

Doc. nr.	Datum	Naam document
1	13-4-2015	Tactische-, strategische en bestuurlijke vraagstukken m.b.t LAA
2	1-5-2015	Workflowschema verwonderadressen
3	27-5-2015	Concept verslag stuurgroep LAA 17-07-2015
4	18-7-2015	Overdrachtsovereenkomst getekend 18-07-15
5	27-7-2015	Verslag opdrachtgeversoverleg ICTU-BZK Project LAA
6	31-7-2015	Voortgangsverslag deelproject Samenwerkingsverband-LAA

Tactische-, strategische en bestuurlijke vraagstukken m.b.t. LAA

Juridische aspecten levering data

1. Wat is de juridische legitimiteit voor het verstekken van data aan het project LAA?
2. Welke data/info willen en mogen wij in dit kader als BD verstrekken en voor welke doeleinden?
3. Op welke wijze en onder welke voorwaarden leveren wij data en aan wie dan?
4. Wat is in de context van dit project te vervatten onder de term Fraude? Gevallen waarin een vergrijpboete is opgelegd? Verzuimboete? Of alleen indien de drempelbedragen (€ 10.000 of € 15.000) worden overschreden?

Adresonderzoeken

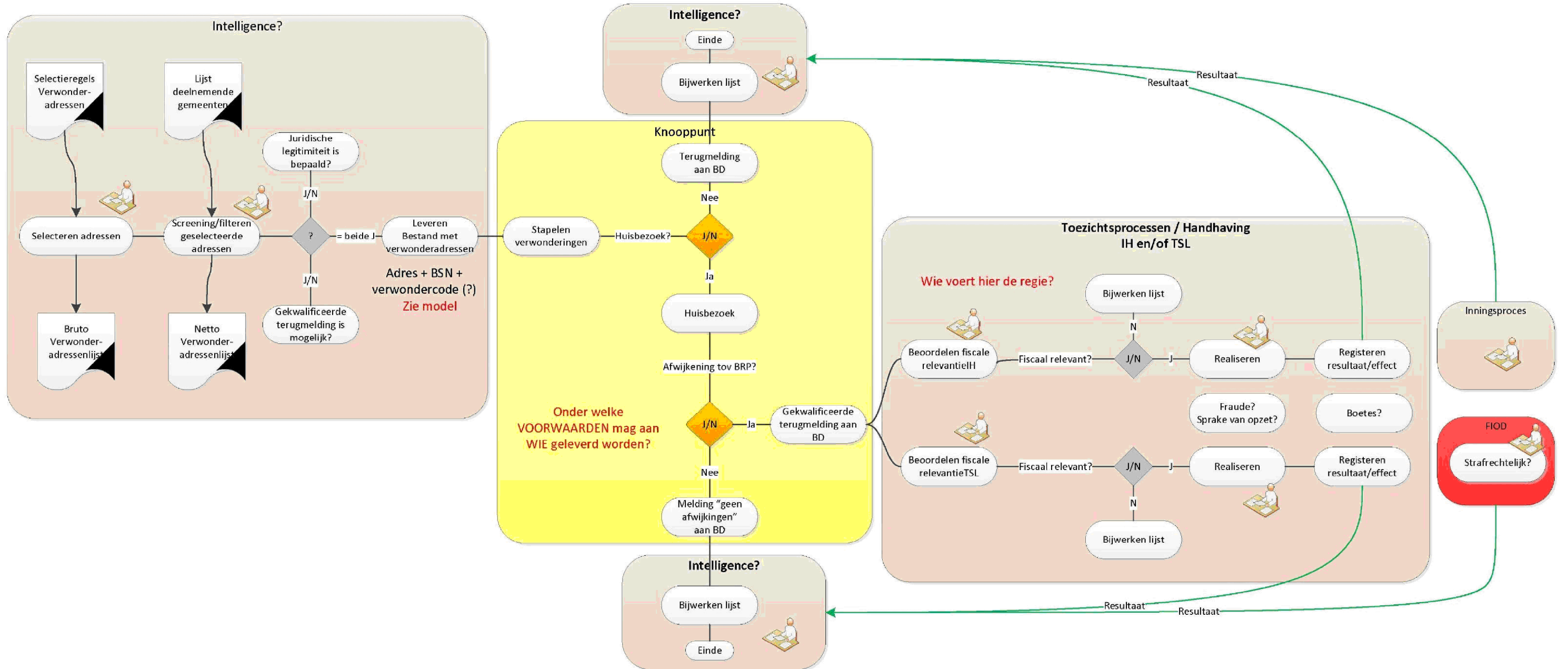
1. LAA gaat primair over verbeteren Adreskwaliteit in BRP en secundair over vaststellen misbruik/fraude m.b.v. onjuistheden met adressen in BRP in relatie tot persoonsgegevens. Wij leveren aldus een bestand met Verwonderadressen met als doel in de BRP een betere adreskwaliteit tot stand te laten brengen. Mee eens?
2. Welke opdracht krijgen de meewerkende de gemeenten van de BD? Bijvoorbeeld: doe een controle en feitenvaststelling (waarneming ter plaatse) namens de Inspecteur Belastingdienst (ambtsedig?)
3. Wie stelt formeel, binnen de BD, vast of wie besluit wat een "verwonderadres" is.

Resultaten n.a.v. adresonderzoek (monitor)

1. Hebben wij als BD cijfers over adres-gerelateerde fraude?
2. Gaan wij de terugkoppelingen van een adresonderzoek beoordelen op fiscale implicaties? Op welke wijze dan? Door wie uit te voeren?
3. Hoe registreren wij de resultaten welke op basis van de terugkoppelingen tot stand zijn gekomen? Wie verzamelt die resultaten? En wie rapporteert deze aan wie?
4. Het corrigeren van aangegeven beweringen resulteert naast een aanslag/beschikking eventueel ook in een verzuim- of een vergrijpboete. Kunnen wij daarbij zien dat dit is gedaan na aanleiding van adres gerelateerde bijzonderheden?
5. Is er binnen de FIOD BI beschikbaar over adres gerelateerde fraude c.q. misbruik?

Workflowschema m.b.t. Verwonderadressen
01-05-2015

CONCEPT





VERTROUWELIJK

Leden Stuurgroep Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Stuurgroep LAA)

B/CA

Anti-fraudebox

www.belastingdienst.nl

Contactpersoon

Persoonsgegevens

verslag

1^e Bijeenkomst Stuurgroep LAA d.d. 17-07-2015

Omschrijving	1 ^e stuurgroep bijeenkomst
Vergaderdatum en -tijd	17-07-2015 / 10:00 – 11:30 uur
Vergaderplaats	Utrecht
Aanwezig	Persoonsgegevens (B/CA en Vz), Persoonsgegevens (BT), Persoonsgegevens (BT), Persoonsgegevens (PDB), Persoonsgegevens (B/CA), Persoonsgegevens (SMP), Persoonsgegevens (LKB), Persoonsgegevens (AFB), Persoonsgegevens (MKB), Persoonsgegevens (AFB)
Afwezig	
Kopie aan	

Datum

27-05-2015

Referentienummer

0

Versienummer

1.0

Datum vaststelling

Datum

Vastgesteld door

Naam Achternaam

Opdrachtgever

Naam Achternaam

Auteur

Persoonsgegevens

Behandeld door

Naam Achternaam

Kopie aan

-

Bijlagen

Geen

Vergaderpunten

1. Introductie LAA
 - van business case naar stavaza
 - conclusies Gateway review
 - lopende verbeteracties en opdrachten (Gouwzeegroep)
2. Procesplaat afhandelen verwonderadressen
 - juridische context ("gerede twijfel")
 - bijdrage BD-intern aan:
 - intelligence toepassen op de selectieregels?
 - het ter plaatse adresonderzoek doen?
 - behandelen resultaten adresonderzoek gemeenten?
3. Vervolgafspraken
4. Afsluiting

1. Introductie LAA

Na een voorstelrondeje ~~persoonsgegevens~~ wat de aanleiding voor dit overleg is en wat de "kleur" is van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

De focus moet liggen op het einddoel en het samen (interdepartementaal) aanpakken. Dat gaat resultaat opleveren.

Naast LAA zijn er initiatieven op het zelfde terrein. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de positie van de BD. Met name in LSI-verband w.o. RCF (sinds 2014).

De BRP is van de gemeenten. Eventuele correcties ten gevolge van mutaties in de

BRP worden niet door LAA doorgevoerd. In LSI verband is dat wel geregeld (project Risicoadressen). Het huisbezoek vindt plaats onder het LSI verband (waarbij de BD-medewerker eventueel ook meegaat) en de correcties ook direct worden doorgevoerd. Daarnaast nog de LIEC- en de RIEC samenwerking. De diverse initiatieven op het zelfde terrein versterken elkaar nu niet.

De verschillende losse initiatieven hebben vooral bij de gemeenten voor (bestuurlijke) verwarring gezorgd. En ook doen niet alle gemeenten mee aan de LAA (momenteel ruim 160 deelnemende gemeenten)
Daarnaast zijn er nog de gemeentelijke initiatieven. Er loop van alles.
De vraag is waar sluiten we wel of niet op aan én wat doen we dan ook niet!

Ook het einddoel is nog niet helder. De BD heeft direct belang bij "hygiëne" doelen maar de insteek vanuit LAA is fraude.

De BD is wel mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens vanuit een eigen én gemeenschappelijk belang.

* **ACTIEPUNT:** De samenhang van de verschillende initiatieven duidelijk maken en daarvoor vragen deel te nemen in deze stuurrapportage

Businesscase LAA

De inhoud van de BC zou op een andere wijze gevormd moeten worden. Daarvoor moet als eerste ruimte voor het herdefiniëren worden gecreëerd. Er is wel een duidelijk politieke afhankelijkheid.

Er is dan ook een gedegen onderzoek nodig voordat invulling gegeven kan worden aan het herdefiniëren.

Wat wij ook nog niet goed weten is wat de adres gerelateerde fraude is in relatie tot de fiscale/toeslagen aspecten. Er is geen overall beeld.

Bij het herdefiniëren moeten wij wel steeds voor ogen worden gehouden dat het eigenaarschap steeds bij de gemeenten wordt gelaten.

De gemeenten zien al wel de problemen (steeds meer). Het is gewenst dat er meer duidelijkheid komt m.b.t. de verwachtingen die gemeenten van de BD mogen hebben. "Gemeenten kom eens lang bij de BD".

* **ACTIEPUNT:** gaat dat voorleggen

Nog duidelijk moet worden wie bij de diverse bedrijfsonderdelen het aanspreekpunt is voor de buitenwereld.

2. Globale procesplaat afhandelen Verwonderadressen

De plaat wordt niet inhoudelijk doorgenomen. Ze geeft voldoende beelden.

Een hoofdvraag is wel: Wat te doen na afhandeling van het LAA signaal door de gemeenten?

Waarbij de inschatting op wel of geen capaciteit een wezenlijke is. En hoe stel je je op in het handhaven? De 100% benadering of niet?

De vraag wat als resultaat (bate) moet worden gezien is niet beantwoord. Er zijn verschillende beelden van "opbrengst". Ook de effecten zouden in beeld moeten worden gebracht.

Wat doen de diverse gemeenten met het signaal van de BD? Welke vragen zullen zij stellen aan de betreffende burgers? De ICTU stelt daarvoor

concepten/handleidingen op om een eenduidige werkwijze te stimuleren.

De gekozen werkvorm (queryen m.b.v. selectieregels) is niet voldoende. Het toepassen van analytics zou moeten leiden tot een kwalitatief betere selectie van Verwonderadressen.

In de huidige set aan selectieregels voor de proefset Verwonderadressen (zie memo) wordt het aspect nationaliteit meegenomen. Daar moet nader naar gekeken worden. Dit voor nu er uitlaten.

De huidige set aan selectieregels zal nog eerst moeten worden getoetst door handhavingsregie op samenhang en/of samenloop met de handhavingsplannen.

* **ACTIEPUNT** Persoonsgegevens een toetsing uitvoeren bij EH&I en komt binnen een week met het resultaat. Tot dan wordt de proefset Verwonderadressen niet uitgeleverd aan de ICTU.

* **ACTIEPUNT** Persoonsgegevens er zorg voor dat de Proefset Verwonderadressen vandaag niet wordt uitgeleverd.

3. Vervolgafspraken

De frequentie van de stuurgroep vergaderingen zal worden geijkt op de gemeentelijke BZK overleggen.

4. Afsluiting

Persoonsgegevens sluit het overleg om 11:30 uur onder dankzegging af.

Overdrachtovereenkomst voor de proeflevering van adressen met gerede twijfel door de Belastingdienst aan ICTU in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Doel en strekking van deze overeenkomst

De datalevering heeft als doel de waarde van de geleverde soort verwonder adressen voor de doelstellingen van het project LAA te kunnen bepalen en waar mogelijk te vergroten. Deze datalevering wordt geduid met de term proeflevering.

Partijen bij deze overeenkomst

Partijen bij deze overeenkomst zijn de verstrekker en de ontvanger.

De verstrekker in de zin van deze overeenkomst is:

Belastingdienst / Centrale Administratie
Postbus Kennedylaan 8 | 7311 NZ | Apeldoorn
Postbus 1254 | 7301 BM | Apeldoorn

De direct verantwoordelijke voor uitvoering van hetgeen in deze overeenkomst aan activiteiten van de verstrekker is opgenomen is:

Naam contactpersoon:

Persoonsgegevens	@belastingdienst.nl	Persoonsgegevens
Persoonsgegevens		

De ontvanger in de zin van deze overeenkomst is:

ICTU
Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Wilhelmina van Pruisenweg 104
Postbus 84011
2508 AA Den Haag

De direct verantwoordelijke voor de uitvoering van de waarde bepaling ten behoeve waarvan de data wordt versterkt is:

Naam contactpersoon:

Persoonsgegevens	@ictu.nl	Persoonsgegevens
Persoonsgegevens	LAA – Informatie Knooppunt	

Omschrijving gegevens

De proeflevering betreft persoonsgegevens betreffende de volgende categorieën van personen:

personen met een woonadres in de gemeenten Den Haag, Helmond en Haarlem ten aanzien waarvan de Belastingdienst gerede twijfel heeft of het in de BRP opgenomen adres overeenstemt met het feitelijke woonadres van de betreffende persoon. De

gerede twijfel wordt separaat toegelicht aan de hand van criteria die de gerede twijfel onderbouwen. Bij de proeflevering wordt elke selectiecriteria gekenmerkt door een bijbehorende code.

Over deze categorieën verstrekt de verstrekker de volgende categorieën persoonsgegevens:

- a. Gemeentecode (BRP notering)
- b. BSN
- c. Straatnaam (BRP notering)
- d. Huisnummer huisletter (BRP notering)
- e. Extra toevoegingen op huisnummer en huisletter (BRP notering)
- f. Postcode (BRP notering)
- g. Naam woonplaats (BRP notering)
- h. Code selectie criterium

Doelbinding

De proeflevering wordt door verstrekker geleverd aan ontvanger als bewerker voor de gemeenten Den Haag, Helmond en Haarlem, voor inzage, verificatie en afhandeling door de gemeenten Den Haag, Helmond en Haarlem, met als doel het achterhalen van de waarde of kwaliteit van het signaal.

Juridische overeenkomst

De juridische grondslag voor deze overdracht staat vastgelegd in "2015_07_06 juridische basis proeflevering Belastingdienst", getekend op <datum>.

Terugkoppeling

De verstrekker krijgt ter verificatie van de ontvangen bestanden, een rapport met daarin het aantal adressen en het aantal personen per gemeente, aangeboden door de ontvanger.

Personen waarvan de gemeente een onderzoek instelt, worden in een nettolijst, terug geleverd aan de verstrekker, voor opname in de Terug Meld Voorziening (TMV). Beide partijen zijn overeengekomen dat de nettolijst maximaal 100 adressen zal bevatten.

Door ontvanger wordt een feedback sessie georganiseerd voor het bespreken van de waarde bevindingen ten aanzien van de geleverde adressen.

Bewaartermijn

De ontvanger houdt de gegevens conform artikel 4 regeling BRP, vijf jaar in bewaring.

Ontvangst en Afteken procedure

De overdracht geschied middels de DocZend voorziening. De proeflevering zal worden gedaan nadat de juridische overeenkomst is getekend.

DocZend is een (KPN) voorziening/procedure werkt als volgt:

- de bestanden worden eerst voorzien van een versleuteling d.m.v. een AES algoritme met een 256 bits sleutel. Van deze regel mag worden afgeweken als downloaden van de bestanden door een firewall wordt verhinderd.
- het wachtwoord op de bestanden is minimaal 12 karakters lang en bestaat uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens
- inloggen op het account van de verstrekker;
- de bestanden worden ge-upload naar een beveiligde server (van de KPN) en aangegeven voor wie het bestemd is;
- de ontvanger van de bestanden ontvangt automatisch een mail met daarin de link naar de up-loadlocatie op de beveiligde server;
- tevens wordt het wachtwoord van het versleutelde bestanden verstuurd naar de ontvanger;
- na enige tijd (te bepalen door verstrekker) worden de bestanden automatisch van de beveiligde server verwijderd.

Na ontvangen van de bestanden, ligt de verantwoordelijkheid voor zorgvuldig en doelmatig gebruik bij de ontvanger. De door verstrekker getekende overdrachtsovereenkomst wordt samen met de bestanden geleverd.

In opdracht van ontvanger is de volgende persoon belast met de ontvangst:

Persoonsgegevens	@ictu.nl,	Persoonsgegevens
------------------	-----------	------------------

Persoonsgegevens	bij het Informatie Knooppunt
------------------	------------------------------

Frequentie

De proeflevering is een eenmalige levering van een beperkte set adressen, 192 adressen in totaal.

Aldus opgemaakt te Den Haag, datum 18 Juli 2015

Namens Ontvanger

Persoonsgegevens

Namens Verstreker, datum

Verslag : Opdrachtgeversoverleg ICTU- BZK (OGO) Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Datum : Maandag 27 juli 2015
Tijd : 10.00 uur – 11.30 uur
Locatie : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Zen-
kamer 25^e etage
Deelnemers : Persoonsgegevens
Afwezig : Persoonsgegevens

1. Opening

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2. Vaststellen verslag en afhandeling actiepunten

Het verslag van het OGO op 20 juli 2015 wordt goedgekeurd, met het verzoek duidelijker aan te geven dat de brainstormsessie over de standpunten van de Stuurgroepleden werden verwoord door de deelnemers aan het OGO. De Stuurgroepleden waren vorige week niet in den lijve aanwezig.

De actiepunten worden doorgenomen: zie de actie- en besluitenlijst van 27 juli 2015 voor de actuele stand van zaken.

3. Bevindingen gemeenten

De memo 'Bevindingen, ervaringen en issues gemeenten adresonderzoek', die is meegestuurd met de stukken, is binnen het project aangegrepen om verbeterlagen te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de aangepaste criteria voor Overbewoning in de nieuwste queries van de RvIG. Planning is dat de queries komende week worden aangeleverd aan LAA, vervolgens worden gecontroleerd en ontdubbeld door het IKP en dan doorgestuurd naar de gemeenten. Persoonsgegevens keert in de veronderstelling dat de gegevens op maandag 3 augustus aan de gemeenten geleverd worden. Die datum is twee weken verschoven naar maandag 17 augustus.

CJIB

Naar aanleiding van de memo Persoonsgegevens dat de eerste resultaten van de CJIB-signalen zijn ontvangen; Nijmegen en Tilburg testten de proefbatch. Op woensdag 29 juli worden de resultaten besproken en geïnterpreteerd. In september volgt een grootschaliger uitlevering.

De Belastingdienst

De Belastingdienst heeft ook 200 signalen geleverd in de vorm van een test, zodat de waarde ervan bepaald kan worden. Deze signalen worden tevens in de TMV gestopt. Op 14 oktober volgt een levering van bruto 3000 adressen, waarvan er netto ongeveer 1500 tot 2000 zullen overblijven. Persoonsgegevens

vindt deze levering (te) laat: dit vertraagt de doorloop. Persoonsgegevens beschouwt het als een extra reden om het meetmoment in Q1 2016 te laten plaatshe. Persoonsgegevens presentatie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens waarin de bestuurlijke context van De Belastingdienst is opgenomen, in ieder geval herhalen tijdens de Stuurgroepvergadering op 19 augustus, zodat voor iedereen duidelijk is hoe complex De Belastingdienst is en dat dit waarschijnlijk bij meer organisaties het geval zal zijn. Het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak gaat met name om de inhoud van de levering en de samenhang die deze levering en queries hebben met andere lopende handhaving projecten binnen De Belastingdienst. Omdat men streeft naar langere termijn 'commitment' wordt gekozen voor een zeer zorgvuldige aanpak. Dit betekent dat elke stap van de proeflevering en de navolging zeer nauwgezet gevolgd zullen worden door de bestuurders van De Belastingdienst, waarbij zij zullen sturen op resultaat.

Persoonsgegevens vindt dat het doel van LAA juist de samenwerking tussen partijen zou moeten zijn. Men moet

niet in de eigen organisatie terugkruipen. Maar de gegevens gaan ook de TMV in, iets wat directe opschorting van toeslagen inhoudelijk veroorzaakt zodoende dat ze zeker willen weten en willen toetsen wat voor signalen het zijn en of er echt iets niet deugt. Qua volume hebben we voldoende, maar de 'hitrate' blijft achter. Die wordt bepaald door het aantal bronnen dat je met elkaar in verbinding brengt.

Persoonsgegevens vraagt of er een beeld in tijd op maand- of weekniveau is. Er zijn twee plannings beschikbaar: eentje voor de ontvangst van signalen door LAA/ het IKP en eentje van de distributie van gegevens richting gemeenten. De gemeentelijke capaciteit is ook berekend. Achterblijvers worden aangespoord en in de gaten gehouden met de plannings. Persoonsgegevens met de presentatie van <ACTIE0117>.

Er zijn negen 'business rules' opgesteld. Als blijkt dat drie van die negen 'rules' meer resultaten opleveren, wordt de focus naar die drie verlegd: een soort interne verrijking. Overigens worden de 'business rules' niet gedeeld: het zijn indicatoren op grond waarvan fraude gedetecteerd kan worden. Delen is inzage geven in waarop gelet wordt en dat is niet de bedoeling.

De gegevenslevering is uitgesteld totdat op bestuurlijk niveau akkoord is gegeven. In de tussentijd wordt tevens het juridische pad geplaveid: het juridisch kader is inmiddels getekend. De Belastingdienst heeft een Stuurgroep ingesteld om ook bestuurlijk mandaat te hebben. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zit vanuit de Centrale Administratie in het project en heeft aangegeven dat De Belastingdienst zelf wil gaan meten 'van wieg tot graf'. Eind Q4 worden de baten, decentraal opgespoord via regiokantoren, aan ons gerapporteerd. Het is belangrijk dat er tijdig capaciteit wordt ingepland voor vervolgonderzoek.

Nationale Politie

De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat van de 292 adressen die zij geleverd hebben gekregen uit Papos er een 'hitrate' is van 1:11 (9%). Enkelvoudig zijn de Paposignalen niet echt waardevol; het IKP kan waarde toevoegen door deze signalen in verband te brengen met andere.

4. Voorbereiding vergadering Stuurgroep 19 augustus 2015

Agenda

Persoonsgegevens neemt de punten op de conceptagenda door. De kwartaalrapportage voor Q2 ligt erbij. Persoonsgegevens kan eventueel aangepast worden voor de vergadering van 19 augustus. Agendapunt 5 (Notities Gouwzeegroep) vormt de kern. Agendapunt 3 (Rol en werkwijze Stuurgroep) is meer huishoudelijk en schuift naar achter op de agenda. De eerder genoemde presentatie van 20 minuten (agendapunt 6) geeft aan dat De Belastingdienst in de meewerkstand zit, dat het tijd kost om partijen te laten aanhaken en toont enthousiasme. Volgende week gaat de conceptagenda naar de Stuur- en Gouwzeegroepleden, zodat ze op de hoogte zijn en eventuele aanvullingen kunnen doorgeven. Persoonsgegevens vraagt Persoonsgegevens om bij Persoonsgegevens na te gaan of hij akkoord is met de presentatie van Persoonsgegevens <ACTIE0118>.

Oplegnotitie

Niet alle drie de beslisnotities zijn inhoudelijk voldoende uitgewerkt en afgerond: aan de notitie over het IKP en de TMV moet nog veel gebeuren en ook de notitie over de multidisciplinaire teams heeft nog een slag nodig. Het voorstel om de notities op te delen in lange en korte termijn blijft overeind. Per abuis zijn de 0.1-versies terecht gekomen bij Persoonsgegevens (VenJ). Hoewel niet allemaal afgerond, worden de laatste versies van de drie beslisnotities wel aangeboden aan de Stuurgroep en voorzien van een oplegger. De regie over de verdere totstandkoming van de notities ligt bij Persoonsgegevens.

is 10 augustus terug, maakt de redactieslag, verzorgt aanlevering en verspreiding.

Persoonsgegevens heeft moeite met de Persoonsgegevens gestelde directe verlenging van het IKP bij ICTU tot en met 2017 (punt 3 uit de oplegger). Waarom regelen we niet dat het IKP eind 2016 is ingericht bij De Belastingdienst? De Belastingdienst plant echter twee jaar vooruit, het is lastig om dit nu nog mee te nemen in de tijdsindeling en het budget. De IKP-laptops zouden bij wijze van spreken zo kunnen worden overgebracht naar Utrecht, maar de inrichting van de structurele voorziening is een faseringstraject dat langer duurt: een half tot driekwart jaar. Voorstel is om de Stuurgroepleden te vragen er rekening mee te houden en te accepteren dat het mogelijkwijs tot eind 2017 duurt. Persoonsgegevens vindt het niet logisch om dit te vragen zo lang er niet besloten is dat we structureel doorgaan. Pas als dit besluit er is, kunnen we de optie nemen. Als je in 2016 besluit en je bent slagvaardig, zou alles op 1 januari 2017 moeten kunnen staan. Als de Stuurgroep zover is, kunnen zij een beslissing nemen over de vraag bij wie het IKP terecht komt. Het gevoel van noodzakelijkheid mag niet wegebben: januari 2017 is de ambitie, iets later mag ook. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak om dit punt mee te nemen in de jaarplannen voor 2016 en dat geeft lucht.

Evaluatiecriteria

Persoonsgegevens bespreekt het overzicht met evaluatiecriteria Persoonsgegevens hem aan het aantal 'hits' en de 'hitrate' los te koppelen en die laatste aan te passen naar een groeimodel. Een 'hitrate' van 50% over het gehele jaar is niet haalbaar, maar wel in de laatste maand. We moeten kunnen aantonen dat er groei in zit.

Het maken van een voorstel tot voortzetting is ook een doelstelling, dat was het idee van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

De 5.000 selectieadressen zullen in principe niet bezocht worden, maar geanalyseerd vanuit deskresearch. Deze 5000 adressen zijn al onderzocht door de leverancier en van hoge kwaliteit; een mutatie in de BRP moet zonder huisbezoek mogelijk zijn. Dat een leverancier/ bron voor deze selectieadressen echter nog niet is gevonden en er een alternatief plan nodig is, is nieuw voor Persoonsgegevens. In de BuCa stond oorspronkelijk dat deze selectieadressen vanuit de SNG en de politiesignalen gerealiseerd konden worden. Die gegevens zijn niet ontsloten, want SNG heeft geen centrale database waaruit ons project kan worden bediend. De IT-voorziening voor alle deurwaarders is heel beperkt, Persoonsgegevens individueel en niet-grootschalig. De Paposgegevens leveren een 'hitrate' van slechts 9% op, waarvoor ook nog eens huisbezoek nodig is. Persoonsgegevens wordt na zijn vakantie Persoonsgegevens bij de RvIG en kan dit straks Persoonsgegevens pakken <ACTIE122>. Er moet een minimum aan werk en budget worden ingezet om deze 'hits' te scoren.

Het aantal bezoekbare adressen moet omhoog naar 15.000 om op 13.000 afgeronde adresonderzoeken uit te komen en om voldoende volume te hebben door het groter aantal aangehaakte gemeenten (ca. 20% meer!).

Aan de Stuurgroepleden wordt meegegeven dat en verklaard waarom de BuCa niet blijkt te zijn zoals gedacht. Als er aannames instaan die niet kloppen, dan moeten we ook laten zien wat we daaraan doen en dat we steeds anticiperen om het doel uiteindelijk wel te bereiken. Dit komt voldoende tot uitdrukking in de stukken, dat we andere wegen kiezen en bewandelen om er toch te komen. Ook voor wat betreft het ontbreken van een leverancier voor de 5000 selectieadressen zal uitleg worden gegeven, een constatering verwerkt en een oplossing gedefinieerd. Voor het genereren van die 5000

adressen was wel leadvergoeding ingepland.

De governance, de inrichting van het IKP, de levering van signalen en selectieadressen: het liep allemaal anders dan gedacht. **Persoonsgegevens** dat al deze punten worden verwerkt in de kwartaalrapportage van Q2 en worden voorgelegd aan de Stuurgroep **Persoonsgegevens** toe dat de nuances voor ons duidelijk zijn, maar ook in een paar regels uit te leggen moeten zijn aan anderen.

Persoonsgegevens neemt even de tijd om alle inhoudelijke documenten over de evaluatiecriteria door te lezen en zal vanuit daar een voortgangsnotitie formuleren omtrent de stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst. De oplegger en beslisnotities worden **Persoonsgegevens** stuurd om te redigeren. **Persoonsgegevens** **Persoonsgegevens** nemen woensdag 29 juli af om welke besluiten de Stuurgroep wordt gevraagd en nemen de Gouwzeegroepleden mee in het proces. Om iedereen aangehaakt en enthousiast te houden, zal er een nieuwe bijeenkomst worden gepland als iedereen terug is van vakantie waarin we bespreken hoe we in het najaar met de Gouwzeegroep verder gaan en willen. Gedurende de vakantie **Persoonsgegevens** **Persoonsgegevens** worden aangehaakt om dit traject goed te begeleiden **Persoonsgegevens** kam zich dan op de operatie van het project blijven focussen.

Tot slot: de bijdrage vanuit SZW kan omlaag als een tijdelijk IKP minder kost dan een structureel IKP (zie punt 8 onder 'gevraagde besluiten' in de oplegger). Als externen vervangen worden door interne mensen scheelt dat ook veel geld. Als er Euro 1,5 miljoen besparing haalbaar is in het jaar 2016 trekt dat SZW misschien over de streep.

5. W.v.t.t.k.

Persoonsgegevens kwam terug van vakantie en was niet helemaal aangehaakt; hij wist niet dat hij de 0.1-versies toegestuurd had gekregen. Het managen van de verwachtingen ten aanzien van de stukken is erg belangrijk. Een belletje om te voorkomen dat er ruis ontstaat, is een goed idee **<ACTIE0118>**.

Willem zoekt de relatie tussen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en de multidisciplinaire teams verder uit.

Persoonsgegevens verdwijnt van het toneel, ze verlaat BZK en gaat naar de Algemene Rekenkamer (dossier BZK). Ze wordt vervangen door **Persoonsgegevens**

Persoonsgegevens vertelt dat hij besloten heeft om ICTU, en daarmee het project LAA, na ruim 8 jaar vast dienstverband te gaan verlaten. In de periode vanaf eind augustus/ begin september wordt er gezocht naar een vervanger voor zijn rol, aan wie hij vervolgens zijn taken zal overdragen. **Persoonsgegevens** graag op de hoogte gehouden worden van de keuzes en afwegingen en ook **Persoonsgegevens** informeren. Er wordt gezocht naar ICTU-interne vervanging. **Persoonsgegevens** **Persoonsgegevens** namen deze week een informele lunch om even bij te kunnen praten.

Persoonsgegevens deelt mee dat hij morgen om 10.00 uur een buitenring-gesprek heeft met zorgverzekeraars in Zeist, woensdag volgen gesprekken met Direct Marketeers en postbezorgers in Amsterdam. **Persoonsgegevens** haakt eventueel aan.

Het Stakeholdersoverleg van **Persoonsgegevens** is niet **Persoonsgegevens** gebruikt die tijd om bij te lezen.

6. Sluiting



Om 11:38 uur wordt de vergadering gesloten.

Van :

Aan :

Datum : 31 juli 2015

Onderwerp : Voortgangsverslag deelproject Samenwerkingsverband i.o.

Vanwege de vakantie heeft namens het team van het deelproject Samenwerkingsverband i.o. een samenvatting van de voortgang over de afgelopen week.

1. De eerste resultaten van de CJIB signalen zijn ontvangen. Deze zijn in een tweetal gesprekken op 29 juli 2015 met de gemeenten Tilburg en Nijmegen besproken. Deze gesprekken hebben veel (nieuwe) inzichten opgeleverd op basis waarvan we hopen dat de volgende batch van het CJIB verbeterd kan worden. Op 3 augustus a.s. volgt nog een gesprek met de gemeente Rotterdam over de resultaten in die gemeente. Er zal een memo opgesteld worden over de 'bevindingen', die met CJIB zal worden besproken op 12 augustus. Deze memo zal vooraf ook intern besproken worden.

heeft intensief contact en overleg met de Belastingdienst. De gegevenslevering wordt verwacht in de eerste of tweede week van augustus. Vanwege de impact (signalen komen via de TMV en leiden direct tot opschorting van de toeslagen) is het belangrijk dat de 3 pilotgemeenten (Den Haag, Haarlem en Helmond) goed worden geïnstrueerd en dat het verwachtingspatroon van alle partijen goed op elkaar is afgestemd. Op 6 augustus is daarom een overleg gepland met om alle aspecten nog eens goed door te lopen. zullen hiervoor aanschuiven. Op 13 augustus is daarnaast een bijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van de pilot gemeenten. We bespreken dan de deelname aan het onderzoek naar de Verwonderadressen en zullen nadere afspraken maken en bespreken op welke wijze de signalen worden verstrekt, wat wij van de gemeenten verwachten bij de afhandeling van de signalen en wat de pilots mogen verwachten van ons. Omdat we streven naar langere termijn commitment, wordt gekozen voor een zeer zorgvuldige aanpak. Dit betekent dat elke stap van de proeflevering en de navolging zeer nauwgezet gevolgd zullen worden. Belastingdienst en LAA zullen de pilots proactief volgen en bewaken.

heeft een planning van 'leads' (beschikbare signalen en tijdstip van distributie) via het IKP opgesteld. Deze is met de accountmanagers van de (koploper)gemeenten, besproken waarbij overleg heeft plaatsgevonden over de beschikbare capaciteit aan de zijde van de gemeente en hoe deze capaciteit maximaal benut kan worden. Op verzoek heeft namens het deelproject SV, een memo opgesteld met mogelijke risico's op het niet behalen van het gepland aantal 'te ontvangen leads' in het IKP welke worden verspreid aan de gemeenten. De memo betreft dus niet de planning met betrekking tot het afhandelen van de leads door de gemeenten (welke weer afhankelijk is van de beschikbare capaciteit aan gemeentezijde). Onder de risico's is tevens beschreven welke maatregelen zijn / worden genomen om de risico's te minimaliseren.

4. In het kader van de procesbeschrijving 'Omgaan met Nieuwe leads' zijn / moeten een aantal templates en sjablonen worden gemaakt. Aan de concept handreiking voor gemeenten wordt gewerkt b.t. de overige actiepunten de actiehouders nog persoonlijk benaderen;

5. Aan de gemeente Utrecht is een voorstel gedaan om nader overleg te hebben m.b.t. de resultaten uit de Papos signalen. Daar is nog niet op gereageerd;
6. De gemeenten Breda heeft een reactie gestuurd op de voortgang van de afhandeling van de RvIG signalen. Ze hebben die opgepakt via de gevraagde 'integrale benadering'. Nadat de 68 signalen op actualiteit zijn bekeken in de BRP, zijn ze voor 'aanvullend onderzoek' in eerste instantie naar de sociale dienst gestuurd, en daarna nog naar de woningbouwcorporaties. Van de 68 signalen bleven er 12 'huisbezoek waardig' over. Die huisbezoeken worden nu opgepakt. Vraag van Breda is in hoeverre het uitgebreide 'interne en binnengemeentelijke onderzoek' voor vergoeding in aanmerking komt. Uitgelegd is dat in principe alleen afgeronde huisbezoeken voor vergoeding in aanmerking komen. Aan Breda is voorgesteld een afspraak te maken om deze casus nog eens door te spreken;
7. Met BKWI is kort overleg gevoerd om een procedure af te stemmen waarbij 'juridisch onderbouwd' gebruik kan worden gemaakt van Suwinet Inkijk (met specifiek profiel) door Burgerzaken. Doel is om gegevens van werkgevers te kunnen raadplegen, waardoor een mogelijke uitbreiding van risico-situaties in beeld kan komen, met het oog op verhoging van resultaten. Na terugkomst van Persoonsgegevens een gezamenlijk overleg plaatsvinden.