



toeslagstelsel

- 2005 was het eerste jaar waarvoor kinderopvangtoeslag (KOT) werd toegekend. Later volgden ook de huurtoeslag (HT, 2006), de zorgtoeslag (ZT, 2006) en het kindgebonden budget (KGB, 2008).
- Door de opzet van het stelsel – eerst uitbetalen en achteraf het definitieve recht vaststellen – komt het regelmatig voor dat (een deel van) het uitbetaalde bedrag wordt teruggevorderd.

Op basis van toeslagjaren 2005-2020

toeslagsoort	# BSNs met toekenning	# BSNs met terugvordering	€ toegekend	€ terugvordering
HT	3,3 mln	2,7 mln	€ 40,5 mld	€ 5,8 mld
KGB	2,5 mln	1,6 mln	€ 18,0 mld	€ 2,4 mld
KOT	1,5 mln	1,3 mln	€ 34,6 mld	€ 4,2 mld
ZT	10,7 mln	7,8 mln	€ 62,1 mld	€ 8,3 mld
totaal	11,8 mln	9,3 mln	€ 155,2 mld	€ 20,7 mld

Fraude met toeslagen leidt tot harde aanpak

- Eind 2013 komt aan het licht dat op grote schaal wordt gefraudeerd door Bulgaren die zich door criminele bendes in Nederland laten inschrijven en toeslagen aanvragen, de zogeheten 'Bulgarenfraude'.
- Later wordt bekend dat er veel meer fraude speelt rond toeslagen. Dit leidt er toe dat vanuit politiek en maatschappij de wens ontstaat om veel harder op te treden tegen fraude.

RTLnieuws

Nederland fraudeert

Nederlanders frauderen massaal met toeslagen

09 december 2013 19:01

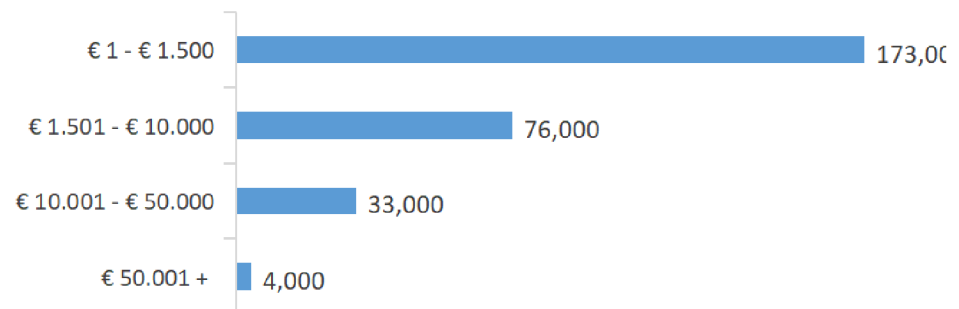
Veel Nederlanders geven bij hun gemeente een vals adres op, waardoor ze hogere zorg-, huur- of kinderopvangtoeslagen krijgen. Dat meldt RTL Nieuws.

- Iets over ombudsman/caf?

Nihilstellingen kinderopvangtoeslag

- Als een ouder niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de KOT dan kan, volgens de wet, een nihilstelling plaatsvinden – de toekenning van de toeslag vervalt en het gehele uitbetaalde bedrag wordt teruggevorderd.
- Vanwege de grote bedragen die bij de KOT worden toegekend, kan dit eveneens tot terugvorderingen met grote bedragen leiden.
- 37 duizend personen hebben meer dan € 10.000 terug moeten betalen naar aanleiding van een (of meerdere) nihilstelling(en).

Terugvorderingen n.a.v. nihilstelling – # personen per categorie cumulatief teruggevorderde bedrag n.a.v. nihilstellingen



Persoonlijke betalingsregeling – opzet/grove schuld

- Als een toeslagschuld te hoog is om in twee jaar terug te betalen kan een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd – 2 jaar lang wordt dan de betalingscapaciteit betaald, waarna de restschuld niet meer wordt ingevorderd.
- Als de schuld is ontstaan door verwijtbaar handelen van de toeslaggerechtigde kan een persoonlijke betalingsregeling worden geweigerd wegens 'opzet/grove schuld'.
- Als niet aan de schuld kan worden voldaan kunnen beslagmaatregelen volgen

Oplossing getroffen ouders

Het kabinet heeft naar aanleiding van de adviezen vanuit de commissie Donner voor verschil..

- Aantallen CAF 11 en vergelijkbaar
- Aantallen herzienbare nihilstellingen en reparatie nihilstellingen
- Aantallen OGS openschuld

Ouders gedupeerd door voorgenomen handelen

Ouders gedupeerd door hardheid van het toeslagenstelsel en de uitvoering daarvan

Burgers met O/GS kwalificatie

Doelgroepen

Ouders in CAF-11

Ouders in CAF-zaken vergelijkbaar aan CAF-11

Voorbeelden van ouders die in aanmerking komen voor een regeling zijn:

- Ouders waarbij het niet volledig voldoen van de eigen bijdrage heeft geleid tot een nihil-stelling in enig jaar
- Ouders buiten hun schuld om geconfronteerd met een nihil-stelling, bijv. een malafide kinderopvangorganisatie

Aangevuld met andere groepen ouders waarbij kleine tekortkomingen hebben geleid tot een nihil-stelling

Burgers met kwalificatie 'opzet/grove schuld' met een openstaande schuld

Regeling

Compensatie voor terugvorderingen, materiële en immateriële schade, invorderings- en proceskosten

Herziening van nog openstaande (voorlopige) toekenningen en definitieve toekenningen van afgelopen 5 jaar

Reparatie voor toekenningen langer dan 5 jaar geleden

Persoonlijke betalingsregeling