het opnemen van de VD in het voorstel zou de uitvoering ernstig frustreren. Het OM plaatst twijfels bij de vraag of je op grond van de WAV de werkgever ter plekke aan kan pakken zonder dat de Vreemdelingendienst vaststelt of iemand illegaal is.

De [REDACTED] vraagt of de capaciteitsbeperking van de Arbeidsinspectie en het beperkt deelnemen van de Vreemdelingendienst het voorstel beïnvloedt.

UWV en AI stellen dat gezien het politieke belang het project schrappen geen optie is. Een lagere capaciteit leidt tot een iets lager ambitieniveau. In de praktijk zal blijken hoe dat

uitwerkt. Er is geen structurele rol voor de Vreemdelingendienst weggelegd in het project. De AI geeft aan dat overleg plaatsvindt over de structurele inzet van VD en/of basispolitie bij AI-acties. Dit wordt geregeld in de komende Kabinetsnotitie over aanpak illegaliteit. Mochten de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven dan zal dit voor zover van belang voor het WIT worden meegenomen. De voorzitter concludeert dat UWV het project adopteert. Ook dit projectplan zal worden rondgestuurd en niet meer geagendeerd worden.

11. Projectvoorstel Hennep.

UWV licht toe dat het initiatief afkomstig is van het OM en de Politie in Limburg. De strafmogelijkheden via het strafrecht zijn nogal beperkt.

UWV is, op grond van jurisprudentie, van mening dat inkomsten uit hennepcultuur opgegeven moeten worden.

De Arbeidsinspectie vraagt zich af of dit project zich leent voor de interventiestructuur omdat het vooral in de sfeer van de openbare orde ligt.

De SIOD stelt dat het voorstel niet scoort in het afwegingskader. Het is een maatschappelijk en politiek belangrijk onderwerp maar de interventiestructuur zou hiervoor niet gebruikt moeten worden omdat het capaciteit wegneemt voor projecten die veel beter in die structuur passen.

Omdat UWV aangeeft het project in ieder geval te willen uitvoeren, desnoods in de eigen structuur, concludeert de [REDACTED] het project niet in interventieverband uit te voeren.

Naar aanleiding van de vraag van de [REDACTED] over de consequenties voor de inbreng van gemeenten, meldt UWV dat zij geen terugkoppeling over hun reguliere inzet naar de Stuurgroep zullen geven. T.z.t. zal aan UWV worden gevraagd naar de uitkomsten.

12. Projectvoorstel Illegaliteit RP Eindhoven.

Dit project is een uitdrukkelijk verzoek van de Staatssecretaris, naar aanleiding van zijn bezoek aan Helmond.

De Belastingdienst wijst op de afspraak dat er geen verwijzing naar de regio in de naam van het interventieteam opgenomen zou worden.

Voorts is de Belastingdienst niet betrokken geweest in het overleg in het Regionaal Platform, terwijl men wel in de regio bezig is. De [REDACTED] antwoordt daarop dat het ondanks inspanningen niet gelukt is om de aandacht van de lokale Belastingdienst te trekken voor dit project.

Tot slot mist de Belastingdienst de bekende 'opkoopconstructies'. De Arbeidsinspectie geeft aan dat het niet primair de bedoeling is om constructies aan te pakken; dit is een gespecialiseerde aanpak die ten koste zou gaan van de handhavingsinzet in het project.

De voorzitter concludeert dat ook dit project van start kan gaan. Het projectplan wordt rondgestuurd en zal niet meer geagendeerd worden.

7. Vaststellen en toedelen onderwerpen voor korte klappen.

In dit stadium gaat het om de toedeling van onderwerpen (LSI 2004/27), ter verdere uitwerking naar projectvoorstellen.

UWV: * beurzen/zwarte markten (Beverwijk). In de volgende vergadering wordt een projectvoorstel besproken.

* dansfeesten; onder voorbehoud. UWV geeft volgende vergadering uitsluitsel.

AI: * Horeca. Beginnen in Groningen (Noord Nederland). Daarna uitrollen naar een landelijke aanpak met een regionale uitrol

Belastingdienst: * Schoonmaak. In eerste instantie in de regio Amsterdam. Onderzocht wordt

of een landelijke aanpak wenselijk is.
* Vleesindustrie (of pluimveeservicebedrijven) in Oost-Nederland

Voorts komt aan de orde het voortbestaan van het CIT.

De werkgroep risicoanalyse heeft geconcludeerd dat dit geen prioriteit meer en adviseert het CIT op te heffen.

Aldus wordt besloten.

De Arbeidsinspectie voegt daar aan toe wellicht op termijn een interventieproject op dit onderwerp aan te melden. Dit wanneer helder is of de problematiek zich heeft verplaatst. Voorts zullen de gegevens die nu beschikbaar zijn zorgvuldig aan de participanten overgedragen worden.

Tot slot wordt bij dit agendapunt afgesproken dat er een overzicht van thans ingezette capaciteit opgesteld wordt.

13. Hamerstukken.

Bij het stuk “interventieteams en operationele analyse” (LSI 2004/29) meldt de SIOD dat eind april/begin mei alle projectleiders uitgenodigd zullen worden voor een uiteenzetting over de mogelijkheden.

14. Rondvraag.

De Belastingdienst informeert naar de ontwikkeling van het Regionaal Platform Amsterdam. De [REDACTED] meldt dat men doende is de kleinere gemeenten bij het platform te betrekken. Dit verloopt moeizaam. Vervolgens zullen er projectvoorstellen geformuleerd worden.

Voorts vraagt de Belastingdienst hoe de Vreemdelingendienst geïnformeerd wordt in het kader van het project Warehouses.

SZW antwoordt dat dit via de betreffende projectleider moet lopen. Naar aanleiding hiervan wordt afgesproken dat het onderwerp ‘informatie uitdragen’ een keer apart besproken zal worden in de Stuurgroep.

LSI 2004/60

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

Min. Van Financiën:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]

[Redacted] (verslag)

1. Opening en mededelingen

Op voorstel van de vertegenwoordiger van de gemeenten in de Stuurgroep wordt bevestigd dat de indieners van projectvoorstellen en projectplannen altijd schriftelijk dienen te worden geïnformeerd over de besluiten van de Stuurgroep.

2. Concept-verslag van de vierde vergadering (LSI 2004/40), actielijst en overzicht projecten (LSI 2004/49)

- Blz. 2 (Voortgangsverslag implementatie): de stand van zaken is dat aan [REDACTED] is gevraagd om aan SZW offerte uit te brengen om de WIT-applicatie naar elk van de 9 regio's uit te rollen. Met betrekking tot het tijdpad van oplevering heeft [REDACTED] op voorhand aangegeven dat de uitrol 6-7 weken in beslag zal nemen. De offerte wordt elk moment verwacht.
- Blz. 3 (Vaststellen afwegingskader): in de 10^e regel komt te staan dat 'de SVB nooit een *aanzienlijke* belanghebbende organisatie kan zijn en dus geen project kan leiden'. Dit laat onverlet dat de SVB wel als deelnemer in projecten kan en wil participeren.
- Met betrekking tot de zojuist verschenen Illegalennota wordt vastgesteld dat de nota geen concrete actiepunten bevat die tot wijziging van het afwegingskader aanleiding kunnen geven. Wel wordt besloten om de Illegalennota, voorzien van een begeleidende notitie van het secretariaat, in de eerstvolgende vergadering van de Stuurgroep te bespreken.
- Naar aanleiding van de melding van de Belastingdienst dat in de regio Gelderland een gat dreigt te ontstaan wegens het ontbreken van onderwerpen voor de korte klappen, zal de SIOD voorstellen voor onderwerpen aan de Stuurgroep voorleggen.
- Op voorstel van de SIOD zal het overzicht lopende Interventieprojecten zowel horizontaal als verticaal van totaalstellingen worden voorzien.

Het verslag wordt met deze wijzigingen/aanvullingen vastgesteld.

3. Annex gegevensuitwisseling bij samenwerkingsovereenkomst (LSI 2004/42)

Aanleiding voor het voorstel is de aanwezigheid van blokkades op het gebied van gegevensuitwisseling. Het voorstel is opgesteld door de juridische afdeling van UWV. UWV is van oordeel dat, indien dit voorstel als annex aan de samenwerkingsovereenkomst wordt toegevoegd, de problemen met betrekking tot informatie-uitwisseling de wereld uit zijn.

De Stuurgroep is van oordeel dat onder Geschillen het gestelde onder punt 3 moet worden geschrapt.

UWV zal dit terugkoppelen aan haar juridische afdeling en daarna de Stuurgroep via het secretariaat informeren. (UWV heeft inmiddels laten weten hiermee akkoord te gaan).

UWV licht desgevraagd toe dat onder ad 3 van 'Geheimhoudingsplicht en informatiebeveiliging, niet op organisaties maar op personen is bedoeld.

4. Bijgesteld afwegingskader (LSI 2004/44)

De Stuurgroep is van oordeel dat het afwegingskader goed toepasbaar is. Wel wordt erop gewezen dat de scores, ter onderbouwing, van een korte toelichting moeten worden voorzien. De afwegingen die tot de scores hebben geleid, moeten voor de Stuurgroep zichtbaar zijn. Dit komt de discussies in de Stuurgroep ten goede en maakt voor de projectleiders helder op welke wijze het afwegingskader toegepast moet worden.

De Stuurgroep is voorts van oordeel dat in de keuze van projecten wel rekening kan worden gehouden met de mate waarin reeds preventieve maatregelen zijn toegepast voordat tot repressie wordt overgegaan.

De aanwezigheid of het ontbreken van preventieve maatregelen behoort echter niet tot de filtercriteria.

5. Bespreking voortgang projecten:

a. Warehouses (LSI 2004/45)

De tussenrapportage wordt door de Stuurgroep in dank aanvaard.

De Belastingdienst geeft een korte toelichting. Het project krijgt steeds meer vorm.

Er wordt in het team enthousiast samengewerkt. Ook met de Vreemdelingendienst zijn de contacten goed. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zich alsnog problemen kunnen voordoen, zodra de capaciteitsvraag aan de orde komt.

In de tussenrapportage wordt geconcludeerd dat de selectiemethodiek voor bedrijfsbezoeken verder moet worden verfijnd. De Belastingdienst antwoordt op de vraag van de SVB welke prestatie-indicator werd gehanteerd, dat in de huidige, oriënterende fase van het project nog geen prestatie-indicator was ingebouwd.

De eerste actie is in de volgende week gepland.

Met betrekking tot de capaciteitsvraag deelt de AI voorts mee dat de activiteiten van de Vreemdelingendienst ook worden meegenomen in de regionale convenanten die de AI met de korpsen sluit.

De SIOD wijst op het belang van het delen van kennis die in de loop van een project wordt opgedaan, met de projectleiders van andere projecten (als onderdeel van de leercyclus). De SIOD beschikt in dit verband ook over gebundelde kennis.

6. Bespreking nieuwe projecten:

a. *Projectvoorstel 'kentekenplaat' (LSI 2004/41 + a en b)*

Divosa erkent dat het projectvoorstel niet bij uitstek een interventieproject omvat maar pleit er toch voor, mede ter bevordering van de samenwerking in deze regio (Noord), om het toch in de vorm van een interventieteam op te pakken.

De overige leden van de Stuurgroep zijn van oordeel dat het projectvoorstel in zijn huidige vorm vooral informatie-uitwisseling via bestandsvergelijkingen behelst en dat de repressieve fase van fysieke controle ontbreekt.

UWV onderkent in dit voorstel een aanzienlijke mate van onevenwichtigheid in de verhouding middel-doel: er worden grote bestanden vergeleken zonder daarin een

duidelijk gedefinieerde groep te selecteren. Vooral nog is de gegevensuitvraag bij UWV in het kader buiten proportioneel. Daardoor mag UWV (wettelijk) de gevraagde hoeveelheden gegevens niet verstrekken.

De Stuurgroep gaat akkoord met verdere uitwerking van het voorstel mits voor de onevenwichtigheid in de informatie-uitwisseling een aanvaardbare oplossing wordt gevonden en in het projectvoorstel een plan van aanpak voor de repressieve fase wordt opgenomen. Het aangepaste voorstel wordt daarna voor een volgende Stuurgroepvergadering geagendeerd.

Naar aanleiding van dit projectvoorstel is de Stuurgroep zich bewust van de noodzaak om ten aanzien van elk voorgelegd projectvoorstel een helder standpunt in te nemen:

1. als een voorstel voor de Stuurgroep niet acceptabel is en de Stuurgroep ook geen mogelijkheden ziet om het met beperkte ingrepen wel aanvaardbaar te maken, zal de Stuurgroep haar afwijzingsbesluit duidelijk aan de betrokkenen kenbaar maken;
2. als een voorstel wel met beperkte ingrepen aanvaardbaar is te maken, bijvoorbeeld door alsnog te voorzien in toevoeging van een plan van aanpak voor de repressieve fase, zal de Stuurgroep het voorstel onder die voorwaarde(n) voorlopig goedkeuren. Het definitief besluit omtrent goedkeuring volgt nadat de Stuurgroep het aangepaste voorstel heeft beoordeeld.

b. Projectvoorstel SOFI- en ID-fraude (LSI 2004/46 + a t/m d)

Het gaat in dit project om het daadwerkelijk aanpakken van mensen in de regio Rotterdam die zich schuldig maken aan fraude met Sofi-nummers en aan ID-fraude. De Belastingdienst wijst erop dat de gedragslijn tussen de banken en de Belastingdienst, volgens welke de Belastingdienst over bankgegevens kan beschikken, alleen geldt voor fiscale doeleinden. Hierop kan dus geen beroep worden gedaan in het kader van dit interventieproject.

Het is voornamelijk niet duidelijk of er een wettelijke belemmering is om te beschikken over bankrekeningnummers. Als op dit onderdeel toch een wettelijke belemmering aanwezig is, kan het project in zijn huidige vorm niet verder worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van het projectvoorstel, blz. 1 onder Belanghebbenden, deelt UWV mee dat UWV dit jaar vier grote acties doet, waarbij vanzelfsprekend (in plaats van 'mogelijk') kan worden aangesloten.

In algemene zin is verder van belang dat elke partner in de interventiestructuur ervoor zorgt dat de juiste mensen bij de voorbereiding van een project worden ingeschakeld. De Belastingdienst deelt mee dat de vestiging van de Dienst in Breda de coördinerende rol vervult voor de Dienst als geheel, waar het de deelname van de Belastingdienst aan inter-ventieprojecten betreft.

De Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in, onder de voorwaarde dat de kwestie van de wettelijke belemmering op bevredigende wijze wordt opgelost en het plan van aanpak voor de repressieve fase nader wordt uitgewerkt. Het aangepaste voorstel wordt daarna voor de eerstvolgende Stuurgroepvergadering geagendeerd.

c. Projectvoorstel Beurzen/zwarte markt (LSI 2004/48)

UWV geeft een korte toelichting. Aangezien het project zich concentreert op een locatie buiten de stad Amsterdam, is ook de bereidheid van andere gemeenten in deze regio om in het interventieteam te participeren groter.

De Belastingdienst merkt op dat in de werkwijze het onderdeel handhaving nog sterk van de preventiegedachte is geschreven. Er mist nog scherpte in de doelstelling van het project.

UWV zegt toe hieraan bij de verdere uitwerking aandacht te zullen besteden.

De Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in.

d. Projectvoorstel Waterproef (LSI 2004/50 en 2004/51)

De vertegenwoordiger van de gemeenten geeft een korte toelichting. Doel van het project is primair om de samenwerking in deze regio een extra impuls te geven.

SVB en UWV doen mee vanuit een beperkt belang.

De AI doet niet mee en constateert voorts dat de repressieve fase (acties) niet in het projectplan is opgenomen. De AI pleit ervoor om dit wel te doen omdat van gezamenlijke repressieve acties ook een stimulans tot meer samenwerking uitgaat.

De Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in onder de voorwaarde dat een plan van aanpak voor de repressieve fase wordt toegevoegd. Het aangepaste voorstel wordt daarna voor de eerstvolgende Stuurgroepvergadering geagendeerd.

7. Rondvraag

- De [REDACTED] deelt mee dat interventieteams er tijdens acties last van hebben dat de medewerkers van de deelnemende organisaties elk over eigen bevoegdheden beschikken. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de afwezigheid van een medewerker van een der deelnemende organisaties tot aanzienlijke vertraging van de actie leidt, omdat de op dat moment vereiste bevoegdheid niet aanwezig is. Hij verzoekt het departement om na te denken over een oplossing hiervoor.

Het blijkt dat deze problematiek ook in de zojuist verschenen Illegalennota is onderkend. Het departement zal op korte termijn stappen ondernemen om tot een oplossing te komen. De directie UB zal dit onderwerp verder uitwerken.

- [REDACTED] vraagt aandacht voor notitie over Tewerkstelling Asielzoekers/Verzoek om informatie, die aan het begin van de vergadering is uitgedeeld. Zij zal de notitie ook per mail onder de organisaties verspreiden en verzoekt de antwoorden op de in de notitie gestelde vragen aan haar te doen toekomen. Het is de bedoeling dat de vragen zowel binnen de organisaties als in interventieteamverband worden uitgezet. Het secretariaat zorgt voor verspreiding onder het Westland Interventie team en het interventieteam in de regio Brabant Zuidoost/Limburg Noord.

8. Sluiting

Aanwezig:

Belastingdienst:

[REDACTED]

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

OM:

[REDACTED]

Min. Van Financiën:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

(verslag)

1. Opening en mededelingen

- Naar aanleiding van een persbericht over het rapport “Onrechtmatig wonen en fraude met uitkeringen in Utrecht“ van het voormalig Rif Utrecht, heeft de Staatssecretaris van SZW een interview gegeven op RTL- nieuws. Hoofdonderwerp is geweest fraude met de Abw/WWB (o.a. samenwoonfraude).
- Gewezen wordt op een artikel in de pers waarin de Staatssecretaris van SZW gemeenten aanspoort om via huisbezoeken na te gaan of mensen terecht een bijstandsuitkering hebben. Omdat de WWB gebudgetteerd is, is een dit een lucratief idee voor gemeenten.

- Automatisering: [redacted] heeft een offerte uitgebracht. De offerte is hoger uitgevallen dan was toegezegd waardoor hij boven de Europese aanbestedingsgrens komt en de offerte roept inhoudelijk een aantal essentiële vragen op. Binnenkort zal met [redacted] overlegd worden waarbij dan tevens de kritiek die UWV heeft geuit wordt meegenomen. Voor de korte termijn zal voor alle interventieteamlocaties een oplossing voorhanden zijn door gebruikmaking van bestaande programma's van één van de participanten.

2. Concept-verslag van de vijfde vergadering (LSI 2004/60) en actielijst.

Het verslag wordt vastgesteld.

Actielijst:

- Nr. 8: Ten aanzien van het project schoonmaak meldt de belastingdienst dat de projectleider pas heden de partners rond de tafel heeft kunnen krijgen. Een voorstel komt in de vergadering van september ter tafel.
- Nr. 10: De aangekondigde voorlichting voor projectleiders door de SIOD vindt op 1 juli plaats.
- Nr. 12: De SIOD kondigt bij het punt korte klappen in de regio Gelderland twee projectvoorstellen aan voor de volgende vergadering: grensverkeer en productieproces levensmiddelen.

3. Notitie richtlijn 'landelijke projecten' (LSI 2004/63)

Bij de definitie landelijk interventieteam wordt het woord uitvoeringsregio's vervangen door 'regio's'.

De Arbeidsinspectie merkt op dat landelijke onderwerpen niet per definitie in alle negen regio's tegelijk moeten voorkomen; dit moet geen uitsluitingsvoorwaarde voor onderwerpen zijn. Een onderwerp als havens zou dan bijvoorbeeld geen landelijk project kunnen zijn maar kan zich wel lenen voor landelijke aanpak.

Geconstateerd wordt dat bij een landelijk project de verantwoordelijkheden (genoemd in de opties) goed geregeld moeten zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat er onderwerpen uitgesloten worden, aldus [redacted] de stuurgroep bepaalt uiteindelijk waar interventies plaatsvinden.

De [redacted] geeft aan de voorkeur te geven aan het tijdig opzetten van een voorstel voor een landelijk project, zodat er voldoende draagvlak gevormd kan worden.

De landelijke projecten worden in het format (zie punt 4a) opgenomen. De notitie is met inachtneming van de aanpassingen vastgesteld en wordt in definitieve vorm rondgestuurd.

4. Proces interventiestructuur

a. Procesmodel interventiestructuur (LSI 2004/62 + a en b, 69)

Het OM ontbreekt abusievelijk in de notitie; dit zal gecorrigeerd worden.

Bij het hoofddoel wordt 'WAV' gewijzigd in 'illegale tewerkstelling'.

Divosa waarschuwt voor de ruimtebeperkende werking van het schema (2004/62a) en het feit dat de stuurgroep meerdere keren in het proces voorkomt.

De [redacted] benadrukt dat het procesmodel niet bureaucratisch gebruikt moet worden.

UWV brengt naar voren dat de stuurgroep zowel over het projectvoorstel als het projectplan besluit, terwijl het toch gebruikelijk is dat het verantwoordelijk stuurgroep lid het projectplan fiatteert.

Afgesproken wordt dat bij stap h. 'zo nodig' toegevoegd wordt.

Naar aanleiding van de opmerking dat juist de interventieteams het middelpunt zouden moeten vormen van het schema van actoren (2004/62b) en niet de stuurgroep, wordt toegelicht dat conform de afspraken van de sturende rol van de stuurgroep is uitgegaan. Onderzocht zal worden of de voorgestelde aanpassing technisch mogelijk is, zonder de leesbaarheid van het schema aan te tasten. Voorts zal het afwegingskader aan het processtappenschema (2004/62a) en stroomschema (2004/69) toegevoegd worden, evenals de communicatie aan het einde van het traject. Bij de actoren wordt de landelijk projectleider toegevoegd.

Tot slot wordt desgevraagd toegelicht dat de projectkeuze maar één keer per jaar is omdat één keer per jaar de ideeën op het netvlies moeten komen om te kunnen overzien wat we gaan doen. Dit i.v.m. planning van personele capaciteit. Waardevolle projecten moeten in de loop van een jaar echter niet stranden door capaciteitstekort. Er is daarom in een jaar wel ruimte voor “calamiteiten”. Afgesproken wordt om voorlopig niet eenmaal per jaar projectplannen vast te stellen

b. Notitie leercirkel (LSI 2004/65)

De [REDACTED] meent dat bij niveau 2, de kennis van de doelgroep, ook de kennis die de SIOD in huis heeft betrokken moet worden.

Bij de toelichting ad. 1, procesmatig en methodiek, wordt nader toegelicht dat er geen strak onderscheid gemaakt moet worden tussen een casusafhankelijk leermoment en een structureel leermoment om een lange discussie te voorkomen.

c. Model plan van aanpak projecten (LSI 2004/61)

Dit stuk geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De gemaakte opmerkingen worden in de stukken verwerkt en deze zullen daarna worden rondgestuurd als zijnde vastgesteld.

5. Bespreking nieuwe projecten:

a. *Projectvoorstel ‘anonimiteit metaalafval’ (LSI 2004/56 en 57)*

Gebleken is dat de Belastingdienst niet enthousiast is over het project. De discussie spitst zich toe op een procedureel en een inhoudelijk punt. Enerzijds is de vraag of een projectvoorstel gedragen moet worden door alle leden van het Regionaal Platform. Anderzijds wordt ten aanzien van de inhoud van het projectvoorstel vastgesteld dat er een gebrek aan regelgeving op dit terrein is, waardoor wtp-acties onuitvoerbaar zijn (er is niet te traceren wie verantwoordelijk is). SZW is van mening dat unanimiteit geen vereiste is. Wel moet dan in een projectvoorstel aangegeven worden welke partner zich niet in het projectvoorstel kan vinden. Verder blijken er verschillende interpretaties tussen de Belastingdienst en het Regionaal Platform over het concrete projectvoorstel te zijn en wordt een motivatie van de scores in het afwegingskader gemist.

De [REDACTED] concludeert dat er geen consensus is voor de start van dit project; fase 1 is op zichzelf géén interventieteamproject. Het voorstel wordt afgewezen. De vertegenwoordigers van de Belastingdienst en de gemeenten in de Landelijke Stuurgroep zullen bilateraal overleggen.

b. Aangepast projectvoorstel Waterproef (LSI 2004/58)

Hoewel het interventiekarakter wat beperkt blijft, is het goed dat dit project in de regio van start gaat. Meegegeven zal worden dat de aanpak meer repressief moet zijn.

De voorzitter concludeert dat het project van start kan gaan.

c. Projectvoorstel Horeca Interventie Team (LSI 2004/59 + a)

De Arbeidsinspectie licht toe dat de capaciteit voorzichtig geraamd is; het gaat hier om de kopgroep. Aan het projectplan zal worden toegevoegd de mogelijkheid van een landelijke uitrol.

Gevraagd wordt naar de afstemming met het lokale OM. Hoewel het platform nog niet bijeen geweest is, is er wel contact geweest. Het project zal met de diverse parketten afgestemd worden.

Op de vraag van UWV of het mogelijk is om in het noorden twee projecten te laten lopen als het project 'Kentekenplaat' goedgekeurd zou worden, wordt bevestigend geantwoord.

De voorzitter concludeert dat ook dit project van start kan gaan.

d. Aangepast plan van aanpak SOFI/ID-fraude (LSI 2004/67)

De Belastingdienst zegt toe uit te zoeken waarom zij niet aan het veldonderzoek deelnemen. De SIOD beveelt aan om zaken die aan bepaalde criteria voldoen over te dragen aan de FIOD/SIOD en hierop bij de wtp alert te zijn.

De voorzitter concludeert dat dit project van start kan gaan.

6. Illegalennota (LSI 2004/64 + a en b)

Bij het eerste discussiepunt wordt naar voren gebracht de suggestie om projectleiders te attenderen aandacht te schenken aan malafide uitzendbureau's (leercirkel!). Dit betekent dat bij elk geschikt project moet worden doorgepaktd naar uitzendbureau's. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt een lijst opgesteld van mogelijk malafide uitzendbureau's. In de toekomst zou dan een interventieteam met dergelijke lijsten aan de slag kunnen.

Ten aanzien van het tweede discussiepunt, de bevoegdheden, opteert de stuurgroep voor de eerste drie punten die in de brief aan de Kamer genoemd staan. De stuurgroep zal van de voortgang op de hoogte worden gehouden.

De [REDACTED] vraagt hoe woningbouwcoöperaties ertoe verplicht kunnen worden om het ingezette beleid ook daadwerkelijk uit te voeren en hoe de Vreemdelingendienst en IND ertoe bewogen kunnen worden meer capaciteit in onderzoek naar criminele illegalen te steken. SZW stelt dat bij het eerste punt SZW géén rol speelt; het signaal kan wel aan VROM doorgegeven worden.

Als een deel van het werk van interventieteams gefrustreerd wordt door capaciteitsgebrek bij VD/IND, dan is dat een belangrijk signaal dat vanuit de stuurgroep aan de ambtelijke/politieke lijn meegegeven wordt.

7. Rondvraag en Sluiting

De voorzitter stelt dat in de zomer er geen vergadering gepland is; de volgende vergadering is op 9 september. Nieuwe projectvoorstellen mogen hierdoor echter niet stagneren. In voorkomende gevallen kan contact met het secretariaat opgenomen worden voor een passende oplossing.

Voorts kondigt [REDACTED] aan dat de stuurgroep in het najaar zich zal buigen over de resultatenkant van de interventieteams.

De [REDACTED] meldt dat het interventieteam Grote Steden Den Haag nog met onduidelijkheden t.a.v. de automatisering zit. Voorts vraagt men zich af of er nog projectconvenanten nodig zijn in de nieuwe structuur.

SZW zal contact opnemen. Projectconvenanten zijn niet meer nodig.

De Belastingdienst meldt dat er een extra actie in het kader van het project Warehouses heeft plaatsgevonden in Zeeland, waarbij goede resultaten zijn geboekt (dubieuze uitzendbureau's en veel illegalen).

De coördinatie door de Arbeidsinspectie aldaar verdient lof.

Afgesproken wordt dat de voortgang van projecten een vast agendapunt wordt.

Financiën meldt dat het beleid van de Belastingdienst t.a.v. vrijplaatsen is gewijzigd. De terughoudend is komen te vervallen. De desbetreffende brief van de Staatssecretaris van Financiën wordt rondgestuurd.

De volgende vergadering is op **15 september 2004**.

Vastgesteld verslag van de zevende vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams
d.d. 15 september 2004

LSI 2004/87

Aanwezig:

Belastingdienst:

[redacted]

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

OM:

[redacted]

Min. van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

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

1. Opening en mededelingen

- De [redacted] deelt mee dat in de ondersteuning van de Landelijke Stuurgroep enkele personele wisselingen hebben plaatsgevonden respectievelijk op korte termijn gaan plaatsvinden. [redacted] zal de taken van [redacted] overnemen. De taken van de [redacted] zijn inmiddels door de [redacted] overgenomen.
- Aan de leden van de Stuurgroep zal op korte termijn een voorstel voor de vergaderdata in 2005 worden voorgelegd.

- De informatiemappen ‘Interventieteams voor fraudebestrijding’ zijn op 10 september jl. aan de leden van de Stuurgroep, de regionale bestuurders en de coördinatoren van de regionale platforms toegezonden.
- De [redacted] mist op de agenda het door hem ingediende projectvoorstel Schoonmaak-branche. Hij betreurt de vertraging die hierdoor ontstaat. [redacted] deelt hierop mee dat het niet op de agenda staat, omdat de Belastingdienst nog geen akkoord had bereikt met UWV en de gemeente Amsterdam. Inmiddels is een [redacted] nieuw voorstel ontvangen, waarop alle partijen hebben gereageerd. Besloten wordt om het voorstel via een schriftelijke ronde af te doen. Het voorstel wordt vandaag (15/9) aan de leden van de Stuurgroep toegezonden met het verzoek om uiterlijk een week na heden te reageren. Indien men met het voorstel kan instemmen, hoeft niet te worden gereageerd. Als na het verstrijken van de termijn blijkt dat alle leden van de Stuurgroep hebben ingestemd, kan het project van start gaan.

2. Concept-verslag van de zesde vergadering (LSI 2004/72) en actielijst.

Het verslag is reeds via een schriftelijke ronde vastgesteld.

Actielijst:

- Nr. 1: de [redacted] deelt mee dat het project Kentekenplaat een gemeentelijk project is geworden. Het aanbod van de [redacted] om de informatie-analyse ter beschikking te stellen die de SIOD in het kader van een soortgelijk project in Rotterdam heeft opgesteld, wordt door de [redacted] meegenomen.
- Nr. 2: De [redacted] (UWV) bevestigt dat het project dansfeesten is komen te vervallen.
- Nr. 3: Ten aanzien van het project schoonmaak zijn in de vergadering reeds afspraken gemaakt (zie het verslag onder 1.)
- Nr. 4: het project Vleesindustrie staat onder 4b. op de agenda.
- Nr. 5: korte klappen in Gelderland: één project is aangemeld en staat onder 4a. op de agenda (Pluimveeservicebedrijven). De [redacted] kondigt aan dat de SIOD op korte termijn nog een voorstel voor een project zal leveren, dat vervolgens door een van de leden van de Stuurgroep moet worden opgepakt en uitgewerkt.
- Nr. 6: de resultaten en opbrengsten van interventieteams over 2004 zullen in het najaar door het secretariaat van de Stuurgroep, met medewerking van de leden van de Stuur-groep, in kaart worden gebracht, ook in het kader van de leercirkel. Naar aanleiding hiervan merkt de [redacted] op dat de opbrengsten van het project Grote Steden in Utrecht (Amsterdamsestraatweg) veelbelovend zijn. De suggestie van de [redacted] om over de opbrengsten van de interventieteams een passage op te nemen in een jaarverslag/integrale handhavingsrapportage, wordt overgenomen.

De actiepunten 1, 2, 3 en 4 worden geschrapt.

3. Bespreking voortgang projecten

a. *Tussenrapportage 'Warehouses' (LSI 2004/79)*

De [REDACTED] geeft een korte toelichting. Het project verloopt voorspoedig. Op advies van de [REDACTED] gaat de Stuurgroep ermee akkoord dat de looptijd van het project wordt verlengd tot 1 januari 2005.

De in de tussenrapportage opgenomen knelpunten en aanbevelingen worden betrokken bij de bespreking van agendapunt 5.

b. *Jaarverslag 2003 Westland Interventieteam (WIT) (LSI 2004/82)*

De [REDACTED] licht toe dat de rapportage met alle partners is besproken en stelt voor dat het jaarverslag door de Stuurgroep wordt vastgesteld.

De inhoud van het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

De Stuurgroep is unaniem van oordeel dat het verschijnen van het jaarverslag van het WIT met de nodige publicitaire aandacht gepaard moet gaan. Daarmee kan bij de bewindslieden en de Kamer onder de aandacht worden gebracht welke successen met de aanpak van het WIT in 2003 zijn geboekt en dat de aanpak van een interventieteam grote waarde heeft.

Ook naar werkgevers toe kan door middel van publiciteit over dit jaarverslag een preventieve werking uitgaan.

Besloten wordt tot publicitaire aandacht voor het verschijnen van dit jaarverslag. UWV zal als projectverantwoordelijke een concept-persbericht opstellen en dit aan de leden van de Stuurgroep voor commentaar rondsturen.

UB zal de Staatssecretaris en vervolgens de Kamer over het jaarverslag informeren.

UWV informeert SZW zo spoedig mogelijk.

c. *Project 'Wereldkeuken' (LSI 2004/84)*

De [REDACTED] licht toe dat het project met veel regionale publiciteit van start is gegaan.

Bij de deelnemende gemeenten en bij het OM is het enthousiasme groot. De eerste acties zijn geweest. Aan de resultaten daarvan zal ook met de nodige publiciteit aandacht worden geschonken.

In de volgende vergadering zal een eerste tussenrapportage worden besproken.

d. *Overige mededelingen met betrekking tot voortgang*

Voorts deelt de [REDACTED] mee dat hij in de volgende week een gesprek zal hebben met alle hoofden van de Vreemdelingendienst (VD) over de capaciteitsinzet van de VD ten behoeve van inspectieprojecten van de AI zelf maar ook ten behoeve van interventieteamprojecten in 2005. Dit overleg zou moeten leiden tot convenanten over de inzet van de VD, zodat niet meer per geval met de VD over de inzet van die dienst dient hoeft te worden onderhandeld.

De [REDACTED] biedt de informatie-analyse functie van de SIOD aan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe projectvoorstellen.

4. Bespreking nieuwe projecten

a. *Projectvoorstel Plumveeservicebedrijven (LSI 83 en 83a)*

De Stuurgroep keurt het project goed.

De [REDACTED] raadt aan om gebruik te maken van de bij de SIOD aanwezige informatie.

De [redacted] adviseert om informeel contact op te nemen met de AID, omdat deze dienst veel ervaring heeft in deze sector.

Aangezien ook de douane over veel kennis over deze branche beschikt, beveelt de [redacted] aan om ook met de douane contact op te nemen.

b. Projectvoorstel Vlees Interventieteam Twente (LSI 2004/86 en 86a)

De Stuurgroep keurt het project goed.

Op advies van de [redacted] zal de [redacted] de SIOD raadplegen over de bij deze dienst beschikbare informatie over deze sector.

De [redacted] deelt desgevraagd mee dat hij niet over signalen beschikt dat de gemeenten niet aan het project meedoen. Hij zal het echter nagaan en de Belastingdienst informeren als mocht blijken dat de gemeenten inderdaad niet meedoen.

c. Projectvoorstel Belwinkels (LSI 2004/75 en 75a)

d. Projectvoorstel Dordtselaan (LSI 2005/76 en 76a)

e. Projectvoorstel Spaanse Polder (LSI 2004/77 en 77a)

De heer [redacted] licht toe dat het College van B&W van Rotterdam afspraken heeft gemaakt met Staatssecretaris Wijn over deze drie projecten.

Voor de projecten Belwinkels en Spaanse Polder zijn nog geen projectleiders aangewezen.

De [redacted] is van oordeel dat elk van de drie ingediende voorstellen op de eigen merites moet worden beoordeeld.

Dit betekent dat twee of meer partijen er achter moeten staan, de projecten moeten voldoen aan de doelstelling van de interventieteams en rekening moet worden gehouden met de spreiding van interventiecapaciteit over de regio's.

De projectvoorstellen Dordtselaan en Spaanse Polder betreffen alleen delen van de gemeente Rotterdam en hebben geen regionale uitstraling. Bij de Belwinkels kunnen buurgemeenten wel worden betrokken omdat deze winkels ook daar voorkomen.

De [redacted] vindt in de voorstellen het repressieve element te beperkt aanwezig. De nadruk ligt teveel op onderzoek. Bovendien is in het projectvoorstel Dordtselaan meer sprake van de aanpak van een probleem van openbare orde. Handhaven van de openbare orde mag nooit een doel op zich zijn voor een interventieteam. Gelet op de beschrijving van het projectvoorstel Dordtselaan ligt het meer voor de hand om ook de dienst Bouw & Woningtoezicht van Rotterdam in de aanpak te betrekken.

De [redacted] antwoordt hierop dat Rotterdam ook wel poogt om de buurgemeenten in deze projecten betrekken maar er is veel tijd nodig om resultaten te boeken.

De [redacted] vraagt aandacht voor het veiligheidsprobleem van het interventieteam zelf bij de aanpak van belwinkels: niet alleen zijn vaak wapens in deze winkels aanwezig, deze winkels worden ook vaak overvallen.

De Stuurgroep besluit dat de voorliggende voorstellen eerst verder moeten worden uitgewerkt, voordat het besluit kan worden genomen of deze projecten zich lenen voor de aanpak via een interventieteam.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de informatievoorziening waarover de SIOD beschikt.

De meerjarenplanning van ROPIT Rotterdam wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Knelpunten bij de oprichting van Interventieteams (LSI 2004/81)

Voor een deel komen de in de notitie genoemde onderwerpen ook terug in de knelpunten en aanbevelingen betrokken die in de tussenrapportage Warehouses zijn genoemd. Daarom worden deze knelpunten en aanbevelingen ook in de bespreking van de notitie betrokken.

De [redacted] geeft een korte toelichting. Er is behoefte aan een platform voor ondersteuning van de landelijke projectleiders waarbinnen zij van elkaars ervaringen en oplossingen voor problemen kunnen kennismaken.

Met betrekking tot de behoefte aan afstemming tussen de projectleiders onderling, wordt besloten dat de projectleiders voortaan maandelijks bijeenkomen om problemen te bespreken en oplossingen uit te wisselen. Er zal met [redacted] (Regionaal Platform Midden-Nederland) contact worden opgenomen met de vraag of ondersteuning noodzakelijk is.

Vervolgens worden de diverse, in de notitie genoemde onderwerpen besproken.

Automatisering

Hiervoor is nog geen structurele oplossing beschikbaar.

De Stuurgroep komt na enige discussie tot het volgende besluit:

1. Lange termijn: ten behoeve van de structurele oplossing zal een werkgroep uit de Stuurgroep de strategie voor de langere termijn bepalen. Op basis van deze strategie moeten de functionele en technische specificaties waaraan de oplossing voor het automatiseringsvraagstuk moet voldoen, duidelijk worden geformuleerd. UWV is verantwoordelijk voor deze werkgroep.

Aan de werkgroep nemen in ieder geval UWV en UB deel. Stuurgroepleden die in de werkgroep zitting willen nemen, kunnen zich bij het secretariaat van de Stuurgroep kenbaar maken.

2. Korte termijn: voor de korte termijn wordt aan ieder interventieteam overgelaten om zelf de meest geschikte, tijdelijke oplossing te zoeken. Een team dat zelf niet over een passende oplossing beschikt, kan worden aangesloten op applicaties en databases die bij de Belastingdienst en/of in Utrecht in gebruik zijn. De Belastingdienst zal daarvoor bezien op welke wijze het Utrechtse programma hiervoor geschikt kan worden gemaakt.

Facilitering van kantoorlocaties

Geconstateerd wordt dat de oorspronkelijke afspraak alleen vermeldt dat UWV en de Belastingdienst ten behoeve van de interventieteams kantoorruimte beschikbaar zouden stellen. Nadere specificaties zijn toen niet afgesproken. Het gaat dan om details zoals kantoorartikelen etc.

Besloten wordt om de afspraken te preciseren en op te schrijven wat minimaal aan de interventieteams ter beschikking wordt gesteld.

Er wordt daartoe een kadernotitie opgesteld waarin de minimale vereisten aan huisvesting van de interventieteams worden beschreven.

De kadernotitie wordt opgesteld door UWV ([redacted]) en Belastingdienst ([redacted]), met inbreng van AI ([redacted]). De notitie zal in de Stuurgroep worden besproken.

Knelpunten op organisatorisch en juridisch vlak.

De Werkgroep Opsporingsbevoegdheden houdt zich bezig met het bevoegdhedenprobleem van interventieteams. In deze werkgroep hebben OM, AI, SIOD, UWV, SVB en Sociale Recherche zitten; UB levert de voorzitter.

De werkgroep is ingesteld ter uitwerking van het betreffende onderdeel in de Illegalennota en de daarop volgende brief van 23 april 2004 van de Staatssecretarissen Wijn en Rutte aan de Kamer. Ze heeft aan de hand van een inventarisatie die door elk van de organisaties is geleverd, een aantal knelpunten voor interventieteams onderscheiden.

Deze knelpunten worden nu door leden van de werkgroep verder uitgewerkt en voorzien van een of meer mogelijke oplossingsrichtingen. Deze komen in de volgende vergadering van de werkgroep aan de orde.

In de volgende Stuurgroepvergadering zal een tussenrapportage van de werkgroep worden besproken.

6. Rondvraag en sluiting

Op verzoek van de [REDACTED] zal in de volgende vergadering van de Stuurgroep een geactualiseerd overzicht van alle lopende interventieprojecten worden besproken.

De [REDACTED] meldt dat vanuit Utrecht contact is gezocht met VROM over deelname in het lopende interventieproject. VROM blijkt echter niet over voldoende capaciteit te beschikken.

Afgesproken wordt dat de vor [REDACTED] zijn ervaringen op dit terrein in een notitie aan de Stuurgroep zal aanbieden.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de achtste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams
d.d. 27 oktober 2004

LSI 2004/99

Aanwezig:

Belastingdienst:

[redacted]

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

OM:

[redacted]

Min. van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]
[redacted] verslag)

1. Opening en mededelingen

- De [redacted] (Belastingdienst), de [redacted] (Financiën) en [redacted] (SZW) zijn verhinderd.
- De voorzitter deelt mee dat de [redacted], [redacted] de vergadering bijwoont om kennis te maken met de leden van de Stuurgroep en zich uit eigen waarneming een beeld te vormen van de werkwijze van de Landelijke Stuurgroep. De ondersteuning van de Landelijke Stuurgroep behoort tot de taken van deze afdeling.

- Nog niet alle leden van de Stuurgroep hebben gereageerd op het voorstel voor de vergaderdata in 2005. Aan degenen die nog niet hebben gereageerd, is het verzoek gericht om dit alsnog snel te doen
- De 1^e voortgangsrapportage van het WIT is op 26/10 ontvangen en doorgestuurd naar de Stuurgroep. De rapportage kan in de volgende vergadering worden besproken.
- De Staatssecretaris heeft afgelopen vrijdag 22/10 een actie van het interventieteam Amsterdamsestraatweg meegemaakt.
De [redacted] geeft een korte toelichting. De Staatssecretaris heeft een actie in de nachtelijke uren bijgewoond. Hij zei achteraf geschokt te zijn door wat het interventieteam aan misstanden had aangetroffen. Door dit bezoek is hij nog extra gemotiveerd voor en overtuigd van het nut van de inzet van interventieteams in het aanpakken van fraude en illegale tewerkstelling.
Dit bleek ook tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 26/10 waarbij hij lovend heeft gesproken over het werk van de interventieteams.
- De [redacted] deelt mee dat hij de stukken voor deze vergadering te laat heeft ontvangen om zich nog zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Hij wil in het vervolg de stukken voor de Landelijke Stuurgroep uiterlijk een week vóór de vergadering ontvangen.
Dit wordt gedeeld door de andere leden van de Stuurgroep. Besloten wordt dat de stukken in het vervolg uiterlijk een week vóór de vergadering aan de leden worden toegezonden. Behandeling van stukken die na deze termijn nog ter bespreking worden aangeboden, wordt doorgeschoven naar de daaropvolgende vergadering.
- De [redacted] deelt mee dat hij overleg heeft gevoerd met de gezamenlijke hoofden van de 25 regiokorpsen van de Vreemdelingenpolitie. In dit overleg is aandacht gevraagd voor bijstand van de Vreemdelingenpolitie zowel tijdens acties van de Arbeidsinspectie zelf als in interventieteamverband. Er zijn daarbij afspraken gemaakt over de capaciteits-inzet van de Vreemdelingenpolitie tijdens de voor 2005 reeds geplande acties.
Verder is afgesproken dat de Vreemdelingenpolitie zich zal beraden op een meer structurele inbedding van de betrokkenheid van deze Dienst bij projecten van interventieteams, via participatie in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en/of de regionale platforms. De mogelijkheid van een convenant tussen VP en SZW is in dit verband ook genoemd.
Nadat de Vreemdelingenpolitie zich intern hierover heeft beraden, zal deze dienst SZW benaderen voor overleg op landelijk niveau.

2. Concept-verslag van de zevende vergadering (LSI 2004/87) en actielijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 4: de [redacted] deelt mee dat vanuit de gemeenten wel wordt geparticipeerd in het interventieproject vleesindustrie.
- blz. 5: de [redacted] deelt mee dat vanuit de gemeenten twee medewerkers uit de Regionale Platforms zijn aangemeld voor de werkgroep structurele oplossing automatisering.
- blz. 8: de [redacted] deelt mee dat zijn verzoek om een overzicht zich ook uitstreckte tot de niet-gehonoreerde projectvoorstellen en -plannen. Besloten wordt deze informatie aan het inmiddels verspreide overzicht toe te voegen.

Actielijst:

- Nr. 1 (korte klappen in Gelderland): de [REDACTED] deelt mee dat hij vóór de volgende Stuurgroepvergadering een initiatiedocument gereed heeft voor een project in de slachterijen en vleesverwerkingssector in Gelderland.
- Nr. 2 (resultaten en opbrengsten interventieteams): De [REDACTED] verwijst naar de aanschrijving die onlangs aan de projectleiders is verzonden. De Staatssecretaris moet op korte termijn erover worden geïnformeerd of de geraamde opbrengsten die de vanaf oktober 2003 uitgevoerde interventieprojecten in 2004 moeten opleveren, naar verwachting daadwerkelijk worden gehaald.
De definitieve opbrengsten zullen begin 2005 moeten worden opgegeven. De leden van de Stuurgroep geven aan dat onduidelijk is wat wel en wat niet als opbrengst dient te worden beschouwd. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.
In de vergadering wordt bevestigd dat het hier gaat om de opbrengsten betreffende ingevorderde sociale premies. Opbrengsten op fiscaal terrein en op het terrein van de gemeente blijven buiten beschouwing, omdat deze opbrengsten respectievelijk de Belastingdienst en de betrokken gemeenten toekomen.
Verder wordt besloten dat door UB een format zal worden ontwikkeld waarop is aangegeven dat achteraf over de opbrengsten van het project moet worden gerapporteerd en op welke wijze dat dient te gebeuren (o.a. wat telt wel en wat telt niet mee).
- Nr. 3 (persbericht n.a.v. WIT-jaarverslag 2003): deze actie is uitgevoerd. Actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 4 (automatisering korte termijn): de [REDACTED] deelt mee dat een geschikte kandidaat is gevonden om de Access-applicatie op korte termijn aan te passen ten behoeve van de interventieteams die daaraan behoefte hebben.
- Nr. 5 (werkgroep structurele oplossing automatisering): de [REDACTED] deelt mee dat alle leden van de werkgroep inmiddels bekend zijn en dat de uitnodiging voor de eerste vergadering op 28/10 zal uitgaan.
- Nr. 6 (kantoorfaciliteiten): de notitie staat onder punt 8 op de agenda.
- Nr. 7 (contacten met VROM): de notitie van de [REDACTED] staat onder punt 7 op de agenda.
- Nr. 8 (overzicht lopende interventieprojecten): dit overzicht is verspreid. Het actiepunt wordt geschrapt.
Het overzicht wordt aangevuld met een opgave van de niet-gehonoreerde projecten. De [REDACTED] merkt naar aanleiding hiervan op dat voor het bewaken van de voortgang in de besluitvorming een stroomschema nodig is waarin is vastgelegd wie op welke momenten een besluit neemt en welke documenten daaraan ten grondslag liggen. Hij zal nagaan of het in de infomap opgenomen stroomschema voldoende aan die wens tegemoet komt.

3. Bespreking voortgang projecten

a. *Voortgangsrapportage Horeca Interventieteam (LSI 2004/88)*

b. *Voortgangsrapportage Bouw Interventieteam (LSI 2004/89)*

De [REDACTED] geeft een toelichting. Hij vestigt de aandacht op de ervaring bij het project van het HIT dat de periode tussen aankondiging in de media en de start van het project erg kort was en dat dit een drukkend effect heeft gehad op het aantal geconstateerde overtredingen.

De Stuurgroep stelt vast dat aankondiging van een interventieproject vooraf via publicatie in de pers stand beleid is ('handhaven met open vizier'). Leereffect hieruit is dat een interventieteam de acties zo moet plannen dat het team acties uitvoert op momenten waarop dat niet wordt verwacht, bijvoorbeeld enige tijd na de aankondiging. Daarnaast verdient de wijze van publicatie aandacht, bijvoorbeeld hoe breed de publicatie plaatsvindt. .

Dit aandachtspunt zal worden meegenomen naar het overleg van landelijke projectleiders.

De [REDACTED] deelt mee dat het OM minder goede ervaringen heeft met de aanwezigheid van radio en tv bij handhavingsacties. Hij pleit op grond daarvan voor terughoudendheid bij het inschakelen van deze media.

De [REDACTED] is het hier in beginsel mee eens. Hij deelt mee dat hij toch heeft gemeend om in het geval van Brabant-zuidoost zelf de pers te moeten benaderen, omdat leden van het team werden geïntimideerd, het lokale OM verstek liet gaan en hem ter ore was gekomen dat er negatieve berichtgeving over het interventieteam was te verwachten. (Zie dit verslag onder 5. inzake deze kwestie).

4. Bespreking nieuwe projecten

Projectplan Belwinkels (LSI 2004/91 en 92)

De [REDACTED] geeft een toelichting. In het projectplan zijn de opmerkingen die de Stuurgroep bij het projectvoorstel heeft gemaakt, verwerkt.

De [REDACTED] benadrukt dat het projectplan Belwinkels absoluut los staat van het convenant dat de gemeente Rotterdam en de Belastingdienst hebben afgesloten over de aanpak van vrijplaatsen.

De Stuurgroep keurt het project goed.

5. OM-beleid betreffende doorpakken op notoire overtreders.

Aanleiding voor de behandeling van dit onderwerp vormen de ervaringen tijdens acties van het interventieteam in Brabant-zuidoost in september jl. De [REDACTED] uit zijn bezorgdheid voor de veiligheid van de ambtenaren in het veld.

De [REDACTED] is van oordeel dat burgers die ambtenaren belemmeren in de uitoefening van hun functie en zich daarbij onheus gedragen, met een lik-op-stuk benadering moeten worden geconfronteerd.

De [REDACTED] is het hiermee eens. In het geval van Brabant-zuidoost behoorde het treffen van een voorlopige maatregel ex artikel 28 WED, aldus de [REDACTED], echter niet tot de mogelijkheden, omdat een dergelijke maatregel alleen kan worden toegepast als er sprake is van een economisch delict en er tevens een spoedeisend belang is. Een dergelijke maatregel kan niet worden toegepast ter bescherming van medewerkers van een interventieteam. Om dit goed te regelen is vooraf overleg en afstemming nodig met de politie en het lokale OM.

[REDACTED] concludeert dat het geboden is om op korte termijn in overleg te gaan met het landelijk OM (Functioneel Parket) over de middelen die ter bescherming van medewerkers

van een interventieteam kunnen worden toegepast. De directie Uitvoeringsbeleid zal hiertoe het initiatief nemen.

De [redacted] deelt mee dat de communicatie tussen de interventieteams en het OM niet overal goed verloopt. Als voorbeeld noemt hij Amsterdam. Als hij in de Landelijke Stuurgroep zijn goedkeuring aan projectvoorstellen en –plannen geeft, doet hij dat in de veronderstelling dat de afstemming tussen het betreffende interventieteam en het lokale OM tijdig heeft plaatsgevonden.

Afstemming vooraf is des te meer van belang omdat de processen-verbaal die uit de interventieprojecten voortkomen, meetellen in de aantallen die in het Handhavingsarrangement tussen OM en SZW zijn afgesproken en dus ook onder de afspraken vallen met betrekking tot de afhandeling van de pv's door het OM. Realisatie van die afspraken wordt bemoeilijkt, als het OM niet tijdig wordt betrokken in de voorbereiding van een interventieproject en dus niet kan anticiperen op de daaruit voortkomende processen-verbaal.

De [redacted] geeft aan dat er wel voorafgaande aan de Platformbijeenkomst overleg met het OM heeft plaatsgevonden over het BIT maar vroegtijdiger afstemming is inderdaad gewenst

De [redacted] vraagt zich af of de communicatie met de regionale platforms over projecten die op landelijk niveau zijn goedgekeurd, wel goed verloopt.

De [redacted] stelt vast dat zich met betrekking tot de communicatie tussen het Regionaal Platform te Amsterdam en het lokale OM aanlooppromen hebben voorgedaan. In bredere zin is de communicatie tussen een lid van een landelijke organisatie in de Stuurgroep met de regionale/lokale vertegenwoordigers van die organisatie in de regionale platforms van groot belang. De leden van de Stuurgroep moeten erop toezien dat die communicatie goed verloopt en daarin zelf de nodige stappen ondernemen. De projectleiders in de regio's moeten adequaat worden geïnformeerd over de besluiten die op landelijk niveau (in de Stuurgroep) worden genomen. Dit geldt ook voor de afstemming over projecten van de landelijk werkende organisaties met het OM in de betreffende regio.

6. Tussenrapportage werkgroep Opsporingsbevoegdheden (LSI 2004/93)

De [redacted] (Divosa) merkt op dat de rapportage vooral gericht is op opsporing; de controlekant is daardoor onderbelicht. Verder adviseert hij om projectleiders uit de regionale platforms bij de werkgroep te betrekken.

De [redacted] zal het signaal naar de werkgroep meenemen. Wel merkt hij op dat eerst de voormalige projectleider van het WIT en later de plv. projectleider van het Regionaal Platform Den Haag al bij besprekingen van de werkgroep aanwezig zijn geweest.

Met betrekking tot de deelname vanuit de Belastingdienst kunnen de [redacted] van Financiën, DG Belastingdienst, en de [redacted], Belastingdienst Zuidwest, Breda worden benaderd.

De eindrapportage van de werkgroep zal naar verwachting in januari 2005 worden uitgebracht.

7. Notitie 'Contacten met VROM' (LSI 2004/94)

De [] geeft een korte toelichting op de notitie. In het kader van eventuele samenwerking met VROM blijft de zeer beperkte capaciteit bij VROM een knelpunt. De [] deelt mee dat na de overgang van de huursubsidieverstrekking naar de nieuw op te richten Dienst Toeslagen bij het Ministerie van Financiën (per 1/1/2006), handhaving onder verantwoordelijkheid van Financiën wordt uitgevoerd. In de nieuwe situatie blijft VROM ten aanzien van huursubsidie het beleidsverantwoordelijke departement.

Handhaving op het terrein van huursubsidie zal dan worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Er zal een directe relatie worden gelegd tussen gegevens van de ontvanger van huursubsidie en de over deze persoon bij de Belastingdienst reeds bekende fiscale gegevens. Handhaving door de Belastingdienst maakt het beter mogelijk om het onderdeel huursubsidie in interventieprojecten mee te nemen.

Vooruitlopend op de nieuwe structuur kunnen signalen met betrekking tot onrechtmatige verstrekking van huursubsidie die in de uitvoering van lopende interventieprojecten naar boven komen, reeds aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Op voorstel van de [] besluit de Stuurgroep dit onderwerp in de loop van 2005 nog een keer op de agenda te zetten.

8. Kantoorfaciliteiten interventieteams (LSI 2004/96)

De [] geeft een toelichting op de notitie. Hij merkt in dit verband op dat het gebruik van de ter beschikking gestelde kantoorruimte intensiever is dan in de verwachting lag. Hierop is de inrichting van de lokaties echter niet berekend.

De [] vraagt verder aandacht voor de voorziening in ISDN-verbindingen, opdat AI-inspecteurs vanuit de lokaties van de interventieteams verbinding kunnen maken met het SZW-netwerk. Ook zou er een budget moeten zijn waaruit een beperkte vorm van catering van de IT's kan worden bekostigd.

De Stuurgroep stelt vast dat er ook naar aanleiding van de notitie nog onduidelijkheid bestaat over de bestaande afspraken en besluit om dit onderwerp in de volgende vergadering opnieuw te bespreken.

De leden van de Stuurgroep worden verzocht om vooraf schriftelijk te reageren op de ingediende notitie.

Het secretariaat van de Stuurgroep zal de reeds gemaakte afspraken op papier zetten en rondzenden. Voorts zal het secretariaat nagaan hoeveel budget bij SZW beschikbaar is voor de bekostiging van automatisering en andere kleine uitgaven voor de teams.

9. Rondvraag en sluiting

- De [] vraagt aandacht voor de planning van interventieprojecten in 2005 met het oog op de toedeling van de beschikbare capaciteit. De Stuurgroep besluit dit onderwerp in de volgende vergadering te bespreken.
- De [] deelt voorts mee dat de projectleiders op 2 november a.s. bijeenkomen.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de negende vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams
d.d. 8 december 2004

LSI 2004/113

Aanwezig:

Belastingdienst:

[REDACTED]

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED] (vanaf agendapunt 3d)

OM:

[REDACTED]

Min. van Financiën:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]
[REDACTED] (verslag)

1. Opening en mededelingen

- De [REDACTED] deelt mee dat zij in deze vergadering [REDACTED] vervangt.
- Aan de op 1/12 toegezonden agenda zijn op 3/12 nog drie stukken toegevoegd: een notitie van de AI inzake het BIT (LSI 2004/109), een notitie van SZW inzake de projectplanning 2005 (LSI 2004/110) en een notitie van SZW waarin de vastgelegde afspraken over dit kantoorfaciliteiten nog eens op een rij gezet (LSI 2004/108). De vergadering gaat ermee akkoord dat deze stukken bij de bespreking van de betreffende onderwerpen worden betrokken. Met betrekking tot de notitie inzake het

BIT maakt de [redacted] wel het voorbehoud dat zijn oordeel voorlopig is, omdat hij nog niet in de gelegenheid is geweest om het parket te Amsterdam te vragen naar zijn visie te vragen.

- Verder zijn notities toegezonden betreffende het format voor opbrengsten van interventieteams en richtlijnen voor eindrapportages. Deze staan niet op de agenda. Indien gewenst kan erop gereageerd worden in deze vergadering, anders schriftelijk.
- Het verslag van de bijeenkomst van projectleiders van 2/11 is ter kennisname toegezonden.

Naar aanleiding van het verslag nuanceert de [redacted] de passage waarin staat dat de teams die opereren op de locaties in de oude RIF-structuur geen of nauwelijks behoefte hebben aan dit overleg. De behoefte tot overleg tussen de projectleiders is er wel. De opmerking in het verslag heeft meer betrekking op de faciliteiten, die op de RIF-locaties in voldoende mate zijn ingevuld. Bij deze teams is er daarom minder behoefte om daarover in het overleg van projectleiders te praten.

De [redacted] wijst erop dat in de interventiestructuur bewust is gekozen voor een structuur met twee lagen. In die structuur horen praktische problemen, zoals huisvesting en automatisering, bij de regionale platforms thuis.

De [redacted] pleit ervoor om te borgen dat er een koppeling is tussen het overleg van projectleiders enerzijds en de ondersteuning van de Landelijke Stuurgroep anderzijds, zodat zaken van bredere betekenis die in het overleg tussen de projectleiders aan de orde komen, ook bij de landelijke stuurgroep doorkomen.

De [redacted] deelt mee dat zal worden gezien op welke wijze hieraan verder invulling zal worden gegeven.

- De notitie Kantoorfaciliteiten staat onder 5. op de agenda. Deze notitie is in de vorige vergadering ook besproken en toen aangehouden tot deze vergadering. Er kon door de leden op de notitie worden gereageerd. Er is één aanvullende reactie ontvangen: een brief van de VNG (LSI 2004/104). Deze brief wordt betrokken bij de bespreking van dit agendapunt.
- Op verzoek van de [redacted] wordt bij agendapunt 3 ook de voortgang van het project Schoonmaakbranche besproken.

2. Concept-verslag van de achtste vergadering (LSI 2004/99) en actielijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst:

- Nr. 1 (korte klappen in Gelderland): de [redacted] deelt mee dat een initiatiedocument gereed heeft voor een project in de slachterijen en vleesverwerkingssector in Gelderland. Hij zal dit aan het secretariaat toezenden, waarna het onder de leden van de Landelijke Stuurgroep zal worden verspreid met de vraag wie op basis van dit document een projectvoorstel gaat ontwikkelen.
- Nr. 2 (resultaten en opbrengsten interventieteams): Dit onderwerp komt in de vergadering van 19/1/2005 aan de orde. Door UB is een format ontwikkeld waarop de leden van de Stuurgroep kunnen reageren.
- Nr. 3 (automatisering korte termijn): de [redacted] deelt mee dat de door de BD ingeschakelde medewerkster bezig is om bij de diverse interventieteams de behoefte te inventariseren. Hij zal hierover in de volgende vergadering rapporteren.

- Nr. 4 (werkgroep structurele oplossing automatisering): de [REDACTED] deelt mee dat de werkgroep eenmaal bijeen is geweest. Op grond van de eerste bijeenkomst is hij van mening dat het lastig zal worden om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Hij heeft het voornemen om in de volgende bijeenkomst, die op 14 december a.s. is gepland, eerst te komen om tot het formuleren van uitgangspunten die door alle leden van de werkgroep worden gedeeld. Ten behoeve van de volgende Stuurgroepvergadering zal een stand van zaken-notitie worden opgesteld.
- Nr. 5 (kantoorfaciliteiten): de notitie staat onder punt 5 op de agenda, tezamen met de brief van de VNG van 15 november jl.
- Nr. 6 (overzicht niet-gehonoreerde voorstellen): het overzicht is toegezonden. Het actiepunt wordt geschrapd.
- Nr. 7 (stroomschema in infomap op volledigheid beoordelen): de SIOD zorgt ten behoeve van de volgende vergadering voor een aangepast stroomschema, waarin input-activiteiten-output duidelijker zijn weergegeven.
- Nr. 8 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): Op 15 december vindt een gesprek plaats tussen de [REDACTED] waarin dit aan de orde zal komen.
- Nr. 9 (kantoorfaciliteiten: in kaart brengen van bestaande afspraken): het secretariaat heeft, ten behoeve van de bespreking bij agendapunt 5, in een notitie de bestaande afspraken (uit samenwerkingsovereenkomst, Afsprakendocument en vergaderverslagen van de Stuurgroep) op een rij gezet. Dit actiepunt wordt geschrapd.
- Nr. 10 (kantoorfaciliteiten: nagaan van beschikbare budget IT's): UB maakt een voorstel ten aanzien van een beperkt budget voor catering tijdens acties, ter bespreking in de volgende vergadering.
De [REDACTED] merkt in dit verband op dat het zijn voorkeur heeft, als de projectleider een budget raamt en dat dit budget ter beschikking wordt gesteld en beheerd door de organisatie die als trekker van het betreffende interventieproject optreedt.
- Nr. 11 (planning interventie-onderwerpen voor 2005): dit onderwerp is geagendeerd. Het actiepunt wordt geschrapd.
- Nr. 12 (contacten met VROM): PM (2005)

3. Bespreking voortgang projecten

a. *Voortgangsrapportage Westland Interventieteam (LSI 2004/98)*

De [REDACTED] geeft een korte toelichting.

Het WIT is in augustus 2004 van start gegaan met de uitvoering van het projectvoorstel 'Preventie door repressie'. Per jaar dienen er 800 'waarnemingen ter plaatse' (wtp's) te worden ingesteld. Daarbij is als knelpunt ervaren dat de lokaal door de partners beschikbaar gestelde inspectiecapaciteit lager is dan in het projectvoorstel is toegezegd en daarmee onvoldoende om binnen de gestelde termijn van een jaar het afgesproken aantal wtp's te realiseren.

Medewerkers werken vaak in deeltijd, hetgeen gevolgen heeft voor de planning. Voorts zijn er tussen de partners verschillen in werkwijze met betrekking tot de afwikkeling van processen-verbaal.

Dit leidt ertoe dat een interventieproject lang doorloopt waardoor het gevaar ontstaat dat de repressieve effecten van de aanpak naar de branche toe minder goed zichtbaar worden.

De [redacted] pleit ervoor om in het vervolg bij het formuleren van de doelstellingen van een project rekening wordt gehouden met de verschillen in werkwijzen tussen de partners en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de werkelijk beschikbare capaciteit.

De [redacted] wijst in dit verband op het verschil in werkwijze tussen de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst: inspecteurs van de Arbeidsinspectie maken zelf proces-verbaal op van door hen geconstateerde overtredingen, terwijl dit bij de Belastingdienst wordt overgedragen aan het backoffice van deze dienst.

Geconstateerd wordt dat in meer of mindere mate een spanning kan bestaan tussen het zichtbaar aanwezig zijn binnen een korte tijdsspanne (aanpak via korte klappen) en de meer structurele aanpak waarin wordt getracht ook onderliggende fraudestructuren bloot te leggen, hetgeen meer tijd in beslag kan nemen.

De Voortgangsrapportage WIT wordt vastgesteld.

Voorts wordt besloten dat BD, UWV en AI gezamenlijk een notitie voorbereiden over de doelstellingen van interventieprojecten, ter bespreking in de Stuurgroepvergadering van 10 maart 2005.

b. Tussenrapportage Warehouses (LSI 2004/101)

De [redacted] geeft een korte toelichting.

De in de tussenrapportage genoemde opbrengsten aan omzetbelasting, loonbelasting (Belastingdienst) en premienadeel (UWV) betreffen opgelegde maatregelen.

De tussenrapportage wordt vastgesteld. De Stuurgroep stemt in met de verlenging van de projecttermijn tot 1 juli 2005.

c. Voortgangsrapportage Bouw Interventieteam (LSI 2004/109)

De [redacted] geeft een toelichting.

Het gesprek tussen de projectleiding en het OM te Amsterdam heeft op 6 december jl. plaatsgevonden.

De [redacted] zal contact opnemen met het OM te Amsterdam en daarna terugkoppelen aan de [redacted]

De Stuurgroep stemt onder het voorbehoud dat het lokale OM zich in de aanpak kan vinden, in met het verzoek tot verlenging van de projecttermijn tot 1 april 2005.

d. Voortgang Schoonmaakbranche

De [redacted] licht toe dat dit project aanvankelijk in september jl. van start zou gaan. In verband met capaciteitsproblemen bij UWV is de start op verzoek van UWV uitgesteld.

De [redacted] vult aan dat de door UWV ten behoeve van interventieprojecten in de Randstad ter beschikking gestelde capaciteit inmiddels volledig is bezet. UWV participeert op dit moment in zes interventieteams in de Randstad. Hij geeft er daarom de voorkeur aan om met de aanvang van het project Schoonmaak te wachten tot de (verlengde) projecttermijn van het BIT is afgelopen (per 1/4/2005).

De Stuurgroep stemt hiermee in.

4. Bespreking nieuwe projecten

De [redacted] geeft een korte toelichting

a) Projectplan Markten (LSI 2004/102 en /107)

Het projectplan markten is een initiatief van 9 gemeenten in de regio Haaglanden. Het is met de landelijk partners besproken.

De Stuurgroep stemt in met het projectvoorstel, met de kanttekening dat de SVB niet twee maar één medewerker ter beschikking stelt, gelet op het beperkte belang van de SVB bij dit project in relatie tot de totale capaciteit die de SVB landelijk voor interventieprojecten ter beschikking heeft gesteld.

De [] merkt hierbij op dat ervoor moet worden gewaakt dat de vertegenwoordigers van de landelijke organisaties op regionaal niveau gemandateerd zijn om toezeggingen te doen met betrekking tot de ter beschikking te stellen capaciteit. Als deze toezeggingen later op landelijk niveau weer (deels) worden herzien, maakt dit het opereren van de regionale platforms er niet eenvoudiger op.

De [] deelt mee dat de Belastingdienst al in andere regio's ervaring heeft opgedaan met markten. Hij biedt aan dat de Belastingdienst voor dit project als projectleider gaat optreden.

De Stuurgroep gaat hiermee akkoord.

b) projectplan ROBA (LSI 2004/103 en /107)

De [] deelt mee dat dit project in eerste instantie een bestandsvergelijking omvat, waarna elk van de partners op basis van geconstateerde onregelmatigheden tot vervolging van strafbare feiten kan overgaan. De landelijke partners hebben besloten niet actief te participeren maar wel prijs te stellen op de resultaten van de bestandsvergelijking.

De overige leden van de Stuurgroep zijn unaniem van oordeel dat dit projectvoorstel niet voldoet aan de eisen die aan een interventieproject worden gesteld.

De Stuurgroep wijst het voorstel daarom af.

5. Kantoorfaciliteiten interventieteams (LSI 2004/96, LSI 2004/104, LSI 2004/108)

De [] geeft een toelichting op de notitie.

De door UWV en BD opgestelde notitie bevat een beschrijving van de faciliteiten waarop interventieteams moeten kunnen rekenen.

Het verzoek van de [] om ten behoeve van de AI-inspecteurs in de teams ook te zorgen voor ISDN-verbindingen, wordt door de [] meegenomen. Hier hangt wellicht wel een prijskaartje aan.

Verder wordt afgesproken dat UWV en UB in afstemmingsoverleg de notitie van UWV/BD en de brief van de VNG nog zullen vergelijken op verschillen en overeenkomsten en daarna terugkoppelen aan de Landelijke Stuurgroep.

De [] vraagt met name aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen buiten de gebruikelijke kantoortijden.

Knelpunten en wensen die in de brief van de VNG zijn verwoord met betrekking tot automatisering-lange termijn, zullen in de daarvoor opgerichte projectgroep aan de orde komen.

6. Planning projecten en capaciteit 2005 (LSI 2004/110)

Het secretariaat van de Stuurgroep heeft een notitie opgesteld die aan de leden is toegezonden.

Besloten wordt dat de landelijke partners bij het secretariaat van de Stuurgroep opgave doen van de voor 2005 beschikbare capaciteit en voorgenomen projecten. Hierbij zal ook worden betrokken in hoeverre reeds lopende en succesvolle projecten naar andere regio's kunnen worden uitgerold.

Het secretariaat zal de regionale platforms rechtstreeks benaderen.

Inzendtermijn: 5 januari 2005.

7. Vergaderschema 2005 (LSI 2004/100)

Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Rondvraag en sluiting

- De [REDACTED] deelt mee dat de aanbevelingen die op grond van het in Utrecht gehouden woonfraudeproject zijn opgesteld, door het College van B&W zijn overgenomen en worden uitgevoerd. De aanbevelingen zijn daarmee openbaar geworden, zodat nu voor de eerste maal voor een ieder duidelijk is wat met aanbevelingen van een interventieteam gebeurt.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de tiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 19 januari 2005

LSI 2005/07

Aanwezig:

Belastingdienst:

[redacted]

Arbeidsinspectie:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

OM:

[redacted]

Min. van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

De [REDACTED] (Belastingdienst) en de [REDACTED] (UWV) hebben zich voor de vergadering afgemeld.

Verder zijn er geen mededelingen.

2. Concept-verslag van de negende vergadering (LSI 2004/113) en actielijst.

Op blz. 4, derde alinea, 2^e zin, wordt 'interventieprojecten' gewijzigd in 'het WIT'.

Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst:

- Nr. 1 (relatie Stuurgroep-projectleiders: UB bereidt een notitie voor ter bespreking op 10 maart a.s.;
- Nr. 2 (resultaten en opbrengsten interventieteams): dit wordt besproken bij agendapunt 5 van deze vergadering;
- Nr. 3 (automatisering korte termijn): dit wordt besproken bij agendapunt 4a van deze vergadering;
- Nr. 4 (werkgroep structurele oplossing automatisering): dit wordt besproken bij agendapunt 4b van deze vergadering;
- Nr. 5 (kantoorfaciliteiten): dit actiepunt wordt gekoppeld met actiepunt 8. UB bereidt op grond van de voorliggende stukken (notitie UWV/BD en brief VNG) een voorstel voor. Dit wordt rondgestuurd ter commentaar en vervolgens ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van 10 maart a.s.;
- Nr. 6 (stroomschema in infomap op volledigheid beoordelen): de [REDACTED] zegt toe deze week een voorstel ter verbetering van het stroomschema toe te zenden;
- Nr. 7 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): het gesprek heeft in december niet plaatsgevonden, een nieuwe afspraak is gemaakt voor 16 februari a.s.
- Nr. 8 (kantoorfaciliteiten: nagaan van beschikbare budget IT's): zie actiepunt 5
- Nr. 9 (planning interventie-onderwerpen voor 2005): dit is geagendeerd bij agendapunt 6 van deze vergadering;
- Nr. 10 (contacten met VROM): PM (2005): blijft staan, termijn wordt gewijzigd in september 2005;
- Nr. 11 (notitie over doelstellingen van interventieprojecten): notitie heeft alleen betrekking op het WIT en wordt in de volgende vergadering besproken.

3. Bespreking voortgang projecten

a) Eindrapportage project Illegaliteit Zuid-Oost-Brabant (LSI 2005/02)

De Stuurgroep heeft veel waardering voor de inspanningen van dit IT om dit project tot een succes te maken. Het IT heeft onder moeilijke omstandigheden moeten werken en heeft zich

niet laten weerhouden door de actieve, soms gewelddadige, tegenwerking van met name sommige werkgevers.

Dit laat onverlet dat op grond van de eindrapportage moet worden geconstateerd dat het IT niet alle doelstellingen van het project ten volle heeft kunnen realiseren. Alleen de aanpak van illegale tewerkstelling was in enige mate succesvol. De rapportage bevat naar het oordeel van de Stuurgroep te weinig harde informatie om daarop een besluit over een vervolgtraject te kunnen baseren. De in de eindrapportage opgenomen aanbevelingen zijn daarvoor niet scherp genoeg geformuleerd. Ook de opbrengsten zijn onvoldoende beschreven.

De Stuurgroep besluit om de rapportage terug te leggen bij de projectleider met het verzoek om de resultaten en aanbevelingen per doelstelling scherper te formuleren, en daarbij separaat een kosten/batenanalyse aan te leveren, zodat op grond daarvan een gemotiveerd besluit over een vervolgtraject kan worden genomen.

De [REDACTED] neemt de opmerkingen van de Stuurgroep mee in zijn contact met de projectleiding; dit moet leiden tot een bijgestelde rapportage op grond waarvan de Stuurgroep in haar vergadering een besluit over het vervolgtraject kan nemen.

Met betrekking tot de bij de Eindrapportage gevoegde bijlage 'Polen willen werken' besluit de Stuurgroep dat de Arbeidsinspectie op zich neemt om de notitie nader te bezien en hierover schriftelijk aan de Stuurgroep te rapporteren, ter bespreking in de Stuurgroepvergadering van 10 maart a.s.

4. Stand van zaken automatisering:

a) korte termijn

De [REDACTED] deelt mee dat een applicatie is gemaakt ten behoeve van het BIT. Deze applicatie draait naar tevredenheid maar dit heeft inmiddels wel geleid tot vragen naar uitbreiding van de applicatie om aan aanvullende wensen te kunnen voldoen. Daarnaast heeft hij iemand aangetrokken die momenteel bezig is met de ontwikkeling van een applicatie ten behoeve van het project Zwarte Markt/Beverwijkse bazaar. Vanuit andere IT's zijn geen verzoeken gekomen.

b) lange termijn

De [REDACTED] schetst kort de ontwikkeling tot nu toe. De oplossing voor de lange termijn ligt in lijn met de nu voor de korte termijn ontwikkelde oplossing. Een bestaande, goed draaiende applicatie is het uitgangspunt voor het nieuwe systeem.

Er is een inventarisatie gehouden onder alle lopende IT's. De respons is tot nu toe mager: er zijn twee reacties binnengekomen. Er is deze week een rappel uitgegaan. Zodra daarop voldoende reacties zijn ontvangen, zal ten behoeve van de Stuurgroep een voorstel met een of twee applicaties worden voorgelegd, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Dit voorstel wordt in de volgende Stuurgroepvergadering behandeld.

De Stuurgroep stelt vast dat de applicaties die tot nu toe worden gebruikt, in Access zijn gebouwd en zijn toegesneden op de lokale behoeften. Hierdoor is er sprake van variatie in de wijze waarop gegevens worden vastgelegd.

Het doel is echter om te komen tot een landelijk toepasbaar, in zekere mate uniform systeem dat het voor interventieteams mogelijk maakt om langs elektronische weg gegevens uit te wisselen, van elkaars ervaringen kennis te nemen en tot geïntegreerde rapportages te kunnen komen. Een dergelijk systeem stelt hoge eisen aan de uniformiteit bij het invoeren van

gegevens. Het is daarom van groot belang dat in deze fase vanuit de uitvoering ideeën komen die bij de ontwikkeling van het voorstel kunnen worden betrokken. De Stuurgroep doet hierbij een appèl op de projectleiders en regionale coördinatoren om nu hun wensen aan de Werkgroep-lange-termijn kenbaar te maken.

5. Format opbrengsten interventieteams (LSI 2005/03)

De categorieën in het format zijn bijgesteld op grond van de bijdragen van diverse Stuur-groepleden. De discussie spitst zich toe op de mate waarin op basis van de resultaten van een interventieteam ‘harde’ opbrengsten kunnen worden gerapporteerd. De overtredingen die in het kader van een project worden geconstateerd, worden ter afhandeling overgedragen aan de partner op wiens werkterrein de overtreding is gepleegd.

Voorop staat dat objectief meetbare, concrete opbrengsten die uit een interventieproject voortvloeien, altijd moeten worden opgegeven. Daarnaast moet worden onderkend dat na afloop van een project niet voor alle geconstateerde overtredingen direct duidelijk is of de afhandeling daarvan tot opbrengsten zal leiden en hoe hoog die dan zijn. Vaak wordt pas geruime tijd na afloop van een project duidelijk of er inderdaad sprake is van opbrengsten die rechtstreeks kunnen worden herleid tot overtredingen die tijdens het project zijn geconsta-teerd. Zeker met juridische procedures (bezwaar en beroep) is veel tijd gemoeid en staat de uitkomst niet op voorhand vast.

Daarom moet worden vermeden dat bij het rapporteren van de opbrengsten uit een interven-tieproject bedragen als ‘harde’ opbrengsten worden opgegeven indien onzeker is dat die uiteindelijk ook zullen worden gerealiseerd. Deze opbrengsten moeten wel worden vermeld maar daarbij moet een indicatie worden gegeven van de haalbaarheid op termijn. Bij publi-catie van opbrengsten heeft het werken met schattingen het risico in zich dat die later door derden (media) worden vergeleken met de uiteindelijk gerealiseerd opbrengsten en vervolgens verklaringen voor eventuele verschillen worden gevraagd.

Daarnaast moeten ook preventieve effecten die van een interventieproject uitgaan, als niet-materiële opbrengst van het project in de opgave worden betrokken en als zodanig vermeld.

Conclusie is dat de algemene lijn is dat ‘harde’, objectieve opbrengsten die via de uitvoering van het interventieproject worden geboekt, ook als zodanig worden verantwoord.

Daarnaast moeten opbrengsten die nog niet hard zijn maar wel op termijn kunnen worden gerealiseerd, zo reëel mogelijk worden verantwoord met een toelichting waarin de haal-baarheid van de opbrengst wordt aangegeven.

Afspraak is dat UB bovenstaande uitgangspunten verder uitwerkt in een aangepast voorstel. Het aangepaste voorstel wordt voor commentaar rondgestuurd. Daarna wordt het voor de volgende vergadering geagendeerd.

6. Planning projecten en capaciteit 2005 (LSI 2005/04 en LSI 2005/05)

In het capaciteitsoverzicht is per organisatie de totale, op jaarbasis beschikbare capaciteit voor de kernteams van IT-projecten opgenomen. De controle- en inspectiecapaciteit die in het kader van controle-acties aanvullend wordt ingezet, is hierin niet meegenomen.

De [] deelt mee dat de totaal in 2005 beschikbare capaciteit van de Belastingdienst niet 60 fte maar 50 fte bedraagt.

Op verzoek van de [redacted] worden aan het capaciteitsoverzicht 4 fte analysecapaciteit SIOD toegevoegd.

De totaal beschikbare kerncapaciteit bij de gemeenten zal in maart a.s. bekend zijn. Dan zal ook een opgave worden gedaan van de projecten die in 2005 vanuit de regionale platforms worden geïnitieerd.

De Arbeidsinspectie heeft voor 2005 4 projecten aangemeld: uitrol van het Bouw Interventieteam en het Horeca Interventieteam in andere regio's, een nieuw project Teelten, uit te voeren in diverse regio's gedurende de oogstperiode, en een nieuw project Slachterijen op basis van het initiatiedocument van de SIOD en de ervaringen van het Vleesinterventieteam Twente.

Het besluit over de in 2005 uit te voeren nieuwe projecten zal de Stuurgroep in de vergadering van 10 maart a.s. nemen op basis van het dan bekende totaaloverzicht van projectideeën/-voorstellen. Vooruitlopend hierop zal de Arbeidsinspectie het project Teelten verder uit-werken tot een projectvoorstel waarover in de vergadering van maart a.s. door de Stuurgroep een besluit kan worden genomen, in het kader van de beoordeling van alle dan ingediende projectideeën/-voorstellen.

De [redacted] vraagt de overige stuurgroepleden (m.n. UWV, BD) eveneens met nieuwe projectideeën te komen, zodat in de Stuurgroep van 10 maart a.s. een totale afweging kan worden gemaakt.

7. Rondvraag en sluiting

- De [redacted] vraagt naar de voortgang van de Werkgroep Opsporingsbevoegdheden. Hierop antwoordt de [redacted] dat de eindrapportage van de werkgroep op 9 februari a.s. in de werkgroep wordt besproken. Indien de werkgroep met het resultaat instemt, zal de rapportage in de volgende Stuurgroepvergadering worden besproken.
- De [redacted] deelt mee dat de [redacted] (MinFin) in verband met het aanvaarden van een andere functie binnen het DG Belastingdienst geen lid meer is van de Stuurgroep. Totdat in de vacature is voorzien zal de [redacted] aan de vergaderingen van de Stuurgroep deelnemen.
- De [redacted] merkt op dat het hem bevreemdt dat in de Ministeriële Regeling van de Minister van Justitie van 14 december 2004 is opgenomen dat buitengewoon opsporingsambtenaren die reeds over de bevoegdheden ex art. 8, 1^e en 3^e lid, Politiewet 1993 beschikken, worden aangewezen als ambtenaren die bevoegd zijn om met het oog op de vaststelling van de identiteit van een verdachte naar diens sociaal-fiscaal nummer te vragen.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.