RPF Noord Holland

2019

1877027

00428

Toeslagen

Toeslagen handhaving en datavisualisatie

1. Toeslagen algemeen

2. Handhavingsvisie & invulling

3. Fraudepreventie en fraude bestrijding

4. Plotten op de landkaart

5. Dashboards

Toeslagen algemeen

AWIR & Kengetallen

AWIR; Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen
Waarom de AWIR?

- Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen;
-

	Voor welk ministerie
• Huur	BZK
• Zorg	VWS
• Kinderopvang (KOT)	SZW
• Kindgebonden budget (KGB)	SZW

- 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

B/Toeslagen - Kerngetallen

Toeslagjaar 2018	Aantal aanvragen	Bedrag
Kinderopvangtoeslag	0,5 mln.	€ 2,4 mld.



Gemiddeld per huishouden:
KOT €4.225
Huur €2.403
Zorg € 827

KGB €1.185

Hoogste bedrag mogelijk
€ 60.000 (theoretisch)
€ 4.110
€ 1.139 (alleenstaande)
€ 2.121(met partner)
€ 1.142 1e kind
alleenstaande ouderkop 3.076)

Uniek	n. eslaghuishoudens	5,1 mln. toeslaghuishoudens	5,1 mln. toeslaghuishoudens
Aanta toes kenen	8,3 mln.	8,2 mln.	8,2 mln.

Kengetallen

- Jaarlijks 3 miljoen wijzigingen
- 1 miljoen aanvragen
- Per maand dus: 250.000 wijzigingen en 83.000 aanvragen

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'



werkproces


Derden gegevens
Ontvangen
Burger
Mededelen
Toezicht
Feiten
Toeslagen
€ m
€

Samenwerking Toeslagen “BUITEN “

Toezicht door gemandateerde collega’s Belastingdienst/Belastingen

- Externe samenwerking (o.a. RPF, LSI, VNG/KCH&N,RIEC/LIEC) b.v. risicoadressen, wijkgerichte aanpak
- huisbezoeken en convenanten controles
- Combiteam Aanpak Facilitators

ANPR (miv 1-1-2014 ook Toeslagen (openstaande vorderingen))

–



De Toeslagenketen
Extern

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

Fraudepreventie en fraudebestrijding

Aanpak & regelgeving
Detectie
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 (1 januari 2016)

Detectie

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

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

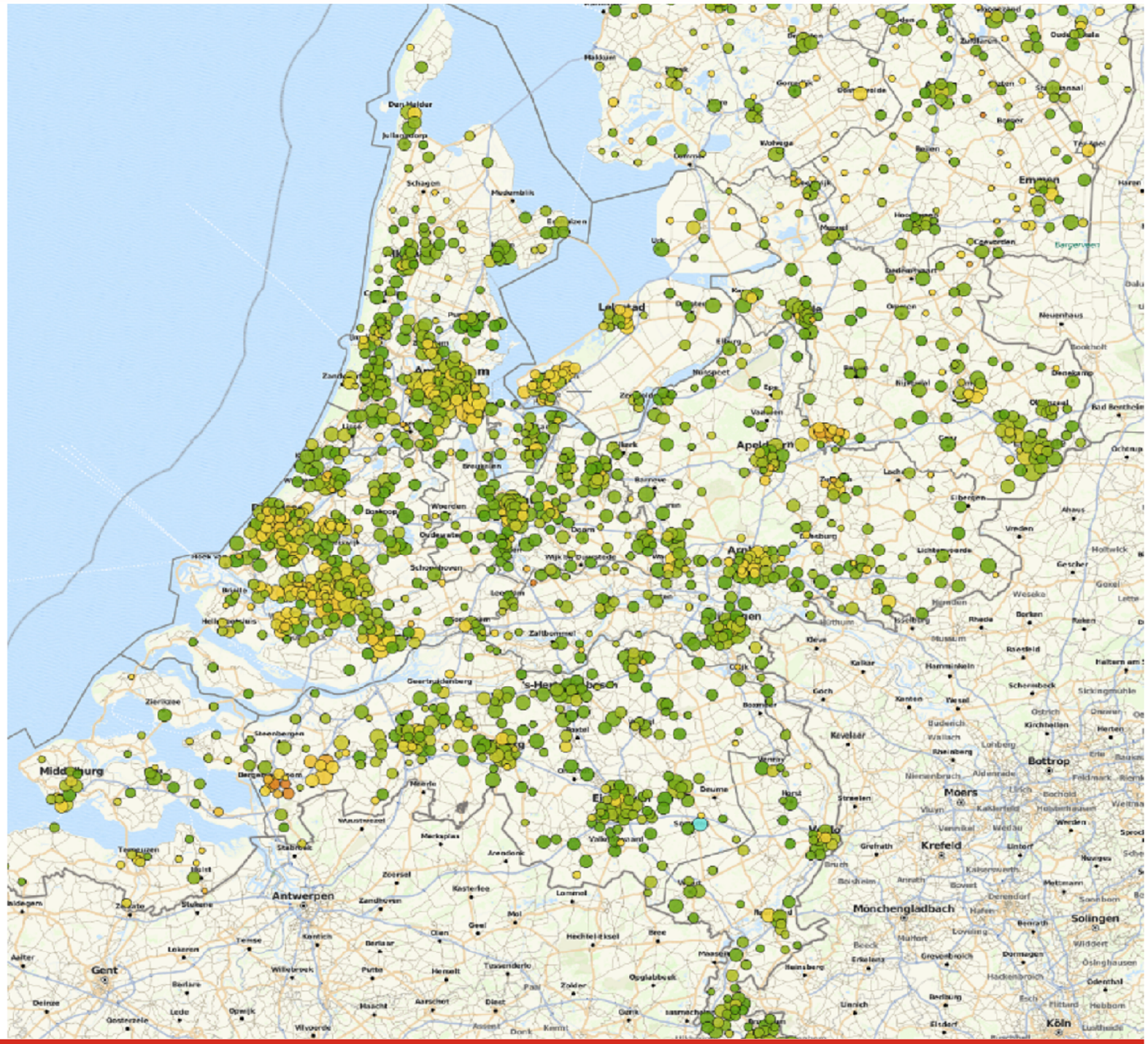
- Combiteam Aanpak Facilitators
- RIEC/LIEC
- Diverse projecten LSI/RPF
- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
- FIOD



Plotten op de landkaart

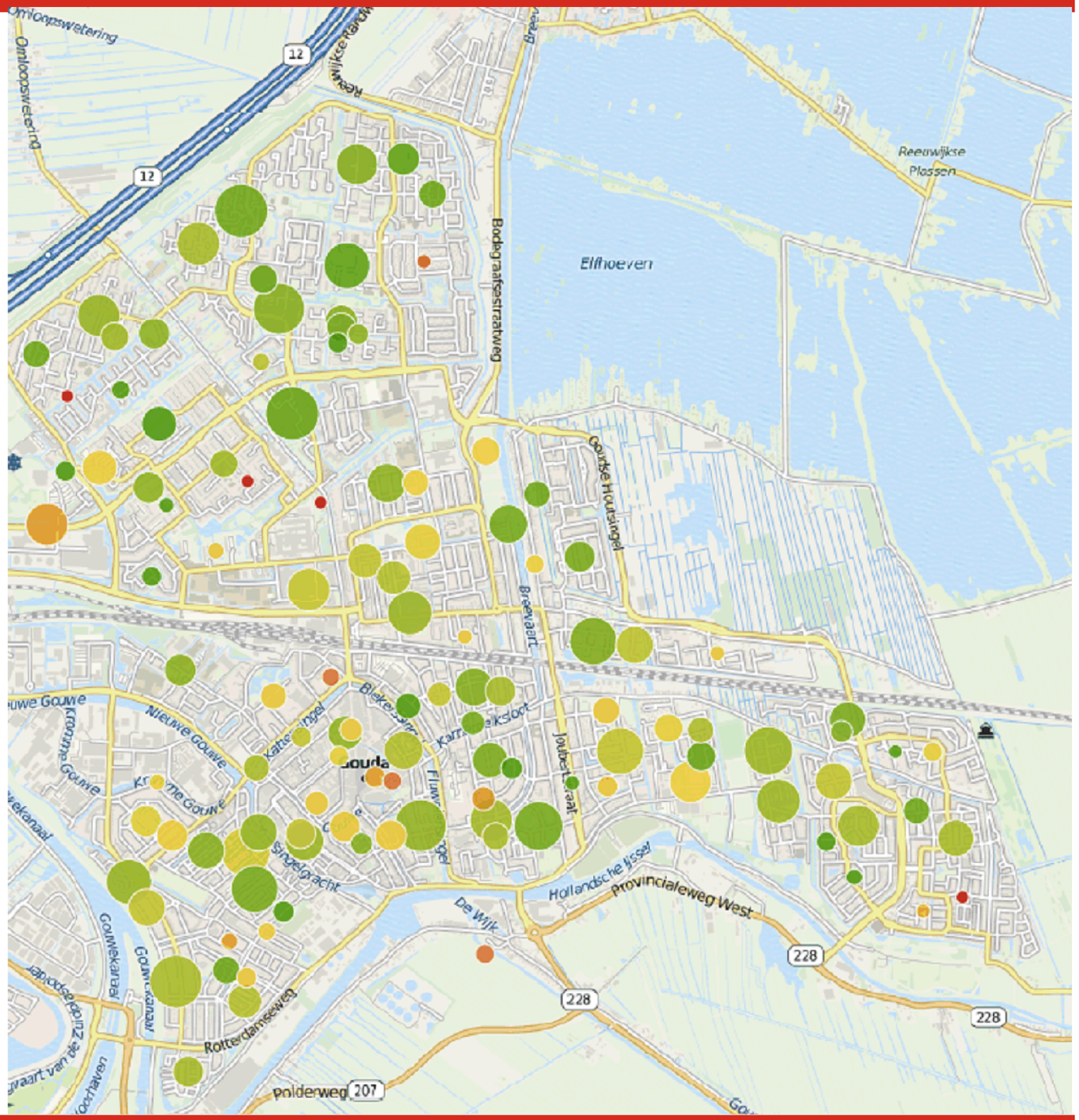
Risicoscores Nederland

- 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 Gouda

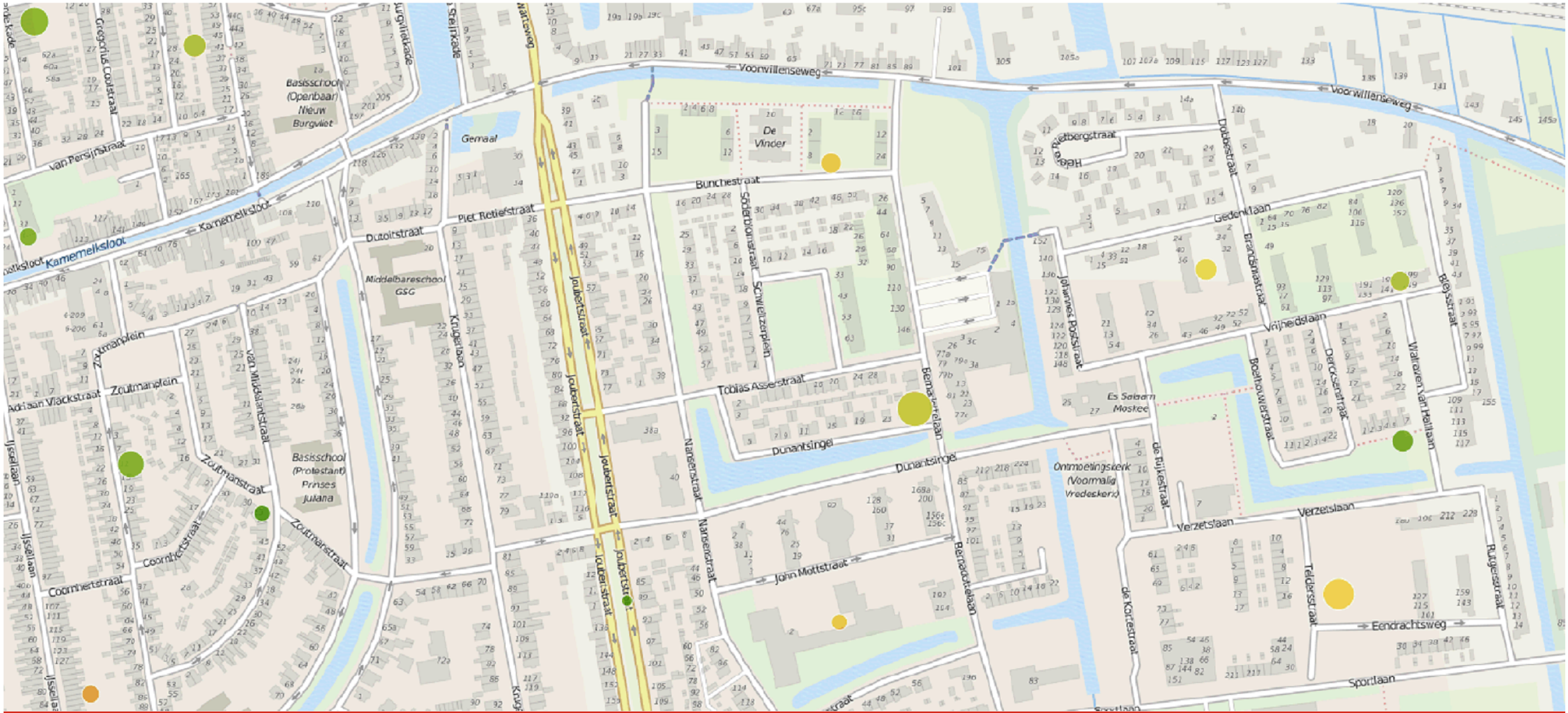
- Elk bolletje staat voor een postcodegebied met toeslag aanvragers.
- P5 gebieden: bv 2021A



Dashboards

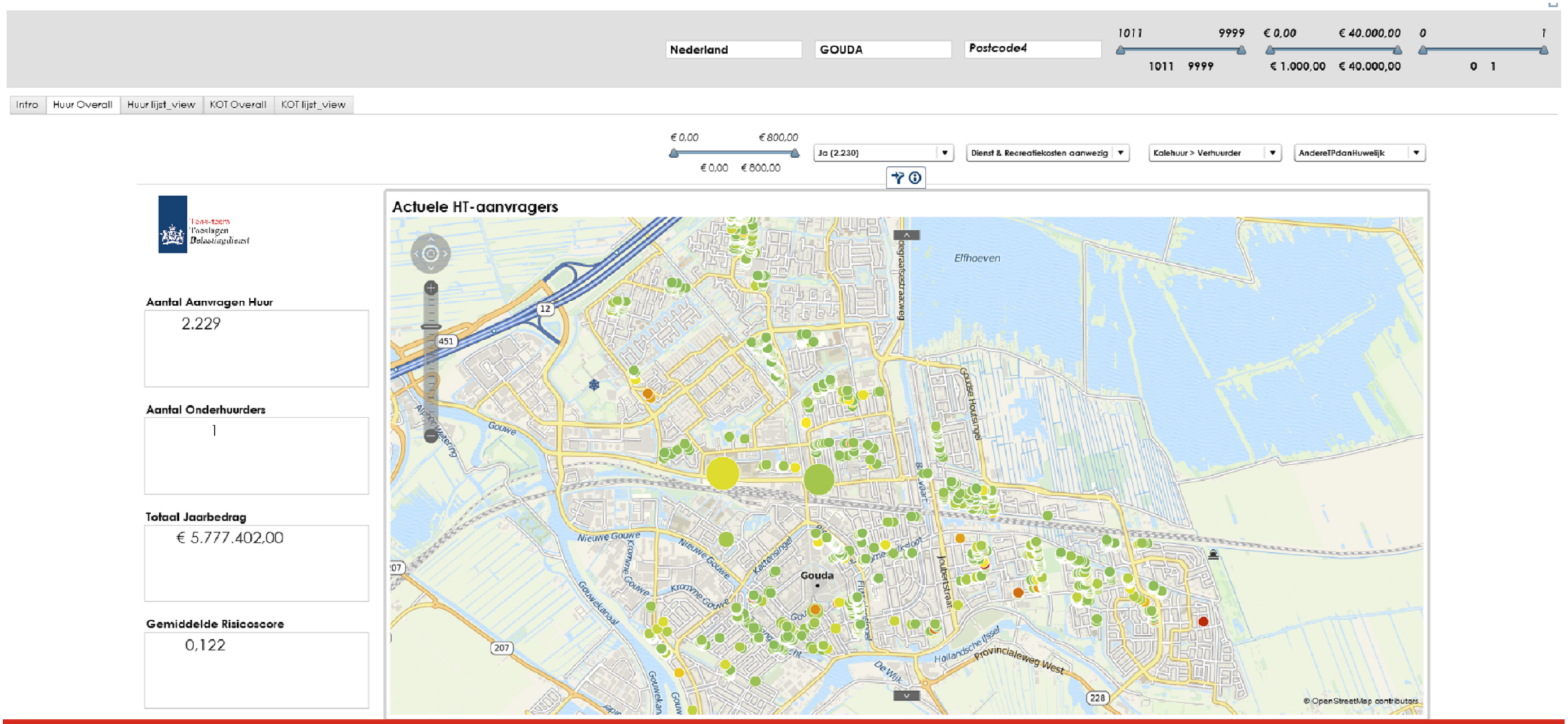
Risicoscores Gouda

- Elk bolletje staat voor een postcodegebied met toeslag aanvragers.
- Postcoderange 2800 - 2809



Risicoscores Gouda

- Elk bolletje staat voor een postcodegebied met toeslag aanvragers.
- Zoeken in verschillende steden
- Relevante KPI ’s



Risicoscores Gouda

- Medewerker zelf aan de knoppen





postbus

Toeslagen.externe.overheidssamenwerking@Belastingdienst.nl

Contactpersonen

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

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

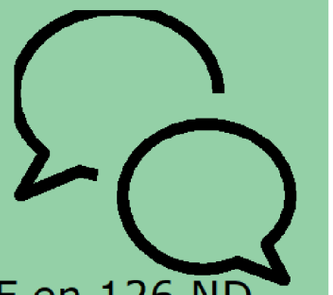
[redacted]@belastingdienst.nl

Voor gemeenten; contact en informatie

Rapportages van de sociale dienst:
Mogelijkheid tot het met terugwerkende kracht aanpassen van toeslagen.

Relevant voor toeslagen indien er misstanden rondom de huishoudsamenstelling wordt geconstateerd.
Alleen geheel afgeronde rapportages (geen bezwaar of beroep meer mogelijk).
Onderzoeken kunnen worden verstuurd naar : **Toeslagen.fraude@belastingdienst.nl**

Informatie over de belastingdienst en toeslagen:
www.toeslagen.nl
www.belastingdienst-in-beeld.nl



Meldingen over fraude:
Toeslagen.fraude@belastingdienst.nl

Artikel 64 Suwi verzoeken, bibob, RPF en 126 ND
Toeslagen.externe.overheidssamenwerking@belastingdienst.nl

Let op, geen individuele vragenlijn.

