



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Alternatief handhaven

December 2020



Wat hebben we tot nu toe bereikt?

- Mooie resultaten
- Nieuwe inzichten
- Uitstekende onderlinge samenwerking
- Meer informatie van LSI ketenpartners
- Rust en duidelijkheid





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

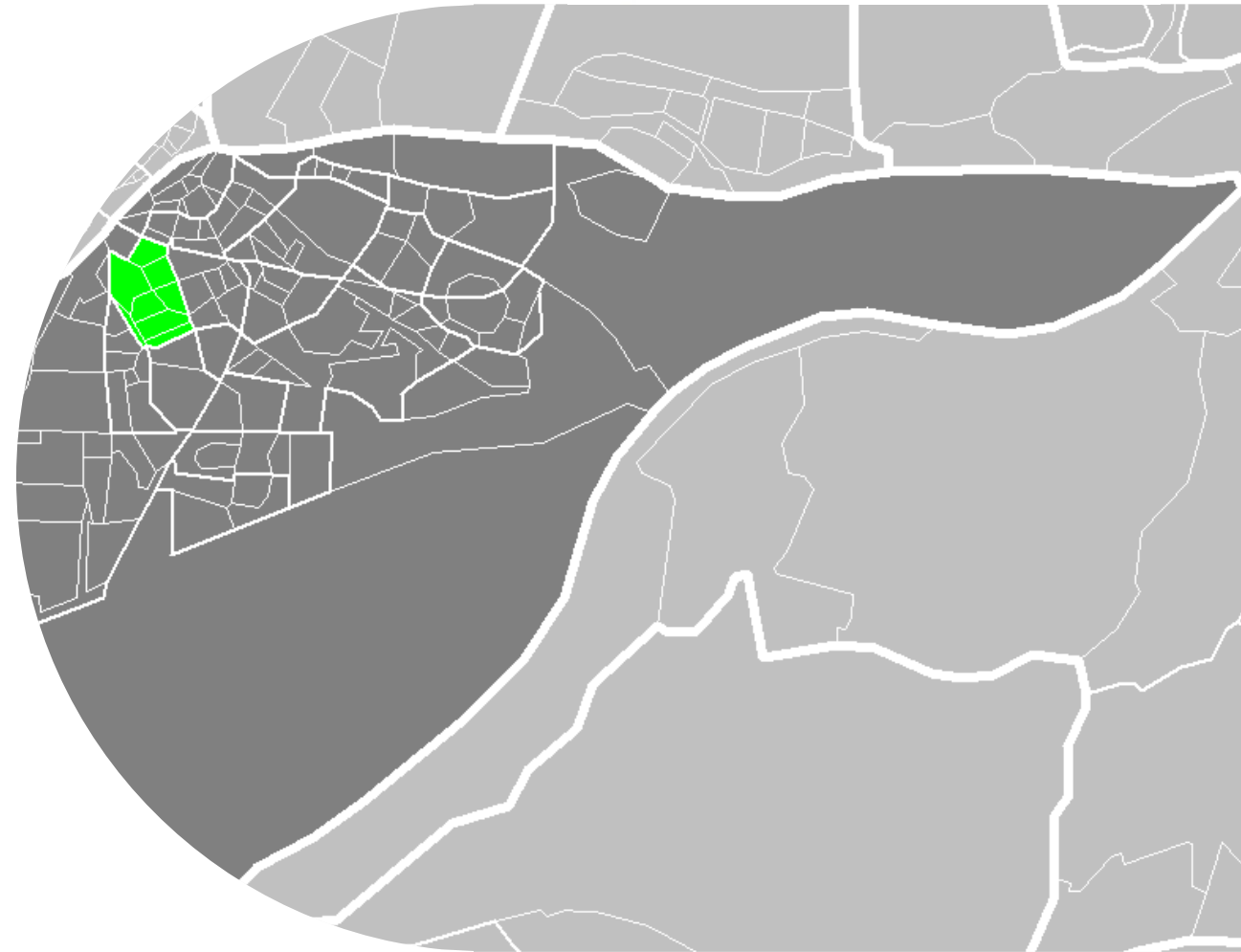
Weg naar de routekaart alternatief handhaven

- Mei 2020 Start pilot Drechtsteden
- Oktober 2020 Brainstorm analisten landelijke partners
- November 2020 Routekaart gereed

Pilot binnen de WGA Oud-Krispijn

Start mei 2020

- Intensiveren administratief dossieronderzoek
- Woonsituatie bepalen zonder huisbezoek
- Klanten spreken conform RIVM richtlijnen





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Soms is een crisis nodig om versneld tot veranderingen en/of nieuwe inzichten te komen.

Wat kan beter en/of anders?

Brainstorm analisten landelijke partners Oktober 2020

Besproken

- Reeds verkende alternatieve methoden van handhaven
- Aandacht voor andere fenomenen d.m.v. administratief onderzoek
- Er is behoefte aan inzicht in beschikbare data bij de partners

Aanbevelingen

- Ontwikkelen van een routekaart
- App voor afleggen digitaal huisbezoek (app GR IJsselgemeenten)
- Onderzoeken beschikbare data bij de partners t.b.v. administratief onderzoek



Toeslagen
Belastingdienst



Naleving
kennis | advies | ondersteuning





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Routekaart alternatief handhaven November 2020

| | Routekaart handhaving LSI projecten* | | |
|---|---|---|--|
| Actie | Waakzaam Code Geel | Zorgelijk/Ernstig Code Oranje | Zeer ernstig / Lockdown Code Rood |
| Huisbezoek | Alle soorten projecten: Maximaal twee handhavers aan de deur. 1,5 m afstand. Uiteraard is ook de Huisbezoek-app** mogelijk. App aangeboden door 2 handhavers met inachtneming 1,5m afstand <i>Grote controles:</i> (Bijvoorbeeld Recreatieterreinen) Gesprekken op een Corona-proof gemaakte centrale locatie; restaurant / recreatiezaal / kantoor beheerder | Alleen mogelijk door het gebruik van een huisbezoek-app**. App aangeboden door 1 handhaver met inachtneming 1,5m afstand | Alleen mogelijk door het gebruik van een huisbezoek-app**. App aangeboden door 1 handhaver met inachtneming 1,5m afstand |
| Waarneming ter plaatse | Mogelijk - Indien per auto: medewerkers voldoende afstand en mondkapje op - Lopen/fietsen: medewerkers te allen tijde 1,5m onderlinge afstand | Mogelijk - Indien per auto: 1 medewerker per auto - Lopen/fietsen: medewerkers te allen tijde 1,5m onderlinge afstand | Mogelijk - Indien per auto: 1 medewerker per auto - Lopen/fietsen: medewerkers te allen tijde 1,5m onderlinge afstand |
| Telefonisch gesprek of horen / videogesprek of -verhoor | Mogelijk indien aan voorwaarde wordt voldaan: - Medewerker en klant beschikken over geschikte hardware - software is beveiligd | Mogelijk indien aan voorwaarde wordt voldaan: - Medewerker en klant beschikken over geschikte hardware - software is beveiligd | Mogelijk indien aan voorwaarde wordt voldaan: - Medewerker en klant beschikken over geschikte hardware - software is beveiligd |
| Spreekkamer gesprek | - 1 klant (meer mag) per keer bij 1 medewerker - Coronaproof spreekkamer. Zo niet dan mondkapje verplicht klant en medewerker. Bij verplaatsen in gebouw mondkapje verplicht | - 1 klant (meer mag) per keer bij 1 medewerker - Coronaproof spreekkamer. Zo niet dan mondkapje verplicht klant en medewerker. Bij verplaatsen in gebouw mondkapje verplicht | Face-to-face gesprekken niet mogelijk |
| Inzet mobiele unit / mobiele spreekkamer | - 1 klant (meer mag) per keer bij 1 medewerker - Coronaproof spreekkamer. Zo niet dan mondkapje verplicht klant en medewerker | - 1 klant (meer mag) per keer bij 1 medewerker - Coronaproof spreekkamer. Zo niet dan mondkapje verplicht klant en medewerker | Face-to-face gesprekken niet mogelijk |
| Administratief onderzoek | Al het administratief onderzoek ten behoeve van (het genereren van) casussen is mogelijk. Zie tabel administratief onderzoek. | Al het administratief onderzoek ten behoeve van (het genereren van) casussen is mogelijk Zie tabel administratief onderzoek | Al het administratief onderzoek ten behoeve van (het genereren van) casussen is mogelijk Zie tabel administratief onderzoek |

* In het schema is in zijn algemeenheid beschreven wat er mogelijk is. Per LSI-partner kan sprake zijn van nuance-verschillen of andere interpretaties

** De huisbezoek-app moet op juridisch vlak (gebruik en bruikbaarheid vaststellingen) nog afgestemd worden met de partners.



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Administratief onderzoek ter voorbereiding van het genereren van casussen November 2020

Administratief onderzoek ter voorbereiding van (het genereren van) casussen binnen LSI projecten

| Onderwerp onderzoek | Dienst die over het gegeven* beschikt om selecties te maken / casussen te genereren | | | | Omschrijving |
|---|---|-----|-----|----------|--|
| | BD | UWV | SVB | Gemeente | |
| Huishoudsamenstellingen | x | | | x | Het formuleren van opvallende huishoudsamenstellingen |
| Aantal personen op een adres | x | x | | x | Adressen waar bijvoorbeeld meer dan 4 volwassen zijn ingeschreven |
| Aantal inschrijvingen per adres | x | x | | x | Het aantal inschrijvingen lijkt onlogisch door omvang woning |
| Briefadres / correspondentieadres | x | x | | x | Personen die een briefadres of ander adres gebruiken om te corresponderen |
| Leegstand | | | | x | Panden die officieel leeg staan |
| Verhuisbewegingen | x | | | x | Personen die regelmatig hun (brief)adres wijzigen |
| Verhuizing voor uitkering | | | x | x | Personen wijzigen adres vlak voor of bij aanvang uitkeringsituatie |
| Windhappers | x | | | x | Personen die wel ingeschreven staan maar geen inkomsten hebben |
| Non-respons | x | | x | x | Personen die niet reageren op een verzoek om informatie |
| Langdurige inschrijving RNI | x | x | | x | Personen die langdurig in het RNI staan ingeschreven icm uitkeringen/toeslagen |
| Schulden | x | | | x | Burgers met (hoge) schulden bij meerdere instanties. |
| Huurtoeslag | x | | | | Huurprijs t.o.v inkomens, meerdere huurtoeslagen op 1 adres, onderhuur, huurlasten t.o.v. toetsingsinkomen |
| Kinderopvangtoeslag | x | | | | (buitenschoolse) opvang, opvanglasten, doelgroep |
| Kindgebonden Budget | x | | | | Één-ouder KOP (icm bewoningsvraagstukken bijvoorbeeld langdurig RNI), dubbele alleenstaande één-ouder kop |
| Zorgtoeslag | x | | | | Zorgtoeslag (icm bewoningsvraagstukken bijvoorbeeld langdurig RNI) |
| Uitkeringen UWV | | x | | | Uitkering in het kader van de WIA, WW, Wajong, WAZ, ZW |
| Bedrag uitkering UWV | | x | | | Hoogte van het uitkeringsbedrag |
| Inkomsten vanuit werknemerschap | x | | | x | Inkomsten kunnen invloed hebben op de uitkering |
| Inkomsten partner vanuit werknemerschap | x | | | x | Inkomsten partner kunnen invloed hebben op de uitkering |
| Meldingen vanuit Politie of BOA's | | | | x | Meldingen die iets zeggen over adres- / woon of inkomenssituatie |
| Alleenstaande met partner | x | x | x | x | Een alleenstaande waarvan bekend is dat er wel een partner is |
| KVK inschrijving op een adres | x | x | | | Op een adres staat ook een onderneming in de KVK ingeschreven |
| Boete- / overtredingsgedrag | x | x | x | x | Clienten met meerdere boetes/overtredingen |
| Uitkomsten uit het eigen risicomodel | x | x | x | x | Adressen die naar voren komen vanuit het eigen interne risicomodel |



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Bedankt voor uw aandacht

vng.nl/naleving

Donderdag 17 december 2020