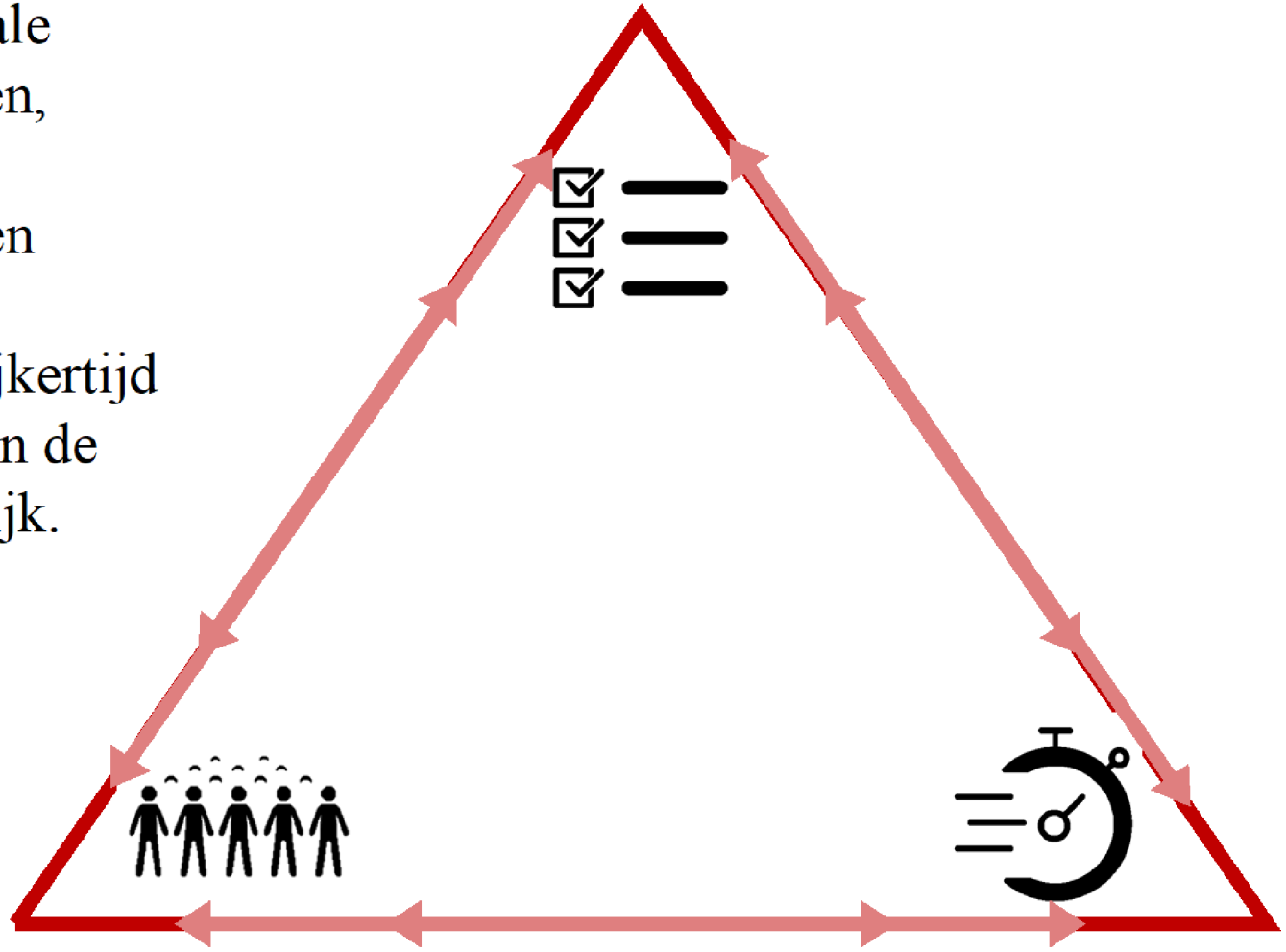
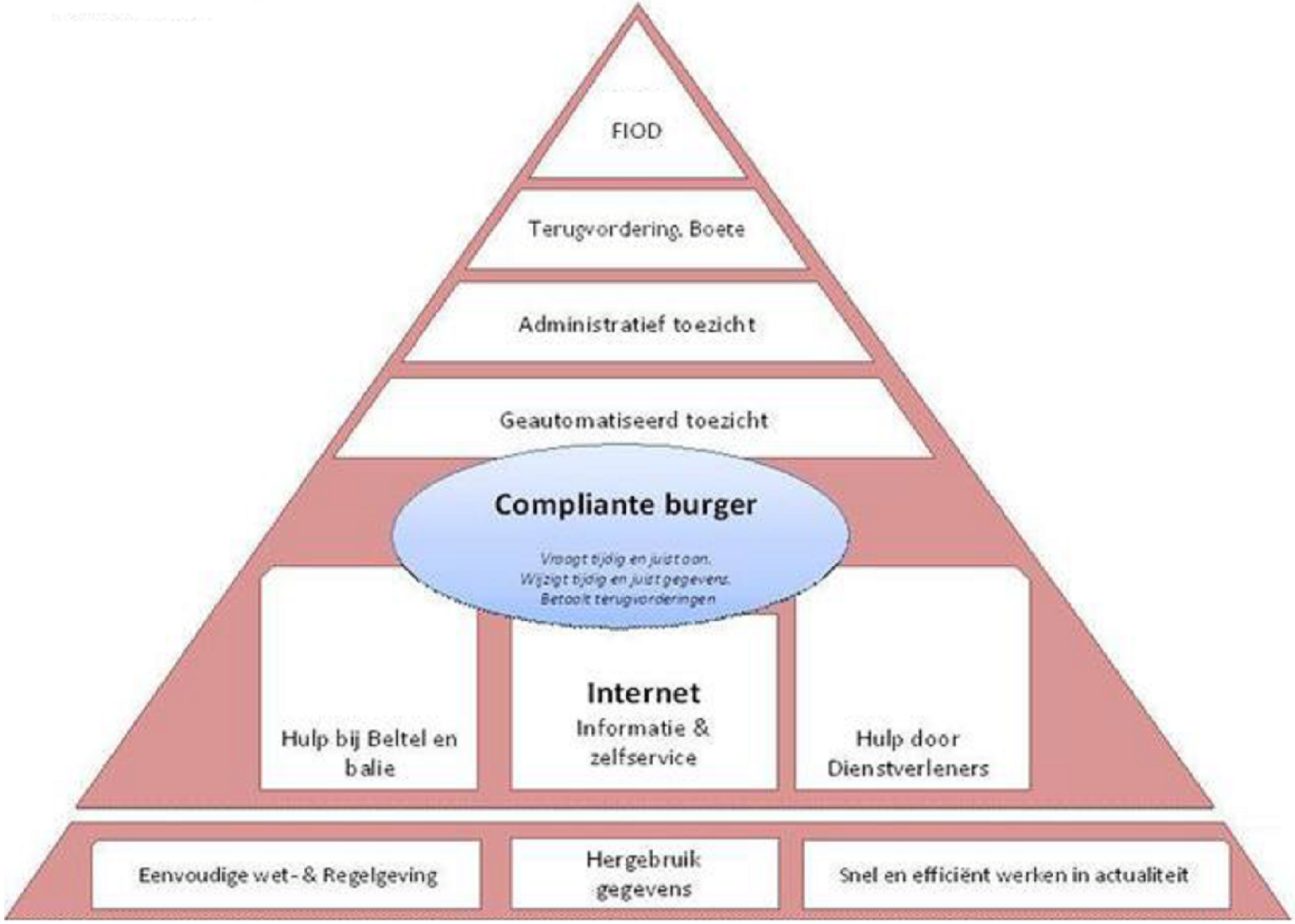
De uitdaging voor Toeslagen

De fraudezaken verschillen, maar er is één constante. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV: ze hebben, aangejaagd door de politiek, twee conflicterende opdrachten. Hun diensten moeten voor goedwillende burgers zo toegankelijk mogelijk zijn, maar tegelijkertijd volledig bestand zijn tegen fraudeurs. In de praktijk blijkt die combinatie onmogelijk.

Volkskrant 7 september 2018;
En weer wordt een uitvoeringsdienst opgelicht;
Wat gaat er mis bij het UWV?



De handhavingsvisie van Toeslagen



Risicoclassificatie

Zoek de vos…

Risicoclassificatie

Overzicht toeslagen

BSN	TOESLAGJAAR	B_JAARBEDRAG	av_inkomen_KOT	draagkracht_KOT	av_dagtaaktype	Eigen_bijdrage_per_maand	leeftijd_ov_issues	max_uurtarief_bso	max_
	2017	12701	16500	35000	0	183.70617188	0	6.869140625	7.5
	2017	2433	44090	50243	0	63.378359375	0	0	5.149
	2017	1573	22282	55797	0	43.92	0	0	
	2017	2031	13085	57975	1	98.781289063	0	7.6591796875	
	2017	2869	15767	35664	0	38.88875	0	0	6.9
	2017	253	14000	41000	0	47.4753125	0	6.7890625	
	2017	10686	1391	1391	0	56.832539063	0	0	4.959
	2017	703	31489	58356	0	22.431210937	0	0	5.399
	2017	3330	20771	44702	0	45.87	0	0	
	2017	6053	22053	49325	0	179.86734375	0	0	7.5
	2017	14737	17741	17741	0	78.23765625	0	0	6.6
	2017	753	22303	39617	1	154.899375	0	0	7.
	2017	8560	23317	23317	1	72.56953125	0	7.1298828125	7.
	2017	2395	47648	51133	0	61.975429688	0	0	7.069
	2017	5339	20527	42765	1	126.96640625	0	0	7.34
	2017	1413	21762	25362	0	34.5859375	0	7.6494140625	
	2017	6696	17234	43085	0	134.5009375	0	0	7.
	2017	4417	23069	43000	0	81.9	0	0	
	2017	2936	34952	36723	0	61.834140625	0	0	6.129
	2017	16684	19262	19262	0	100.94710938	0	0	7.239
	2017	4940	25257	50602	0	625.3275	0	0	7.798
	2017	3094	19607	60901	0	112.58066406	0	0	6.989
	2017	3953	26679	50493	1	106.13640625	0	7.509765625	
	2017	3983	17063	42610	0	59.01875	0	0	6.09
	2017	10631	28000	59424	0	220.73	0	0	
	2017	1680	55000	91800	0	247.05128906	0	0	7.899

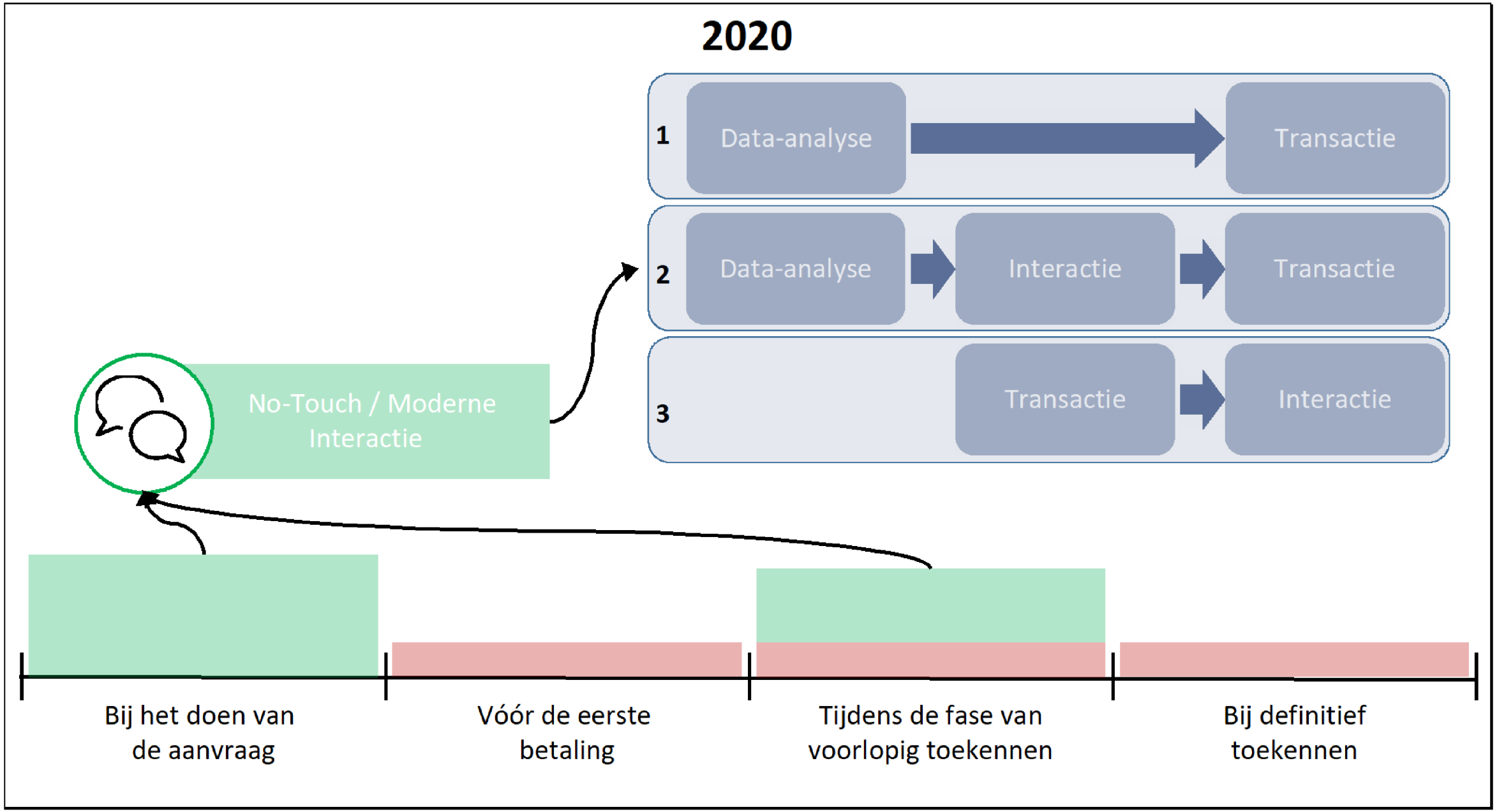
Risicoclassificatie

Voorbeeld scorekaart

afst_adr_opvang	afst_adr_opvang< 2.96, _MISSING_	9
	2.96<= afst_adr_opvang< 13.57	2
	13.57<= afst_adr_opvang	-20
av_adr_aant_inschrijvingen	av_adr_aant_inschrijvingen< 3	-16
	3<= av_adr_aant_inschrijvingen< 4	1
	4<= av_adr_aant_inschrijvingen< 5, _MISSING_	28
	5<= av_adr_aant_inschrijvingen	11

Risicoclassificatie

Toepassing model


2020
1
Data-analyse
Transactie
2
Data-analyse
Interactie
Transactie
3
Transactie
Interactie
No-Touch / Moderne Interactie
Bij het doen van de aanvraag
Vóór de eerste betaling
Tijdens de fase van voorlopig toekennen
Bij definitief toekennen