



Naleving
kennis | advies | ondersteuning

LOKAAL PROJECTPLAN

WIJKGERICHTE AANPAK VENLO

ons kenmerk 1682299
team Veiligheid en Wijkgericht Werken
steller M.A. Verhoeff
datum 7 juni 2021

Inhoud

.....	1
1. Relatie met LSI - Landelijk Projectplan Wijkgerichte Aanpak (casus gestuurd)	4
2. Projectdefinities	5
2.1 Aanleiding.....	5
2.2 LSI: Integrale wijkgerichte fraudebestrijding en handhaving in Venlo.....	6
2.3 Geografisch onderzoeksgebied: De Wijk Klingerberg.....	6
2.3 De wijk Klingerberg in cijfers.....	7
2.4 Projectdoelstellingen.....	10
2.4.1 Adresfraude.....	10
2.4.2 Woonfraude.....	11
2.4.3 Ondernijning.....	12
2.4.4 Zorg en veiligheid.....	12
2.4.5 Organisatiegerichte doelstellingen.....	13
2.5 Beoogde effecten.....	13
2.6 Projectresultaten.....	13
2.7 Projectrisico's.....	13
3. Projectorganisatie	15
3.1 Projectnaam.....	15
3.2 Deelnemende convenantpartners.....	15
3.3 Operationeel projectleider en de overlegstructuur.....	15
3.4 Benodigde capaciteit.....	15
3.5 Looptijd.....	16
3.6 Communicatie.....	16
4 Gegevensverwerking	17
4.1 Verwerking gegevens.....	17
4.2. Informatieplicht en rechten betrokkene.....	20
5. Projectvoorbereidingen en – werkzaamheden	21
5.1 Voorbereidende fase.....	21
5.2. Operationele fase.....	21
6 Rapportage	25
6.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen en voortgangsrapportage.....	25
6.2 Eindrapportage aan de LSI.....	25
Bijlage 1 - Postcodegebied WGA Venlo Klingerberg.....	26

1. Relatie met LSI - Landelijk Projectplan Wijkgerichte Aanpak (casus gestuurd)

Landelijk Projectplan Wijkgerichte Aanpak casus gestuurd

Dit projectplan geeft invulling aan de opdracht van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) om in samenwerking met de ketenpartners te komen tot een afgestemd lokaal project op het thema Wijkgerichte Aanpak (casus gestuurd).

Het Landelijk Projectplan geeft invulling aan artikel 7 (interventieteams) en artikel 9 (gegevensuitwisseling en privacy) van het convenant van de LSI 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017'. Voorts bevat het Landelijk Projectplan de afspraken (zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 van het convenant LSI 2017) met betrekking tot de gegevens die in het kader van de uitvoering van het interventieteam door de deelnemende convenantpartners worden verwerkt.

De inhoud van het landelijk projectplan is onlosmakelijk verbonden met het lokale projectplan. Het lokale projectplan maakt onderdeel uit van het landelijke projectplan. Omdat het landelijk projectplan reeds is goedgekeurd door de LSI is het niet amendeerbaar.

Lokaal Projectplan Wijkgerichte Aanpak

Dit projectplan beschrijft de concrete activiteiten in het aangegeven geografische gebied, uitgaande van het Landelijk Projectplan.

De gemeente Venlo heeft zich als ketenpartner aangesloten door ondertekening van het LSI-convenant. Hiervan is melding gemaakt in de Staatscourant op 15 december 2020.

2. Projectdefinities

2.1 Aanleiding

Gemeente Venlo heeft nadrukkelijke aandacht voor de versterking van de leefbaarheid en verhoging van de veiligheidsbeleving in wijken en buurten. Met name in die wijken die op basis van de wijkanalyse, de leefbaarheidsmonitor en de Veiligheidsmonitor de grootste opgave hebben. In die wijken is sprake van sociaal-maatschappelijke problematiek die gepaard gaat met overlast, (ondermijnende) criminaliteit, fraude en misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen.

Verschillende professionals van diverse instanties werken op verschillende manieren samen in de wijk, zowel onderling als met bewoners. Door te investeren in de sociale cohesie en het scheppen van randvoorwaarden werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners en woningcorporaties aan de leefbaarheid van de wijken.

Om te komen tot duurzame oplossingen is het noodzakelijk dat parallel aan de sociaal-maatschappelijke inzet stevig wordt ingezet op handhaving. Het is een voorwaarde om aan leefbaarheid en vertrouwen te kunnen werken.

Uit cijfers over de uitvoering van de Participatiewet in 2020¹ blijkt dat Venlo in vergelijking met de andere aan de benchmark deelnemende gemeenten² relatief weinig mensen in de bijstand heeft. Echter, als we kijken naar handhaving, dan scoort Venlo beneden gemiddeld (2,2 % t.o.v. 2,6% gemiddeld). En daar waar het gaat om innen van vorderingen bij debiteuren vordert Venlo slechts de helft van wat andere gemeenten vorderen (10,6% t.o.v. 20,8 % gemiddeld). Uit cijfers van 2015³ komt een soortgelijk beeld naar voren. Hieruit blijkt dat op het gebied van handhaving en invordering een gunstige ontwikkeling ontbreekt. Kortom: Venlo doet het goed als het gaat om de aantallen, maar doet het minder goed als het gaat om hoe om te gaan met die aantallen. Deze cijfers zijn opvallend aangezien er geen aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat onze inwoners meer genegen zijn om wet- en regelgeving na te leven in vergelijking met de inwoners uit andere gemeenten.

Als we niet of onvoldoende optreden tegen misstanden, zullen kwaadwillende inwoners de ruimte voelen zich niet te houden aan wet- en regelgeving. Dit versterkt het probleem en hiermee komt de kwaliteit en betaalbaarheid van goede voorzieningen in gevaar. Daarvan zijn (kwetsbare) inwoners de dupe. Een grotere slagkracht van de handhavinginszet is dan ook noodzakelijk.

Om die slagkracht te verhogen vindt periodiek een integrale controle plaats. Het is één van de (gecontinueerde) activiteiten die de gemeente Venlo verricht in het kader van het Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB). Het is primair een activiteit in het kader van de 'adres gerelateerde problematiek'. Inmiddels wordt het ook gezien als een instrument in de strijd tegen ondermijning. Het gaat om een gezamenlijke (en/of afgestemde) controle in het kader van verschillende gemeentelijke taakvelden (o.a. APV, BRP, Participatiewet, WABO). Uitgangspunt hierbij is selectieve en risicogerichte inzet. Het hebben van een goede informatiepositie en op basis daarvan handelen is daarbij van belang.

Gemeente Venlo realiseert zich echter dat het gemeentelijk handhavingspalet alléén onvoldoende mogelijkheden biedt om te komen tot duurzame oplossingen die de leefbaarheid in de wijken ten goede komen. Samenwerking met partners in het uitoefenen van toezicht is noodzakelijk.

¹ Divosa Benchmark Werk en Inkomen gemeente Venlo 2020

² Aan de benchmark doen meer dan 220 gemeenten mee

³ Divosa Benchmark Werk en Inkomen gemeente Venlo 2015

2.2 LSI: Integrale wijkgerichte fraudebestrijding en handhaving in Venlo

Venlo is in 2020 aangesloten bij het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI): 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017'⁴. De samenwerking is gericht op nalevingstoezicht, opsporing strafbare feiten, voorkomen van nadeel ten aanzien van bestuursorganen, die uitkeringen en voorzieningen verstrekken en voorkomen van nadeel bij het heffen van premies en bijdragen.

VNG Naleving begeleidt de gemeente in de totstandkoming en uitvoering van het project 'Wijkgerichte Aanpak Venlo' dat onder de vlag van voornoemd convenant wordt uitgevoerd. In het project wordt samengewerkt met (LSI-)partners om integraal en wijkgericht belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden te voorkomen en terug te dringen. Onder samenhangende misstanden in dit verband worden onder andere verstaan adres- en woonfraude.

Omdat het project Wijkgerichte Aanpak Venlo de vorm van een pilot heeft wordt één van de wijken als vertrekpunt genomen. Zo kan de waarde van de aanpak ontdekt worden.

Recent heeft het college de wijken Venlo Centrum-Noord, de Venlose Vogelbuurt met Leutherberg, de Tegelse wijk Op de Heide en de wijk Klingerberg in stadsdeel Blerick aangewezen als aandachtswijken⁵. De aanleiding om tot aanwijzing van die wijken over te gaan is gelegen in het verontrustende beeld dat en de ontwikkeling die te zien is in de Veiligheidsmonitor 2019, de Wijkanalyse 2018 en de Arrangementenmonitor Sociaal domein. De leefbaarheid en veiligheid staat in deze wijken onder druk.

De aandacht binnen dit pilotproject wordt gericht op de wijk Klingerberg in stadsdeel Blerick.

2.3 Geografisch onderzoeksgebied: De Wijk Klingerberg

Uit recente data⁶ (zie 3.3) blijkt dat de situatie in Klingerberg verder is verslechterd. Daar waar Klingerberg in 2018 over het geheel genomen nog gekwalificeerd werd als een (wat betreft het gemiddelde van de afzonderlijke kenmerken) gemiddelde wijk, wordt Klingerberg in de meest recente wijkanalyse gekwalificeerd als beneden gemiddeld ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde⁷. Er is daarmee dus sprake van een negatieve ontwikkeling, welke met name te zien is op het gebied van veiligheid, openbare ruimte, binding met de buurt, samenleven, actief, leren en op inkomen.

Opvallend daarbij is het hoge percentage vroegtijdig schoolverlaters. Dit is twee keer zo hoog als het gemeentelijk gemiddelde.

Het percentage mensen met een startkwalificatie is een stuk lager dan gemiddeld.

In vergelijking met andere wijken die beneden gemiddeld scoren valt op dat de verhuismobiliteit laag is. Gelet op het hoge percentage inwoners met een laag inkomen en het hoge percentage inwoners met een bijstandsuitkering (de helft hoger dan het gemeentelijk gemiddelde), is het aannemelijk dat een grote groep inwoners van Klingerberg niet over de middelen beschikt om te verhuizen naar een andere gemeente of wijk, maar ook niet in staat is om binnen afzienbare tijd voor zichzelf een perspectief daarop te ontwikkelen.

Daarnaast is het slachtofferschap de helft hoger dan het gemiddelde in de stad en is de sociale overlast twee keer zo hoog. Binnen een relatief klein gebied (wijk) bevindt zich daarmee een (geografisch

⁴ Besluit B&W 15 september 2020 1682299: Toetreding tot convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017'

⁵ Besluit B&W 16 maart 2021 1739644: Uitvoering amendement herbestemming gelden Samenlevingsagenda 2021; aandachtswijken (RIB 2021-22). De wijk Vastenavondkamp in stadsdeel Blerick werd bij de aanwijzing buiten beschouwing gelaten gelet op het feit dat in deze wijk reeds enkele jaren projectmatig wordt geïnvesteerd in samenwerking met provincie en woningcorporaties.

⁶ Stadspeiling 2019 (gemeente Venlo) en Veiligheidsmonitor 2019 (CBS, I&O en gemeente) en gegevens van DUO, UWV en het CBS

⁷ In de (meest recente) Wijkanalyse 2020 scoort Klingerberg beneden gemiddeld op de woonomgeving.

gezien) relatief immobiele groep inwoners met kenmerken die, zonder interventie van buitenaf, niet in staat zijn om voor zichzelf en hun omgeving een wenkend perspectief te creëren.

Kortom: De wijk kan worden beschouwd als een zwakke, afglijdende wijk met kwetsbare inwoners, met veel vroegtijdig schoolverlaters en een hoog gebruik van uitkeringen. Er is sprake van relatief veel sociale overlast en minder gemeenschapszin. Dergelijke problematieken zijn meestal goede voorspellers van misbruik van voorzieningen, criminaliteit, verwaarlozingen en gevoelens van onveiligheid. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid.

De wijk Klingerberg omvat twee buurten: Klingerberg-Noord en Klingerberg-Zuid.

Professionals geven aan dat de sociale problematiek zich meer voordoet in de buurt Klingerberg-Zuid, dan in de buurt Klingerberg-Noord. Volgens de professionals is dit te wijten aan de concentratie van bewoners met meervoudige problematiek en internationale werknemers in deze buurt.

Een duidelijk verschil tussen de buurten blijkt ook uit de cijfers.

Het percentage bijstandsgerechtigden in Klingerberg-Zuid is 6%. In Klingerberg-Noord is dit 1%.

Vergelijken we dit met het Venlose gemiddelde van 3%, dan zien we dat het gemiddelde van de wijk Klingerberg (4%) een vertekening is van hoe slecht het gaat in Klingerberg-Zuid. Een soortgelijke vertekening is ook te zien bij het percentage inwoners met een laag inkomen: 15% in Klingerberg-Zuid ten opzichte van 12% in Klingerberg en 9% in Venlo.

Ergo, binnen de reeds beneden gemiddelde leefbaarheid van deze wijk, is de leefbaarheid in de buurt Klingerberg-Zuid opnieuw te kwalificeren als beneden gemiddeld en daarmee als buitengewoon zorgelijk.

Tot slot: Klingerberg-Zuid huisvest een relatief hoog percentage inwoners met een Westerse migratieachtergrond. Dit zijn voornamelijk internationale werknemers. Daarvan is bekend dat zij zich veelal niet inschrijven in de BRP. Er bestaat dan ook geen volledig beeld van deze doelgroep. Inzicht wordt slechts verkregen naar aanleiding van meldingen en klachten en ook dan wordt vaak nog niet duidelijk welke internationale werknemers een woning bewonen. Hoewel Venlo het huisvestingsbeleid rondom de bestemmingsplanaspecten van dit vraagstuk in 2021 heeft herijkt, is aanvullend beleid noodzakelijk op andere terreinen om ervoor te zorgen dat de huisvesting van, maar ook het bieden van hulp en ondersteuning aan internationale werknemers, op een zodanige wijze gebeurt dat overlast, criminaliteit en arbeidsuitbuiting wordt tegengegaan.

In dit project verkrijgen we mogelijk een beter beeld van de (wijze van) huisvesting, de verblijfsduur en de overige leef- en werkomstandigheden van internationale werknemers in Klingerberg. Uit het project kunnen beleidsmatige aanbevelingen voortvloeien om de huisvesting en inzet van de gemeente op andere leefgebieden van deze doelgroepen beter te regelen.

2.3 De wijk Klingerberg in cijfers

Op basis van open databronnen⁸ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt onder andere dat de wijk Klingerberg:

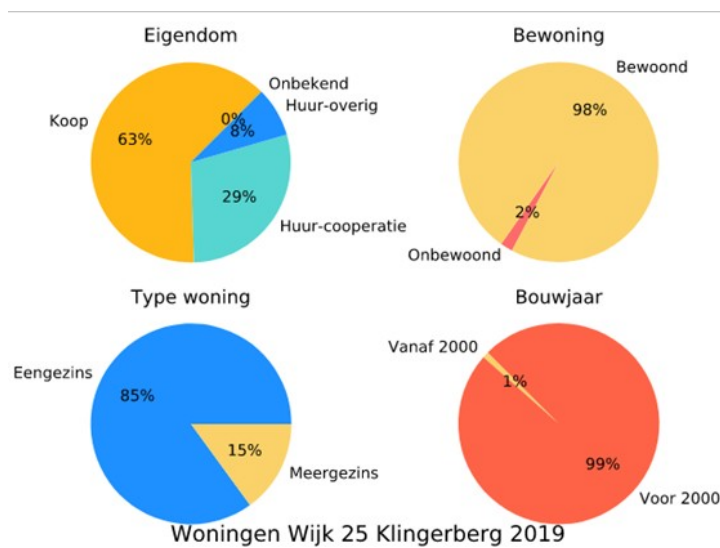
- Een totale oppervlakte heeft van 121 hectare;
- Een inwoneraantal heeft van 3.890 (2019) op een totaal van 101.864 (2019) Venlose inwoners;
- Een gemiddelde dichtheid van adressen heeft van 1.373 adressen per km², waar dit voor geheel Venlo 1.638 bedraagt;
- 1.657 huishoudens heeft.

⁸ <https://allecijfers.nl/>



Daarnaast valt uit de CBS-data op te maken dat Klingerberg beschikt over een hoog percentage woningen in particulier eigendom waarvan de gemiddelde WOZ-waarde (€ 164.000,00) in 2019 onder het landelijk gemiddelde ligt. Het hoge percentage particulier woningbezit kan een risico verhogende factor op (adres-gerelateerde) problematiek (onjuiste BRP, overbewoning, onderverhuur, kamerverhuur et cetera) zijn, zeker in wijken met relatief veel verloop door bijvoorbeeld westerse internationale werknemers, zoals in Klingerberg het geval is.

Huurwoningen van de woningcorporaties Woonwenz en Antares maken 29% deel uit van het totaal aantal adressen. Antares heeft daarvan 86% (405 woningen) in eigendom. Op 2% van de adressen in Klingerberg staan geen bewoners ingeschreven.



Hieronder volgt een overzicht van de wijk in cijfers afkomstig uit de Stadspeiling 2019 (gemeente Venlo), de Veiligheidsmonitor 2019 (CBS, I&O en gemeente) en gegevens van DUO, UWV en het CBS:

Bewoners	Klingerberg	Venlo
Aantal inwoners	3.890	101.802
% Éénoudergezin	9,9	6,9
% Niet-westerse migratieachtergrond	17,9	10,8
% 75 jaar en ouder	2,4	8,3
% Jongeren (<27 jaar)	30,5	27,7
% Bijstandsuitkeringen	6,8	4,4
% Niet werkende werkzoekenden	2,9	2,8
% Huishoudens met laag inkomen	11,5	9,1
Samenleven		
% tevreden speelgelegenheden voor kinderen	65,2	62,6
% tevreden voorzieningen voor jongeren	23,2	22,9
Schaalscore voorzieningen ouderen	5,9	6,7
% tevreden winkels dagelijkse boodschappen	7,3	7,2
% Verhuismobiliteit	4,9	6,6
Rapportcijfer leefbaarheid buurt	6,7	7,5
Schaalscore sociale cohesie	5,5	6,3
Betrokkenheid buurtgenoten	41,5	50,5
Eenzaamheid	7,0	4,5
Schaalscore tolerantie t.o.v. seksuele geaardheid	8,0	7,8
Actief		
Actief ingezet voor de buurt	38,7	55,6
Vrijwilligerswerk	46,2	54,8
Inwoners dat maandelijks sport	53,4	64,7
Lidmaatschap sportvereniging	24,0	33,2
Lidmaatschap sportschool	20,9	27,7
Bezoek museum	41,9	47,4
Bezoek bioscoop	65,4	66,3
Bezoek voorstelling	46,6	48,9
Bezoek muziekconcert	55,1	62,2

Leren	Klingerberg	Venlo
% tevreden basisschool	8,0	7,5
Achterstandsscore school in de buurt	5,4	1,5
18-23 jarigen met startkwalificatie	47,6	56,1
15-jarigen op de havo/vwo	20,0	39,2
VSV-ers	9,1	5,7
Afgelopen jaar cursus of opleiding gevolgd	36,7	43,6
Aandeel dat nieuws volgt	88,9	91,7
Welzijn		
Score gezondheid	60,0	60,9
Ernstig Overgewicht	8,0	12,5
Beperking zelfredzaamheid	86,0	87,2
% dat hulp krijgt indien nodig	61,5	63,3
Aandeel mantelzorgers	42,0	49,7
Voldoende contacten	82,0	79,7
Woonomgeving		
% koopwoningen	64,0	63,8
gemiddelde WOZ-waarde (x1000)	164,0	211,1

energielabel B of beter	13,8	35,9
gasgebruik	18,1	28,6
energiegebruik	45,3	64,0
fysieke kwaliteit woonomgeving (schaalscore)	5,7	6,0
ervaart veel overlast van fysieke verloedering	31,9	25,9
% veel sociale overlast	25,9	14,4
rapportcijfer veiligheid woonomgeving	6,6	7,2
% inwoners voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt	5,2	2,4
% slachtofferschap	21,9	14,7

In onderstaande tabel staan enkele beschikbare buurtcijfers weergegeven. De wijk Klingerberg bestaat uit twee buurten: Klingerberg-Noord en Klingerberg-Zuid.

Bewoners	Klingerberg Zuid	Klingerberg Noord	Klingerberg	Venlo
Aantal inwoners	2.605	1.280	3.890	101.802
% tot 25 jaar	30%	25%	28%	25%
25 tot 64 jaar	61%	59%	60%	53%
65 jaar en ouder	10%	16%	12%	22%
% Niet-westerse migratieachtergrond	23%	9%	18%	12%
% Westerse migratieachtergrond	28%	16%	24%	17%
% Nederlandse achtergrond	50%	75%	58%	71%
Auto's per huishouden	0,9	1,4	1,1	1
Inkomens				
% Bijstand	6%	1%	4%	3%
% Niet werkend werkzoekend	2%	3%	3%	2%
% laag inkomen (2018)	15%	3%	12%	9%
Fysieke kenmerken				
Oppervlakte	50	59	109	12.899
% land	100%	100%	100%	96%
% water	0%	0%	0%	4%
Aantal adressen per km2	1.487	1.106	1.376	1.648

2.4 Projectdoelstellingen

Het achterliggende doel van de wijkgerichte aanpak is het verhogen van de veiligheidsbeleving en het verbeteren van de leefbaarheid in (kwetsbare of aandachts-) wijken.

De LSI-doelstellingen zijn het voorkomen en terugdringen van:

- Belasting- en premiefraude,
- Misbruik en of oneigenlijk gebruik van toeslagen;
- Uitkeringsfraude;
- Overtredingen van arbeidswetgeving;

Naast deze doelstellingen uit het LSI- convenant zijn hiermee samenhangende misstanden zoals bedoeld in artikel 2 van het convenant te benoemen, te weten: adres- en woonfraude.

2.4.1 Adresfraude

De Wet Basisregistratie Personen (BRP) van 03 juni 2013, geeft nieuwe regels voor een basisregistratie van gegevens over personen. Deze wet is aangenomen ter bevordering van de doelmatige voorziening met persoonsgegevens. Een doelmatige registratie van persoonsgegevens is van belang voor zowel burgers als overheden. De overheid gebruikt de BRP om een groot aantal van haar wettelijke taken uit te voeren.

De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor wat betreft de betrouwbaarheid van de BRP. Onjuiste registratie kan leiden tot misstanden op een breed vlak, waaronder adresfraude. Adresfraude betekent voor zowel gemeenten als diverse ketenpartners zoals bijvoorbeeld Belastingdienst, UWV, SVB en DUO een risico.

De gegevens uit de BRP worden namelijk gebruikt voor zaken als:

- Het toekennen van socialezekerheidsuitkeringen, te weten uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet, Participatiewet, toeslagenwet, kinderbijslag, AOW;
- Het toekennen van toeslagen in het kader van inkomensafhankelijke regelingen, zoals huur-, zorg-, en kinderopvang toeslag en het kindgebonden budget;
- Het toekennen van studiefinanciering;
- Het opleggen van gemeentelijke heffingen;
- Het heffen van belastingen;
- Het betekenen en executeren van vonnissen (door Politie en Justitie);
- Het innen van boetes;
- Het verrichten van aanhoudingen;
- Handhaving in het kader van openbare orde en veiligheid.

Adresfraude kan (niet limitatief) leiden tot, overbewoning of leegstand, veiligheidsrisico's en overlast, fiscale fraude en uitkeringsfraude en als gevolg; een onzuiver bestand Basisregistratie Personen.

In 2015 is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) als kabinetsopdracht gestart. Op basis van een methodiek voor risico-gestuurd adresonderzoek (LAA-signalen) werden door de samenwerking en delen van informatie tussen verschillende landelijke en regionale organisaties risicoadressen gesignaleerd en opgespoord. Vanaf de start heeft de gemeente Venlo zich geëngageerd aan het LAA-project, meegedacht in de ontwikkeling en ook LAA-signalen opgevolgd.

Bij de onderzoeken BRP stuit men op een aantal fenomenen, zoals:

- Illegale kamerverhuur (o.a. aan internationale werknemers);
- Schijnverlatingen;
- Vermoedens van AOW-fraude (hier ingeschreven, wonend in het buitenland).

De aanpak van adresfraude is meer dan alleen een probleem voor de gemeente. Het daadwerkelijk controleren van risicoadressen in LSI-verband kan leiden tot een sluitende aanpak van geconstateerde misstanden op meerdere terreinen rondom een adres en de personen die er gebruik van maken. De gemeente Venlo wil door samenwerking en verbinding te leggen met de interne en externe ketenpartners leren om breder te kijken naar een dossier om in de toekomst effectiever te kunnen handhaven in combinatie met eventueel benodigde zorgverlening.

2.4.2 Woonfraude

Landelijk gezien is er veel aandacht voor de aanpak van woonfraude. Onder woonfraude worden alle vormen verstaan van onrechtmatige bewoning, onderhuur, onrechtmatige onderhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van de woning. Woonfraude heeft veel raakvlakken, met het hiervoor genoemde thema adresfraude.

Ook huisvesting van illegalen in leegstaande panden valt hieronder. In 2007 heeft de minister van SZW het thema illegale bewoning als thema benoemd voor de inzet van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams⁹.

Woonfraude heeft een negatieve invloed op een goed sociaal leefklimaat in buurten en wijken en met name door het onrechtmatige gebruik, zoals illegale bedrijvigheid, overlast, hennepkwekerijen en dergelijke voor een negatieve veiligheidsbeleving. Hierbij is ook vaak sprake van ondermijning. Verder zorgt woonfraude voor oneerlijke woonruimteverdeling en langere wachtlijsten voor huurwoningen. Voor zowel de gemeente Venlo als de woningcorporaties zijn er daarom zeer overtuigende redenen om woonfraude aan te pakken. Beiden hebben immers een belangrijke taakstelling met betrekking tot een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van betaalbare woningen.

Om tot een gerichte aanpak van woonfraude te komen is het adres in de BRP van belang. Het team Levenszaken van de gemeente Venlo is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede registratie van personen in de BRP en kan een grote rol spelen bij het voorkomen en de bestrijding van woonfraude. Samenwerking tussen team Levenszaken en andere afdelingen binnen de gemeente, maar ook met derden zoals de woningcorporaties, draagt bij aan het sneller opsporen en bestrijden van woonfraude. Lopende het project zal onderzocht worden hoe de gemeente een signaleringsfunctie bij (vermoedens van) woonfraude kan vervullen in de richting van woningcorporaties en andere privaatrechtelijke partijen.

Opgemerkt wordt dat de BRP in het geval van woonfraude niet altijd uitkomst zal bieden. In het geval van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige onderhuur, onrechtmatig gebruik en bewoning door illegalen, zijn betrokkenen waarschijnlijk niet ingeschreven op dat adres in de BRP. Om die reden is de Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht om in samenwerking tussen overheidsorganisaties en gemeenten te komen tot een hogere adreskwaliteit in de BRP. Venlo is één van de deelnemende gemeenten aan de LAA.

2.4.3 Ondermijning

Adresfraude en woonfraude kunnen leiden tot of samenhangen met ondermijnende criminaliteit. WGA Venlo speelt dan ook een rol in de bredere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In Venlo is sprake van het ondermijningsproject Focus op Urgentie (FOU, 2019-2021) dat primair gericht is op stadsdeel Blerick, waar de wijk Klingerberg onderdeel van uit maakt. Het doel van FOU is het aanpakken en terugdringen van ondermijnende criminaliteit. Met een krachtige inzet van met name het bestuurlijk instrumentarium worden barrières opgeworpen om criminele activiteiten, processen, investeringen en de opbouw van machts- en invloedposities in de kwetsbare wijken van stadsdeel Blerick te belemmeren en te verstoren. Het uitvoeren van integrale controles is daarbij benoemd als een instrument om ondermijning tegen te gaan.

Wanneer het ondermijnende criminaliteit betreft worden deze signalen gedeeld met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC Limburg) via de lokale ondermijningstafel.

2.4.4 Zorg en veiligheid

Door zorg en veiligheid aan elkaar te verbinden is het voor de gemeente mogelijk om vroegtijdig de sociale omstandigheden van haar inwoners te verbeteren en zodoende een bijdrage te leveren aan een beter toekomstperspectief van (kwetsbare) inwoners. Maar ook om verder afglijdend gedrag met risico's ook voor regelnaleving en hogere maatschappelijke kosten te voorkomen.

De aanpak binnen het project biedt een kans om, mits daar een wettelijke grondslag voor is, bij bewoners achter de voordeur te komen en zicht te krijgen op onderbenutting van voorzieningen (zoals

⁹ Min SZW kenmerk AM/AMI/07/15161 d.d. 24 april 2007, onderwerp *Vrij verkeer werknemers*.

bijzondere bijstand, zorg-of huurtoeslag en schuldhulpverlening) en eventuele (meervoudige) problematiek. In die gevallen worden bewoners toegeleid naar passende (zorg)ondersteuning.

2.4.5 Organisatiegerichte doelstellingen

De gemeente Venlo verwacht dat met de uitvoering van dit project belangrijke ervaringen worden opgedaan, waar men van kan leren. Daar waar door dit project verbeteringen aan te brengen zijn in werk- en beleidsprocessen, zullen deze worden meegenomen in het borgingstraject.

De organisatiegerichte (sub)doelstellingen zijn:

- Het verbeteren van de bestuurlijke informatiepositie door informatiedeling en – analyse;
- Toename kwaliteit van de BRP: Er is zicht op wie waar woont waardoor de overheid haar dienstverlening zo goed mogelijk kan uitvoeren;
- Integrale samenwerking tussen het veiligheids-, fysieke en sociale domein;
- Integrale samenwerking tussen gemeente Venlo en landelijke partijen.

2.5 Beoogde effecten

Concrete en tastbare effecten zijn moeilijk te benoemen aangezien sommige misstanden niet of nauwelijks zichtbaar zijn en de bestrijding ervan een lange adem vergt. Door als overheid vastberaden, vasthoudend en effectief fraude, overlast en criminaliteit aan te pakken, verwachten we dat het vertrouwen van de samenleving in de overheid groeit en daarmee ook de betrokkenheid en bereidheid onder bewoners en ondernemers om zelf te investeren in veiligheid en leefbaarheid.

Met de aanpak worden de volgende effecten beoogd:

- Verbetering van de naleving van wet- en regelgeving;
- Een positief effect op de veiligheidsbeleving en leefbaarheid, en daarmee op;
- Het vertrouwen in de overheid.

2.6 Projectresultaten

Als gevolg van de afgebakende periode is er formeel sprake van een project. Echter, feitelijk hanteren wij een procesmatige aanpak: De uitgangssituatie is bekend maar de stappen die moeten worden gezet om het beoogde effect te bereiken zijn nog niet allemaal bekend. Deze procesmatige aanpak bestaat uit samenhangende interventies, activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten.

Het benoemen van concrete, tastbare of eenduidig meetbare resultaten is bij de LSI-thema's en de daarmee samenhangende misstanden complex. Op basis van huidige inzichten kunnen wij het volgende resultaat van de aanpak definiëren:

Geïntensiveerde periodieke integrale bestuurlijke handavingscontroles op risicoadressen in de wijk Klingerberg waarbij het aantal bestuurlijke partners is verhoogd en de benodigde (juridische) afhandelingscapaciteit is geborgd.

2.7 Projectrisico's

Binnen het project kunnen de volgende risico's optreden, die de voorgang dan wel de gestelde doelen kunnen beïnvloeden:

- De gegevens van de partners moeten tijdig beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de operationele inzet. Als hierin vertraging optreedt, gaat dit ten koste van de uitvoeringsfase;
- Het aantal te verrichten onderzoeken is vooraf niet te specificeren. Afhankelijk van de resultaten uit de aangeleverde risicoadressen en het gezamenlijk belang zal de inzet per partner nader bepaald worden. In overleg met ketenpartners worden de adressen geselecteerd voor nader onderzoek.

Daar de risico's (=kwaliteit) van de adressen leidend zijn bij de uitvoering van het project, en niét de vooraf bepaalde kwantiteit, bestaat het risico dat de omvang van het project té groot wordt. Mocht hiervan sprake zijn, wordt in overleg met de deelnemende partners een keuze gemaakt in het aantal te controleren adressen;

- Het niet met voorrang afwerken van geconstateerde onrechtmatigheden, zoals gesteld in artikel 7 onder 8 van de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams, heeft tot gevolg dat de projectleiding geen sturing kan nemen op de resultaten van het project;
- Gedurende de looptijd moet voorkomen worden dat projectleden rouleren;
- Iedere partner dient in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoende capaciteit (mensen en middelen) beschikbaar te stellen;
- In afwijking van wat gesteld is in het landelijk projectplan LSI thema WGA, rondom datalekken, zal de projectleider datalekken ook direct melden aan datalek@venlo.nl en de teamleider. De melding wordt conform de datalekprocedure en van toepassing zijnde wet- en regelgeving afgewikkeld
- Niet voorziene aandacht van de media over het project kan hinder opleveren voor het uitvoeren van het project;
- De RIVM-richtlijnen/maatregelen vanwege Covid-19 kunnen een nadelig effect hebben op de tijdlijn en effectiviteit;

3. Projectorganisatie

Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). In overeenstemming met art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017 ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project en de regie van projectuitvoering bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo.

3.1 Projectnaam

De naam van dit project is 'Wijkgerichte Aanpak Venlo'.

3.2 Deelnemende convenantpartners

De LSI partners hebben aangegeven voldoende relevantie en/ of belang te zien om deel te nemen aan dit project.

De deelnemende convenantpartners zijn:

- Gemeente Venlo:
 - o Team Veiligheid en Wijkgericht Werken
 - o Team Levenszaken
 - o Team Toezicht en Handhaving
 - o Team Werk
 - o Team Rechtmatigheid Sociaal Domein
 - o Team Sociale Wijkteam
 - o Team Communicatie
- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
- Belastingdienst MKB
- Belastingdienst Toeslagen
- Sociale Verzekeringsbank (SVB)
- Politie basisteam Venlo-Beesel, Eenheid Limburg
- Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)
- Openbaar Ministerie (OM)
- Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

3.3 Operationeel projectleider en de overlegstructuur

De gemeente heeft een operationeel projectleider voor de duur van het project aangewezen. Door de deelnemende convenantpartners worden projectverantwoordelijken aangewezen. De operationeel projectleider formeert via hen een werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de locatiebezoeken.

De stuurgroep bestaat uit (gemandateerde) beslissingsbevoegden van de deelnemende partners. De operationeel projectleider organiseert het overleg met de stuurgroep wanneer de voorgang en de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

3.4 Benodigde capaciteit

In het landelijk projectplan is aangegeven welke inzet (activiteiten) van deelnemende partners wordt verwacht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de inzet van de werkgroep en de ad hoc benodigde capaciteit voor de locatiebezoeken.

Het aantal te verrichten onderzoeken is op dit moment nog niet te specificeren. Afhankelijk van de analyse van de aangeleverde risicoadressen, zal de inzet per partner nader bepaald worden. Er wordt, in afstemming met alle deelnemers van het project, een keuze gemaakt in het aantal te controleren adressen. Na analyse wordt in overleg met de projectleider per deelnemende convenantpartner een inschatting gemaakt van de uiteindelijke verwachte capaciteitsinzet. Op de actiedag zal een briefing en debriefing worden gehouden. Naar verwachting zal een actiedag, inclusief (de)briefing, vijf uur in beslag nemen.

In de operationele fase komt de werkgroep met een frequentie van één keer per maand bij elkaar.

Ook moet rekening gehouden worden met de benodigde capaciteit voor het met prioriteit af te handelen signalen, zoals uitvoering boekenonderzoeken, opmaken rapportage, etc. In overleg met de operationeel projectleider wordt hiervoor per deelnemende convenantpartners een inschatting gemaakt. De deelnemende partners hebben verklaard de aangegeven capaciteit beschikbaar te stellen.

Het project wordt door de deelnemende partijen binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

3.5 Looptijd

De looptijd van de operationele fase van dit project is twaalf maanden. Echter, de probleemomvang, het aantal casustafels en het administratief netwerk zijn maatgevend. Het college neemt een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd mocht dat aan de orde zijn. Dit besluit is nodig om persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

De startdatum is gepland op 1 juli 2021. De startdatum is echter afhankelijk van de maatregelen en adviezen vanwege Covid-19 van het RIVM en de Nederlandse overheid.

3.6 Communicatie

Communicatie met de media over het project verloopt via de bestuursadviseur van de gemeente Venlo. Alle concept-persberichten worden, in overleg met de operationeel projectleider, voorgelegd aan de persvoorlichters van de deelnemende LSI-partners.

Team Communicatie publiceert voor aanvang van het project een bericht op VenloOnline (bedoeld voor pers en inwoners) waarin de doelstellingen van het interventieteam benadrukt worden. Dit bericht dient tevens als vooraankondiging voor de partners binnen het interventieteam. Het bericht wordt opgesteld door het projectteam/projectleider, Team Communicatie zorgt voor de online publicatie.

Na afloop van het project schrijft het projectteam/de projectleider nogmaals een artikel voor VenloOnline, in dit bericht zullen de resultaten van het project worden weergegeven.

Meeloopverzoeken van de media worden in beginsel - in overleg met de deelnemende convenantpartners- niet gehonoreerd.

Namens het Interventieteam kan over dit project geïnterviewd worden:

- Beleidsadviseur Veiligheid/ Operationeel projectleider gemeente Venlo.

Bij vragen die op het terrein van een andere deelnemende convenantpartner liggen, zoekt de betreffende communicatie-adviseur in overleg met de andere deelnemende convenantpartner naar het meest geschikte aanspreekpunt.

Met betrekking tot strafrechtelijke zaken is te allen tijde de betrokken persofficier van Justitie bevoegd als woordvoerder op te treden.

4 Gegevensverwerking

4.1 Verwerking gegevens

Om de doelstellingen van in dit projectplan succesvol te kunnen uitvoeren is uitwisseling van gegevens tussen de deelnemende convenantpartners noodzakelijk. Artikel 64 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, biedt daarvoor de wettelijke grondslag. Gedurende het project worden voor het uitvoeren van dit projectplan (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verstrekt aan de deelnemende convenantpartners, zoals vastgelegd in het Landelijk projectplan LSI, thema Wijkgericht aanpak

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo is de verwerkingsverantwoordelijke. Separaat van dit projectplan is een data protection impact assessment op de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Venlo opgesteld.

Ten aanzien van het gedeelte waarvan partijen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk zijn wordt verwezen naar het Landelijk Projectplan LSI. Dit projectplan fungeert tevens als Data Protection Impact Assessment ((D)PIA) / Gegevensbeschermings Effectbeoordeling (GEB)

Hierna volgt de aanduiding van de gegevens welke feitelijk in het project zullen worden verwerkt per deelnemende projectpartner, met uitzondering van de gemeente Venlo. Dit betreft de uitwerking van de aanwijzingen in hoofdstuk 4 van het landelijk projectplan.

4.1.1 Deelnemende convenantpartner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

	Categorie	Type
1.	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW-gegevens	Gewoon
	Leefvorm	Bijzonder persoonsgegeven i.c.m. andere gegevens
	Lopende uitkeringen	Gewoon/gevoelig (financieel)
	Lopende uitkeringen met gezondheidsrelatie (Wajong)	Bijzonder persoonsgegeven (gezondheid betreffend)
	Indicatie lopende toeslag op de uitkering	Gewoon/gevoelig (financieel); i.c.m. andere gegevens mogelijk herleidbaar tot gezondheid; dan bijzonder persoonsgegeven
	Sanctie-gerelateerde informatie (zaaknummer bij overtreding, frauderegistratie)	Strafrechtelijk indien vergrijpboetes-gerelateerd

Categorie betrokkenen:

- Verzekerden;

UWV neemt *actief* deel aan de wijkgerichte aanpak. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is artikel 64 van de wet SUWI.

4.1.2 Deelnemende convenantpartner: Sociale Verzekeringsbank (SVB)

	Categorie	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW-gegevens	Gewoon
	Soort pensioen/uitkering	Gewoon/gevoelig (financieel)

Categorie betrokkenen:

- Personen binnen een bepaald postcodegebied, die door hun adresregistratie in de BRP rechten (AOW, AIO, Anw en/of kinderbijslag) opbouwen of rechten hebben.

De SVB neemt in eerste instantie *reactief* deel aan de wijkgerichte aanpak. Als op later moment blijkt dat er personele capaciteit is, kan opgeschaald worden. Voor de wijkgerichte aanpak relevante adresgegevens van de SVB zijn opvraagbaar. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank (SVB) is artikel 64 van de wet SUWI.

4.1.3 Deelnemende convenantpartner: Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

	Categorie	Type
1 en 2	NAW-gegevens	Gewoon
	Verblijfstitel	Gewoon

Categorie betrokkenen:

- Vreemdelingen van betreffende risicogroep (enkel de vreemdelingen en referenten aanwezig in het projectgebied);
- Sociaal referenten (voor zover natuurlijke personen) van betreffende risicogroep.

De IND neemt *actief* deel. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is artikel 64 van de wet SUWI.

4.1.4 Deelnemende convenantpartner: Belastingdienst Uitvoeringsdirectie MKB

	Categorie	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW-gegevens over de persoon	Gewoon
	Inkomens- en vermogensbestanddelen	Gewoon/gevoelig (financieel)
	Sanctie- gerelateerde informatie (bijvoorbeeld fiscale boetes, verzuim, vergrijp)	Gewoon/gevoelig; strafrechtelijk indien het vergrijpboetes betreft
	Oninbaar geleden schulden (boetes, belastingen, kosten en rente)	Gewoon/gevoelig (financieel); mogelijk strafrechtelijk indien het vergrijpboetes betreft
	Openstaande aanslagen, vorderingen	Gewoon/gevoelig (financieel)
	Statusinformatie (aangifte)belasting	Gewoon/gevoelig (financieel)

Categorie betrokkenen:

- Belastingplichtigen;
- Partners van belastingplichtigen.

Belastingdienst Uitvoeringsdirectie MKB neemt in beginsel *reactief* (passief) deel, met periodieke deelname aan de overleggen door de liaison. Als gaandeweg blijkt dat er grotere belangen spelen voor de Belastingdienst (MKB) dan nu wordt ingeschat kan de reactieve deelname wijzigen naar een actieve.

De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door Belastingdienst Uitvoeringsdirectie MKB is artikel 67, tweede lid, onderdeel b, AWR jo. art. 43c, eerste lid, onderdeel w, Uitv. Reg. AWR 1994 en Artikel 64 SUWI.

4.1.5 Deelnemende convenantpartner: Belastingdienst Toeslagen

	Categorie	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW-gegevens over de persoon	Gewoon

Categorie betrokkenen:

- Aanvragers en de toeslagbetrokkenen van huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget;
- BSN en NAW van aanvragers en de toeslagbetrokkenen;
- Hoogte van de toeslag en openstaande toeslagenschuld;
- Een beschrijving van het risico.

Belastingdienst Toeslagen neemt - onder voorbehoud van capaciteit - *actief* deel aan de wijkgerichte aanpak. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door Belastingdienst Toeslagen is artikel 64 van de wet SUWI.

4.1.6 Deelnemende convenantpartner: Inspectie SZW (ISZW)

	Categorie	Type
1	BSN	Wettelijk identificerend nr.
	NAW-gegevens over de persoon	Gewoon

Categorie betrokkenen:

- Ondernemers

ISZW neemt *actief* deel. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door de Inspectie SZW (ISZW) is artikel 64 van de wet SUWI.

4.1.7 Deelnemende convenantpartner: Politie- Basispolitiezorg

De verwerking en verstrekking van politiegegevens kent een eigen privacy-regime in de Wet Politiegegevens. De politie is partner in de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017. Op grond van artikel 20 Wet politiegegevens (WPG) kan de politie, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend belang noodzakelijk is, ten behoeve van een samenwerkingsverband van de politie met personen of instanties, in overeenstemming met het op grond van de Politiewet 2012 bevoegde gezag beslissen tot het verstrekken van politiegegevens aan die personen en instanties in dat samenwerkingsverband voor de in artikel 20 WPG genoemde doeleinden. Het kan dan alleen gaan om als bedoeld in artikel 8 en 13 van de WPG. Voor deze verstrekking aan een samenwerkingsverband dient het bevoegd gezag, de korpschef of namens hem de door de korpschef daartoe gemandateerd vertegenwoordiger van de regionale eenheid, daartoe een besluit te nemen.

4.1.8 Deelnemende convenantpartner: Politie - Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

De AVIM brengt in beginsel namelijk geen informatie in binnen het project. Mocht er echter door AVIM een zwaarwegend belang worden gedefinieerd waaruit blijkt dat het nodig is om informatie te delen zal deze tijdens het casusoverleg worden toegevoegd.

Voor het project Wijkgerichte Aanpak Venlo zal een afweging worden gemaakt of op basis van artikel 20 Wet politiegegevens (WPG) relevante politie informatie zal worden ingebracht als risicosignaal binnen het project. Besluitvorming hieromtrent ligt binnen de lokale gezagsdriehoek.

4.1.9 Deelnemende convenantpartner: Openbaar Ministerie (OM)

Het OM brengt primair geen informatie binnen het project, maar vervult in de stuurgroep een adviserende rol ten aanzien van afwegingen die gemaakt worden om geconstateerde zaken via het bestuursrecht of het strafrecht aan te pakken. De wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking door het OM ligt in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).

4.2. Informatieplicht en rechten betrokkene

Informatieplicht

De verantwoordelijke is als gevolg van het bepaalde in artikel 13 en 14 AVG verplicht om binnen één maand de betrokkene op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de persoonsgegevensverwerking (informatieplicht), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 23 AVG .

De betrokkene bij wie een huisbezoek wordt afgelegd, zal via een algemene informatiebrief, die akkoord wordt bevonden door de werkgroep, worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten.

Rechten betrokkene

De betrokkene richt een verzoek tot uitoefening van diens rechten ten aanzien van de op hem betrekking hebbende gegevens door, vanwege artikel 15 AVG aan de projectleider. De projectleider zorgt voor afstemming tussen de convenantpartners. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 AVG. Bij de behandeling van verzoeken om inzage wordt rekening gehouden met de belangen van elke deelnemende convenantpartner die de persoonsgegevens heeft aangeleverd, en de belangen van betrokkene. Wanneer sprake is van één van de situaties zoals genoemd in artikel 23 AVG juncto artikel 41 AVG kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

5. Projectvoorbereidingen en – werkzaamheden

5.1 Voorbereidende fase

Het project is in februari 2020 van start gegaan voor wat betreft de verkennende fase als opmaat naar dit projectplan.

Het Regionaal Platform Fraudebestrijding Zuidoost en daarmee de Landelijke Stuurgroep Interventieteams is eind 2020 akkoord gegaan met de WGA Venlo Klingerberg.

Op 9 februari 2021 heeft het college van B&W het plan van aanpak 'Wij staan voor een Veilig Venlo' 2021-2022¹⁰ vastgesteld. Het betreft het tweede uitvoeringsplan dat voortvloeit uit het in september 2019 door de Raad vastgestelde integrale veiligheidsbeleid 'Wij staan voor een Veilig Venlo'. Het project WGA Venlo Klingerberg is als maatregel in het plan van aanpak opgenomen.

Een data protection impact assessment (DPIA) is op basis van het projectplan uitgevoerd. Hierin zijn risico's voor de bescherming van persoonsgegevens naar voren gekomen. Voor zover mogelijk zijn maatregelen geformuleerd om deze risico's aan te pakken. De DPIA is ter advies voorgelegd aan de functionaris gegevensbescherming. Het projectplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan het college van B&W. Het landelijk projectplan en de DPIA met daarin het advies van de functionaris gegevensbescherming zal daarbij als bijlagen worden toegevoegd.

Met de vaststelling van dit projectplan kan in Venlo gestart worden met de voorbereidende fase. Dat betekent de uitvraag van de van belang zijnde (gemeentelijke) data, de daaropvolgende analyse in samenhang met de risicoadressen van de partners, kan gaan plaats vinden. Verder zullen alle voorbereidingen getroffen worden om het project operationeel te maken.

5.2. Operationele fase

5.2.1 Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden

Tijdens de operationele fase kunnen met toepassing van ieders bevoegdheden uit de eigen materiewetgeving onder meer de volgende werkzaamheden worden verricht:

- Het uitvoeren van locatiebezoeken¹¹;
- Het uitvoeren van hercontroles;
- Het verwerken van gegevens en alle controles in de projectapplicatie;
- Het organiseren van een of meerdere tussenevaluaties en zo nodig het bijsturen van de aanpak door het interventieteam om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren;
- Alles wat nodig is om de doelstellingen van het project te realiseren.

De gegevens die het projectteam bij deze locatiebezoeken verzamelt, worden genoteerd op een uniforme vragenlijst. Een gedetailleerde beschrijving van de controles is opgenomen in een onderzoeksdossier dat aan de deelnemers van de locatiebezoeken ter beschikking wordt gesteld. Voor elke locatiebezoek-dag (hierna casustafel genoemd) worden de bijzonderheden van die dag in een dag draaiboek beschreven. De casustafel start met een briefing, waarbij door de projectleider diverse zaken met de deelnemers worden doorgenomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijzonderheden met betrekking tot te bezoeken adressen, instructie invulling formulieren, werkwijze, taakverdeling, etc. Er wordt afgesloten met een debriefing, waarbij een korte inventarisatie wordt gemaakt van de resultaten en bijzonderheden. Geconstateerde tekortkomingen of overtredingen worden door de deelnemende convenantpartner op de in hun organisatie gebruikelijke wijze afgehandeld. Als dit betekent dat

¹⁰ Besluit B&W 9 februari 2021 1728544: Plan van aanpak 'Wij staan voor een Veilig Venlo' 2021-2022 (RIB 2021-10)

¹¹ Door de LSI-partners en daarvoor in dit projectplan eveneens waarnemingen ter plaatse (WTP) genoemd.

vervolgonderzoek buiten projectteamverband plaatsvindt, dan worden de resultaten van dat onderzoek in de projectadministratie (e-SWF) geregistreerd.

5.2.2 Werkwijze/ casustafels

Voor dit project wordt de volgende strategie gevolgd:

- Middels communicatie/ persvoorlichting worden de bewoners in kennis gesteld dat het controleteam actief zal zijn in de wijk met bijbehorende doelstellingen;
- Contact wordt onderhouden met de stadsdeelmanager om zo nodig gerichte acties te houden op recente ontwikkelingen in de wijk;
- Contact wordt onderhouden/ afgestemd wordt met het RIEC;
- De deelnemende partners wordt gevraagd een eigen bestandsanalyse uit te voeren om risicosignalen te duiden. De input van alle partners wordt over elkaar gelegd. Deze input wordt gecombineerd met de wijksignalen, waardoor een integraal beeld ontstaat. Nadat het integrale beeld is gevormd en gedeeld met de partners zal, gericht op de doelstellingen binnen dit project een lijst met risicoadressen worden opgesteld.
- Casusoverleg vindt plaats met de ketenpartners om de te controleren locaties te actualiseren en te selecteren;
- Locatiebezoeken kunnen leiden tot een selectie van adressen voor vervolgonderzoek dan wel tot een hercontrole.¹²Op basis van de ingebrachte signalen van de gemeentelijke teams en deelnemende ketenpartners wordt de informatie per casus besproken. Binnen de bespreking wordt de voor die casus beste benadering en aanpak gekozen.

De hieronder vermelde activiteiten zijn niet limitatief en kunnen los van elkaar, al dan niet gelijktijdig, worden verricht:

- a. Inwinnen van informatie bij de ketenpartners over risicovolle adressen/ ondernemingen;
- b. Raadplegen van systemen van de verschillende diensten ten behoeve van risicoanalyse voor het vaststellen welke woonadressen en overige locaties voor een locatiebezoek in aanmerking komen;
- c. Verrichten van administratief /dossier-of boekenonderzoek;
- d. Casusoverleg;
- e. Uitvoeren van locatiebezoeken of hercontroles;
- f. Opmaken van rapporten/processen-verbaal van onderzoeksbevindingen;
- g. Horen van betrokkenen en of van derden;
- h. Communiceren met pers en inwoners;
- i. Toeleden naar (zorg)ondersteuning;
- j. Verkeerscontroles;
- k. Invorderingsacties;
- l. Ketenpartner dient eigen bevindingen in rapportage op te stellen en tevens worden de gegevens uit alle controles in het e-SWF registratiesysteem verwerkt;
- m. Organiseren van een of meerdere tussenevaluaties en zo nodig het bijsturen van de aanpak door het Interventieteam om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren.

Ad a) Nadat het college van B&W het projectplan heeft goedgekeurd verzoekt de projectleider aan de ketenpartners om adressen te leveren die voor hun organisatie onderzoekwaardig zijn. De adressen dienen via e-SWF aangeleverd te worden. Het e-SWF betreft een beveiligd systeem, ten behoeve van de volledige projectadministratie, waarin ook de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit systeem wordt daarvoor ter beschikking gesteld aan de gemeente Venlo, waarin alleen geautoriseerde personen kunnen werken. Gegevens worden drie tot zes maanden na afloop van het project uit het systeem vernietigd.

Ad b) De aangeleverde risicoadressen worden door de projectleider in het e-SWF beheerd en met elkaar vergeleken. Naar aanleiding daarvan belegt de projectleider een casusoverleg met de ketenpartners.

¹² Met het oog op de RIVM-richtlijnen/maatregelen vanwege Covid-19 zullen indien mogelijk de met ketenpartners vastgestelde alternatieve methoden van handhaving worden toegepast. Zie <https://vng.nl/nieuws/interventieteam-beproeft-andere-methoden-voor-handhaving>

Ad c) Ter voorbereiding van een casusoverleg, controle of naar aanleiding van een ingestelde controle kunnen de ketenpartners binnen hun eigen organisatie nader administratief/ dossieronderzoek verrichten.

Ad d) Op basis van de onder ad a) en ad b) verkregen informatie belegt de projectleider een casusoverleg waarbij de ketenpartners in overleg vaststellen welke adressen/ ondernemingen worden gecontroleerd.

Ad e) De gegevens die het interventieteam bij de locatiebezoeken/ controles verzamelt, worden genoteerd op een uniforme vragenlijst. Elke deelnemer maakt gebruik van hetzelfde formulier, dat eventueel per (aanwezige) persoon wordt opgemaakt. Op basis van bevindingen tijdens een eerdere controle of naar aanleiding van nieuw binnengekomen informatie kan in het casusoverleg worden besloten een adres/ onderneming opnieuw te controleren.

Ad f) De belanghebbende instantie kan naar aanleiding van de bevindingen tijdens een ingesteld locatiebezoek besluiten een nader administratief- dan wel een boekenonderzoek in te stellen.

Ad g) Tijdens de controles worden de aangetroffen betrokkenen/ personen door de medewerkers van de ketenpartners gehoord aan de hand van een vooraf vastgestelde uniforme vragenlijst. De mogelijkheid bestaat dat deze betrokkenen/ personen later nogmaals gehoord worden om nader te verklaren.

Ad h) Communicatie met pers en inwoners waarin de doelstellingen van het interventieteam benadrukt worden vindt plaats in overleg met de persvoorlichting van alle ketenpartners. Na een verricht locatiebezoek of locatiebezoek zal een folder/ flyer worden achtergelaten waarin bewoners nog eens kunnen nalezen over de redenen van inzet van een interventieteam en wat dat voor hen kan betekenen.

Ad i) Daar waar LSI-deelnemers tijdens locatiebezoeken aanlopen tegen signalen van onderbenutting of meervoudige problematiek wordt de betrokkene - in het kader van toeleiding naar passende (zorg)ondersteuning- telefonisch in contact gebracht met Inclusio Sociale Basis Venlo.

Ad j) Het door de ketenpartners gezamenlijk uitvoeren van verkeerscontroles waarbij gecontroleerd wordt op aspecten uit de verkeerswetgeving, openstaande boetes, openstaande belastingvorderingen, maar ook of personen worden aangetroffen die werkzaamheden uitvoeren en inkomsten ontvangen die bij de Belastingdienst en/of uitkeringsinstanties niet bekend zijn.

Ad k) Daar waar mogelijkheden liggen zullen openstaande vorderingen/ boetes worden geïnd door de betreffende ketenpartner.

Ad l) Naar aanleiding van het controle-onderzoek maakt iedere ketenpartner een rapportage op voor de eigen organisatie. Als daaruit blijkt dat de opgemaakte rapportage ook van belang kan zijn voor een andere ketenpartner dan wordt deze rapportage, overeenkomstig de wettelijke kaders, gedeeld met de betreffende ketenpartner. Als sprake is van strafrechtelijk feiten wordt door de betrokken ketenpartner (in overleg met het Openbaar Ministerie) zo nodig een proces-verbaal opgemaakt. Als dit proces-verbaal ook van belang kan zijn voor een andere ketenpartner dan kan dit in overleg met het Openbaar Ministerie na een daartoe gedaan verzoek en na toetsing aan de Wjsg, mogelijk worden gedeeld met de betreffende ketenpartner. De gegevens worden na het opmaken van de eigen rapportage ook verwerkt in het e-SWF systeem. Eventuele vervolgacties en de resultaten daaruit worden eveneens in dat systeem opgenomen. Het deel voor gegevensbeheer van het e-SWF is alleen toegankelijk voor de operationeel projectleider, de projectondersteuner en technisch beheerder.

Ad m) Als daar aanleiding toe bestaat zal de projectleider een of meerdere tussenevaluaties met de ketenpartners organiseren en zo nodig de aanpak van het Interventieteam bijsturen om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren.

Met betrekking tot de mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving, de bevoegdheden welke mogelijk zijn vanuit de burgemeester. Het betreft dan:

- Toepassing artikel 174a Gemeentewet: Mogelijkheid om een woning te sluiten in geval van ernstige en aanhoudende overlast;
- Toepassing artikel 13b Opiumwet: Daar waar sprake is van handel in verdovende middelen in of vanuit een woning (hennepcultuur inclusief) kan de burgemeester een woning sluiten voor een bepaalde periode;
- Toepassing bestuursdwang in geval van ernstige vervuiling van een woning en/of perceel;
- Toepassing van artikel 2:46 Algemene Plaatselijke Verordening: Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen.

Output dat niet direct tot financiële opbrengsten leidt maar tot meetbare aantallen:

- Mutaties in BRP;
- Opmaken processen-verbaal, ter zake strafbare feiten.

Er zal afstemming plaatsvinden met de deelnemers over lopende onderzoeken en beleidsregels.

5.2.3 Planning van de activiteiten

Het project gaat in juli 2021 operationeel van start. De looptijd van dit project wordt geschat tot en met juni 2022. Daarna zullen de resultaten van de deelnemende partijen worden verzameld en opgenomen worden in het eindrapport. Deze wordt naar verwachting in augustus 2022 opgeleverd.

VERKENNENDE FASE: februari 2020 – juni 2021

- o Probleem analyse
- o Partners zoeken en benaderen
- o Draagvlak creëren partners
- o Projectplan en DPIA gereed

VOORBEREIDENDE FASE: juni/juli 2021

- o Aftrapbijeenkomst
- o Voorbereiden bestandsuitvraag en risicoadressen ten behoeve van operationele fase

OPERATIONELE FASE: juli 2021 – juli 2022

- o Uitvoering
- o Bijstellen
- o Bijsturen
- o Evt. tussenrapportage college B&W en RPF/LSI

EVALUATIE FASE: juli 2022 – augustus 2022

- o Verzamelen eindresultaten
- o Schrijven eindevaluatie
- o Aanbieden RPF en LSI
- o Aanbieden college B&W en / of gemeenteraad.

6 Rapportage

6.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen en voortgangsrapportage

De tussentijdse rapportage is bedoeld voor het college van B&W en de LSI. Als er gedurende de looptijd van het project dusdanige ontwikkelingen optreden die de voortgang ervan belemmeren of verstoren wordt het college van B&W en de LSI geïnformeerd.

De projectleider beoordeelt of een dergelijke rapportage opgesteld moet worden. Als de looptijd van een project langer duurt dan één jaar, stelt de projectleider een jaar na de aanvang van het project een rapportage op voor het college B&W en de LSI. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven.

6.2 Eindrapportage aan de LSI

De operationeel projectleider stelt ten behoeve van de LSI binnen drie maanden na afloop van het project een eindverslag op.

Bijlage 1 - Postcodegebied WGA Venlo Klingerberg

De postcode in Klingerberg (Noord en Zuid) is 5925, de scope ligt op:

1	5925 AH	11	5925 HA	21	5925 HN	31	5925 AK
2	5925 BJ	12	5925 HB	22	5925 HP	32	5925 AL
3	5925 BM	13	5925 HC	23	5925 HR	33	5925 AN
4	5925 BN	14	5925 HD	24	5925 ND	34	5925 AP
5	5925 BP	15	5925 HE	25	5925 NE	35	5925 AR
6	5925 BR	16	5925 HG	26	5925 AA	36	5925 AS
7	5925 GR	17	5925 HH	27	5925 AD	37	5925 AT
8	5925 GS	18	5925 HJ	28	5925 AE	38	5925 AV
9	5925 GW	19	5925 HK	29	5925 AG	39	5925 AW
10	5925 GZ	20	5925 HM	30	5925 AJ	40	5925 AX

41	5925 BA	51	5925 BT	61	5925 EB	71	5925 GA
42	5925 BB	52	5925 BV	62	5925 EC	72	5925 GB
43	5925 BC	53	5925 BX	63	5925 ED	73	5925 GC
44	5925 BD	54	5925 CA	64	5925 EE	74	5925 GD
45	5925 BE	55	5925 CB	65	5925 EH	75	5925 GG
46	5925 BG	56	5925 CC	66	5925 EJ	76	5925 GH
47	5925 BH	57	5925 CD	67	5925 EK	77	5925 GJ
48	5925 BK	58	5925 DA	68	5925 EL	78	5925 GK
49	5925 BL	59	5925 DB	69	5925 EM	79	5925 GL
50	5925 BS	60	5925 EA	70	5925 EN	80	5925 GM

81	5925 GP						
82	5925 GV						
83	5925 NB						

Bijlage 2 – Afkortingenlijst

AIO	Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
ANW	Algemene Nabestaandenwet
AOW	Algemene Ouderdomswet
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVIM	Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
BD	Belastingdienst
BRP	Basisregistratie Personen
BSN	Burger Service Nummer
B&W	Burgemeester en Wethouders
CBS	Central Bureau voor de Statistiek
CPB	Centraal Planbureau
Convenant LSI 2017	Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017
Convenantpartner	Iedere partij die het Convenant LSI 2017 heeft getekend
e-SWF	Externe Samenwerkingsfunctionaliteit
FG	Functionaris Gegevensbeheer
FIOD	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
FOU	Focus op urgentie
IND	Immigratie en Naturalisatiedienst
Instantie	Organisatie zoals bedoeld in art. 7, zevende lid, Convenant LSI 2017 die deelneemt aan dit Interventieteamproject
ISZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
IVT	Interventieteamapplicatie, waarin de gegevens over subjecten/objecten en de onderzoeksresultaten ten tijde van een projectuitvoering worden geregistreerd
J&V	(Ministerie van) Justitie en Veiligheid
LSI	Landelijke Stuurgroep Interventieteams
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
NAW	Naam, Adres, Woonplaats
Ntb	Nader te bepalen
OM	Openbaar Ministerie
Projectleider	De persoon als bedoeld in onderdeel 2.4 van het Landelijk Projectplan
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RNI	Registratie niet-ingezetenen (onderdeel van de BRP)
RvIG	Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
SSC-ICT	Shared Service Centre – ICT (beheerder van e-SWF)
SUWI	Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SVB	Sociale Verzekeringsbank
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VOW	Vertrokken Onbekend Waarheen
WAADI	Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheid
Wav	Wet Arbeid vreemdelingen
WAZ	Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen
Wet SUWI	Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
WGA	Wijkgerichte Aanpak
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wjsg	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WML	Wet Minimumloon
Wpg	Wet politiegegevens
TW	Toeslagenwet