

VERSLAG EN ACTIEPUNTEN NA OVERLEG VAKGROEP HANDHAVING D.D. 3 NOV 2015

Nr.	Actiepunten	Datum	Wie	Termijn
	Afwezig: [] en [] (beide met kennisgeving) 2. Mededelingen/Rondvraag [] – excuus niet afmelding vorige keer. []: Deze week is de week van de Toeslagenfraude. Er zijn wat acties: gaat er om in de media te laten zien hoe goed B/T fraude aanpakt na de Bulgarenfraude. [] geeft vandaag voorlichting bij COA. Vorige week gesprek met gemeente A'dam die daar de vluchtelingen doet ipv vluchtelingenwerk. [] springt hier op in. DGBel gesprek met COA hoe verder met asielzoekers. Drie groepen onderkennen. 1. Net ingestroomden. Na drie mnd ZT en KGB. Komt vrijdag in Ministerraad. ZT is voordeliger. Na drie mnd regulier budget. 2. De ingeschrevenen/vergunninghouders – ZZA traject voor verblijf met familie. Partnersituaties worden daartoe beschreven. Wordt (nog) weinig gebruikt. Of GZZA – tijdelijke huisvesting via gemeenten zonder recht op HT. B/T krijgt adressen van GZZA lokaties. Geen bsn partners blijft n probleem. Politiek niet te verkopen dat we die AOK gaan geven. 3. Doorstromer als ze een huis krijgen – dan wel HT. [] na vrijdag met kwadranten kijken naar uitvoering. 3. Actiepunten/besluitenlijst. [] was het polsen van [] vergeten 4. Vakgroep Verstrekingen Is vorige week niet geweest. 5. Voorstel vakgroepen. Idee voor samenvoeging is niet zo gek. Zoeken naar andere modus. In de dynamiek van alledag gaat ook veel er langs heen. Al dat gemail is niet wat [] wil. Beter proces dan een mailbombardement? Voor andere dingen kan het misschien wel. In ieder geval is de vakgroepstructuur daarvoor niet geschikt. De kwadranten hebben hun eigen beleidsmedewerkers gekregen en die gaan met onderwerpen aan de slag en schakelen andere kwadranten aan. [] voor onderwerpen – trekkers aanwijzen – werkt kennelijk wel. 6. Adviesregie []: IBO – twee. Kijken naar onderwerpen vanuit buiten. IBO Belastingdienst – gaat over relatie met andere departementen. Op 16 nov een werkbezoek van IBO BD. Hoe gaan we om met wijzigende zaken. Bij Douane is handavingsplan alles – en bij B/T is het handhaving en dienstverlening. Hoe gaan we om met externe partners. Gaat			

Acties	ook over programmagelden en uitvoeringskosten. IBO sociale huur gaat over HT en overschrijdingen van het programmageld. Zwarte pietenspel. Tolerantiegrenzen auditedienst. Teveel fouten bij B/T. Heel technisch over wat acceptabel is. []; Data analyse is af. Vastgesteld dat raming BZK van geen kanten klopt. Ontwikkelingen van afgelopen vijf jaar in beeld gebracht. UvU kijkt naar de begrotingen. [] is naar voren geschoven om mee te denken hoe het beter kan. Parameters/normbedragen mac zijn 29-10 vrijgegeven. Standaardpremie voor ZT komt vlgde week vrijdag. Marokko – nieuw verdrag 1-12 te tekenen. Wif voor Marokko is door rechter om zeep geholpen wegens Verdrag. Afbouw voor nieuwe gevallen in 5 jaar. Oude blijven ongemoeid. Vlgde week maandag eerste implementatiebijeenkomst. Svb kennelijk al bezig met UT. NO over bijzondere bijstand zelfstandigen. Lening gemeente aan starters waarbij de onderneming niet van de grond komt wordt kwijtescholden en leidt dan ineens tot hoog inkomen wat nadelig is voor toeslaggerechtigden. NO vindt dat schrijnend. Drie methodes (B/T is er een van) aan oplossingen. Spreekt [] binnenkort over. Omroep Maxx wil voor demente ouderen ivm een woongroep een uitzending maken. Onzelfstandige woonruimte voor ouderen mag worden aangewezen. Beleid hierover maakt Ministerie. B/T wijst aan. B/T wil niet meewerken ([]). [] OPC: SZW wetsvoorstel in de maak. Eigen status in kinderopvang. Geen recht meer op kot, dan. Zou 1-1-2016 moeten worden – lukt niet in de tijd. SZW wil 1-7-16. Uitvoerbaar? Het kan evt mits 1 november er zekerheid is. Ivm mac en communicatie. Daarom 1-7-2016 wat ons betreft niet haalbaar. Brief van [] uit [] 2012 en 2013 geen recht wegens contract. Gob []. Ervaringen – krijgt [] na. [] of er een accountmanager is geweest. Stas heeft nav ao 15-10 een aantal toezeggingen gedaan. Over resultaten terugvorderen kot, relatie terugvorderingen met BVV en EBV. Moet rapportage op komen. 7. Rondvraag Zie mededelingen			
--------	---	--	--	--

32	Excelsheet mechanismen toezicht naar [] [] kan deze toelichten – 17-12 17-12: Deze datum lukt het niet – wordt januari 14-01: doorgeschoven. 28-01: zie punt 6 verslag 25-02: [] geeft toelichting. Punt: burgers uitsluiten van burgerportal. Voors en tegens. 11-03: Nw sheet met opm/antw ontvangen (bijgevoegd). Punt kan er af? [] en [] kijken breder naar de mogelijkheden en gebruik ervan bij toezichtacties. Vraag voor []: uitsluiten van fraudeposten – vraag: ben je fraudeur voor alle toeslagen of voor eenje. []: bij fraude andere toeslagen toetsen. Bij risicoselectie - uitval en balie – dan wordt ook alles bekeken. 23-04: []: tav uitsluiting is een impuls ingediend. 20-05: Ligt bij []. [] gaat bij [] buurten. Tav kot komt aan de orde het probleem van de eb die niet geheel wordt betaald. CAV constateert dat ook. SZW geeft daar geen antwoord op. Morgen via [] nogmaals aan SZW voorleggen. 25-3: Wordt in expertmeeting meegenomen. 6-05: Deze wordt voorbesproken op 7 mei: 9.30u 20-5: [] - In juni overleg met SZW: bij toezicht wordt eb meegenomen. Bepaald onderzoek eb-inkomen wordt bevestigd. []: wanneer sprake is van fraude eerst vaststellen. Dan uitsluiten van burgerportal voor alles? Of wel alleen kijken maar klant mag niets doen? []: komt met memo fraude. 23-09: [] is nog niet klaar 21-10: [] na, idem 4-11 18-11: [] adhv nwe richtlijnen – oogmerk tot zelfverrijking. Niet aan de voorkant want alles of niets, wel aan de achterkant uitsluiting per toeslag waarmee fraude gepleegd. 13-01: [] na – heeft wel over fraude geschreven voor nwe HB Tsl. [] zal vragen of dat stuk voldoet (zie 20-5). 24-03: [] gaat dat na. Kan korter. 7-04: nog niet gedaan. 30-06: [] merkt op dat [] wil weten voor wie het memo is bedoeld? []: bruikbaar bij uitsluitlijst burgerportal – wat is fraude? []: DGBel heeft notaatje geschreven over fraude, mogelijk bruikbaar. []: B/T-medewerkers nemen fraude al snel in de mond als het gaat om het niet geheel volgen van de regels terwijl slechts ongeveer 1/3 daarbij een zekere bewustheid heeft. Zo'n 2/3 doet het onbewust fout. Vgl klanten [] versus klanten [] 25-08: [] levert verkorte versie 08-09: [] na 20-10: [] na	03-12	[] [] [] [] []	25-03 Af 21-04 03-11
44	Niet betalen kot en digitale opgave convenantpartijen versus opvragen jaaropgave bij niet convenantpartijen. Memo [] 10 juli 2015: behandeld op 14-07. [] wil dit geheel nog eens doorakkeren. 08-09: [] na. 20-10: [] vraagt na bij []. 3-11: vergeten	14-07	[] []	17-11