

Queryverzoek data & analytics Toeslagen	
Datum verzoek	16 december 2020
Ingediend door	HHR1 (IA en [])

Algemene klantgegevens	
[]	HHR1

Opdrachtgegevens	
Doelstelling (korte beschrijving waar wil je het voor gebruiken)	HHR1 wil maandelijks kinderopvangtoeslag aanvragen met een toekenning boven een bepaald bedrag kunnen selecteren om deze handmatig te controleren. De zo geheten HOTHOR aanvragen (hoge toekenning en een hoog risico op een hoge terugvordering). Doel van HOTHOR is het voorkomen van hoge terugvorderingen door in de voorschotfase aanvragen te controleren met een hoge toekenning. Een fout in deze aanvragen kan namelijk al snel leiden tot een hoge terugvordering. De aanvragen worden ter beoordeling aangeboden, waarbij moet worden vastgesteld of er recht is op de aangevraagde toeslag. Hierbij geldt dat de toeslag niet wordt uitbetaald tot de controle heeft plaatsgevonden. Lopende aanvragen waarbij een wijziging is doorgegeven krijgen tot die tijd wel de toeslag uitbetaald zoals deze liep vóór het moment van selecteren. Vanwege beperkte behandelcapaciteit zal er een selectie gemaakt moeten worden binnen de HOTHOR populatie. Daarbij willen we de aanvragen selecteren waarbij de kans op correctie het grootst is. Om deze selectie te maken hebben we inzicht nodig in extra kenmerken van de aanvraag zoals delta toeslagbedrag en aantal uren KOT. De wens is om op basis van data analyse deze kenmerken nog verder aan te vullen/ optimaliseren. We zijn met name nog op zoek naar kenmerken van een aanvraag die wijzen op een kleine kans op correctie. Uiteindelijke doel is een product waarbij: 2.1 De totale HOTHOR populatie wordt bepaald 3.2 Er op basis van kenmerken aanvraag/aanvrager een ranking wordt gemaakt op hoogste kans op fout in aanvraag of op hoogte bedrag of op laagste kans op geen hit (verder bespreken) 4.3 HHR de bsns geleverd krijgt incl. de relevante kenmerken en bijbehorende ranking. Op basis hiervan kan HHR de gewenste selectie maken.

Wat wil je weten	Toeslagtype: ☒ KOT ☐ HUUR ☐ ZORG ☐ KGB
	Toeslagjaar: ☐ 2016eo ☐ 2017 ☐ 2018 ☐ 2019 ☒ 2020 ☒ 2021
	Frequentie: ☐ eenmalig ☐ incidenteel ☒ elke maand
	Elke maand (cf. RS planning) worden de meest recente conceptbeschikkinge van nieuwe aanvragen en wijzigingen geselecteerd aan de hand van onderstaande HOTHOR criteria.
De HOTHOR aanvragen moeten voldoen aan de onderstaande criteria.	

Met opmerkingen []: Ranking zou wel het handigste zijn als het gaat om passend maken vraag/aanbod. Oftewel dan weet je meteen als je bv. 500 posten aan wilt bieden, welke 500 dat er zijn. Als jullie een andere manier zien om dit eenvoudig te doen mag dat ook, bv. hoogte bedrag zoals vroeger. Ik heb zelf geen sterke voorkeur maar we moeten kunnen de mogelijkheden bespreken met DAT?

Ik dacht overigens dat [] eventueel ook een verfijning in HOT HOR kan doen door hoogstwaarschijnlijk niet interessante zaken niet aan te bieden (een soort omgekeerd risicoclassificatie). Geen hitrate maar misrate?

Met opmerkingen []: Moeten denk ik nog even goed nadenken of we echt naar een ranking toe willen. Dit neigt ook wel erg naar een soort risicoscore en zolang we nog uitsluiten voor beschikking weet ik niet of dat wenselijk is.

Met opmerkingen []: Daar zat ik inderdaad ook al aan te denken. En daarnaast ga je dan specifieke groepen burgers selecteren voor een controle.

Kunnen we het dan misschien niet omdraaien? Aanvragen uit de selectie halen waarvan we obv bepaalde kenmerken kunnen zeggen dat de kans op een fout klein is?

	- Jaarbedrag op conceptbeschikking KOT van boven de €20.000 of - Geëxtrapoleerd jaarbedrag (T+1) van boven de €20.000 - Geen openstaand bezwaar KOT voor huidig toeslagjaar - Geen openstaande fraudebundel (ongeacht toeslagsoort) - Aanvrager is niet VOW - Niet in behandeling bij Persoonlijke Begeleiding - Niet in behandeling bij UHT?? - Geen <i>openstaande</i> HOTHOR werkbundel Deze aanvragen worden vervolgens onderverdeeld in de volgende groepen: - o Nieuwe aanvraag boven Hot-Hor grens, - o Nieuwe aanvraag boven Hot-Hor door extrapolatie - o Bestaande Hot-Hor met verhoging jaarbedrag > 4000, - o Bestaande Hot-Hor extrapolatie met verhoging jaarbedrag>4000, - o Door mutatie eerste keer Hot-Hor in toeslagjaar - o Door mutatie eerste keer Hot-Hor door extrapolatie. - o Eerder geselecteerd; posten die in de afgelopen 12 maanden reeds zijn gecontroleerd en na een nieuwe mutatie opnieuw voldoet aan de HotHor selectiecriteria. - o Lopende aanvraag; aanvraag voldoet aan de HotHor selectiecriteria, maar is langer dan een jaar niet gecontroleerd. Opmerkingen: - Selectie nu simpel houden, omdat niet bekend is welke andere criteria in het RSM zaten en waar rekening mee werd gehouden. - Met de huidige selectie willen we daar inzicht in krijgen, zodat we deze criteria evt. kunnen toevoegen of aanscherpen. - Welke toezichtproces krijgt voorrang boven welk ander toezichtproces De extra kenmerken waar bij de huidige HOTHOR selectie gebruik van wordt gemaakt: - Jaarbedrag op KOT conceptbeschikking - Gemiddelde maandbedrag (alle maanden met toekenning/aantal maanden met toekenning) - Delta jaarbedrag KOT conceptbeschikking vs. laatste VT beschikking - Heeft aanvrager een doelgroep melding Reintegratie (J/N) - Gemiddeld aantal opvanguren in beschikking = 230 uur (J/N) - Gemiddeld aantal opvanguren in beschikking > 230 uur (J/N) - Indicatie risico (J/N/O) bij eerder geselecteerde posten - Sprake van FRSuitworp_toezichtlijst Zoals aangegeven is de wens om deze kenmerken verder aan te vullen/optimaliseren obv data analyse. In de uiteindelijke selectie handmatig te behandelen HOTHOR posten worden 4 soorten bundels onderscheiden: 1. Nieuwe aanvraag boven de HOTHOR grens 2. Door wijziging voor het eerst boven de HOTHOR grens 3. Door wijziging wordt het jaarbedrag (reeds boven de HOTHOR grens) met minimaal €4.000 verhoogd 4. Een jaar niet gecontroleerd Om de werkitens te kunnen prioriteren (hoe lang wacht burger al) worden er 4 aparte werkbundels gemaakt, waarbij de aanvragen met de mutatie die het langst geleden is voorrang de hoogste prioriteit krijgen.
--	--

Met opmerkingen []: Volgens mij heeft dit kenmerk in zijn huidige vorm niet zoveel meerwaarde. Is denk ik beter om in plaats hiervan het maandbedrag van het laatste deeljaar op de beschikking te nemen. Dus eigenlijk het maandbedrag obv waarvan nu ook geëxtrapoleerd zou worden voor T+1.

	Bij het prioriteren wordt gekeken naar de transactie datum van het eerste concept dat ontstaat na de laatste rs run. "Transactiedatum" is de datum waarop een nieuwe situatie ontstaan is. Deze wordt afgezet tegen de datum waarop risicoselectie wordt gedraaid. <pre> case when t1.reden="HOT-HOR" and t1.systeemdatum-t1.transactiedatum <=7 then "HOT-HOR4" when t1.reden="HOT-HOR" and t1.systeemdatum-t1.transactiedatum between 8 and 14 then "HOT-HOR3" when t1.reden="HOT-HOR" and t1.systeemdatum-t1.transactiedatum between 15 and 21 then "HOT-HOR2" when t1.reden="HOT-HOR" and t1.systeemdatum-t1.transactiedatum >21 then "HOT-HOR1" else t1.reden end as Reden </pre> Indien 2x per maand risicoselectie wordt gedraaid zullen alleen de groepen HOT-HOR3 en HOT-HOR4 ontstaan.
Mogelijke vervolgvragen (kunnen de resultaten leiden tot vervolgvragen en wat kunnen die dan zijn)	
Lever je een bestand mee?	☒ nee ☐ ja (in zelfde mail naar Toeslagen hhregie data_Postbus)
Past het in het handhavingsplan? Zo ja, bij welk thema	☐ nee ☒ ja, Toezicht
Gewenste opleverdatum	
Wijze van teruglevering (tabel, rapportje, excel-sheet)	☐ tabel ☐ rapport ☒ Excel sheet ☒ SAS tabel ☐ overig

Evaluatie	
Datum evaluatie	
Kwaliteit uitgeleverde query	
Doelmatigheid query	
Effectmeting	