



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

# Alternatief handhaven

December 2020



## Wat hebben we tot nu toe bereikt?

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





**Naleving**

kennis | advies | ondersteuning

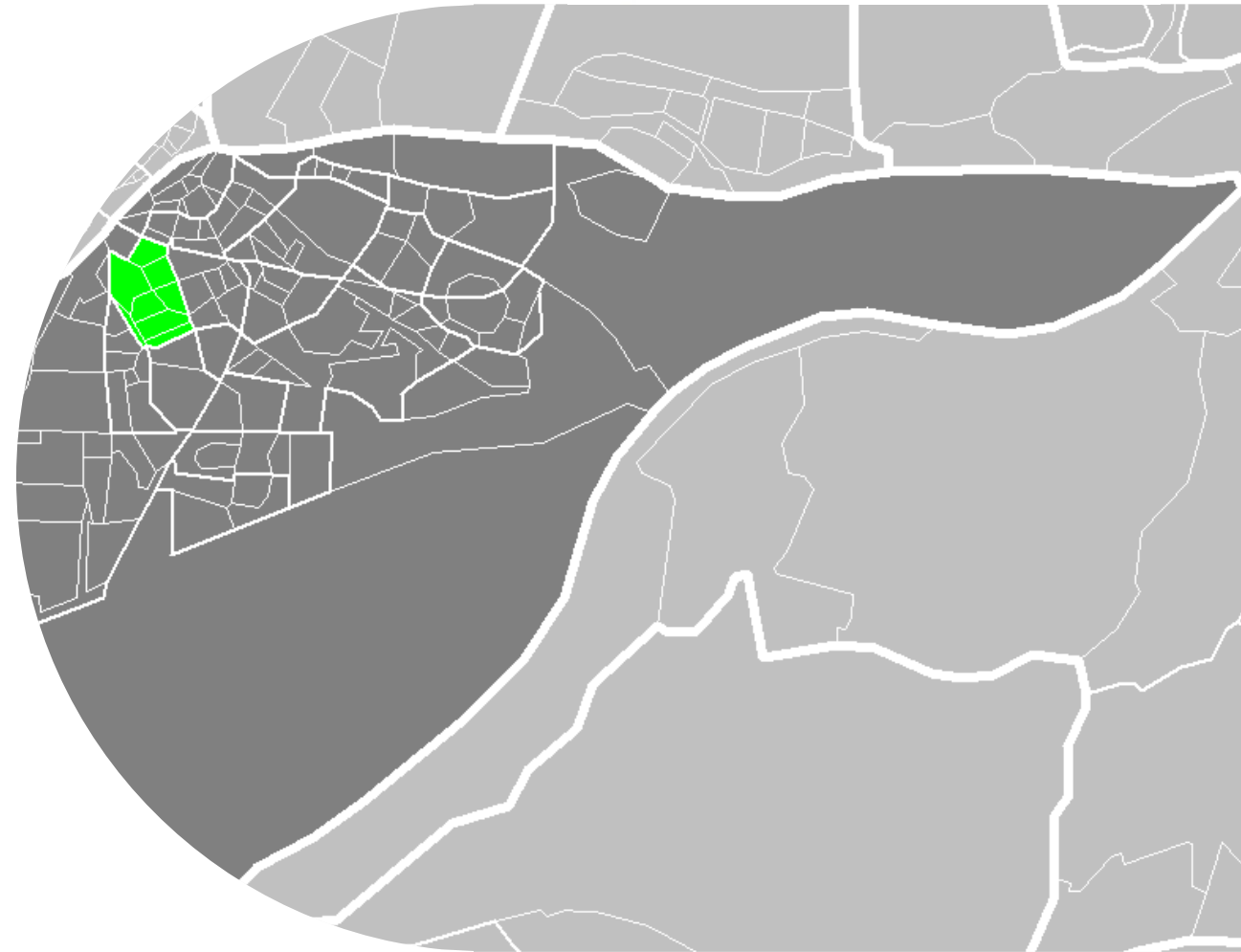
## **Weg naar de routekaart alternatief handhaven**

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

## Pilot binnen de WGA Oud-Krispijn

*Start mei 2020*

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





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

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

*Wat kan beter en/of anders?*

## Brainstorm analisten landelijke partners Oktober 2020

### Besproken

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

### Aanbevelingen

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



Toeslagen  
Belastingdienst



Naleving  
kennis | advies | ondersteuning





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Routekaart alternatief handhaven November 2020

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

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

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



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Administratief onderzoek ter voorbereiding van het genereren van casussen *November 2020*

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

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



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

# Bedankt voor uw aandacht

[vng.nl/naleving](https://vng.nl/naleving)

Donderdag 17 december 2020