



Projectplan Wetgeving Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden

Versie 0.1

Datum	11 september 2015
Status	Concept

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Colofon

Afzendgegevens

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en Bestuursrecht

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj

Projectnaam

Wetgeving Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden

Bijlage(n)

1: Rapport 'Kennis delen geeft kracht'

Auteurs

Inhoud

Colofon - 3

1	Projectdefinitie - 7
1.1	Aanleiding - 7
1.2	Inleiding en probleemstelling - 7
1.3	Doelstelling - 8
1.4	Resultaten - 8
1.4.1	Eindresultaat - 8
1.4.2	Tussenresultaten - 8
1.5	Afbakening - 9
1.5.1	Binnen scope - 9
1.5.2	Buiten scope - 9
1.6	Randvoorwaarden - 9
1.7	Relatie met andere projecten - 9
2	Aanpak en organisatie - 11
2.1	Aanpak - 11
2.2	Organisatie - 11
2.3	Financiën - 14
3	Planning - 15
4	Risicobeheersing - 17
5	Communicatie - 18

1 Projectdefinitie

1.1 Aanleiding

Fraude met overheidsvoorzieningen is een groeiend probleem. De effecten daarvan reiken verder dan alleen de directe financiële schade voor de overheid. Fraude ondermijnt de integriteit van het economisch stelsel, het vertrouwen in de financiële instellingen, tast de betaalbaarheid van voorzieningen aan en kan leiden tot een vermindering van het maatschappelijke draagvlak voor sociale voorzieningen en tot aantasting van het rechtsgevoel.

Om tot een efficiënte en doeltreffende samenwerking ten aanzien van fraudebestrijding te komen is uitwisseling van informatie essentieel. Alleen dan kunnen partijen tot zo effectief mogelijke en op elkaar afgestemde interventies komen. Partijen ervaren momenteel knelpunten bij de door hen gewenste gegevensuitwisseling.

1.2 Inleiding en probleemstelling

De behoefte aan een kaderwet voor de gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden vloeit voort uit de opvatting van het kabinet dat fraudebestrijding een brede en integrale benadering vergt, waarbij de rijksoverheid samenwerkt met gemeenten en private partijen. Het kabinet heeft een verkenning laten uitvoeren (zie bijlage 1) om te onderzoeken of een kaderwet generieke knelpunten met betrekking tot gegevensuitwisseling in bestaande wetgeving kan oplossen in plaats van het aanbrengen van afzonderlijke wijzigingen in specifieke wetten.

Uit de verkenning blijkt onder meer dat een belangrijke oorzaak van de knelpunten is gelegen in het feit dat de huidige wetgeving met betrekking tot verwerking van gegevens door overheidsinstanties wordt gedomineerd door regelingen met een sectoraal karakter. Deze sectorale regelingen houden doorgaans onvoldoende rekening met het bestaan van samenwerkingsverbanden.

Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dan ook dat een kaderwet inderdaad een oplossing kan bieden voor de gesignaleerde knelpunten. De kaderwet die wordt opgesteld zal overigens betrekking hebben op meer dan alleen fraudebestrijding. Uit de verkenning is namelijk gebleken dat de meeste samenwerkingsverbanden die zich met de aanpak van fraude bezighouden, ook andere taken hebben. Daarnaast kan een kaderwet evenzeer van belang kan zijn met het oog op knelpunten bij gegevensuitwisseling op andere terreinen.

Opgemerkt moet worden dat bij de ontwikkeling van de kaderwet eveneens zal worden onderzocht of een kaderwet de meest geschikte vorm is om de in de verkenning gesignaleerde knelpunten weg te nemen of dat een andere vorm van wetgeving wellicht meer geschikt is.

1.3 Doelstelling

Het eindresultaat van dit project is het in consultatie brengen van een wetsvoorstel (kaderwet in 'enge zin' + aanpassingen in sectorale wetgeving) ten behoeve van gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden. De doelstelling hiervan is het wegnemen van de in de verkenning gesignaleerde knelpunten ten aanzien van gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden ter borging van de publieke belangen die zien op:

- het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten;
- het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
- het rechtmatig toekennen van financiële beschikkingen;
- het uitoefenen van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.

1.4 Resultaten

1.4.1 Eindresultaat

Dit projectplan ziet op de fase tot consultatie van het wetsvoorstel. Het eindresultaat van deze fase is een wetsvoorstel gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden (kaderwet in 'enge zin' + aanpassingen in sectorale wetgeving) dat in consultatie is gebracht.

Bij de ontwikkeling van de kaderwet wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de privacybelangen van burgers en bedrijven bij een breder gebruik van gegevensuitwisseling, en de in (internationale) regelgeving vastgelegde kaders ter bescherming van de privacybelangen van de burger.

1.4.2 Tussenresultaten

Het project kent de volgende tussenresultaten (mijlpalen):

- 1 modelbepaling gereed;
- 2 verder uitwerken aard en omvang problematiek;
- 3 een aantal overige beleidsvraagstukken verder uitgediept;
- 4 1e concept wetsvoorstel (kaderwet in 'enge zin' + sectorale wetten) gereed voor bespreking in de werkgroep en klankbordgroep (tussentijds heeft voortdurend afstemming in de werkgroep plaatsgevonden);
- 5 PIA (Privacy Impact Assessment) en BET (Bedrijfseffectentoets) uitgevoerd¹;
- 6 2e concept wetsvoorstel (kaderwet in 'enge zin' + sectorale wetten) gereed voor bespreking in de werkgroep en klankbordgroep;
- 7 wetgevingskwaliteitstoets door de afdeling Wetgevingskwaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd;
- 8 definitief conceptwetsvoorstel gereed voor besluitvorming in de stuurgroep en binnen de verschillende departementen + afstemming met het ministerie van Algemene Zaken;
- 9 wetsvoorstel gereed voor inbreng in voorportalen en ministerraad; wetsvoorstel in consultatie.

¹ Uit de aard van een kaderwet vloeit voort dat een PIA en BET op de wet slechts een globaal karakter kunnen hebben. Bij de oprichting van een samenwerkingsverband dienen wederom een PIA en BET te worden uitgevoerd.

1.5 Afbakening

1.5.1 Binnen scope

Zoals eerder aangegeven ziet dit projectplan op de fase tot consultatie.

Naast het ontwikkelen van een kaderwet in 'enge zin', dienen ook sectorale wetten te worden gewijzigd op basis van de kaderwet. Hiervoor wordt een modelbepaling opgesteld. Verder kunnen er overige wijzigingen wenselijk zijn om knelpunten in de gegevensuitwisseling weg te nemen.

Binnen scope van dit project valt:

- 1 het in consultatie brengen van een wetsvoorstel in samenwerking met de betrokken andere departementen;
- 2 het opstellen van een kaderwet 'in enge zin';
- 3 het opstellen van een modelbepaling op basis waarvan de verschillende departementen de sectorale wetten kunnen aanpassen;
- 4 het aanpassen van sectorale wetgeving;
- 5 het, indien wenselijk en noodzakelijk, verwerken van overige voorstellen tot wijziging van wetten om knelpunten in de gegevensuitwisseling weg te nemen.

1.5.2 Buiten scope

Buiten scope van dit project valt de fase na het in consultatie brengen van het wetsvoorstel.

1.6 Randvoorwaarden

Dit omvangrijke traject kent een complexe problematiek, een grote groep betrokkenen met verschillende wensen en verwachtingen en een hoge tijdsdruk. Voor het slagen van het project is het belangrijk dat alle betrokkenen voldoende tijd en flexibiliteit beschikbaar kunnen stellen voor het project. Daarnaast is het van belang dat de eigen organisatie tussentijds goed geïnformeerd wordt en er voor voldoende draagvlak wordt gezorgd.

Indien (potentiële) problemen zich aandienen is het wenselijk deze zo snel mogelijk in de werkgroep in te brengen.

1.7 Relatie met andere projecten

Tijdens het (begin van het) project is het van belang om goed zicht te krijgen op andere relevante trajecten en waar nodig afstemming te zoeken.

2 Aanpak en organisatie

2.1 Aanpak

De ontwikkeling van het wetsvoorstel wordt projectmatig en resultaatgericht aangepakt met de projectmethodiek Prince2 als basis.

2.2 Organisatie

Hieronder volgt een opsomming van de projectorganisatie, inclusief een beschrijving van taken en verantwoordelijkheden en waar wenselijk van de overlegfrequentie.

Opdrachtgever

namens de stuurgroep, directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Taken en verantwoordelijkheden

De opdrachtgever heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- eigenaarschap van het probleem dat met het project moet worden opgelost;
- leveren noodzakelijke capaciteit voor het project;
- leveren financiële middelen voor het project;
- ter accordatie inbrengen van het projectplan en (tussen)resultaten in de stuurgroep;
- aanbrengen wijzigingen in het projectplan in overleg met de stuurgroepleden;
- beoordelen of het geleverde resultaat voldoet aan de afspraken die in het projectplan zijn vastgelegd;
- creëren draagvlak voor het wetsvoorstel;
- informeren van de minister van Veiligheid en Justitie;
- beëindigen van het project.

Opdrachtnemer

namens de werkgroep, directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Taken en verantwoordelijkheden

De opdrachtnemer heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- afstemming met opdrachtgever en stuurgroep;
- informeren DG-overleg Fraude en MC Fraude
- voorzitten werkgroep (plaatsvervanger);
- coördinatie en uitvoering van het project;
- betrekken andere departementen en 'het veld';
- creëren draagvlak voor het wetsvoorstel.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door de leden van het Interdepartementaal Overleg Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ).

Taken en verantwoordelijkheden

De stuurgroep heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- sturing van het project;
- beslissingen nemen op voorgelegde vragen van de werkgroep;
- accorderen (tussen)resultaten;
- afstemming binnen het eigen departement;
- creëren draagvlak voor het wetsvoorstel binnen het eigen departement/de eigen sector;

Overlegfrequentie

De stuurgroep komt in principe eens per twee maanden bijeen.

Werkgroep

Per departement nemen er in beginsel twee personen deel aan de werkgroep (een jurist en/of een beleidsmedewerker). Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen dit meer mensen zijn gelet op de trekkersrol. De werkgroep wordt voorgezeten door .

De volgende departementen nemen deel aan de werkgroep:

- het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- het ministerie van Economische Zaken;
- het ministerie van Defensie;
- het ministerie van Financiën;
- het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
- het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid;
- het ministerie van Veiligheid en Justitie;
- het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van Algemene Zaken is agendalid van de werkgroep.

Taken en verantwoordelijkheden

De werkgroep heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- verder uitdiepen van beleidsvraagstukken;
- informatie/passages aanleveren ten behoeve van het wetsvoorstel;
- toetsen wetsvoorstel;
- creëren draagvlak voor het wetsvoorstel binnen de eigen organisatie;
- afstemming binnen het eigen departement;
- bespreken voortgang aanpassen sectorale wetgeving en toetsing aan de kaderwet in 'enge zin'.

Overlegfrequentie

De werkgroep komt in principe tweewekelijks bijeen.

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van organisaties die aan een samenwerkingsverband deelnemen. In de werkgroep wordt besproken welke organisaties worden benaderd om in de klankbordgroep te participeren. De klankbordgroep wordt voorgezeten door .

Taken en verantwoordelijkheden

De klankbordgroep heeft als taak de werkgroep vanuit praktijkervaring te adviseren bij het opstellen van het wetsvoorstel.

Overlegfrequentie

In de periode tot aan consultatie zal de klankbordgroep naar schatting twee keer bijeen komen.

Penvoerder wetsvoorstel

directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Taken verantwoordelijkheden

In samenwerking en afstemming met de werkgroepleden:

- opstellen van de kaderwet in 'enge zin' langs de lijnen van het IAK;
- opstellen van de modelbepaling;
- het verwerken van overige wijzigingen om knelpunten in de gegevensuitwisseling weg te nemen voor zover deze betrekking hebben op de kaderwet in 'enge zin'.

De PIA en BET worden uitgevoerd door het DGRR van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vakdepartementen

De vertegenwoordigers van de verschillende departementen zijn verantwoordelijk voor:

- het (laten) aanpassen van de sectorale wetgeving voor het eigen departement op basis van de modelbepaling;
- het (laten) verwerken van overige voorstellen tot wijziging om knelpunten in de gegevensuitwisseling weg te nemen voor zover deze betrekking hebben op sectorale wetten.

Projectleider

[] Project-, Programma- en AdviesCentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. [] werkt in opdracht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder aansturing van [].

Taken en verantwoordelijkheden

- dagelijkse besturing van het project;
- plannen en bewaken van de uitvoering van het project;
- betrekken andere departementen;
- creëren draagvlak bij de werkgroepleden;
- eerste aanspreekpunt voor de werkgroepleden.

Projectsecretaris

[] Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Taken en verantwoordelijkheden

- plannen afspraken en regelen vergaderzalen;
- verslaglegging;
- mede bewaken actiepunten en afspraken;
- verdere praktische ondersteuning.

2.3

Financiën

De [] wordt bekostigd door de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

3 Planning

Het project werkt conform onderstaande planning. Indien vertraging optreedt wordt hiervan direct melding gemaakt aan de stuurgroep.

PLANNING	
Mijlpaal	Gereed
1 Modelbepaling gereed	September/oktober 2015
2 Verder uitwerken aard en omvang problematiek	Medio oktober 2015
3 Een aantal overige beleidsvraagstukken verder uitgediept ²	Medio november 2015
4 1e concept kaderwet in 'enge zin' gereed voor bespreking in de werkgroep en klankbordgroep (tussentijds heeft voortdurend afstemming in de werkgroep plaatsgevonden)	Medio december 2015
5 1e concepten aanpassingen sectorale wetten gereed	Eind januari 2016
6 2e concept kaderwet in 'enge zin' gereed voor bespreking in de werkgroep en klankbordgroep (tussentijds heeft voortdurend afstemming in de werkgroep plaatsgevonden)	Eind januari 2016
7 2e concepten aanpassingen sectorale	Eind februari 2016

² In de startfase van het project dient een aantal vraagstukken door de werkgroep geadresseerd en beantwoord/verder uitgediept te worden alvorens gestart kan worden met het opstellen van het wetsvoorstel. Ook tijdens het schrijven van het wetsvoorstel zullen nog beleidsvragen opkomen die beantwoord moeten worden, dit is een doorlopend proces. De hoeveelheid en complexiteit van de vraagstukken laat zich in deze fase van het project moeilijk voorspellen, dit kan gevolgen hebben voor de planning.

wetten gereed	
7 PIA en BET uitgevoerd	Begin maart 2016
8 Wetgevingskwaliteitstoets door de afdeling Wetgevingskwaliteitsbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie	Medio maart 2016
9 Definitief concept wetsvoorstel gereed voor besluitvorming in de stuurgroep en binnen de verschillende departementen + afstemming met het ministerie van Algemene Zaken	Medio maart 2016 (doorlooptijd een maand)
10 Wetsvoorstel gereed voor inbreng in voorportalen en ministerraad	April 2016 (doorlooptijd een maand)

4 Risicobeheersing

Het project kent de volgende risicobeheersing:

Kans = hoe groot de kans is dat het betreffende risico zich manifesteert

Risico	Eigenaar	Kans	Beheersingsmaatregel
Grote tijdsdruk, waardoor de planning niet gehaald wordt.	Werkgroep	Hoog	Goede afspraken maken en strak op de planning sturen. Indien de planning in gevaar komt wordt dit direct signaleerd in de werkgroep en wordt besproken hoe hiermee om te gaan/hoe versneld kan worden. Indien nodig wordt het punt ingebracht in de stuurgroep.
Grote tijdsdruk waardoor de kwaliteit in het geding komt.	Werkgroep	Middel	Wanneer werkgroepleden informatie/advies niet tijdig kunnen leveren wordt dit direct aangegeven en wordt besproken hoe hiermee om te gaan. Indien nodig wordt het dilemma ingebracht in de stuurgroep.
Veel betrokkenen en belanghebbenden met verschillende wensen en verwachtingen die niet allemaal kunnen worden waargemaakt, waardoor het draagvlak afneemt of onenigheid ontstaat.	Stuurgroep	Hoog	Open en transparant met elkaar communiceren. Problemen, ontevredenheid et cetera moeten snel aangegeven en besproken worden in bilaterale gesprekken of in de werkgroep. Indien nodig wordt het issue zo snel mogelijk ingebracht in de stuurgroep.
'Het veld' voelt zich niet voldoende betrokken, waardoor er weinig draagvlak is voor de wet.	Opdrachtnemer/ 	Middel	Een aantal samenwerkingsverbanden neemt deel aan de klankbordgroep en samenwerkingsverbanden worden over het traject geïnformeerd door de werkgroepleden.
Niet voldoende draagvlak in TK/EK voor het wetsvoorstel.	Minister	Middel	Sonderen door Minister bij Kamerleden op nader te bepalen moment.

5 Communicatie

In de fase tot consultatie zal een aantal personen van verschillende samenwerkingsverbanden deelnemen aan de klankbordgroep. Tijdens bijeenkomsten van klankbordgroep worden de deelnemers onder meer geïnformeerd over de stand van zaken van het traject. Daarnaast zijn de werkgroepleden verantwoordelijk voor de communicatie naar de (overige) samenwerkingsverbanden binnen hun sector. Op het moment dat het wetsvoorstel in consultatie wordt gebracht worden de bij de werkgroep bekende samenwerkingsverbanden persoonlijk uitgenodigd om op het wetsvoorstel te reageren tijdens de consultatieperiode.

