

23 november 2017

1874990

00930

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;
  - Huur
  - Zorg
  - Kinderopvang (KOT)
  - Kindgebonden budget (KGB)
- 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

AWIR
Kengetallen

- 6 miljoen huishoudens
- 8 miljoen Toeslagen
- Ca. 10 miljoen burgers toeslaggerelateerd
- Jaarlijks 3 mln wijzigingen en 1 mln aanvragen
- Per maand dus: 250.000 wijzigingen en 83.000 aanvragen
- Programmabudget jaarlijks ca. €12 miljard
- Gemiddeld per huishouden: Hoogste bedrag mogelijk
- KOT €4.225 € 60.000 (theoretisch)
- Huur €2.403 € 4.110
- Zorg € 827 € 1.056 (1pers) € 2.040(met partner)
- KGB €1.185 € 1.142 1 kind, € 2.040(2), 2.325(3) € 288 elk extra kind. (**Alleenstaande ouderkop € 3.076**)

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'



Samenwerking Toeslagen “BUITEN “

<u>Toezicht</u>

- Externe samenwerking (o.a. RPF, LSI VNG/KCH&N,RIEC/LIEC) b.v. risicoadressen, recreatieparken, wijkgerichte aanpak
- 1 BRN: huisbezoeken en convenanten
- Acties b.v. GOB en ANPR (m.i.v. 1-1-2014 ook Toeslagen)
- Combiteam Aanpak Faciltators
- Gemandateerde collega’s Belastingdienst/Belastingen

–



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



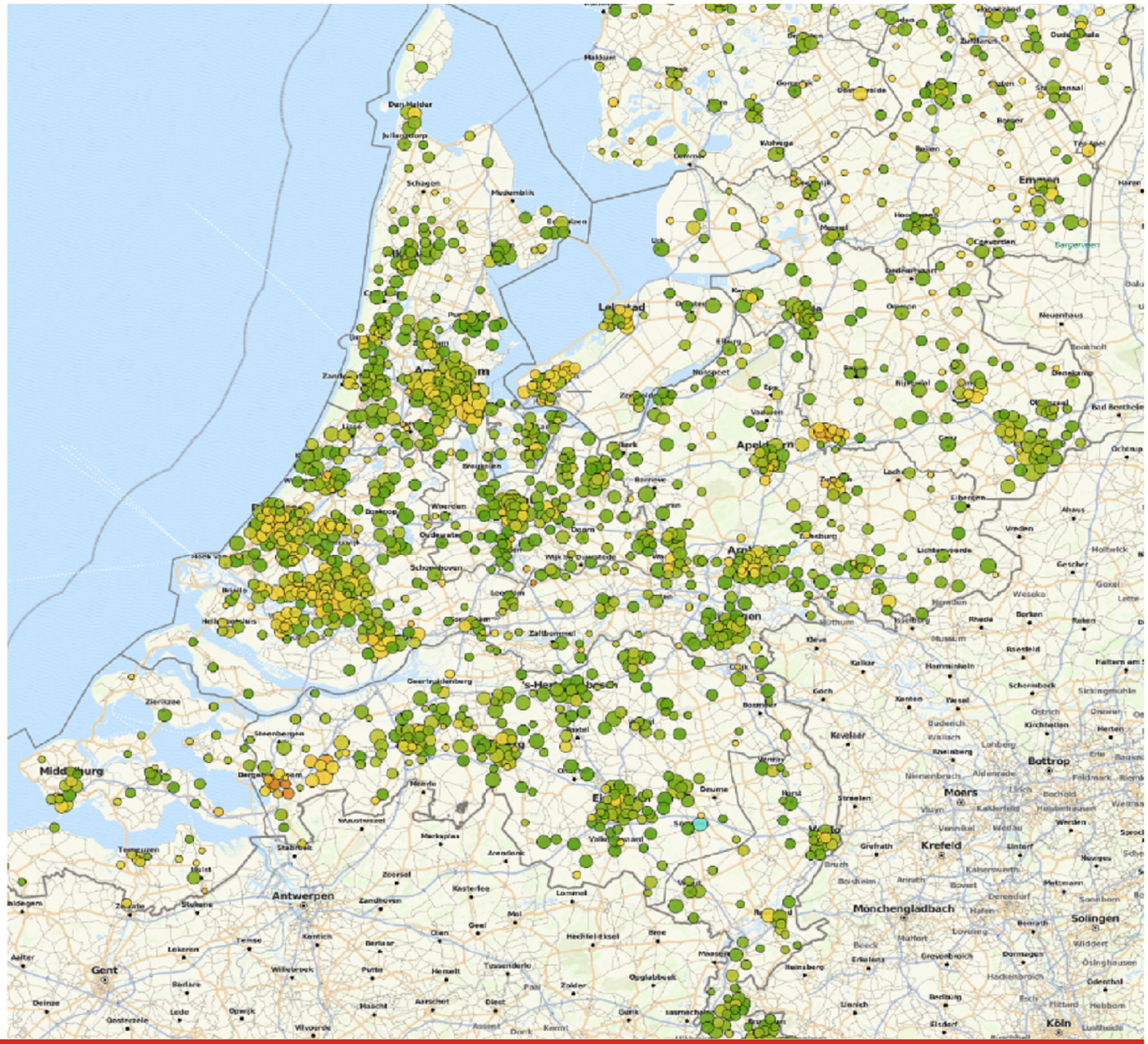
Plotten op de landkaart

1874990

00930

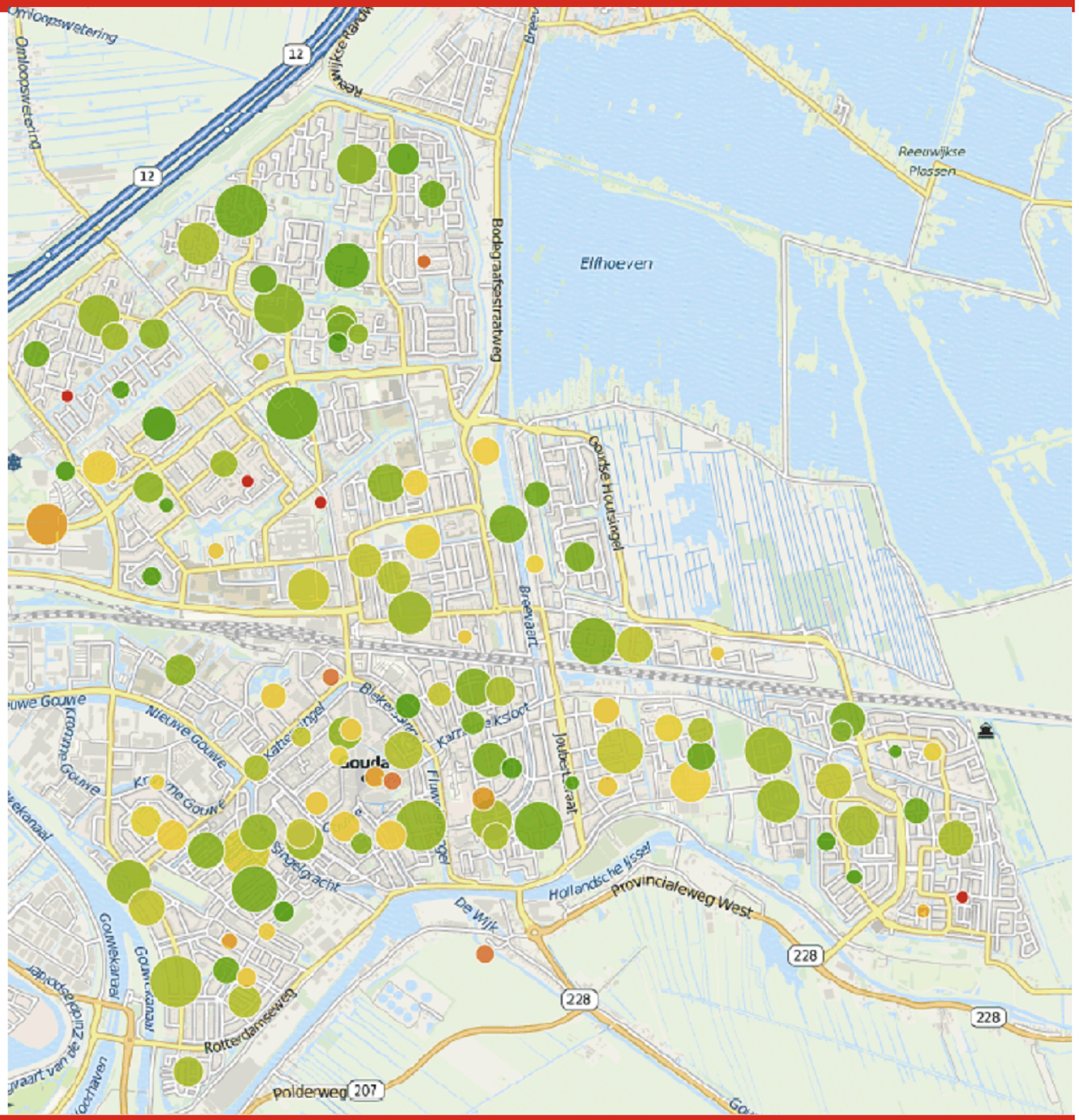
Risicoscores Nederland

- 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

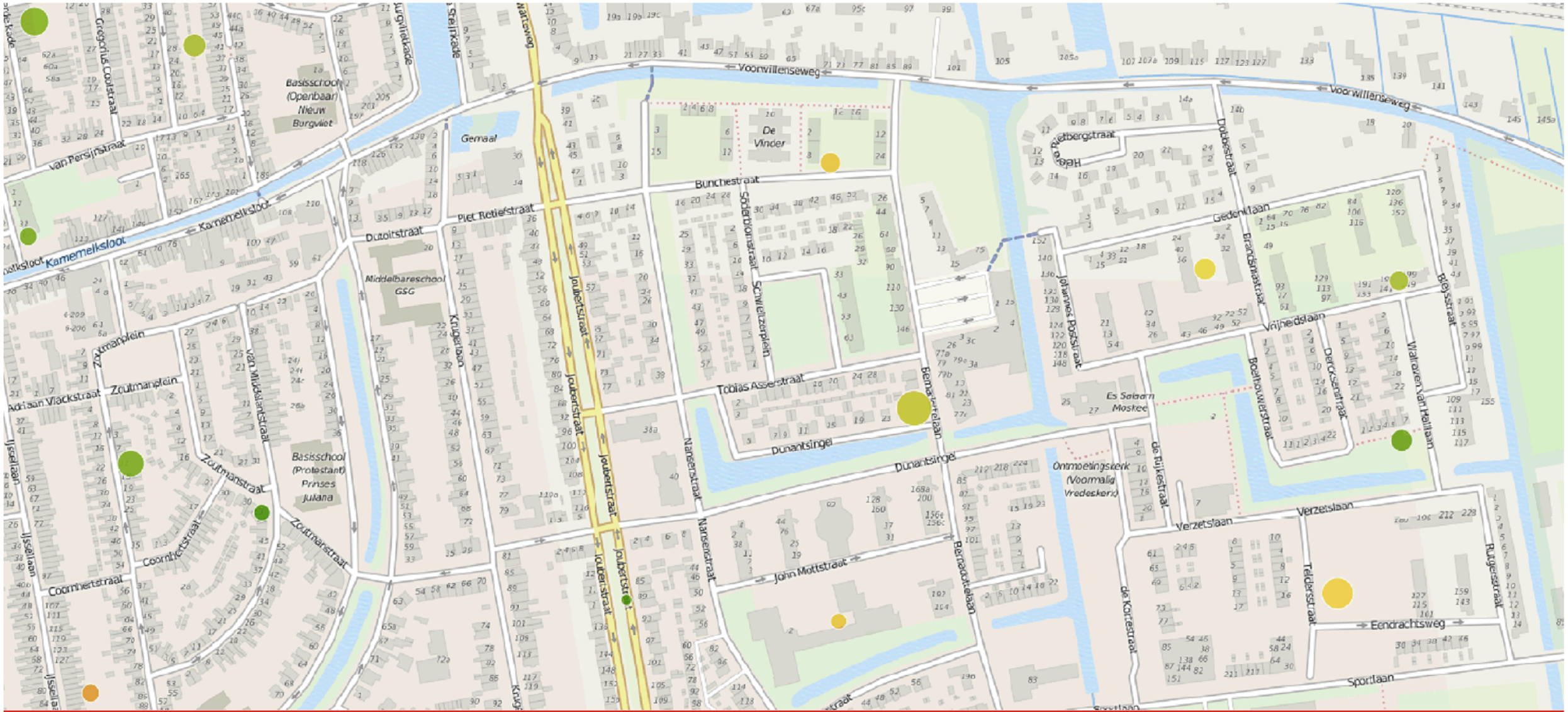
- Elk bolletje staat voor een postcodegebied met toeslag aanvragers.
- P5 gebieden: bv 2021A



Dashboards

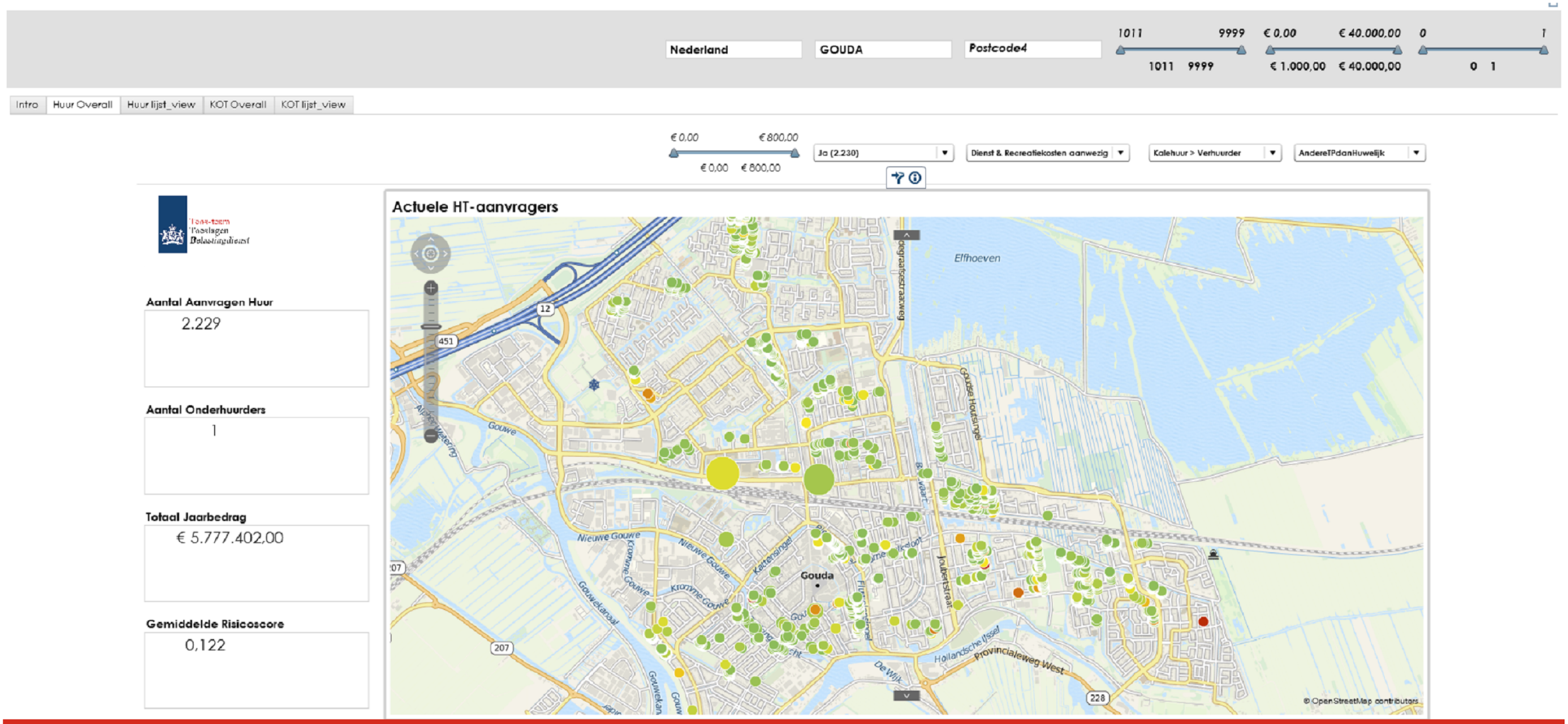
Risicoscores Gouda

- 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



1874990 00930

Risicoscores Gouda

- Medewerker zelf aan de knoppen





postbus

Toeslagen.externe.overheidssamenwerking@Belastingdienst.nl

Contactpersonen

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

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

[redacted]@belastingdienst.nl

1874990 00930

