

Juridische Zaken

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon 14 030

www.utrecht.nl**Bits of Freedom**

T.a.v. 5.1.2.e

Per e-mail: 5.1.2.e@bof.nl

Behandeld door	Woo-team	Datum van dit besluit	13 mei 2025
Dossiernummer	2025-0258	Ons kenmerk	30220304/2
E-mail	woo@utrecht.nl	Onderwerp	1 ^e Woo-deelbesluit impact assessments fraudedetectie- en profielingsalgoritmes
Bijlage(n)	Diverse		
Uw kenmerk	-	Verzonden op	Zie datum e-mail
Datum uw verzoek	19 maart 2025		

Geachte heer/mevrouw 5.1.2.e

In uw verzoek van 19 maart 2025 hebt u ons gevraagd om, op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo), informatie openbaar te maken over impact assessments en bias analyses die zijn uitgevoerd voor algoritmes die momenteel in gebruik zijn bij de gemeente of in gebruik zijn geweest in de periode na 1 januari 2022. U vroeg specifiek om algoritmes waarbij persoonsgegevens van burgers worden verwerkt, specifiek fraudedetectie-algoritmes en profileringsalgoritmes.

Duiding

De reikwijdte van uw verzoek was voor ons niet geheel duidelijk. Daarom hebben wij u op 28 maart 2025 al enkele openbare bronnen en het openbare algorimeregister toegezonden. Daarbij hebben wij aangegeven welke algoritmes wij in ieder geval meenemen in de behandeling van uw verzoek en u de mogelijkheid geboden deze lijst aan te vullen. Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt en een viertal algoritmes toegevoegd, wat de lijst meegenomen algoritmes als volgt maakt:

- Fraudebestrijding gemeente Utrecht
- Re-integratie Werk Matchen – gemeente Utrecht
- Risico-indicatoren jonge aanwas in de drugscriminaliteit
- Risicoindicatoren Witwassen Panden
- Risico-indicatoren drugspanden
- Woninginbraakvoorspeller

De drie algoritmes betreft risico-indicatoren worden in de assessments gezamenlijk beoordeeld in het kader van het programma zicht op ondermijning (ZoO). Hiervan zijn dan ook geen aparte assessments beschikbaar.

Beslistermijn

Wij verdaagden, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn met twee weken, omdat uw verzoek zo gecompliceerd leek. Helaas hebben wij niet binnen deze termijn kunnen beslissen op uw Woo-verzoek. Dit komt doordat de zoekslag meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk gedacht.

Op 24 april 2025 hebt u bericht ontvangen dat de beoordeling van uw verzoek is uitgesteld omdat wij belanghebbenden in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven op de voorgenomen openbaarmaking van de documenten.

Op 9 mei 2025 heeft u bericht ontvangen dat wij deelbesluiten zullen nemen op uw verzoek. In het eerste deelbesluit nemen wij een besluit op de documenten afkomstig van de afdelingen Werk & Inkomen en Openbare Orde & Veiligheid. Dit gaat om de documentatie van de algoritmes in de lijst hierboven. Het tweede deelbesluit ziet op documenten van het organisatieonderdeel Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze documenten gaan over aanvullende algoritmes waarvan wij denken dat deze ook van belang zijn voor uw verzoek. Dit is het eerste deelbesluit.

Documentenonderzoek

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente Utrecht beschikbaar zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage. Wij hebben gezocht binnen de afdelingen Werk & Inkomen en Openbare Orde & Veiligheid. Hierna treft u ons besluit over dit dossier aan.

Toelichting reikwijdte

Hoewel uw verzoek zich primair richt op assessments belegd in formele documentatie hebben wij tijdens het documentenonderzoek ook enkele e-mailberichten aangetroffen die wij van belang achten voor de volledigheid in de beantwoording van uw Woo-verzoek. Daarom hebben de reikwijdte van uw verzoek uitgebreid om ook deze documenten mee te kunnen nemen in de beoordeling.

Zienswijzenprocedure

Wij hebben belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de documenten die we (gedeeltelijk) openbaar willen maken. Door middel van een zienswijze kunnen zij aangeven of zij bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van deze documenten.

Zienswijze Centraal Bureau voor de Statistiek

Belanghebbende heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

 {00001}_RE Vraag over systemen Zicht op Ondernijning

Zienswijze ICTU

Belanghebbende heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

 {00001}_Memo beoordeling algoritmes Zicht op Ondernijning

 {00002}_20250129_v2memo_beoordeling_algoritmes_AI_act

 {00003}_Beoordeling algoritmes Zicht op Ondernijning

 {00004}_Re Random Force-AI modellen ZOO

Zienswijze ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Belanghebbende heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

 {00001}_20230109 PV Vernietiging Wijkgerichte aanpak Overvecht

Zienswijze Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Belanghebbende heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

 {00001}_20230109 PV Vernietiging Wijkgerichte aanpak Overvecht

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig openbaar en andere gedeeltelijk openbaar. Wanneer wij de documenten gedeeltelijk of niet openbaar maken, maken wij gebruik van de uitzonderingsgronden van de Woo. De Woo maakt onderscheid tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Als er sprake is van een absolute uitzonderingsgrond mogen wij de informatie niet verstrekken. Bij een relatieve uitzonderingsgrond moeten wij een belangenafweging maken tussen het belang van openbaarmaking van de informatie en het belang dat de uitzonderingsgrond beschermt.

Openbaar

Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte of grijze balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar

Wij besluiten de documenten met zwarte of grijze balken gedeeltelijk openbaar te maken. De financiële belangen van de gemeente, de bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, de inspectie, controle en toezicht door de gemeente, de bescherming van persoonsgegevens wegen voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens. Er zijn ook enkele stukjes in documenten voor intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen waarvan verstrekking in niet tot personen herleidbare vorm onmogelijk is. Die maken wij ook niet openbaar.

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 5.1.2E. Dit verwijst naar artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van deze codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Toelichting informatievraag

U heeft uw verzoek geëindigd met een vraag. Uw vraag is of er bij de gemeente ooit algoritmes in gebruik zijn geweest vóór de inwerkingtreding van de AI-verordening, die als algoritmes met 'onaanvaardbare risico's' zouden kunnen worden gekwalificeerd onder 612a AI-verordening. Voor de inwerkingtreding van de AI-verordening heeft de gemeente Utrecht door een externe partij laten toetsen wat de risico-classificatie zou zijn van de algoritmes uit het algoritmeregister. Deze analyse vindt u terug in het onderstaande document.

 1_ICT Recht rapport beoordeling Algoritmeregister Gemeente Utrecht

Bedenkingen

In de ontvangstbevestiging van uw verzoek hebben wij u de mogelijkheid gegeven om uw bedenkingen over het openbaar maken van uw verzoek aan ons kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat wij uw verzoek met het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte informatie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken op onze website publiceren.

Vragen?

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.

Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Voor meer informatie over de Woo-procedure kunt u kijken op onze website:

[Woo-verzoek doen \(informatie openbaar laten maken\)](#)

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

N. Oosterwegel
op 13-05-2025

N. Oosterwegel
Clustermanager

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u ons dat laten weten ('bezwaar maken'). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit kijken. U moet uw bezwaar versturen *binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat*. Als u uw bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal

Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan *niet* per e-mail.

2. Met een brief

U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

- a. een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief);
- b. de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

➔ U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

- c. de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit niet klopt;
- d. uw naam, adres, handtekening;
- e. het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
- f. de datum waarop u de brief verstuurt.

Toelichting op codes in de zwarte balken

5.1.1C: Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens

Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij om die reden het hele document niet verstrekken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval om gegevens over BTW nummers van derden.

5.1.2B: Economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Deze gegevens houden verband met economische of financiële belangen van de gemeente. Het openbaar maken van deze informatie weegt niet op tegen onze economische of financiële belangen. Daarom maken wij die gegevens onleesbaar op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Woo.

5.1.2D: Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

Deze gegevens hebben wij onleesbaar gemaakt omdat ze informatie geven over de manier waarop inspectie, controle of toezicht door de gemeente plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat deze werkwijze geheim blijft zodat de toezichthouders hun werk goed kunnen blijven doen. Dat weegt voor ons zwaarder dan het belang van het openbaar maken van deze informatie. Deze afweging maken wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder d van de Woo.

5.1.2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer

Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeurs van bedrijven die in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevend en communicatiemedewerkers die met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter (uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevend hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen. Hetzelfde geldt voor huisnummers.

PB: Persoonlijke beleidsopvattingen

Op grond van artikel 5.2 eerste lid van de Woo kunnen we persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad, onleesbaar maken omdat de gedachtenvorming binnen overheden moet worden beschermd. Ook documenten van derden kunnen bedoeld zijn voor intern beraad. Als het mogelijk is, maken wij deze documenten gedeeltelijk openbaar. We verstrekken dan geen informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen of alleen zo dat u niet kunt lezen wie deze mening heeft.

Bijlage 1

Fraudedetectie-algoritme LSI

-  1_Etisch Assessment LSI project Utrecht
-  2_20230109 PV Vernietiging Wijkgerichte aanpak Overvecht
-  3_Documentatie LSI
-  4_DPIA+WGA+12-08-22
-  5_Eindrapport LSI project wijk Overvecht Utrecht
-  6_Verslag-PIA-LSI-tekenversie

Profileringsalgoritme re-intergratie Werk Matchen

-  1_20250301 DPIA processen acquisitie en matchen V1
-  2_20250319 Verklaring geen bezwaar Voordragen kandidaat aan werkgevers kopie
-  3_DPIA HalloWerk Def
-  4_Uthiek assessment Matchingtool HalloWerk

Overige algoritmes

-  1_ICT Recht rapport beoordeling Algoritmeregister Gemeente Utrecht
-  2_DPIA verslag City Deal ZoO - definitief
-  3_Beoordeling Algoritmen Gemeente Utrecht
-  4_Memo beoordeling algoritmes Zicht op Ondernijning
-  5_20250129_v2memo_beoordeling_algoritmes_AI_act
-  6_Beoordeling algoritmes Zicht op Ondernijning
-  7_Re Random Force-AI modellen ZOO
-  8_RE Vraag over systemen Zicht op Ondernijning
-  9_Gesprek AI-act