2016

1866354

01419

Onderwerpen

1. Toeslagen algemeen

2. Handhavingsvisie & invulling

3. Fraudepreventie en fraude bestrijding

Toeslagen algemeen

AWIR & Kengetallen

AWIR; Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen
Waarom de AWIR?

- Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen;
- Begonnen met 3 regelingen, nu 4
  - Huur
  - Zorg
  - Kinderopvang (KOT)
  - Kindgebonden budget (KGB)
- Doel: inkomensondersteuning

De AWIR
Generiek proces

- Tegemoetkoming in specifieke kosten
- Gebaseerd op draagkracht huishouden
- Actuele grondslagen

- Maandelijks voorschot
- Vooruit betaald

- Eén keer per jaar automatisch continueren
- Definitieve vaststelling na afloop van het toeslagjaar

- Verantwoordelijkheid bij de burger

AWIR
Kengetallen

- 6 miljoen huishoudens
- 8 miljoen Toeslagen
- Ca. 10 miljoen burgers toeslaggerelateerd
- Jaarlijks 3 mln wijzigingen en 1 mln aanvragen
- Per maand dus: 250.000 wijzigingen en 83.000 aanvragen
- Programmabudget jaarlijks ca. €12 miljard
- Gemiddeld per huishouden: Hoogste bedrag mogelijk
- KOT €4.225 € 60.000 (theoretisch)
- Huur €2.403 € 4.110
- Zorg € 827 € 1.006 (1pers) € 2.043(met partner)
- KGB €1.185 € 1.142 1e kind (alleenstaande ouderkop 4.104)

Handhavingsvisie & invulling

Visie
Iedereen krijgt toezicht
Risicoclassificatie
Samenwerking
Extern

Handhavingsvisie Toeslagen

Van nadruk op dienstverlening naar meer aandacht voor fraudebestrijding

Nog meer barrières op werpen zodat het plegen van fraude in aard en omvang wordt voorkomen beperkt

Zo ‘vroeg’ mogelijk in de keten (tijdens voorlopige toekenning of hiervoor)



Iedereen krijgt toezicht

Voorafgaand aan de aanvraag

- IP-monitoring
- Aanpassingen portal
- Risicoclassificatie
- Toetsing d.m.v. derdengegevens

Tijdens de voorlopige toekenning

- Risicoclassificatie
- Uitval en uitworp
- Thematisch toezicht

Bij het definitief toekennen

- Risicogericht uitvraag contra-informatie
- Thematisch toezicht

Risicoclassificatie

- Start maart 2013
- Doel: voorkomen van onterechte betalingen
- Onderkennen van gedrag van aanvragers dat wijst op risico
- Classificatie van aanvragen en mutaties die tot een hogere toekenning leiden, voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag
- Hoogste risico's uitnodigen voor bezoek balie, vragenbrief of andere vormen van controle
- Geen voorschot indien recht onvoldoende aangetoond of bij 'no show'



Samenwerking Belastingen “BUITEN “

<u>Toezicht</u>

- Externe samenwerking (o.a. RCF, LSI/KCH&N,RIEC/LIEC) b.v. risicoadressen, recreatieparken, wijkgericht
- 1 BRN: huisbezoeken en convenanten
- Acties b.v. GOB en ANPR (m.i.v. 1-1-2014 ook Toeslagen)
- CAF
- Gemandateerde collega’s

–



De Toeslagenketen
Extern

- Logius (digid, berichtenbox, …)
- Basisregistraties: BRI, BRP/RNI, BAG, WOZ
- Derdengegevens
    - Zorglast (CVZ)
    - Huurlast (Verhuurders)
    - Kinderopvanginstellingen (Opvanguren)
    - Recht kinderbijslag (SVB)
    - Kinderopvanginstellingen (LRKP)
    - …..
- Externe diensten:
    - intermediairs,
    - Toeslagenservicepunten,
    - COA

Fraudepreventie en fraudebestrijding

Aanpak & regelgeving
Detectie
plotten
Hoe georganiseerd

Fraudepreventie en fraudebestrijding



aanpak fraude toeslagen en regelgeving

- Verlenging beslistermijn bij verhoogd risico tot 13 weken
- Geen voorschot aan een persoon over wie onvoldoende informatie beschikbaar is bij de Belastingdienst
- Twijfel over adres: niet in behandeling nemen van aanvraag, lopende betalingen stoppen of verminderen
- Uitbreiding van de aansprakelijkheidsbepaling in Awir: alle personen die in financiële zin hebben kunnen profiteren van de toeslag (doenplegers, uitlokkers en medeplegers, ook in buitenland)
- 1 bankrekeningnummer (1 januari 2014)
- Opvragen rekeningafschriften (1 juli 2015)
- Opvragen IP-adressen etc (onderhanden)

Detectie

- Risicoselectie
- Plotten risicogebieden
- Ip analyse
- Analyse en queries
- Tips en kliks

Risicoscores Nederland

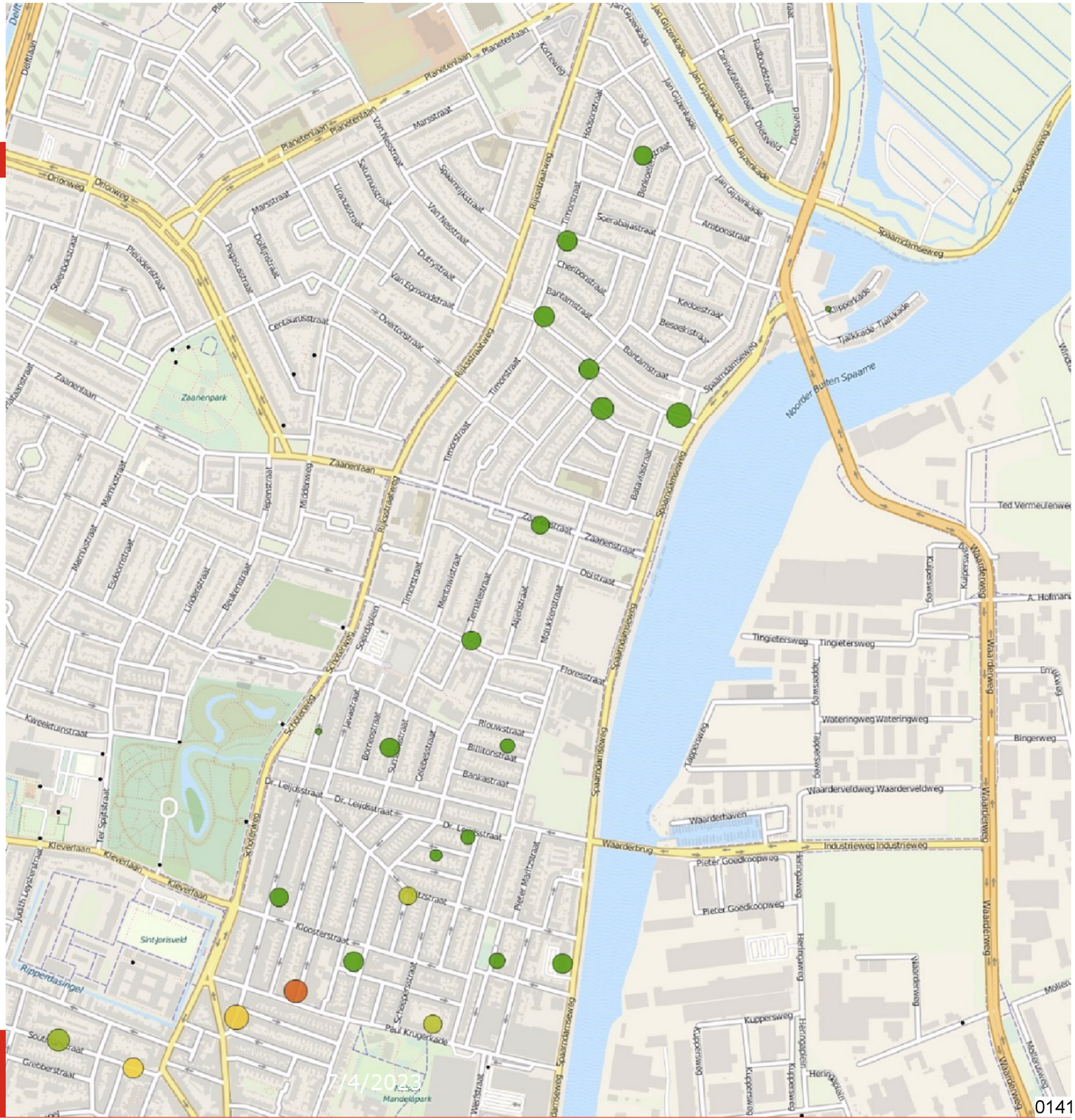
- Elk bolletje staat voor een postcode gebied met toeslag aanvragers.
- P4 gebieden, bv. 7312
- De grote van het bolletje staat voor het aantal aanvragers.
- De kleur van het bolletje voor het aantal toegedeelde risicopunten per 1000 aanvragers.



Risicoscores Haarlem

- Elk bolletje staat voor een postcodegebied met toeslag aanvragers.

-.



Hoe georganiseerd

Organisatie

- 3 teams voor intensief subjectgericht toezicht
- 2 teams voor behandeling fraudesignalen
- Boetefraude-coördinatoren
- Contactambtenaar
- Officier van Justitie speciaal voor Toeslagen

Samenwerkingsverbanden door deelname aan

- Combiteam Aanpak Facilitators
- Antifraudebox
- RIEC/LIEC
- Diverse projecten met gemeenten ter verbetering kwaliteit BRP (LAA en KCH&N)



postbus

Toeslagen.externe.overheidssamenwerking@Belastingdienst.nl

Contactpersonen

[redacted]@belastingdienst.nl (ma,di,do)

[redacted]@belastingdienst.nl

[redacted]@belastingdienst.nl

