

## 9-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

20130704 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

### **Algemeen**

#### **25062013:**

Voorlopig is afgesproken dat alle BSN-lijsten waar iets mee gedaan wordt (balie-, vragen-, rappèlbrief, uitsluitlijst, vrijgeven, stoppen, etc.) worden aangeleverd aan [redacted] Hij neemt deze BSN-lijsten op in het maandbestand van de risicoselectie als initiële actie of vervolgactie.

**ACTIE:** Met C&DV afspreken hoe om te gaan met de schermnotities bij BSN's uit de risicoselecties gedurende en aan het einde van het behandelproces.

**03072013:** Vraag uitgezet bij [redacted] Antwoord van [redacted] Gespreksnotities zijn blijvend. Zo zijn ze ook bedoeld. Bij het einde van een klantbehandeling hoort een afsluitende gespreksnotitie. Als we ernaar streven dat zo veel mogelijk en zorgvuldig mogelijk te doen, dan gebruiken we m goed. Aanvullende info [redacted] in BV is dit opgenomen.

#### **01072013:**

De BSN's van de sinds maart gestarte handhavingsacties zijn inmiddels verwerkt en per maand in een overzicht gezet. Deze overzichten zijn beschikbaar in een gemeenschappelijke directory. Het beheer van deze overzichten ligt bij [redacted] Aan de hand van deze overzichten is besproken welke (vervolg)acties nog genomen moeten worden.

Er is afgesproken dat er een eenduidige benaming voor de risicoselecties en de deelpopulaties gebruikt wordt t.b.v. de RST. Deze benaming wordt in alle updates, (voortgangs-)rapportages e.d. gebruikt:

- De maandelijkse risicoselectie krijgt als naam MAAND JAAR (b.v. JUNI 2013, dus de maand waarin de risicoselectie heeft plaatsgevonden);
- Voor de deelpopulaties wordt de naam als volgt samengesteld:
  - eerste letter van het middel als hoofdletter
  - maand van selectie als getal (01 tm 09, 10, 11, 12)
  - opvolgende nummers per deelpopulatie (1 tm...)
  - korte naam die info geeft over de aard van de deelpopulatie.

Dit ziet er als volgt uit:

Risicoselectie JUNI 2013

Deelpopulatie H061 Ongeldig object, H062 VHA hoger, H063 top 200;

Deelpopulatie K061 Buitenland, K062 Oude kinderen, K063 top 600.

**DIVERSE SELECTIES MAART 2013**

01072013:

In maart is gestart met de pilot Dienstverlenend Toezicht op basis van een zogenaamde "rode lijst". BSN's op deze rode lijsten zijn uitgenodigd aan de balie. De BSN's uit deze selectie zijn opgenomen in het overzicht van maart 2013.

ACTIE: uitzoeken welke BSN's aan de balie zijn geweest en wat het resultaat hiervan was.

ACTIE: uitzoeken of alle BSN's die in maart gestopt zijn nog steeds gestopt zijn.

ACTIE: besluiten wat te doen met andere middelen en andere jaren?

ACTIE: uitzoeken of alle benodigde vervolgacties zijn genomen (wel/niet uitsluitlijst, wel/niet toezichtlijst etc.).

ACTIE: vervolgacties en resultaten van de in maart gestarte handhavingsacties vastleggen.

04072013: vragen uitgezet bij  hij beantwoordt de vragen dinsdag of woensdag 9-10 juli 2013.

### **RISICOSELECTIE APRIL 2013**

In april is de risicoselectie uitgevoerd op de huurtoeslag, op alle nieuwe aanvragen en mutaties die zijn binnengekomen in de maand april 2013.

#### Deelpopulatie 2 en 3 (balie, wel contact)

##### 25062013:

Voor deze deelpopulatie is besloten dat deze wordt vrijgegeven voor Formeel Beschikken. Dit is gebeurd met FB van 21-06.

ACTIE 2506: Navragen of dit is gebeurd/gelukt.

ACTIE 0107: Vrijgeven voor FB is gebeurd. Kleine steekproef uitvoeren om te checken of het is gelukt.

0207213: Steekproef laten nemen: alle bsn's zijn vrijgegeven.

#### Deelpopulatie 2 en 3 (balie, nog geen contact):

##### 25062013:

- op 21-06 rappèlbrief (kenmerk DVTOBHT-R) verstuurd aan 231 BSN's die nog geen contact hebben opgenomen, responsetermijn verstrijkt op 16-07.
- In week 28 vervolgacties uitvoeren. Vervolgacties moeten nog goedgekeurd worden.
- Vervolgacties zijn:
  - non-response: stoppen voor huur 2013
  - response: baliebezoek, inhoudelijke behandeling

##### 01072013:

ACTIE: non-response vaststellen aan de hand van de vastleggingen in de RisicoSelectieTool (RST) en door navraag te doen bij [redacted] Vastgestelde non-response afhandelen, d.w.z. stoppen voor de huur 2013. BSN's van de uitsluitendst beschikken halen, vervolgens bij eerstvolgende moment FB 0-beschikken (02-08-2013).

02072013: Vraag uitgezet bij [redacted] of de tool bij is.

03072013: Met M1 [redacted] het volgende afgesproken: bij non-respons deze populatie stopzetten en 0-beschikken. Nog doen!

09072013: vraag uitgezet (via [redacted]) bij B/CA of voor de no-show populatie de betaling is opgeschort of niet.

#### Deelpopulatie 2 en 3 (balie, wel afspraak, niet verschenen):

##### 25062013:

- In week 27 vervolgactie uitvoeren. Voorstel voor vervolgactie maken. Voorstel moet nog goedgekeurd worden.

##### 01072013:

ACTIE: voorstel voor vervolgactie moet nog gemaakt worden. Bij deze deelpopulatie zijn de volgende stappen genomen: baliebrief plus opschorten betaling, na telefonisch contact opschorting betaling opgeheven en afspraak gemaakt aan de balie. BSN heeft zelf contact gezocht, maar is na alsnog uitbetalen zonder opgave van reden niet aan de balie gekomen. Gezien de kwaliteit van de selectie moet zorgvuldig afgewogen worden of de oorspronkelijke afhandeling van non-response (stopzetten toeslag) voor deze deelpopulatie passend is.

02072013: advies gevraagd aan [redacted]

03072013: Met M1 [redacted] afgesproken dat we deze populatie niet stopzetten. Bespreken wat we hier nog wel moeten doen.

ACTIE: navragen bij [redacted] of in de RST alle baliebezoeken die hebben plaatsgevonden al zijn vastgelegd. Als dit niet het geval is, afspreken dat dit op 03-07 afgerond is, zodat de benodigde vervolgactie(s) gestart kunnen worden.

02072013: Vraag uitgezet bij [redacted] of de tool bij is. Antwoord: nee, RST is niet goed genoeg bij om de vervolgacties in te zetten.

#### Deelpopulatie 2 en 3 (balie, geweest):

##### 25062013:

- Inhoudelijk behandelen op basis van ingeleverde bewijsstukken. Inhoudelijke behandeling is in week 25 gestart. Behandeling afronden voor week 31 (02-08 volgende moment FB). Resultaten van deze behandeling zijn nodig om het moment te trainen.

ACTIE: Navragen of de inhoudelijke behandeling afgerond kan zijn voor week 31.

ACTIE: Navragen of de vastlegging in de RST nog vragen oproept.

02072013: Vragen uitgezet bij [redacted]. Antwoord: nee, RST is niet goed genoeg bij om de vervolgacties in te zetten.

##### 01072013:

## 9-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

ACTIE: Bovenstaande acties uitvoeren. Met Deloitte is afgesproken dat zij deze week geïnformeerd worden over de stand van zaken en bruikbaarheid van de dossiers t.b.v. het lerend model.

03072013: Meenemen in bespreking met Deloitte op 9-7-2013.

### Deelpopulatie 8 (vraagbrief):

25062013:

Na een steekproefsgewijze analyse op de oorspronkelijke deelpopulaties die een vragenbrief zouden ontvangen (deelpopulaties 4, 5, 6 en 7) is in het overleg van 06-06-2013<sup>1</sup> besloten om van de oorspronkelijke 3.850 BSN's 460 BSN's alsnog een vragenbrief te sturen en de overige BSN's geen vragenbrief te versturen.

- op 24-06-2013 vragenbrief verstuurd (kenmerk DVTHT) aan 460 BSN's. De responsetermijn verstrijkt op dagtekening brief plus 2 weken, dat is in week 28.
- vervolgacties:
  - non-response: voorstel uitwerken
  - response: inhoudelijke behandeling

ACTIE: Navragen bij Werkloket in welk team de response behandeld wordt, zodat de RST daar toegelicht kan worden.

03072013: response wordt behandeld in Den Haag. Daar kennen ze het gebruik van RST. In BV is dit ook opgenomen.

01072013:

ACTIE: op 02-07 worden de vervolgacties voor deze deelpopulatie besproken in het kernteam.

---

<sup>1</sup> Zie verslag 20130609 Verslag overleg handhavingsacties

### **RISICOSELECTIE MEI 2013**

In mei is de risicoselectie uitgevoerd voor de KOT op alle nieuwe aanvragen, mutaties en lopende toeslagen.

#### 25062013:

Het behandelplan KOT mei 2013 is uitgewerkt in behandelplannen per deelpopulatie. Het gaat om de volgende deelpopulaties:

#### NA825 (nieuwe aanvragen):

##### VRIJGEVEN:

25062013: 589 BSN's zijn op 21-06 vrijgegeven voor FB (op 11-6 aangeboden, en vóór formeel beschikken vrijgegeven);

##### VRAAGBRIEF:

25062013: 143 BSN's krijgen een vraagbrief, brieven zijn verstuurd, responsetermijn verstrijkt 05-07.

01072013: Eind deze week (05-07) is de responsetermijn verstreken.

ACTIE: inhoudelijke behandeling response moet door Werkloket uitgezet worden. Navragen bij welk team, zodat de RST hier ook gebruikt kan worden voor de vastlegging.

#### 03072013:

ACTIE: besluiten of er wel/ geen rappèlbrieven worden verstuurd aan de non-respondenten en wat te doen met de non-respondenten

##### BALIEBRIEF:

25062013: 93 BSN's worden uitgenodigd aan de balie.

Baliebrief is verstuurd. In de brief wordt aangegeven dat we vóór 02-08 willen kunnen beslissen dus dat men voor die tijd aan de balie moet zijn geweest.

01072013: ACTIE: in RST kijken hoeveel balie-afspraken er gemaakt zijn. (8)

ACTIE: Werkloket bepaalt waar de inhoudelijke behandeling plaatsvindt van de respondenten. Inhoudelijke behandeling moet afgerond en vastgelegd zijn vóór FB op 02-08, zodat op 02-08 beschikt kan worden.

ACTIE: vaststellen wat de vervolgacties zijn voor de non-respondenten, vervolgacties moeten zijn afgerond vóór FB 02-08, zodat op 02-08 beschikt kan worden.

#### 03072013:

#### Onjuiste relatie leeftijd kind met soort opvang (opvangcheck uitvoeren):

25062013: 369 BSN's vallen onder deze deelpopulatie.

ACTIE: Behandelplan wordt 27-6 met IM en communicatie besproken.

03072013: ACTIE: stand van zaken navragen bij

#### Hoge risicoscore (vraagbrief):

25062013: 472 BSN's.

ACTIE: Vraagbrief nog niet verstuurd, wordt op 27-6 door  met Werkloket ingepland.

03072013: ACTIE: stand van zaken navragen bij

#### Twijfel ouder-kindrelatie (0-beschikken):

25062013: 61 BSN's worden d.m.v. een 0-beschikking stopgezet voor de jaren 2012 en 2013.

ACTIE: Behandelplan wordt 27-6 met IM en communicatie besproken  bespreekt met  en  of er sprake is/kan zijn van het opleggen van boetes en wat het terugvorderingsbeleid is.

03072013: ACTIE: stand van zaken navragen bij

#### Buitenland2 (0-beschikken):

01072013: 458 BSN's waarvan het adres onbekend is of er een adres in het buitenland bekend is. Deze BSN's zijn gestopt per 01-07.

## 9-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

ACTIE: uitzoeken wat de echte stopdatum moet zijn van deze BSN's  Is het een idee om aan  of  vragen of zij hiervoor een query kunnen maken?

03072013 : ACTIE toeslagen stoppen vanaf de datum verhuizing naar buitenland (en vervallen recht) of datum VOW.

### SELECTIE B573

In opdracht van  s een analyse uitgevoerd op alle in 2013 lopende KOT bij Bulgaren. Bij het vaststellen van het behandelplan voor de risicoselectie MEI 2013 zijn de uitkomsten van deze analyse meegenomen.

#### 25062013:

- 197 BSN's alle regelingen 0-beschikking, hebben een uitnodiging voor de balie ontvangen. Stand van zaken 28-06 hebben 8 BSN's gebeld. Navragen of er al afspraken zijn ingepland voor deze 8.
- 164 BSN's waarvan de betaling is opgeschort. Ook deze hebben een uitnodiging voor de balie ontvangen. Stand van zaken 28-06 2 BSN's hebben gebeld. Navragen of er al afspraken zijn ingepland voor deze 2.
- 212 BSN's is nog niets mee gedaan. Tijdens het vaststellen van het behandelplan van de risicoselectie MEI 2013 is besloten om deze 212 BSN's te analyseren om vast te stellen of in deze deelpopulatie nog sprake is van verhoogd risico.

#### 03072013:RIK?

ACTIE: stand van zaken nakijken in RST

ACTIE: uitzoeken of deze BSN's een stopbeschikking ontvangen hebben.

ACTIE: vaststellen welke vervolgacties genomen moeten worden.

ACTIE: uitvoeren steekproef op 212 BSN's. Steekproef van 10%.

**SELECTIE TWK2012**

Voor het laatste moment FB in de VT-fase voor aanvragen met terugwerkende kracht voor 2012 is een analyse uitgevoerd op basis van een aantal van te voren vastgestelde criteria. Deze analyse heeft geleid tot het Behandelplan TWK2012 van [redacted]

De 2<sup>e</sup> versie van dit behandelplan is besproken in het overleg Handhavingsacties<sup>2</sup> o.l.v. [redacted] In dat overleg is besloten om niet alle deelpopulaties te behandelen omdat de behandeling van de handhavingsacties van april nog afgerond moest worden.

01072013:

Stand van zaken is als volgt:

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle verblijfstitel<br><b>7</b> | Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli. |
| Controle VOW<br><b>15</b>           | Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli. |
| Controle woonadres<br><b>28</b>     | Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli. |
| Controle zorgverzekerd<br><b>22</b> | Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli. |

Bundel is aangemaakt. Werk is uitgezet.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle IP-adres<br><b>565</b>       | Ook hier is een kleine steekproef uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Opvallend aspect is het feit dat in 4 van de 10 posten sprake is van een aanvraag door een derde, voor de burger. Hierbij maakt men gebruik van de digid van de burger. Dit is in principe niet verboden. Het is wellicht niet zoals we dat willen maar als een burger hier afspraken over heeft met een intermediair dan kan het wel.<br>Op basis van de bevindingen posten die alleen voor dit controlepunt zijn geselecteerd kunnen worden ingesloten voor FB juni ( <b>bestand naar [redacted] 21-6</b> ) |
| Controle nationaliteit<br><b>1380</b> | Uit een kleine steekproef, waarbij is gekeken naar de mate van compliance, is gebleken dat in 3 van de 10 gevallen sprake is van niet zorgverzekerd. Op basis daarvan deze categorie niet insluiten voor FB zonder eerst controle op zorgverzekering uit te voeren. Deze controle vindt plaats vóór FB van de maand juli. Dus nog geen vrijgave voor FB juni. Oppakken in week 28 door [redacted]                                                                                                                                                                                                                |

<sup>2</sup> Zie verslag 20130609 Verslag overleg handhavingsacties

**RISICOSELECTIE JUNI 2013**

In de maand juni is de risicoselectie uitgevoerd op de huurtoeslag en de KOT. De risicoselectie is uitgevoerd op alle nieuwe aanvragen en mutaties die zijn binnengekomen in de maand juni 2013 tot het moment FB in juni (22-06).

01072013:

Er is een behandelplan KOT  en een behandelplan HT  Deze behandelplannen zijn afgestemd met  en het kernteam.

Het behandelplan HT bevat de volgende deelpopulaties:

|      | <b>Huur:</b>               | indiv | bundel            |  |
|------|----------------------------|-------|-------------------|--|
| H061 | - ongeldig object          |       | 4 stoppen         |  |
| H062 | - VHA hoger                |       | 32 stoppen        |  |
| H063 | - top200                   | 2     | 171 vraagbrief    |  |
| H064 | - NA Bulgaren              |       | 8 baliebrf        |  |
| H065 | - NA twk90                 |       | 15 vraagbrief     |  |
| H066 | - NA huur >549             |       | 19 vraagbrief     |  |
| H067 | - NA inschrijving op adres |       | 29 objectcontrole |  |
|      |                            | 2     | 278               |  |

Het behandelplan KOT bevat de volgende deelpopulaties:

|      | <b>KOT</b>      |           |                |            |
|------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| K061 | - buitenland    | 4         | 14 stop        |            |
| K062 | - oude kinderen | 2         | 42 stop        |            |
| K063 | - top600        |           | 7 baliebrief   |            |
| K064 | - top600        | 5         | 196 vraagbrief |            |
|      |                 | 11        | 259            |            |
|      | <b>Recap</b>    | <b>13</b> | <b>537</b>     | <b>550</b> |

Op 28-06 heeft IM concept BehandelVoorschriften (BV's) opgeleverd. Uiterlijk op 01-07 moeten de reacties op deze BV's zijn doorgegeven aan IM ter verwerking in de definitieve BV's.

ACTIE: 13 BSN's moeten in verband met samenloop met andere handhavingsacties integraal beoordeeld worden.  advies vragen voor de behandeling van deze BSN's.

ACTIE: 25 BSN's die in de risicoselectie van juni zaten, maar waarvan al een behandeling loopt naar aanleiding van een eerdere risicoselectie moeten gemonitord worden. Naar aanleiding van de uitkomst van de al gestarte behandeling moet bekeken worden of er nog vervolgacties noodzakelijk zijn.

03072013:

In week 27 worden de baliebrieven en de vraagbrieven verstuurd. Helaas is TVS het grootste deel van de week niet beschikbaar.

09072013: