



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams Verslag 91 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur 25 juni, 11.00 - 13.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW), (Belastingdienst Belastingen), (Politie), (Belastingdienst (BD/Toeslagen), (ISZW), (VNG), (UWV), (IND), (SVB), , agendapunt 3)
Afwezig	(Belastingdienst Belastingen), (VNG), (OM, agendalid), (ISZW) en (Divosa).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering digitaal via Webex.

Mededelingen

- (ISZW): Graag laat hij bij agendapunt 5 de projectleider van project Schoonmaak aan het woord (). Dit is pas mogelijk na 12.00 uur. Zijn verzoek is om dit agendapunt naar achteren te verplaatsen, zodat hij de projectleider kan inbellen.
- SZW: aantal gemeenten zijn toegetreden tot het LSI-convenant.
 - Heemstede, publicatiedatum 23 april 2020
 - Teylingen, publicatiedatum 23 april 2020
 - Hellevoetsluis, publicatiedatum 23 april 2020
 - Papendrecht, publicatiedatum 23 april 2020
 - Westvoorne, publicatiedatum 23 april 2020
 - Hillegom, publicatiedatum 23 april 2020
 - Zwijndrecht, publicatiedatum 23 april 2020
 - Bloemendaal, publicatiedatum 23 april 2020
 - Delft, publicatiedatum 23 april 2020
 - Hoeksche Waard, publicatiedatum 23 april 2020
 - Schiedam, publicatiedatum 23 april 2020

- Alphen aan den Rijn, publicatiedatum 23 april 2020
- Lisse, publicatiedatum 14 mei 2020
- Kaag en Braassem, publicatiedatum 23 juni 2020
- Koggenland, publicatiedatum 23 juni 2020
- SZW: De inzet is niet om een derde tranche TOZO te doen, maar wel om een derde tranche NOW te doen. Momenteel bezig met de eerste tranche TOFA. Dit is een nieuwe regeling voor flexwerkers. Qua handhaving is deze regeling moeilijk, er zijn veel misbruik en oneigenlijk gebruik risico's. Ondanks een negatief advies heeft de Kamer toch ingestemd.
- SZW: vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden met de Algemene Rekenkamer. Momenteel loopt er een vooronderzoek naar de misbruik en oneigenlijk gebruik risico's van de NOW. Voor een derde tranche NOW kan hiervan geleerd worden. De Algemene Rekenkamer zal geen soortgelijk onderzoek gaan doen naar de TOZO, omdat de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden heeft tegenover gemeenten.
- SZW: Momenteel is er veel te doen over nationaliteiten, er komen veel Kamervragen binnen. Deze gaan ook over FSV (Fraude Signalerings Voorziening). In de Stand van de Uitvoering is gemeld dat er een inventarisatie komt van wetten, regelingen, procedures en risicomodellen waarin nationaliteit een rol speelt.
- Belastingdienst/Toeslagen: Rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt binnenkort verwacht.
- VNG: Bezig met een onderzoek om frauderisico's zichtbaar te maken. Het onderzoek richt zich op de uitvoering en loopt na de zomer door. Binnenkort worden de eerste resultaten verwacht.
- VNG: Het onderwerp *arbeidsmigranten* komt steeds hoger op de agenda te staan. De coronacrisis heeft dit verstrekt. In de zomer volgt een bestuurlijk standpunt van de VNG en een programma voor gemeenten.
- UWV: N.a.v. de NOW zijn meerdere expertsessies opgezet. In totaal zijn er 340 fraudemeldingen binnen gekomen. Deze meldingen worden gevalideerd. Momenteel loopt er 1 strafrechtelijk onderzoek.
- IND: Bezig met een meerjarenplan Handhaving.

2. **Verslag 89e vergadering van 23 april 2020 en actielijst, ter vaststelling;**

- a. Definitieve verslag van 89e LSI-vergadering 19 december 2019 wordt vastgesteld.
- b. Opmerkingen n.a.v. het concept verslag van 90e LSI-vergadering 23 april 2020 worden per e-mail doorgegeven aan [REDACTED] (SZW).
- c. actiepuntenlijst van 23 april 2020:
 - 178 → Organiseren van sessies met voorlichting over SyRI in de RPF's is niet meer relevant. In plaats daarvan zullen het sessie over privacy worden.
 - 180 → Blijft op de lijst. Evaluaties kunnen pas plaatsvinden in Q1 2021.
 - 185 → Staat op de agenda, kan van de actielijst af.
 - 183 → Blijft op de actielijst staan
 - 186 → Blijft op de actielijst staan. In de LSI van december 2020 wordt hier een update over gegeven.
 - 187 → Loopt, kan van de actielijst af.

3. **Eindrapportage project Schoonmaak, ter besluitvorming**

Het eindrapport van het interventieteam schoonmaak gaat over de periode 1 januari 2016 tot 1 april 2020. De integrale aanpak en inzet van repressieve en preventieve interventies heeft in de afgelopen jaren aansprekende resultaten en effecten opgeleverd. Er is een duidelijk signaal richting de kwetsbare schoonmaakbranche afgegeven dat malafide handelingen niet worden getolereerd en worden bestreden. Het is belangrijk om dit signaal te blijven afgeven, om terugval te voorkomen. Diverse diensten hebben besloten de samenwerking voort te zetten. Momenteel wordt de huidige samenwerkingsvorm afgerond om met ingang van 1 juli 2020 onder artikel 64 Wet SUWI door te gaan. Deelnemende samenwerkingspartners daarin zijn Belastingdienst, ISZW en UWV.

Het eindrapport wordt door alle partners goed ontvangen. Als de laatste (extra) resultaten binnen zijn, kan over het rapport gecommuniceerd worden.

Besluit: Eindrapportage project Schoonmaak is vastgesteld.

Actie SZW: Inventarisatie van de voor- en nadelen van langlopende interventies.

4. Stopzetten Project Dynamisering SyRI, ter besluitvorming:

Op 5 februari 2020 heeft de rechtbank Den Haag de wettelijke basis onder het instrument SyRI (artikel 65 SUWI en hoofdstuk 5a Besluit SUWI) onverbindend verklaard wegens strijd met Europees recht. Het ligt daarom voor de hand om het project 'Dynamisering SyRI' stop te zetten.

Besluit: Project 'Dynamisering SyRI' is beëindigd.

5. Projectplan Schijnzelfstandigheid, ter bespreking:

Voor de aanpak van schijnzelfstandigheid leggen de Belastingdienst MKB en de Inspectie SZW de werkafspraken en de onderlinge gegevensuitwisseling in een convenant vast. In de gezamenlijke aanpak wordt aangesloten bij de initiatieven die beide LSI-partners zelf al in de aanpak van schijnzelfstandigheid hebben ontwikkeld.

ISZW laat weten dat het projectplan nog niet af is. ISZW verzoekt de LSI om akkoord te gaan met een schriftelijke procedure.

Besluit: Wanneer het projectplan Schijnzelfstandigheid gereed is, wordt middels een schriftelijke ronde vastgesteld.

6. Activiteiten FRIT, ter besluitvorming:

In de LSI-vergadering van 16 december 2020 is besloten om de activiteiten FRIT in iedere LSI-vergadering te agenderen. Deze vergadering wordt ook om een besluit gevraagd. Het afgelopen half jaar is door VNG Naleving met alle partners getracht om tot overeenstemming te komen voor onderwerpen/fenomenen en de te kiezen strategie t.a.v. het FRIT. Ondanks de vele individuele en gezamenlijke gesprekken is dit niet gelukt.

Alle LSI-partners spreken uit het FRIT nog 'leeft' en dat zij zich hier graag voor willen inzetten. Het is van belang dat het onderwerp gekozen wordt vanuit het doel van het FRIT: snel schakelen door efficiëntere en effectievere inzet.

Besluit: In december wordt opnieuw FRIT geagendeerd bij de LSI.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Datum
15 april 2020

Onze referentie

Besluit: Alle LSI-partners leveren capaciteit. Het is per organisatie afhankelijk in welke fase zij capaciteit (kunnen) leveren → opstart fase, of later om op te schalen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

De Belastingdienst geeft aan dat het eerder ingenomen standpunt niet gewijzigd is. De Belastingdienst geeft hierbij aan informatie ter beschikking te stellen voor de activiteiten binnen het FRIT als het LSI-thema's raakt waarbij rekening wordt gehouden met de beginselen proportionaliteit en subsidiariteit. De bevindingen van het FRIT, naar aanleiding van reacties en terugkoppeling van partners, zullen worden beoordeeld op fiscale ernst en omvang. Op basis daarvan zullen fiscale interventies overwogen worden.

Datum
15 april 2020

Onze referentie

8. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

A. Verlenging LSI projecten, ter besluitvorming

Door de coronamaatregelen kon aan onderdelen van de operationele LSI-projecten de afgelopen periode geen invulling worden gegeven. Dit heeft een vertraging op de verschillende plannings tot gevolg. Deze periode is gebruikt om andere verwante zaken op te pakken en zijn bijvoorbeeld werkzaamheden naar voren gehaald. De projecten zijn ongeveer vanaf maart vertraagd. Gezien de ontwikkeling van de coronamaatregelen maar ook gegeven de zomervakantie, is de verwachting dat vanaf september vrijwel alle projecten met behulp van alternatieve handhavingsmethoden weer kunnen worden gecontinueerd. Met hetgeen we nu weten lijkt het er op dat met een half jaar verlengen de plannings weer realiseerbaar zijn.

Besluit: Aan de volgende projecten wordt een verlenging voor zes maanden gegeven:

- Wijkgerichte Aanpak Oud Krispijn (Dordrecht)
- Adres gerelateerde problematiek (Maassluis)
- Adres gerelateerde problematiek (Veenendaal)
- Adrescontrole gemeente (Zwolle)
- WGA Korte Akkeren (Gouda)
- Project recreatieterrein Hof lee (Teylingen)
- Wijkgerichte Aanpak (WGA) Utrecht – Overvecht

Door de LSI wordt een informerende brief te verzonden naar de VNG.

B. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

Politie: Project WGA Hoorn Kersenboogerd is gestopt en gaat van de lijst af. In de volgende LSI-vergadering wordt dit project geëvalueerd.

UWV: project Arbeidsmigranten gemeente Kempen werkt toe naar een eindrapport. Project Malafide Facilitators loopt vertraging op. Gezien het onderwerp *zorgfraude* praat de VNG hier graag verder over met UWV.

Actiepunt: UWV laat malafide facilitators als fenomeen terugkomen op de agenda van de LSI.

Belastingdienst/Toeslagen: biedt zich aan om het project Dordrecht Oud-Krispijn te adopteren.

Divosa (afwezig, schriftelijke inbreng): Bij project Kort Akkeren in Gouda worden nog geen huisbezoeken verricht. Dat hindert de voortgang, omdat de feitelijke situatie niet beoordeeld kan worden in die gevallen waar we vermoeden dat er iets niet klopt. We hebben nog wat dossiers verrijkt om tot een huisbezoek over te gaan wanneer dat weer mogelijk is. Maar hoe langer dat duurt des te meer de informatie verouderd. Nieuwe signalen zijn zeer beperkt in omvang. En soms concludeer je dan ook dat een huisbezoek niet nodig is en kan het signaal worden

afgedaan op basis van verkregen informatie. Op zich is dat ook wat waard. Fysiek overleg in ons gemeentehuis is nog niet mogelijk. Het is erg behelpen zo."

9. Rondvraag

10. Sluiting

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**

Datum

15 april 2020

Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 92 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur1 oktober, 13.00 - 14.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW), (SZW), (Politie), (Belastingdienst Belastingen), (BD/Toeslagen), (ISZW), (VNG), (VNG), (UWV), (SVB), (Divosa).
Afwezig	(IND), (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering digitaal via Webex.

Mededelingen

- Vanwege het beperkte aantal agendapunten, is het overleg 1 uur ingekort.
- (ISZW) is de opvolgster van . Zij vertegenwoordigt vanaf nu de Inspectie.
- (nieuwe collega, SZW) is als gast aanwezig.
- Na LSI-vergadering van 25 juni zijn de volgende gemeenten toegetreden:
 - Valkenswaard, publicatiedatum 23 juli 2020
 - Leeuwarden, publicatiedatum 2 september 2020
- VZ: SZW is bezig met het derde noodpakket. Dit brengt grote veranderingen mee in het dagelijkse werk.

2. Verslag 91e vergadering van 25 juni 2020 en actielijst, ter vaststelling;

- a. Definitieve verslag van 90e LSI-vergadering 23 april 2020 wordt vastgesteld.
- b. Concept verslag van 91e LSI-vergadering 25 juni 2020.

Mededeling VNG n.a.v. het verslag: Gemeente Dordrecht en Drechtsteden lopen voorop wat betreft alternatieve vormen van handhaven. Andere gemeenten gaan deze manieren ook implementeren. Andere gemeenten worden op de hoogte gehouden, het is een methode die continu in ontwikkeling blijft.

Afspraak: In de LSI-vergadering van 17/12 een presentatie van VNG over de alternatieve vormen van handhaving.

BD/Belastingen: Het besluit bij agendapunt 6 van het verslag van 25 juni behoeft wat nuance. Dit wordt aangepast in het verslag.

Mededeling Politie n.a.v. het verslag: de evaluatie van het project Kersenboogerd in Hoorn komt in de LSI-vergadering van 17/12 op de agenda.

c. Actiepuntenlijst van 25 juni 2020:

178 → Organiseren van sessies met voorlichting over privacy in de RPF's, kan van de actielijst af.

180 → Blijft op de lijst. Evaluaties kunnen pas plaatsvinden in Q1 2021.

183 → Inzet analisten voor LSI-projecten zonder SyRI, is afgerond en kan van de actielijst af.

186 → Blijft op de actielijst staan. In de LSI van december 2020 wordt hier een update over gegeven.

187 → Dit actiepunt wordt breder opgepakt. De LSI wordt geëvalueerd en in december komt hierover een discussiestuk.

188 → Blijft op de actielijst staan, UWV verspreidt filmpje over dit project.

3. Activiteiten FRIT, ter besluitvorming;

In de LSI-vergadering van 16 december 2020 is besloten om de activiteiten FRIT in iedere LSI-vergadering te agenderen. Deze vergadering wordt ook om een besluit gevraagd. Het afgelopen half jaar is door VNG Naleving met alle partners getracht om tot overeenstemming te komen voor onderwerpen/fenomenen en de te kiezen strategie t.a.v. het FRIT. Deze overeenstemming is nu bereikt op het onderwerp Arbeidsmigranten.

VNG licht de keuze voor het onderwerp arbeidsmigranten toe. Momenteel wordt een passende regio gezocht.

Belastingen/Belastingen is enthousiast, maar geeft aan niet direct mee te willen doen. Willen wel graag aangehaakt en geïnformeerd te blijven. Wat betreft het leveren van capaciteit maken zij intern een afweging in ernst en omvang ten aanzien van andere projecten. De Belastingdienst geeft aan dat het eerder ingenomen standpunt niet gewijzigd is. De Belastingdienst geeft hierbij aan informatie ter beschikking te stellen voor de activiteiten binnen het FRIT als het LSI-thema's raakt waarbij rekening wordt gehouden met de beginselen proportionaliteit en subsidiariteit. De bevindingen van het FRIT, naar aanleiding van reacties en terugkoppeling van partners, zullen worden beoordeeld op fiscale ernst en omvang. Op basis daarvan zullen fiscale interventies overwogen worden. Politie: zien graag dat het FRIT zich primair richt op de aanpak van malafide organisaties.

LSI-leden reageren enthousiast op de keuze van het FRIT-thema. Aan het FRIT-team wordt geadviseerd om te kiezen voor een onderwerp waar bestuurlijk draagvlak voor is.

Besluit: het onderwerp arbeidsmigranten wordt verder uitgewerkt voor het FRIT. In de VLSI moet worden bepaald wie de bestuurlijk opdrachtgever van dit project zal zijn.

4. Opdrachtgever – opdrachtnemer-structuur bij de Librakaart, ter besluitvorming;

Op initiatief van de LSI is in 2018 de Librakaart ontwikkeld. Deze kaart geeft op basis van data van de LSI-leden een beeld op wijkniveau van de grootste frauderisico's. De Librakaart kan gebruikt worden om onrechtmatigheden en misstanden op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarktfraude en fiscaliteit zichtbaar te maken en aan te pakken. De Inspectie SZW beheert dit instrument.

VNG geeft aan dat bij sommige gemeenten behoefte hebben aan de Librakaart of een soortgelijk instrument. Andere gemeenten hebben hier zorgen over. Onbekend is of en wanneer de Librakaart weer opgestart kan worden. SZW is bezig met een traject om te bezien wat een verantwoorde manier is voor soortgelijke gegevensuitwisseling in het huidige klimaat. In de LSI worden de vorderingen wat betreft de Librakaart besproken in de LSI-vergadering van 17 december.

Besluit: De leden gaan akkoord te met het voorstel om SV als opdrachtgever en Inspectie SZW aan te wijzen als opdrachtnemer.

5. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

SZW over project Schadewijk Oss: Het projectplan heeft veel tijd gekost, omdat veel draagvlak gecreëerd moest worden. Op dit moment is er voldoende draagvlak en wordt er in oktober met dit project gestart.

ISZW over het project Schijnzelfstandigheid: projectplan volgt in december.

Divosa over het project WGA Korte Akkeren Gouda: wijkprojecten lopen, enige terughoudendheid bij gemeenten n.a.v. de aangekondigde Covid-maatregelen op 27 september 2020.

SVB over project Utrecht Overvecht: momenteel veel politieke vragen over de proportionaliteit.

UWV over Arbeidsmigranten gemeente Kempen: over dit project is een mooi artikel verschenen.

Belastingdienst/Belastingen over project Horeca Vastvrij: project heeft vertraging opgelopen.

6. Rondvraag

Binnen het Programma Ondernijning wordt geëvalueerd hoe de samenwerking tussen de LSI en het LIEC verloopt.

De SVB geeft aan dat ze graag het KIP (Kennis- en Informatieplatform) op de agenda van de LSI van 17 december willen hebben.

UWV vraagt aan ISZW of er een beroep kan worden gedaan op het team van analisten. ISZW ziet het verzoek tegemoetkomen.

VNG heeft een onderzoek gedaan naar (patronen van) zorgfraude. VNG stuurt de link door.

7. Sluiting

De volgende LSI vergadering is op 17 december.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 93 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur17 december, 11.00 – 13.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW), (Politie), (BD/Toeslagen), (Belastingdienst/Belastingen), (ISZW), (VNG), (VNG), (UWV), (SVB)
Afwezig	(IND), (Divosa), (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering digitaal via Webex.

Mededelingen

- In verband met de slechte verbinding met , wordt het voorzitterschap gedeeld met .
- (Divosa) heeft zich afgemeld.
- (IND) heeft voor onbepaalde tijd haar werkzaamheden neergelegd. Voor haar is nog geen vervanger.
- (BD/Toeslagen) schuift later aan.
- Er zullen gasten aanschuiven voor de volgende agendapunten:
Agendapunt 3 → projectplan Schijnzelfstandigheid (, ISZW)
Agendapunt 6 → presentatie project Malafide Facilitators (, UWV)
Agendapunt 10 → presentatie Alternatief Handhaven (Peter Lanser, VNG)
- Na LSI-vergadering van 1 oktober zijn de volgende gemeenten toegetreden:
Nissewaard, publicatiedatum 4 november
Texel, publicatiedatum 18 november
- Vanwege een gemeentelijke herindeling houdt gemeente Haaren per 1 januari 2021 op te bestaan. Per die datum is de gemeente geen lid meer van het convenant. Publicatiedatum in de Staatscourant: 19 november.

- Ter info stuk 1: secretariaat SZW heeft alle vLSI's en LSI's gepland voor 2021.
- SZW meldt dat er in de afgelopen maanden interviews zijn gehouden met de gebruikers van SyRI (UWV, SVB, IND, BD/Schulden, BD/Toeslagen, Inspectie SZW, VNG en het IB). Uit deze interviews bleek dat alle deelnemers de meerwaarde inzien van een nieuw risico-instrument. De wensen daarin zijn divers: van een doorstart van SyRI, tot een nieuw instrument met een landelijke insteek. De LSI-leden ontvangen de rapportage van deze interviews, zodra deze af is en zodra de geïnterviewden hier akkoord op hebben gegeven. De LSI zal betrokken worden bij de principiële vragen omtrent de ontwikkeling van een nieuw instrument. Op 28 januari staat het AO Sociale Zekerheid gepland. SyRI zal hier zeker ter sprake komen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

2. Verslag 92e vergadering van 1 oktober 2020 en actielijst, ter vaststelling;

- a. Definitieve verslag van 91e LSI-vergadering 25 juni 2020 wordt vastgesteld.
- b. Concept verslag van 92e LSI-vergadering 1 oktober 2020.
 - UWV over p.3 agendapunt 5 Arbeidsmigranten gemeenten Kempen → dat een groot bedrag is teruggevorderd is minder van belang en hoeft niet expliciet genoemd te worden.
 - SVB over p.3 rondvraag → het is niet gelukt om KIP op de agenda's van de VBG en LSI te krijgen. Ook gezien de volle agenda van deze vergadering wordt dit verplaatst naar de volgende vergadering. Komt op de actielijst.
- c. Actiepuntenlijst van 1 oktober 2020:
 - 180 → Blijft op de actielijst staan.
 - 186 → Blijft op de actielijst staan. In de LSI van december 2020 wordt hier een update over gegeven.
 - 187 → Staat op de agenda (agendapunt 5)
 - 188 → Staat op de agenda (agendapunt 6)

3. Projectplan LSI-aanpak Schijnzelfstandigheid, ter besluitvorming;

(ISZW) licht het projectplan toe. Doel van het project: inzicht krijgen op welke manier we effectief en efficiënt in de praktijk in samenwerking toezicht kunnen houden op arbeidsrelaties waarbij er sprake is van vermoedens van of geconstateerde gevallen van schijnzelfstandigheid. Ten behoeve van dit project wordt een casustafel georganiseerd. Tijdens deze casustafel wordt een aantal complexe casusposities besproken en eventueel in behandeling genomen. Het gaat om casus waarbij er een vermoeden is dat er gewerkt wordt met Schijnzelfstandigen. In het totaal worden 5 tot 10 zaken geselecteerd.

Het projectplan wordt positief ontvangen door de LSI-leden. Deelnemende partijen zijn BD en ISZW. Andere partijen (SVB, VNG, UWV) geven aan te willen aanhaken.

Besluit: Het projectplan Schijnzelfstandigheid is goedgekeurd.

4. Plan van aanpak versterken samenwerking LSI-RIEC, ter bespreking;

(SZW) vertelt dat op 9 juli 2020 (SZW) een presentatie heeft gehouden in de VBG over het versterken van de samenwerking LSI-RIEC. Met dit plan van aanpak wordt aan de wens tegemoetgekomen die leeft bij de LSI, LIEC en een aantal RIEC's om samenwerking te versterken omdat de werkvelden elkaar in de praktijk op casuïstiek- en fenomeenniveau soms raken. Het doel van het plan van aanpak is om de dwarsverbanden tussen fraude in het sociale domein en ondermijnende criminele activiteiten in het veiligheidsdomein te onderzoeken. Op dinsdag 15 december is de eerste werkgroep sessie met de verschillende partners geweest. De looptijd van het project is 12 maanden.

Onze referentie

SVB geeft aan een voorstander te zijn van het versterken van de verschillende samenwerkingsverbanden, maar terughoudend te zijn in het in elkaar opgaan van verbanden.

BD/Toeslagen zou graag terug willen zien waar de verschillen zitten tussen de samenwerkingsverbanden en waar zij juist niet samengaan.

De LSI-leden zien dit onderwerp graag terug op de agenda van de LSI-vergadering.

5. Herijking LSI-koers, ter bespreking:

(SZW): De LSI heeft de wens geuit om de doeltreffendheid van de LSI onder de loep te nemen, deze memo is hier een plan van aanpak voor. De behaalde doelen worden in kaart gebracht en daarnaast worden er interviews afgenomen met de LSI-partners. De opgesomde vragen uit het stuk komen in het interview in ieder geval aan bod. De uitkomst is een factsheet over de stavaza van de LSI en een discussienota over de koers van de LSI.

SVB: Graag zien wij terug wat er uit de vorige herijking is gekomen.

UWV: Graag zien wij terug dat verwachtingen naar elkaar uit gesproken worden. Laten we kritisch naar onszelf kijken en naar de anderen. Dit draagt bij aan het collectieve gesprek.

ISZW: Graag zien wij terug wat de maatschappelijke effecten van de LSI zijn.

SZW laat weten dat het meten van deze maatschappelijke effecten juist het lastigste is en dat hulp van ISZW hierbij wenselijk is.

Afspraak: Voor het kerstreces per organisatie één of twee namen door geven aan SZW () die benaderd kunnen worden voor een interview begin 2021. Het niveau binnen de organisatie is niet van belang.

6. Presentatie Project Malafide Facilitators door (UWV);

De informatie van deze presentatie is te vinden in de sheets. Deze worden nagestuurd. Daarbij zal ook een filmpje gestuurd worden.

Politie vraagt wat het volume is van de malafide facilitators. UWV antwoordt dat zij 30 tussenpersonen gedetecteerd hebben waar nader onderzoek naar moet worden gedaan.

BD/Belastingen vraagt of dit project het vervolg is van het project WW-arbeidsmigranten. UWV zegt dat dit klopt, dit project komt begin 2021 aan bod bij de voorbereidingsgroep.

7. Projectplan Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT), ter besluitvorming:

licht het projectplan toe. Op dit moment zijn er nog geen definitieve deelnemende gemeenten. BD/Belastingen vraagt of dit ook aan de orde komt bij de RPF's? VNG laat weten dat dit het geval zal zijn, maar dat het project niet stilstaat in de tussentijd. UWV benadrukt het belang van communicatie en openbare publicaties op dit thema. Wanneer er gecommuniceerd wordt, gaat dat langs de LSI. Besproken wordt dat de keuze voor gemeenten samengaat met de capaciteitsinzet van partijen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

Besluit: Het projectplan FRIT wordt goedgekeurd. Daarnaast is er een akkoord op het toevoegen van een bijlage aan het projectplan waarin de deelnemende gemeenten benoemd worden en de problematiek en inzet hierin te specificeren en dit middels een schriftelijke ronde aan de VBG en LSI Stuurgroep ter accordering voor te leggen.

8. Vorderingen Librakaart, ter bespreking;

(SZW) licht toe eerst graag een goed beeld hebben van de Librakaart alvorens er een opdracht wordt verstrekt. Nu lopen de gesprekken over het doel van de Librakaart, de mogelijkheden, de risico's en de juridische houdbaarheid van de kaart. Er is enige terughoudendheid van de bewindspersonen als het gaat om zetten van concrete stappen. Voorkomen moet worden dat hetzelfde gaat gebeuren als met SyRI.

Voorgesteld wordt om de Librakaart te vergelijken met de Citydeal Zicht op Ondernijning.

9. Verlenging project Veenendaal, ter besluitvorming;

In de LSI van 25 juni 2020 is er voor een aantal projecten verlenging verleend, het project Veenendaal zat daar toen niet bij, omdat op dat moment de verwachting was dat de lockdown na september opgeheven zou worden. In verband met de coronacrisis wordt er soepel omgegaan met verlengingen.

Besluit: Het project Veenendaal wordt met 6 maanden verlengd.

10. Presentatie Alternatief Handhaven door (VNG);

De informatie van deze presentatie is te vinden in de sheets. Deze worden nagestuurd.

De LSI-leden zijn onder de indruk: mooi en concreet verhaal. Zij spreken over de constante balans tussen dienstverlening en handhaving, en de tijdigheid waar fraudegevallen aan het licht komen. ISZW legt de link met de Kinderopvangtoeslag en stelt de openvraag: wat betekent dit voor ons?

11. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

VNG laat weten dat de projecten vertraging oplopen door de coronacrisis. Wel hebben zij een groeiende longlist van gemeenten die graag willen starten.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Fijne kerst! De volgende LSI-vergadering is op 18 maart 2021.

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**



Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 94 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur18 maart, 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW), (BD/Toeslagen), (Politie), (ISZW), (BD/Belastingen), (VNG), (VNG), (UWV), (SVB), (Divosa), (IND)
Afwezig	(IND) (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

De voorzitter opent de vergadering digitaal via Webex. Er volgt een voorstelrondje.

Mededelingen

- (BD/Toeslagen) kan alleen het eerste uur aanwezig zijn.
- . Binnen Belastingdienst/Belastingen is er geschoven met portefeuilles. De portefeuille "Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking", heeft overdragen aan is werkzaam bij de directie MKB en vertegenwoordigt de Belastingdienst in de stuurgroep LSI.
- (IND) vervangt (IND).

- Na LSI-vergadering van 17 december zijn de volgende 14 gemeenten toegetreden:

Gemeente	Publicatiedatum
Ridderkerk	6 januari 2021
Rijssen-Holten	2 februari 2021
Venlo	15 december 2020
Leiden	6 januari 2021
Zoetermeer	6 januari 2021
Hollands Kroon	2 februari 2021
Mook en Middelaar	15 februari 2021
Wijchen	4 maart 2021
Venray	22 februari 2021
West Maas en Waal	15 februari 2021
Heumen	15 februari 2021
West Betuwe	8 februari 2021
Beesel	2 maart 2021
Peel en Maas	5 maart 2021

Onze referentie

- Op initiatief van SZW zijn er eind vorig jaar zijn interviews gehouden met de gebruikers van SyRI om de behoefte aan nieuw gezamenlijk risico-instrument te inventariseren én lessen uit het gebruik van SyRI te trekken. Overkoepelend kan gesteld worden dat bij de gebruikers van SyRI de behoefte bestaat aan een nieuw gezamenlijk systeem om zo effectievere stappen te zetten naar een eerlijkere samenleving. Er worden nog een aantal verdiepende gesprekken gevoerd om de gedachten over nut en noodzaak verder aan te scherpen. Het kan ook zijn dat op basis van deze gesprekken besloten wordt dat er op dit moment onvoldoende belang en urgentie is om te kijken naar een nieuw instrument. Afspraak: Op LSI-vergadering van 3 juni wordt de gezamenlijk verkenning naar een nieuw risico-instrument gegendeerd.
- Ter info is het verslag van de FG-bijeenkomst van 16 februari meegestuurd. De vergadering is een initiatief van de voorbereidingsgroep van de LSI. Het doel van de bijeenkomst was het verstrekken van informatie over de werkwijze van LSI en het komen tot verbeteringen in het werkproces op basis van nieuwe/hernieuwde inzichten. De eerste vervolgstap is het opnieuw beschrijven van hoofdstuk 4 (basis en voorwaarden voor gegevensuitwisseling) in de projectplannen. Transparantie en het goed uitschrijven van het werkproces zijn hierbij van belang.
- Zoals in de vorige LSI-vergadering besproken is, is gestart met de herijking van de LSI-koers. In deze herijking wordt de doeltreffendheid onder de loep genomen. In de komende weken worden hier interviews voor afgenomen. Afhankelijk van wie de partners hebben aangewezen hiervoor, worden ook LSI-stuurgroep leden geïnterviewd. Afspraak: Op de LSI-vergadering van 3 juni wordt op de LSI-Herijking teruggekomen.

2. Verslag 93e vergadering van 17 december 2020 en actielijst, ter vaststelling;

a. Definitieve verslag van 92e LSI-vergadering 1 oktober 2020 wordt vastgesteld.

b. Concept verslag van 93e LSI-vergadering 17 december 2020 wordt vastgesteld.

Politie: Komt de samenwerking LIEC/RIEC nog terug op de agenda?

█ Komt terug op de agenda, als er meer over te vertellen. Afspraak: wordt aan de actiepuntenlijst toegevoegd.

c. Actiepuntenlijst van 17 december 2020:

180 → VNG is vorige jaar overgestapt naar een nieuwe site en binnenkort worden de inloggegevens van de LSI partners gestuurd. Afspraak: Na de zomervakantie komt dit punt terug om de agenda van de LSI.

186 → geen update. Afspraak: kan in de voorbereidingsgroep worden besproken.

189 → Afspraak: komt de volgende LSI-vergadering op de agenda.

3. Verlenging project Apeldoorn, ter besluitvorming;

VNG licht het stuk toe. Binnen de LSI zijn er geen afspraken over de maximale verlenging van projecten. Gezien de omstandigheden (coronamaatregelen) is het verzoek om dit project opnieuw te verlengen.

UWV wil op tijd weten of en wanneer inzet van het UWV wordt gevraagd. Deze opmerking wordt breed gedeeld.

Divosa laat weten dat de tabel onderaan het stuk niet overeenkomt met de tabel van de adoptanten. Afspraak: █ past de tabel met de adoptieprojecten aan.

Besluit: Verzoek tot verlenging het project Apeldoorn t/m 31/12/2021 wordt goedgekeurd.

4. Brief gegevens FSV binnen LSI-projecten (ter info bijlage 4a t/m 4d), ter besluitvorming bijlage 4e;

Belastingdienst/Belastingen licht de stukken toe. In de meegestuurde bijlagen (4a t/m 4d) hebben de partners kunnen lezen dat de Belastingdienst een onderzoek uitvoert naar de mogelijke gevolgen van de informatie uit de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV). Aan de Kamer is toegezegd dat de Belastingdienst in het kader van dit onderzoek contact opneemt met convenantpartners en samenwerkingsverbanden van de Belastingdienst. De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) is één van die samenwerkingsverbanden waar de gevolgen van het gebruik van FSV signalen nader onderzocht wordt. Op 4 maart is hierover overleg geweest met de Belastingdienst. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat de Belastingdienst per brief inzicht krijgt in het proces rondom risicosignalen van ketenpartners binnen de LSI. Deze brief (bijlage 4e) kan verdere uitwerking van het interne onderzoek bij de BD ondersteunen en ook dienen ter achtergrond bij toekomstige berichtgeving aan de Tweede Kamer.

Belastingdienst/Belastingen geeft aan dat zij willen voorkomen om toezeggingen aan de Kamer te doen voor andere partners.

Belastingdienst/Toeslagen laat weten dat na de kabinetsreactie op het POK KOT rapport heel veel aanvragen zijn voor compensatie. Deze compensatieregeling kan niet waterdicht worden uitgevoerd. Dit risico is bewust genomen door de bewindslieden.

UWV vraagt of zij ook een aparte onderzoeksopdracht kan verwachten.

Belastingdienst/Belastingen geeft aan dat dit niet in fase 1 het geval is, maar dat dit laten kan komen. SZW voegt toe dat dit geen politieke keuze zou moeten zijn,

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

we kiezen gezamenlijk om door te gaan naar fase 2. Voor UWV loopt een aparte motie, omdat zij ook rechtstreekse gegevensuitwisselingen met de Belastingdienst hebben.

Iedereen herkent het proces zoals het beschreven is in de brief.

Besluit: Na de verwerking van enkele losse opmerkingen wordt de brief verzonden naar de Belastingdienst.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

5. Aangepast projectplan Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT), ter besluitvorming; [REDACTED] (VNG) vragen om dit punt toe te lichten.

VNG licht dit agendapunt toe. Het afgelopen jaar is door VNG Naleving met alle partners getracht om tot overeenstemming te komen voor onderwerpen/fenomenen en de te kiezen strategie t.a.v. het FRIT. Deze overeenstemming is nu bereikt op het onderwerp Arbeidsmigranten en het projectplan FRIT is in de vorige LSI-vergadering (17 december) goedgekeurd. Sinds de goedkeuring van het projectplan, zijn er wijzigingen aangebracht in hoofdstuk 4 (basis en voorwaarden gegevensuitwisseling). De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze wijzigingen langs de FG moeten gaan en dat dit minstens 6 maanden duurt. Verzoek van de VNG is om dit proces te versnellen, gezien het grote gezamenlijke belang rondom het thema arbeidsmigranten en het beperkte aantal wijzigingen.

Belastingdienst/Belastingen biedt aan om op hele korte termijn een afspraak te plannen met de plaatsvervangend FG van de Belastingdienst en verantwoordelijk afdelingshoofd om zo hier op korte termijn een verantwoordelijke uitspraak over te kunnen doen.

[REDACTED] vraagt hoe het FRIT zich verhoudt tot de acties van Commissie Roemer. [REDACTED] laat weten dat er al veel contact is met [REDACTED] van SZW hierover.

UWV: op pagina 5 bij de globale probleemschets staat dat UWV een rol speelt, maar UWV voldoet niet aan de fiscale wet- en regelgeving. Daar zou de socialezekerheids-kant aan moeten worden toegevoegd. Daarnaast komt vaak het woord *handhaving* terug, waar *controle* wordt bedoeld.

Politie: Wijst op een mooi stuk dat is verschenen: *Handreiking Integrale Aanpak Arbeidsuitbuiting* van CCV. De registratie van arbeidsmigranten blijft een zwak punt binnen de overheid, dit blijft een open punt. Zijn we hier bewust van? SZW en VNG laten weten dat hierover gesprekken lopen met BZK en RvIG.

Afspraak: In LSI-vergadering van 3 juni wordt het traject arbeidsmigranten dat nu met loopt met de RvIG teruggekoppeld door SZW en VNG.

Besluit: Na wat tekstverwerking en de afspraak met Belastingdienst, kan het vernieuwde projectplan FRIT binnenkort worden goedgekeurd.

6. Adoptie LSI-projecten, ter besluitvorming;

In de LSI-vergadering van 28 september 2017 is besloten dat elk LSI-project 'geadopteerd' wordt door een LSI-stuurgroeplid. Het verantwoordelijke LSI-stuurgroeplid rapporteert in elke LSI-vergadering over de voortgang van een lopend project en koppelt de opmerkingen van andere LSI-leden terug naar het project. De adoptie is een apart agendapunt op elke LSI-vergadering waar, als daartoe aanleiding is, ontwikkelingen kunnen worden gemeld. Het overzicht van projecten die zijn geadopteerd, wordt met de stukken van elke vergadering meegezonden.

Afspraak: Het schema van de adoptanten wordt aangepast door SZW.

Afspraak: In de voorbereidingsgroep van de LSI wordt de samenloop FRIT en WGA Venlo geagendeerd (IND).

Besluit: De politie adopteert het project *WGA Wijkgerichte Aanpak Gemeente Venlo Klingerberg*.

Besluit: SZW adopteert het project *WGA 't Gegraaf Gemeente Valkenswaard*.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

7. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

Divosa meldt dat het project in Gouda (Korte Akkeren) de laatste casustafels heeft gehad. Binnenkort wordt gestart met de eindrapportage. Ze hadden gehoopt dat ze tijdens de verlenging van het project weer konden starten met de huisbezoeken. Dit is niet gelukt en was wel een gemist.

SVB meldt dat het project in Utrecht (Overvecht) de casustafels doorlopen en de huisbezoeken ook nog niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast loopt er een ander project tussen de Belastingdienst en SVB over risicovolle A1 verklaringen. Deze is ooit onder het KIP gestart.

UWV meldt dat de GEB van het project Malafide Facilitators binnenkort wordt voorgelegd aan de FG, daarna wordt het projectplan afgerond en binnen de LSI worden besproken.

SZW meldt dat bij het project Schadewijk Oss de kick-off is uitgesteld.

8. Rondvraag

UWV en SVB melden dat er vorige week een kennismaking was met de nieuwe directeur van ELA. Dit was een positief gesprek waar gesproken is over internationale gegevensuitwisseling, interpretatie van wetgeving en het uitwisselen van data.

9. Sluiting

De volgende LSI-vergadering is op 3 juni 2021.



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 95 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur3 juni, 13.00 – 15.00 uur
Aanwezig	(VZ), (secretaris), (SZW), (Politie), (BD/Belastingen), (ISZW), (UWV), (SVB), (Divosa), (VNG).
Afwezig	(Toeslagen), (VNG), (VNG), (IND) (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

Mededelingen

- (ISZW) sluit wat later aan.
- (VNG) vervangt (VNG).
- Na LSI-vergadering van 18 maart zijn de volgende gemeenten togetreden:

Gemeente	Publicatiedatum
Dongen	31 maart 2021
De Wolde	1 april 2021
Sluis	1 april 2021
Duiven	2 april 2021
Kerkrade	7 april 2021
Kapelle	26 april 2021
Aalten	11 mei 2021
Gennep	11 mei 2021
Hardinxveld-Giessendam	11 mei 2021

- Zoals in de vorige LSI-vergadering besproken is, is gestart met de herijking van de LSI-koers. In deze herijking wordt de doeltreffendheid onder de loep genomen. Inmiddels zijn alle interviews afgenomen en wordt er een informatiestuk met aanbevelingen over geschreven. Het streven is om na de zomer een fysieke LSI-discussiebijeenkomst te organiseren met alle LSI Stuurgroep leden. Afspraak: [redacted] (SZW) plant deze bijeenkomst.
- Bijgevoegd is ter info de LSI Infographic over het jaar 2020. De infographic is qua opzet hetzelfde als die van 2019. Vanaf deze maand is de LSI Communicatie Werkgroep herstart. Binnen die werkgroep zal worden nagedacht over verbetering voor een LSI Infographic voor 2021. [redacted] (UWV) merkt op nuance in het taalgebruik voor een volgende Infographic wenselijk is.
- Bijgevoegd ter info de stukken van het Eindrapport Teylingen. Het eindrapport is vastgesteld door RPF's.
- [redacted] (SZW) laat weten dat de voorbereidingsgroep LSI verrast werd door een mededeling van de IND. IND heeft aangegeven te zullen stoppen met hun deelname aan de wijkgerichte aanpak projecten (WGA's). De impact en de gevolgen voor de lopende projecten zijn nog niet in kaart gebracht.
- [redacted] (BD): n.a.v. het onderzoek naar de FSV-gegevens worden voorzitters van de convenantpartners (o.a. [redacted] namens de LSI) uitgenodigd om de eindconclusies te bespreken. Politiek is het een hot-item, daarom komt er een vervolgonderzoek. LSI wordt hierin betrokken.
- [redacted] (VNG) vertelt dat de LSI Werkgroep Privacy onlangs is opgestart. In deze werkgroep worden mogelijke veranderingen aan de projectplannen voorgesteld.
- [redacted] (UWV) vraagt aandacht voor de nieuwe Wet Open Overheid (WOO) en wat dat voor ons betekent.

2. Verslag 94e vergadering van 18 maart 2021 en actielijst, ter vaststelling;

a. Definitieve verslag van 93e LSI-vergadering 17 december 2020 wordt vastgesteld.

b. Concept verslag van 94e LSI-vergadering 18 maart 2021 wordt nog niet vastgesteld.

- Nes (BD/Belastingen) merkt op dat op dat hij werkt bij de directie MKB van de Belastingdienst, maar dat hij binnen de LSI de Belastingdienst vertegenwoordigd. Afspraak: [redacted] past dit aan.

- N.a.v. het verslag wordt er gevraagd naar de voortgang van het FRIT. De beoogde startdatum is 1 oktober 2021. Afspraak: volgende Stuurgroep vergadering wordt het definitieve projectplan FRIT geagendeerd.
- [REDACTED] (UWV) benoemt de woordkeuze bij de mededeling over SyRi. Graag zou hij hier meer context bij willen hebben voor de beeldvorming. [REDACTED] (Divosa) sluit zicht hierbij aan. Afspraak: voorafgaand aan de LSI Stuurgroep vergadering worden de opmerkingen over de verslagen per mail gestuurd naar [REDACTED] (SZW).
[REDACTED] (SZW): we moeten wennen aan het feit dat een aantal handhavingstermen verkeerd kunnen worden overgenomen. Zorgvuldige bewoording voorkomt negatieve framing.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

c. Actiepuntenlijst van 18 maart 2021:

180 → Afspraak: Na de zomervakantie komt dit punt terug om de agenda van de LSI.

189 → SVB [REDACTED]). Afgesproken was dat dit onderwerp terugkomt in deze LSI-vergadering. De Stuurgroep KIP wil de memo eerst bespreken in de Stuurgroep KIP van juni. Agendering in de LSI Stuurgroep volgt 7 oktober. Afspraak: komt de volgende LSI-vergadering op de agenda.

190 → Komt terug op de agenda, als er meer over te vertellen is. Verkenning van casuïstiek loopt in Oss. Vanuit de inhoud wordt de samenwerking opgezocht.

191 → [REDACTED] (VNG) koppelt het traject met BZK/RIVG over arbeidsmigranten terug. Traject loopt goed, één van de doelen is dat er beter zicht is waar de arbeidsmigranten in Nederland verblijven

3. Verzoek wetswijziging voor toetreding Gemeenschappelijke Regeling tot LSI, ter besluitvorming;

[REDACTED] (VNG) licht het verzoek toe. De LSI vraagt aan het ministerie van SZW om een wetswijziging of een andere aanpassing mogelijk te maken, zodat gemeenschappelijke regelingen (GR's) die de Participatiewet namens gemeenten uitvoeren, kunnen toetreden tot het LSI-convenant. Het is voor gemeenten mogelijk om hun taken in het kader van de Participatiewet onder te brengen in een GR. Qua taakstelling blijft de LSI dan namelijk gelijk, alleen werken de gemeenten in sommige gevallen samen.

[REDACTED] (Belastingdienst): Graag het ministerie van Financiën ook betrekken bij een wetswijziging, gezien de mogelijke gevolgen voor de uitvoering.

Besluit: Geen van de LSI-partners heeft bezwaar tegen het mogelijk maken van toetreding van GR's aan het LSI-convenant. Het voorstel wordt vastgesteld.

4. Voorstel verlenging LSI Projecten Veenendaal/Maasluis/Utrecht (a) Dordrecht (b), ter besluitvorming;

Thomas (VNG) licht de voorstellen voor.

Gevraagde besluiten:

- Het LSI project in de gemeente Veenendaal met een halfjaar te verlengen.
- Het LSI project in de gemeente Maasluis met een halfjaar te verlengen.
- Het LSI project in de gemeente Utrecht met een halfjaar te verlengen.
- Het LSI project in de gemeente Dordrecht met een half jaar te verlengen.

[REDACTED] (UWV) benadrukt dat sommige einddata van projecten al verlopen zijn, voordat de verlenging wordt aangevraagd. VNG zal hier in het vervolg op letten.

█ (SVB) de verwachting is dat de komende tijd veel projecten willen opstarten. SVB heeft niet de capaciteit op alles tegelijk op te starten, maar zal moeten prioriteren. █ (VNG) antwoordt dat de reguliere afspraken worden aangehouden over het maximaal aantal projecten per regio. Afspraak: verzoek tot verlenging komt voordat het project afloopt.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Besluit: De voorgestelde verlengingen van de 4 projecten worden goedgekeurd. SZW zorgt voor een schriftelijke bevestiging van de verlengingen naar de VNG. Zoals gebruikelijk informeert VNG vervolgens de ketenpartners in de regio over dit besluit.

Onze referentie

5. Verkenning naar een nieuw risico-instrument, ter informatie:

█ (SZW) licht toe.

In de vorige LSI Stuurgroep vergadering van 18 maart is verteld dat er eind vorig jaar interviews zijn gehouden met de gebruikers van SyRI om de behoefte aan nieuw gezamenlijk risico-instrument te inventariseren én lessen uit het gebruik van SyRI te trekken. Uit een inventarisatie onder LSI-partners blijkt dat er bij de meeste gebruikers de behoefte bestaat om een nieuw gezamenlijk systeem te ontwikkelen. De ontwikkeling van een nieuw instrument vraagt om grote zorgvuldigheid, expertise, heldere communicatie en transparantie over het proces. Op 26 mei 2021 is een werkgroep bij elkaar gekomen, geïnitieerd door SZW met deelname van verschillende LSI-partners. In deze eerste bijeenkomst is gesproken over het doel van een nieuw instrument en over hoe het ontwikkelproces eruit zou moeten komen te zien. Een notitie waarin de opbrengsten van de eerste werkgroep en een plan voor het vervolg zijn meegenomen wordt besproken in de volgende voorbereidingsgroep LSI. Dit onderwerp (brief van 23 april 2020, waarin is aangegeven dat SZW gaat onderzoeken op welke wijze een nieuw instrument vormgegeven kan worden) is geagendeerd voor het Commissiedebat Uitvoering Sociale Zekerheid op 30 juni aanstaande. De verwachting is dat zal worden gevraagd naar de intenties van de minister en de voortgang. Gezien de demissionaire status van de minister en het feit dat we nog in afwachting zijn van een nieuw regeerakkoord, zullen we een algemeen procesantwoord geven: de verkenning van een nieuw instrument is in gang gezet en SZW onderzoekt, samen met LSI-partners, hoe een nieuw instrument kan bijdragen aan het versterken van de samenwerking. Desgevraagd zal worden aangegeven dat de intentie bij het ontwikkelproces is om ook kritische partijen, zoals de wederpartij in de rechtszaak over SyRI, te vragen mee te denken.

Nes (Belastingdienst): van belang dat begonnen wordt bij de visie en noodzaak van een nieuw instrument en dat SyRI losgelaten wordt.

6. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

Het overzicht is na de LSI Stuurgroep vergadering van 18 maart geüpdatet. Onjuistheden kunnen per mail naar █ (SZW) worden gestuurd.

- █ (Politie) over de WGA Venlo: Zoals ook in lijn met het convenant, heeft de Politie een wat passieve rol in de gegevensdeling. Daar wringt het wat, omdat een actievere rol soms meer gewenst is. Project staat goed in de startblokken en de kick-off staat gepland. █ (UWV): de balans tussen actieve en passiever gegevensdeling is een herkenbaar punt en wordt ook vermeld in de knelpuntenbrief.
- █ (ISZW) merkt op dat sommige einddata al verlopen zijn. Volgende maand volgt een voortgangsrapportage van het project Schijnzelfstandigheid.

7. Rondvraag

8. Sluiting

De volgende LSI-vergadering is op 7 oktober 2021.

**Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid**



Onze referentie



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 96 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur7 oktober, 13.00 – 15.00 uur
Aanwezig	(SZW, VZ), (SZW, secretaris), (SZW), (Politie), (BD), (ISZW), (SVB), (Toeslagen), (IND) (VNG), (VNG) en (UWV).
Afwezig	(UWV), (Divosa), (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

Mededelingen

- (UWV) vervangt (UWV).
- (Divosa) is afwezig en heeft geen vervanger.
- (voormalig wethouder Den Haag) heeft in september zijn ontslag aangeboden aan de Haagse gemeenteraad. Hij is geen wethouder meer en sluit daarom niet meer aan bij de LSI. De VNG heeft laten weten dat zij bezig zijn met een vervanger.
- Inmiddels zijn bijna 150 gemeenten toegereden tot het LSI-convenant. Sinds LSI-vergadering van 3 juni zijn de volgende gemeenten toetreden:

Gemeente	Publicatiedatum
Beuningen	27 mei 2021
Roosendaal	2 juni 2021
Zuidplas	2 juni 2021
Vijfheerenland	2 juni 2021
Zaltbommel	2 juni 2021
Rheden	14 juni 2021
Terneuzen	7 juli 2021
Zutphen	7 juli 2021
Barneveld	7 juli 2021
Doesburg	7 juli 2021
Krimpenerwaard	12 juli 2021
Culeburg	20 augustus 2021
Bodegraven Reeuwijk	15 september 2021

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

- Zoals in de vorige LSI-vergaderingen besproken is, is een team bezig met de herijking van de LSI-koers. In deze herijking wordt de doeltreffendheid van de LSI onder de loep genomen. In het kader hiervan zijn alle LSI-partners eerder dit jaar geïnterviewd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het discussiestuk. Zoals eerder afgesproken, hebben [redacted] en [redacted] hier input voor geleverd. De verwachting is dat het stuk volgende week verspreid wordt onder de LSI Stuurgroepleden. Op 26 oktober is er een fysieke discussiebijeenkomst bij SZW. Afwezigheid en vervanging graag doorgeven aan [redacted] (SZW).
- Bijgevoegd ter info de stukken van het Eindrapport Gouda. Het eindrapport is vastgesteld door RPF's.
- Onder leiding van de werkgroep LSI Privacy werkt een schijfteam (bestaande uit SZW, ISZW en BD/B) aan een vernieuwd hoofdstuk 4 (gegevensdeling) van het projectplan. Inmiddels is met alle partners hierover gesproken, alleen de gesprekken met de BD/B lopen nog. Het schrijfteam geeft aan dat ze op de goede weg zijn: de pijnpunten lijken op te drogen. Alle LSI-partners staan aan de lat om zelf te zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisatie. In de LSI Privacy werkgroep van 27 oktober wordt een nieuwe conceptversie besproken. Afhankelijk van deze uitkomst kan het vernieuwde hoofdstuk 4 ter accordering worden voorgelegd aan de voorbereidingsgroep en daarna de LSI Stuurgroep (mogelijk via een schriftelijke ronde).

2. Verslag 94e vergadering van 18 maart 2021 en actielijst, ter vaststelling;

A + B. De concept verslagen van 94^e (18 maart 2021) en 95^e (3 juni 2021) LSI-vergadering worden vastgesteld.

C. Actiepuntenlijst van 3 juni 2021:

180 → Afspraak: Voor de zomervakantie 2022 komt dit punt terug om de agenda van de LSI.

189 → Staat op de agenda, agendapunt 4. Kan van de actielijst af.

190 → Komt terug op de agenda, als er meer over te vertellen is. Verkenning van casuïstiek loopt in Oss. Vanuit de inhoud wordt de samenwerking opgezocht.

192 → Staat op de agenda, agendapunt 5. Kan van de actielijst af.

193 → Staat gepland op 26 oktober. Kan van de actielijst af

3. A) Verlenging LSI-project projecten Venlo, ter besluitvorming;

[redacted] (Politie) licht het verzoek toe. De operationele LSI-projecten bij gemeenten hebben het afgelopen jaar en tot op de dag van vandaag vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Venlo is de 100^e toegetreden LSI-gemeente geweest. Dit hebben zij gevierd met een feestelijke aftrap. Aan de LSI Stuurgroep wordt verzocht om de verlenging van het project Venlo met een half jaar goed te keuren.

Onze referentie

[redacted] (UWV) geeft aan dat alle projectplannen die verlengd worden opnieuw worden beoordeeld door de juridische afdeling. UWV geeft aan voor dit project geen gegevens meer te kunnen delen, omdat het terugdringen van uitkeringsfraude wordt gemist in het projectplan. Politie geeft aan dat de aanpak van uitkeringsfraude wél wordt meegenomen in dit project. Daarnaast geeft UWV aan dat het projectplan de schijn wekt dat UWV op basis van signalen etnisch profileert. Politie de VNG herkennen dit niet. Alle partners geven aan dat het project alleen verlengd kan worden wanneer er geen issues zijn met etnisch profileren.

Besluit: Het LSI-project Venlo wordt verlengd onder voorbehoud dat er geen issues zijn met etnisch profileren. Daarnaast wordt in de voorbereidingsgroep LSI van 14 oktober 2021 opgehelderd waar het zorgpunt van het UWV zit.

Toevoeging 14 oktober 2021: De uitkomst van de voorbereidingsgroep LSI is dat er in het LSI project Venlo geen sprake is van etnisch profileren.

[redacted] (IND) geeft aan dat de IND niet tegen het verlengen van de projecten Venlo, Valkenswaard (3b) en Oss (3c) is, maar dat de IND bezwaar heeft tegen de deelname van de IND bij deze projecten.

3. B) Reactiebrieven verzoek tot verlenging LSI-project Valkenswaard en Oss (3b + c), ter informatie, [redacted] (IND) vragen om toelichting.

Middels een schriftelijke ronde zijn de LSI-partners gevraagd om in te stemmen met de verlengingen van der LSI-projecten in Valkenswaard en Oss. In de meegestuurd brieven worden de verlenging van de LSI-projecten Valkenswaard en Oss goedgekeurd. De werkdruk bij de IND is op dit moment heel hoog, daarom is intern een afweging gemaakt of de capaciteitsinzet effectief genoeg is. De IND heeft aangegeven wegens achterstanden en de minimale opbrengsten van deze projecten voor de IND niet meer te kunnen deelnemen.

SVB heeft geen bezwaren tegen de verlengingen, maar merkt dat veel projecten nu een doorstart maken. SVB heeft gesprekken met gemeenten lopen over de mate van actieve deelname. VNG benoemt dat dit een lastige situatie is. VNG geeft aan dat het aan de LSI-partners zelf is om beslissingen over minder/geen deelname te bespreken met de gemeenten, met hen zijn de afspraken gemaakt. De VZ bevestigt dit.

De discussie over het maatschappelijk rendement per organisatie en hoe dit op voorhand vastgesteld kan worden, zal ook plaatsvinden op de LSI Herijkingsbijeenkomst van 26 oktober.

Besluit: De IND gaat zelf in gesprek met de gemeente Valkenswaard, Oss en Venlo om te spreken over de vorm van hun deelname bij deze projecten.

UWV ziet graag dat een addendum wordt toegevoegd aan de projectplannen van Valkenswaard en Oss. De VZ laat weten dat dit al afgekaderd is in de voorbereidingsgroep LSI.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

4. Kennis- en Informatieplatform (KIP), ter bespreking.

In de LSI-vergadering van 3 juni 2021 is toegezegd dat een memo met prioriteiten en planning voor 2022 in deze vergadering besproken zou worden. Deze is nog niet gereed. Het platform valt onder de verantwoordelijkheid van de Landelijk programmaleider schijnconstructies van de Inspectie SZW en wordt getrokken door de deelprojectleider.

Op 6 oktober hebben [REDACTED] (SZW) en [REDACTED] (SZW) met hen gesproken over de samenwerking tussen het KIP en LSI en de rolverdeling. De volgende afspraken zijn gemaakt:

- De banden tussen het KIP en de LSI worden aangehaald met als doel verbinding op de agendering.
- De LSI geeft aan de voorkant aan welke blinde vlekken zij – met name op het gebied van schijnconstructies – hebben zodat het onderzoek van het KIP voldoet aan de behoefte.
- Na oplevering van een onderzoek van het KIP wordt in de (voorbereidingsgroep van de) LSI afgesproken hoe er gevolg aan wordt gegeven.
- Het KIP loopt ertegenaan dat er niet altijd voldoende commitment is om voortgang te boeken. Dit punt wordt geadresseerd in de stuurgroep KIP.

De VZ vat samen: het KIP is ervoor om regulier onderzoek uit de zetten op schijnconstructiefenomenen waar wij als partijen op gestuit zijn. Op die manier wordt de kennis bij alle partijen vergroot, zodat we effectiever onze controlestrategie kunnen aanpassen en verbeteren. Voor het KIP betekent dit dat zij zorgen voor een jaarplanning en het delen van de resultaten na afloop van de onderzoeken.

5. Flexibel Regionaal Interventie Team FRIT, ter bespreking.

ISZW laat weten dat ze het fijn vinden dat UWV helemaal aan bord is. Nu ligt voor hoe aan de BD zoveel mogelijk comfort kan worden gegeven om ook aan bord te komen. Gezien de politieke druk op dit onderwerp neigt ISZW ernaar om nu wel al te gaan starten met het FRIT, zonder BD. Hopelijk kunnen zij na de start alsnog snel aanhaken.

BD geeft aan dat er geen onduidelijkheid in verschil in type afweging bij de WGA en FRIT. De BD wil graag participeren in het FRIT en zullen zich inspannen om zo snel mogelijk aan te haken. Op casusniveau kan de BD altijd deelnemen. Over het leveren van capaciteit staat de BD positief, maar hier moeten nog vervolgspraken over worden gemaakt.

De VZ laat weten dat wanneer de huidige grondslagen niet toereikend zijn voor een integraal FRIT, beleid aan de lat staat om dit met de Kamer te bespreken of/hoe een FRIT-arbeidsmigranten toch mogelijk kan worden gemaakt.

Besluit: FRIT kan zo spoedig mogelijk van start gaan. BD blijft nauw aangehaakt, zodat ze snel kunnen aanhaken op het moment dat dit mogelijk is.

6. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

VNG laat weten dat er op dit moment bij veel projecten 2 zaken spelen: het werk dat loskomt na de coronacrisis en gegevensdeling.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Het project Schadewijk Oss doet mee met de pilot over de samenwerking RIEC-LSI. De gemeente Oss heeft een interessante wijze om signalen te verdelen. Deze is uitermate geschikt voor de pilot RIEC-LSI. Alle signalen komen op 1 plek binnen en worden 2-wekelijks naar verschillende 'tafels' verdeeld door 3 personen. De LSI-tafel is er 1 van.

Onze referentie

[REDACTED] (Divosa) heeft per mail laten weten fijn contact te onderhouden met de projectleider van de gemeente Gouda. Al met al is het een leerzaam en redelijk geslaagd project geworden maar door alle Corona-beperkingen heeft men weinig (live) casustafels en huisbezoeken kunnen doen, wat het eindresultaat wel heeft beïnvloed. Dit project kan nu van het overzicht af.

7. Rondvraag

[REDACTED] (VNG) komt terug op agendapunt 3a. De projectadviseur van Venlo weet niets over de bezwaren van UWV af. In de voorbereidingsgroep van 14 oktober volgt hierover een gemeenschappelijke memo van VNG en UWV.

8. Sluiting

De volgende LSI-vergadering is op 9 december 2021 deze zal fysiek plaatsvinden.



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams Verslag 97 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur 7 oktober, 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig	(SZW, VZ), (SZW, secretaris), (SZW), (Politie), (BD), (SVB), (IND), (Toeslagen), (VNG), (Divosa), en (UWV).
Afwezig	(IND), (BD), (ISZW), (SVB), (OM, agendalid).

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

Mededelingen

- (IND), (SVB), (BD) en (ISWZ) kunnen niet aanwezig zijn. Zij worden vervangen door (IND), (SVB) en (BD). Voor ISZW is geen vervanging aanwezig.
- Voor agendapunt 3, vernieuwd hoofdstuk 4, sluiten (SZW/SV) en (ISZW).
- VNG meldt dat het LSI fenomeen en thema congres gepland stond in december. Vanwege de wens om fysiek bijeen te komen wordt dit congres verschoven naar 23 maart.
- VNG meldt dat vanaf 1 januari een 3-jarig Rijksbreed programma arbeidsmigranten van start gaat. Dit wordt gecoördineerd door het Rijk. Vanuit SZW is hierbij aangesloten.
- SZW meldt dat in mei de Dag van de Uitvoering georganiseerd wordt. Deze dag zal fysiek plaatsvinden in Utrecht. Mocht je willen aansluiten of meer informatie willen, kan dat via .

- Ter info (A) is het vergaderschema 2022 van de LSI Stuurgroep en de LSI-voorbereidingsgroep meegestuurd.
- Ter info (B) is een sfeerimpressie van de LSI Herijkingsbijeenkomst van 26 oktober meegestuurd. [REDACTED] (Divosa) heeft per mail laten weten dat zijn bijdrage aan het voorstelronde per abuis niet is opgenomen. [REDACTED] voegt deze alsnog toe.
- Via een schriftelijke ronde is de LSI Stuurgroep akkoord gegaan met de verlengingen van het LSI-project verkenning thema horeca en het LSI-project toezicht schijnzelfstandigheid. Ter info (C+D) zijn de verlengingsbrieven meegestuurd.
- N.a.v. de opmerking van UWV is in de vorige LSI Stuurgroep (7 oktober) besloten dat het LSI-project Venlo verlengd wordt onder voorbehoud dat er geen issues zijn met etnisch profileren. In de voorbereidingsgroep is opgehelderd waar het zorgpunt van het UWV zit. De uitkomst hiervan is dat er in het LSI project Venlo geen sprake is van etnisch profileren. De verlengingsbrief (ter info E) en het addendum dat toegevoegd is aan het projectplan (ter info F) zijn rondgestuurd.
- Sinds LSI-vergadering van 7 oktober zijn de volgende gemeenten toegetreten:

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Onze referentie

Gemeente	Publicatiedatum
Twenterand	1 oktober 2021
Bodegraven Reeuwijk	15 september 2021
Deventer	20 oktober 2021
Oldambt	19 oktober 2021
De Fryske Marren	25 oktober 2021

2. **Verslag 96^e vergadering van 7 oktober 2021 en actielijst, ter vaststelling;**

Het concept verslagen van 96^e (7 oktober 2021) LSI-vergadering wordt vastgesteld.

C. Actiepuntenlijst van 7 oktober 2021:

180 → Afspraak: Voor de zomervakantie 2022 komt dit punt terug om de agenda van de LSI.

190 → Komt terug op de agenda, als er meer over te vertellen is.

3. **Vernieuwd hoofdstuk 4, ter besluitvorming;**

Vanuit de LSI Werkgroep Privacy is een schrijfteam opgesteld. Het schrijfteam bestaat uit [REDACTED] (ISZW), [REDACTED] en [REDACTED] (BD). [REDACTED] en [REDACTED] zijn voor dit agendapunt aanwezig.

Het proces en de memo worden toegelicht. Er is continu afstemming geweest met alle LSI-partners. Deze afstemming gebeurde zowel bilateraal, als in de voorbereidingsgroep en de LSI Privacy werkgroep. In de memo wordt de vorm van Hoofdstuk 4 voor de LSI projectplannen wijkgerichte aanpak (WGA) – een

sjabloon – op landelijk niveau geschetst. Het doorlopen traject komt aan de orde, de hoofdlijnen van het hoofdstuk worden geschetst en de openstaande discussiepunten worden toegelicht. De uitkomst is een sjabloon, omdat er sowieso een DPIA/GEB nodig is voor de gegevensuitwisseling.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Gevraagd besluiten:

1. Gaat de Stuurgroep akkoord met een sjabloon hoofdstuk 4 dat per gemeentelijke project nader geconcretiseerd moet worden?
2. In het sjabloon wordt voorgesteld dat elke partner verantwoordelijk is voor de eigen datalekken. Dit betekent dat elke partner ook voor zich bepaalt of hij betrokkenen wil informeren over een eventueel datalek. Gaat de Stuurgroep hiermee akkoord?
3. Gaat de Stuurgroep akkoord met de voorgestelde procedure van verzoeken afkomstig van wijkbewoners?

Onze referentie

█ (Politie) meldt dat de rol van de politie gematigd is. De politie is geen SUWI-partner, wat is de rol van de politie dan binnen de LSI? Dit is een vraag die de politie zichzelf stelt.

█ (VNG) uit haar verbazing dat het sjabloon niet kan dienen als GEB. Dit is volgens het schrijfteam helaas niet mogelijk.

█ (BD): Dit sjabloon is nog geen DPIA/GEB, daarvoor moet het eerst ingevuld worden. De wens is om nog een slag te maken, zoals een procesbeschrijving.

█ (Toeslagen) vraagt of elk afzonderlijk ingevuld sjabloon beoordeeld moet worden door alle FG's van de deelnemende LSI-partners. █ (ISZW) antwoordt dat dit geen wettelijke kwestie is, maar dat het aan de partners zelf is om hier afspraken over te maken met hun █ (SVB) meldt dat de SVB voor elke WGA een aparte DPIA maakt.

█ (UWV) stelt voor om inzichtelijk te maken wat de doorlooptijden van de DPIA's zijn per organisatie.

Alle LSI-partners complimenteren het verrichte werk van het schijfteam en zijn welwillend om prioriteit te geven aan dit proces. █ (SZW) stelt dat het werk van het schrijfteam de vraag aanstipt: *Hebben we onze werkwijzen binnen de LSI nauwkeurig genoeg op een rijtje?*

Besluit: Akkoord met de gevraagde besluiten, maar dit is niet het eindpunt. Het sjabloon wordt ingevuld voor een (nog te) starten WGA. VNG kijkt welk project hiervoor het meest geschikt is. De LSI-partners die dat nodig hebben leveren het ingevulde sjabloon aan bij de FG voor een GEB. De verwachting is dat een tweede of derde WGA GEB in het vervolg sneller goedgekeurd wordt door een FG.

4. Projectplan Flexibel Regionaal Interventie Team FRIT, ter besluitvorming;

Het opstarten van het Flexibel Regionaal Interventie Team kent een lange doorlooptijd. In 2020 is in gezamenlijkheid besloten om het thema "misstanden rondom arbeidsmigranten" onder de vlag van de LSI te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de adviezen van de commissie Roemer om te komen tot betere handhaving rondom arbeidsmigranten. Gezien de problematiek is de urgentie op dit thema groot. Momenteel is er een samenwerking gevonden om te starten met het FRIT, waarbij de BD aangehaakt is, maar formeel niet meedoet in het LSI-project. Dit is volgens de VNG suboptimaal, omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van LSI-gegevensdeling.

Gevraagd besluit:

Het LSI-project Flexibel Regionaal Interventie Team - misstanden rondom arbeidsmigranten - te accorderen en de hierin gevraagde capaciteit voor de uitvoering van het project ter beschikking te stellen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

█ (Toeslagen) en █ (IND) zijn akkoord met de strekking, maar vinden de formulering over de deelname van de Belastingdienst ongelukkig gekozen en komt met een tekstvoorstel.

Onze referentie

Besluit: Akkoord met het projectplan FRIT.

5. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

█ (VNG) licht het overzicht van de VNG-projecten toe. Operationeel worden veel alternatieve vormen van handhaving gebruikt.

█ (UWV) over het project malafide facilitators: de woordkeuze kan een belangrijke rol spelen en kan de schijn van vooringenomenheid wekken. Mogelijk wordt het project hernoemd.

█ (politie

De einddatum van de projecten Zwolle en Veenendaal zijn verstreken. Het eindrapport van Zwolle ligt klaar en wordt eerst naar de voorbereidingsgroep en daarna naar de Stuurgroep gestuurd. Het eindrapport van Veenendaal wordt op korte termijn verwacht.

6. Rondvraag

█ (VNG) vraagt of er initiatief genomen kan worden om van de 100^e LSI vergadering in Q3 2022 iets speciaals gedaan kan worden. █ (SZW) zal daarvoor het initiatief nemen.

█ (VNG) vraagt hoe er vervolg wordt gegeven aan de LSI Herijkingsbijeenkomst. De bal ligt momenteel bij SZW.

7. Sluiting

De volgende LSI-vergadering is op 17 maart 2022.



verslag

Omschrijving	Verslag 88e vergadering Landelijke Stuurgroep InterventieteamsVerslag 98 ^e vergadering Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Datum en tijdstip overleg	26 september 2019, 11.00-12.45 uur17 maart, 13.00 – 15.00 uur
Aanwezig	(SZW, VZ), (SZW, secretaris), (SZW, secretaris), (Politie), (Toeslagen), (VNG), (VNG), (Divosa), en (UWV), (IND), (NLA), (SVB), (SZW, agendapunt 4), (RIEC Haarlem, agendapunt 4), (VNG, agendapunt 4) en (NLA, agendapunt 6)
Afwezig	(SZW), (BD) en (OM, agendalid)

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen;

Mededelingen

- (SZW) is afwezig. Het voorzitterschap wordt overgenomen door (SZW).
- (BD) zou (BD) vervangen, maar is zelf ook afwezig, (Toeslagen) vertegenwoordigt de BD.
- (SVB) is per 1-2-22 de opvolger van .
- (SZW) is in januari gestart bij SZW en versterkt het LSI secretariaat. Hij houdt zich o.a. bezig met het vervolg van de LSI herijking en de evaluatie van het LSI convenant. Deze evaluatie van het convenant is conform artikel 13. In artikel 13 van het convenant staat: Een evaluatie van de uitvoering en werking van het LSI convenant gebeurt elke vijf jaar, voor het eerst in 2022. De evaluatiecommissie biedt haar verslag telkens uiterlijk op 1 januari van het daaropvolgende jaar aan de convenant

partners aan. Komende periode wordt verkend op welke wijze invulling aan de evaluatie wordt gegeven, daarin worden de ervaringen en gesprekken over de herijking in ieder geval meegenomen.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

- [redacted] (SZW) en [redacted] (RIEC Haarlem) sluiten aan voor agendapunt 4, versterking samenwerking LSI-RIEC. Zij krijgen van [redacted] een seintje als zij kunnen inbellen.
- [redacted] (NLA) sluit aan voor agendapunt 6, Kennis- en Informatieplatform (KIP). Hij krijgt van [redacted] een seintje als hij kan inbellen.
- Ter informatie is de memo beëindiging pilot Vitale vakantieparken Apeldoorn (FIC) meegestuurd. De gemeente Apeldoorn had moeite met het leveren van data uit de BRP-systemen, waardoor het onderzoek niet van de grond kwam. In de memo wordt per abuis 2 maal gesproken over medio 2022, dit moet medio 2021 zijn
- Ter informatie zijn het eindrapport, resultaten en aanbevelingen van het LSI project in Zwolle meegestuurd. Bijzonder aan dit project: om de kwaliteit van de BRP te verbeteren werd ervoor gekozen om binnen de gehele gemeente Zwolle te onderzoeken of de werkelijkheid overeenkomt met hetgeen in de BRP vermeld stond. Door deze keuze voorkwam de gemeente stigmatisering en zou iedere wijk gecontroleerd worden.
- In de mail met de agenda en stukken is ter informatie een video gedeeld van het LSI project in Dordrecht.
- Op 23 maart vindt de LSI bijeenkomst Thema's en Fenomenen plaats in Rotterdam. Deze bijeenkomst is georganiseerd door UWV en VNG.
- [redacted] (VNG) meldt dat er eerder een brief over de projectplannen en samenwerkingen naar min FIN gestuurd is. Het voornemen is om deze brief te agenderen op het bestuurlijk overleg van 21 maart. [redacted] (Toeslagen) meldt dat de reactie op de brief waarschijnlijk deze week volgt. Het verzoek van de VNG is om deze reactiebrief ook digitaal te delen.
- [redacted] (SZW) meldt dat er verschillende WOB verzoeken binnenkomen over algoritmes. Het is van belang dat we elkaar op de hoogte houden en onderling afstemming zoeken.
- Sinds LSI-vergadering van 9 december zijn de volgende gemeenten toegetreden:

Onze referentie

Gemeente	Publicatiedatum
Losser	7 december 2021
Vaals	6 januari 2022
Almere	7 maart 2022
Hoogenveen	21 februari 2022
Velsen	15 maart 2022

2. Concept verslag 97e (9 december 2021) en het definitieve verslag van 96e (7 oktober 2021) LSI-vergadering en actielijst, ter vaststelling

Het concept verslagen van 97^e (9 december 2021) LSI-vergadering wordt vastgesteld.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

C. Actiepuntenlijst van 9 december 2021:

180 → Afspraak: Voor de zomervakantie 2022 komt dit punt terug om de agenda van de LSI.

190 → staat op de agenda bij punt 4.

191 → staat op de agenda bij punt 6.

Onze referentie

3. Vernieuwd projectplan Schiedam (VNG), ter besluitvorming

█ (VNG) licht dit agendapunt toe. Na vaststelling van het sjabloon hoofdstuk 4 (gegevensverantwoording WGA project) in de stuurgroep van december 2021 is dit hoofdstuk nu voor het eerst toegepast in projectplan Schiedam. Dit plan is daarmee het eerste in de deze nieuwe stijl. Iedere partner blijft verantwoordelijk voor zijn eigen processen, maar ketenverantwoordelijkheid is belangrijk en dit format voorziet daarin.

Gevraagde besluiten:

- De LSI Stuurgroep gaat akkoord met de nieuwe vorm van projectplannen WGA, toelichting en projectplan, zoals toegelicht in deze oplegger.
- De LSI Stuurgroep gaat akkoord met het nieuwe projectplan Schiedam Oost en Nieuwland
- De LSI Stuurgroep gaat akkoord met het tweesporenbeleid zoals toegelicht in deze oplegger.

█ (BD en Toeslagen) meldt dat het niet gelukt is om op basis van dit projectplan gegevens te delen. Bij de BD is een GEB geschreven op het proces van informatieverzoeken, deze heeft veel raakvlakken op de informatiedeling in LSI verband. De inzet is nu dat met die GEB, dit projectplan Schiedam en het LSI-convenant de privacy risico's voldoende inzichtelijk zijn. Dit pakket wordt nu voorgelegd aan de juristen. Dit betekent dat BD en Toeslagen op deze manier niet kan instemmen. Ze kunnen niet participeren, maar wel informatieverzoeken beantwoorden.

█ (VNG) deelt haar zorgen. Ze meldt dat dit leidt dat we als LSI in een lastig parket zitten. Gemeenten haken af, omdat het tussen ketenpartners te lang duurt om de privacyvraagstukken rond te krijgen. █ (SVB) en █ (SZW) sluiten zich bij █ aan.

█ (UWV) pleit voor een pragmatische aanpak: Wat kunnen we wel? Zijn er andere wegen?

Besluiten:

Conclusie: bij de BD en T behoeft het voor de uitvoering nog goedkeuring voor het kunnen deelnemen aan dit project.

- De LSI Stuurgroep gaat akkoord met de nieuwe vorm van projectplannen WGA, toelichting en projectplan, zoals toegelicht in deze oplegger.
- De LSI Stuurgroep gaat akkoord met het tweesporenbeleid zoals toegelicht in deze oplegger.
- De LSI Stuurgroep gaat onder voorbehoud akkoord met het nieuwe projectplan Schiedam Oost en Nieuwland. UWV, laten uiterlijk maandag

21 maart bezwaren aan [redacted] (SZW). [Update 22 maart: deze bezwaren zijn niet binnengekomen].

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4. **Versterking LSI-RIEC, ter besluitvorming.** [redacted] (SZW), en [redacted] (RIEC Haarlem) sluiten aan.

[redacted] (SZW), [redacted] (VNG) en [redacted] (RIEC Haarlem) vertellen over de versterking LSI-RIEC. Vanuit SZW *Impulsprogramma Voorkomen van Georganiseerde Ondernijvende Criminaliteit* is dit project gestart. In het programma loopt tot en met juni 2022. Echter door corona hebben de pilots geen doorgang gevonden. Waardoor het lastig is om ervaren uitdagingen te gebruiken als input voor verbeteringen inzake versterking samenwerking LSI-RIEC.

Onze referentie

Gevraagd besluit:

Akkoord om project voor een periode van één jaar te verlengen tot en met eind april 2023 (ten minste een jaar na start pilot Breda).

1

2

3

4

5

6



█ (UWV): Hoe kan een LSI partij hieraan deelnemen? Daarnaast een punt om op te letten, namelijk dat we wel moeten kunnen waarmaken wat we in gang zetten.

█: In de werkgroep zijn alle LSI-partners vertegenwoordigd.

█ (VNG): Bij de gesprekken die de VNG met gemeenten voert, is het RIEC ook al aangesloten. Daarna sluiten na overleg LSI-ketenpartners aan.

█ (Divosa) is positief over dit project. Er moet nog veel gebeuren aan de bewustwording in sociaal domein. De bewustwording in het veiligheidsdomein is al veel meer verankerd. Daarnaast is er nog veel inzet nodig om de samenwerking tussen veiligheidsdomein en sociaal domein te versterken. Hoe zien jullie het één loket voor je? Is het gemeentelijk of landelijk?"

█ (RIEC Haarlem): Bij de pilot Opmeer is het fictief loket. We pakken de uitnodiging van de burgemeester op om met verschillende organisatie tegelijk aan tafel te zitten.

█ (Toeslagen) en █ (politie) vragen aandacht voor de gegevensuitwisseling.

█ (Divosa) deelt via █ (SZW) Divosa-materiaal over ondermijning & het sociaal domein.

Besluit: Akkoord om project voor een periode van één jaar te verlengen tot en met eind april 2023 (ten minste een jaar na start pilot Breda).

5. Resultaten verkenning nieuw risicomodel LSI, ter besluitvorming

█ (SZW) licht toe. De verkenning naar een nieuw risicomodel voor de LSI is afgerond. Alle betrokkenen geven aan dat een nieuw risicomodel op dit moment niet wenselijk en kansrijk is. Wel wordt gekeken naar hoe de samenwerking binnen LSI-projecten geoptimaliseerd kan worden. In de voorbereidingsgroep van januari is dit besproken. Alle aanwezigen waren toen akkoord met de conclusie en de vervolgstappen. Aan de stuurgroep nu de vraag of zij zich hier ook in kunnen vinden.

Gevraagd besluit:

- Gaat u akkoord met het besluit dat er op dit moment geen nieuw risicomodel voor de LSI ontwikkeld zal worden?
- Gaat u ermee akkoord dat wij de Kamer informeren over deze verkenning en de getrokken conclusie?"

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

█ (NLA): leuk dat de interventietoolbox als inspiratie dient.

█ (VNG) snapt de lijn. Goed om naar de definitie van het woord 'risicomodel' te kijken.

█ (SZW) de minister volgt graag deze lijn. Middels een passage in een verzamelbrief wordt de Kamer op de hoogte gesteld.

Onze referentie

Besluit:

- Akkoord met het besluit dat er op dit moment geen nieuw risicomodel voor de LSI ontwikkeld zal worden.
- Akkoord dat SZW de Kamer informeert over deze verkenning en de getrokken conclusie.

6. Kennis- en Informatieplatform (KIP) rapporten Vervolgonderzoek gefingeerde dienstverbanden en Eindrapport pilot A1, ter bespreking.

█ (NLA) licht het vervolgonderzoek gefingeerde dienstverbanden toe. In 2018 en 2019 heeft het Kennis en Informatieplatform Schijnconstructies de aanpak van gefingeerde dienstverbanden (GFD's) in het kader van gezinshereniging onderzocht. Met dit onderzoek is een eerste inzicht verkregen in de kenmerken van werkgevers die deze GFD's faciliteren. Aangezien GFD's ook bij andere vormen van Schijnconstructies een rol spelen, bestaat de mogelijkheid dat werkgevers die GFD's – in het kader van gezinshereniging- faciliteren ook hieraan meewerken. Door te onderzoeken of deze werkgevers ook bij andere instanties zoals de Belastingdienst, NLA, UWV en SVB in beeld zijn, is in 2020 en 2021 dit 'vervolgonderzoek gefingeerde dienstverbanden' uitgevoerd.

█ (Toeslagen namens BD) vertelt over de Pilot Risicovolle Inkomende A1-verklaringen dat de samenwerking goed verlopen is. De pilot zette zich in om uit de grote stroom aan inkomende A1-verklaringen de risicovolle A1-verklaringen (verklaring die aangeeft waar de sociale zekerheid betaald zou moeten worden) op voorhand te kunnen detecteren aan de hand van risicovolle contributiecriteriën. Er is veel duidelijk geworden (zowel in beperkingen als kansen) waardoor er nu ideeën ontwikkeld gaan worden die via het KIP verder door ontwikkeld kunnen worden.

█ (UWV) geeft het advies om te kijken naar de termen die gebruikt worden, zoals risicoprofielen en frauderegistratie.

█ (SZW): We zijn op zoek naar welke onderzoeken lopen er nu lopen bij het KIP. Vervolgens kunnen we bekijken waar de kennishiaten zitten. Hoe zorgen we ervoor dat onderzocht wordt ook gebruikt wordt in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen onderzocht wordt wat de LSI wil?

█ (NLA): op dit moment wordt een ronde langs de deelnemers KIP om deze vragen te beantwoorden. Dat is nog niet af, maar komt de volgende keer terug op de LSI Stuurgroep.

7. Projecten: mededelingen over voortgang lopende LSI-projecten

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Per abuis is het bekende adoptieschema niet meegestuurd met de stukken. Dit zal de volgende keer wel weer gebeuren.

- [redacted] (VNG) ziet dat veel gemeenten op het punt staan af te haken, omdat de gegevensdeling niet rondkomt. [redacted] (UWV) biedt aan om gemeenten toelichting hierover te geven.
- [redacted] (UWV): het project malafide facilitators heet nu tussenpersonen. Dit zorgt voor wat vertraging, omdat er een nieuwe GEB op gedaan moet worden.
- [redacted] (NLA): voor het project schijnzelfstandigheid wordt er informatie gedeeld met de BD, maar we weten niet wat hier precies mee gebeurt.
- [redacted] (SZW) over WGA 't Gegraaf Gemeente Valkenswaard: [redacted] en [redacted] hebben op 24 februari een werkbezoek afgelegd naar dit project. Ze hebben een casustafel bijgewoond en een rondleiding door de wijk gekregen. Leerzaam en interessant. VNG wil deze werkbezoeken van andere LSI partners faciliteren.
- [redacted] (SZW) over WGA Schadewijk Oss: huisbezoeken kunnen weer doorgang vinden, 8 maart vond de eerste weer plaats.

Onze referentie

8. Rondvraag

[redacted] (UWV): lijkt mij goed om een thema wat breder beet te pakken als LSI Stuurgroep. [redacted] (VNG) stelt voor om dit te combineren met een werkbezoek.

9. Sluiting

De volgende LSI-vergadering is op 9 juni 2022.