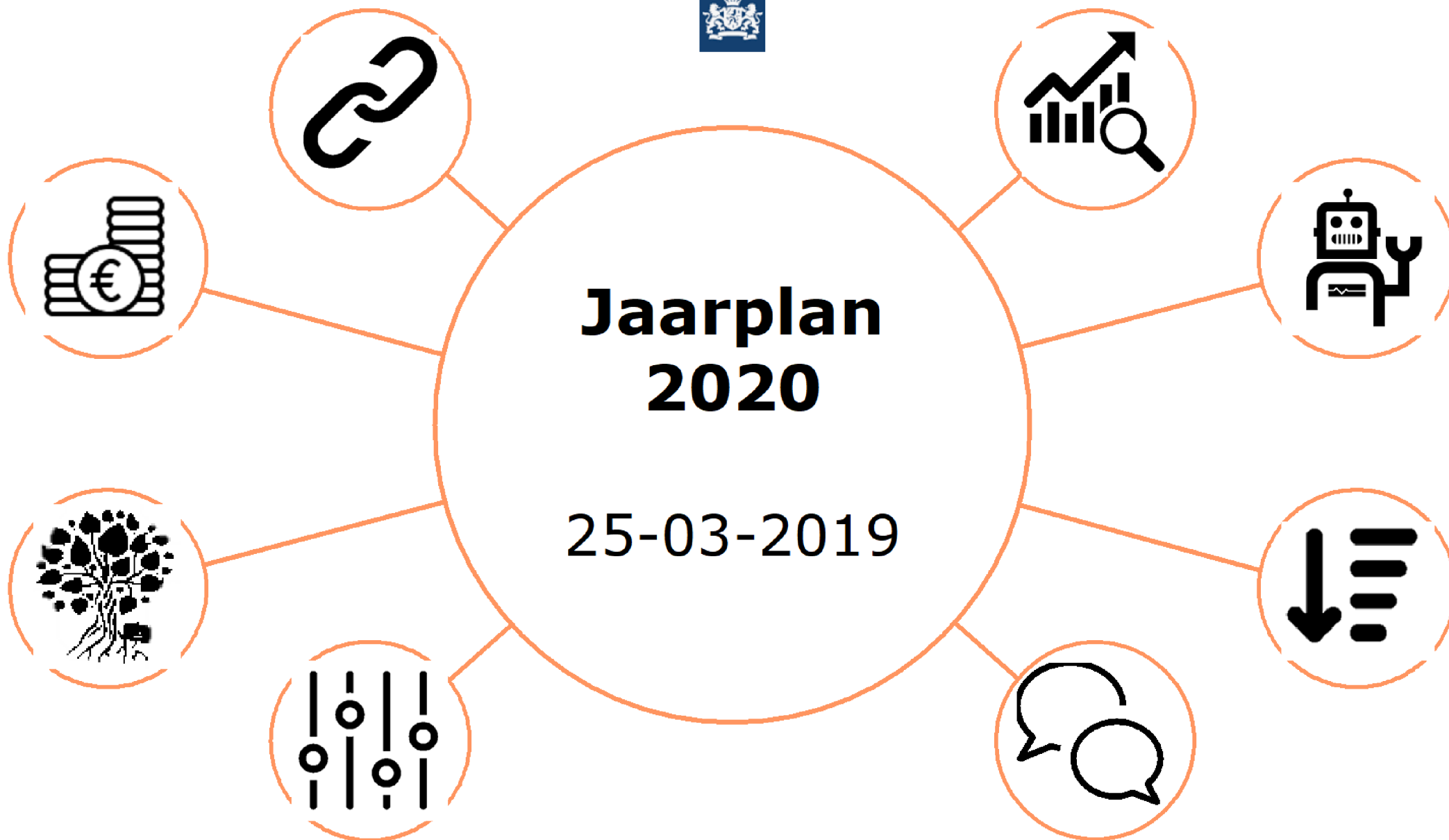






Keuzes in handhaving

Algemeen: Belastingdienst wil

- op een systematische en gestructureerde manier kijken naar (groepen van) burgers en bedrijven(subjecten), en op basis van kennis over (de oorzaken van) hun gedrag (informatiepositie)
- bewust keuzes maken,
- voor de inzet van een adequate mix aan handhavingsinstrumenten
- om compliance te onderhouden en te bevorderen en non-compliance tegen te gaan om de continuïteit van belastingopbrengsten en de rechtmatigheid van toeslagen te borgen (doelstelling/effect),
- gegeven de beschikbare mensen en middelen (capaciteit/competenties).



Uitdagingen

CAF-11

KGB

Toezichtplan 2019 -> verminderde capaciteit

1.000.000 toezichten

KOT verbetervoorstellen

AVG

Geen aselechte steekproef in 2019



Doel 25^{ste}

Jaarplan geeft inzicht in de keuzes die gemaakt worden in het toezicht

Zwaartepunt is mate van vrijheid en waar we dan voor gaan

Voor 2020 wederom weinig keuzevrijheid, proces hier weer in kaart brengen

Februari: aftrap met toelichting van de gehele klantketen.

Zoveel mogelijk aan de voorkant, fouten voorkomen, geen terugvorderingen,

Later overleggen om nader te kijken naar: voorkomen fouten, toezicht en repressie.



Digi-ID substantieel

Hele overheid moet overgaan op zwaarder Digi-ID -> wettelijke plicht

Niveau laag wordt nu gebruikt, straks met SMS, 2 factor authenticatie (niveau substantieel)

Gebruiksdrempel gaat omhoog, fraude wordt moeilijker.

(doelgroepoverstijgend, dus apart hoofdstuk)



EBP/Stroomlijnen Rood/Blauw

Niet-elektronische communicatie moet makkelijker worden, burger krijgt keuze over hoe hij benadert wil worden (B/T breed).

Single digital gateway: Buitenlandse 'digi-ID's mogen ook gebruikt worden.

Analyse van doelgroep toeslaggerechtigden, is uitgevoerd, mailt.



Stroomlijnen Rood/Blauw

Analyse van doelgroep toeslaggerechtigden, is uitgevoerd, mailt.



Doelen

Profielen gedragsinzichten opzetten
Voorbeeld: non-respons of niet-zelfredzaamheid.

Schulden en hoge terugvorderingen voorkomen
KOT verbetervoorstellen



Voorkomen van fouten/dienstverlening

Maandelijks gegevens kinderopvanginstellingen / zorgverzekerdheid

Case management

Toegankelijker maken portal

Ontwikkelen app voor KOT

Inkomensacties

Klantreis: wie bellen/bezwaar/terugvordering

IV verbeteringen: Vaker beschikken/betalen -> individueel of wekelijks beschikken. Bij afwijkende acties een specifieke betaal/beschikdatum maken. Uploaden bewijsstukken (Volgens al mogelijk bij sommige bezwaren).

Wat staat er eigenlijk op de featurelijst voor 2020? Vraag voor en andere BO's.

Lijst moetjes doorspitten! Moeten we die nog wel doen? Belangrijke afweziging.



Toezicht

Schuldenoverleg ()

Onderzoeken nieuwe fraude patronen

System to system gegevens ontvangen (Voorbeeld: Vektis)



Repressie

Onderzoeken nieuwe fraude patronen

System-to-system gegevens ontvangen (Voorbeeld: Vektis)



Uitzoekpunten

Capaciteit 2020, en opnieuw de cijfers! Actiepunt voor

Plannen van vervolgspraak (heeft foto's van groepjes)