

Datum aanmaken database

PHT zonder spatie

3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
2		Toeslagen	T002			1044
2		Toeslagen	T002			1491
2		Toeslagen	T002			643
2		Toeslagen	T002			424
2		Toeslagen	T002			460
2		Toeslagen	T002			287
2		Toeslagen	T002			430
2		Toeslagen	T002			560
2		Toeslagen	T002			666
2		Toeslagen	T002			499
2		Toeslagen	T002			761
2		Toeslagen	T002			1099
2		Toeslagen	T002			388
2		Toeslagen	T002			118
2		Toeslagen	T002			1220
2		Toeslagen	T002			1255
2		Toeslagen	T002			989
2		Toeslagen	T002			989
2		Toeslagen	T002			375
2		Toeslagen	T002			940
2		Toeslagen	T002			861
2		Toeslagen	T002		Persoonsgegevens	861
2		Toeslagen	T002			823
2		Toeslagen	T002			568
2		Toeslagen	T002			823
2		Toeslagen	T002			1493
2		Toeslagen	T002			1332
2		Toeslagen	T002			1324
2		Toeslagen	T002			2798
2		Toeslagen	T002			2263
2		Toeslagen	T002			184
2		Toeslagen	T002			157
2		Toeslagen	T002			110
2		Toeslagen	T002			2493
2		Toeslagen	T002			2110
2		Toeslagen	T002			2030
2		Toeslagen	T002			1286
2		Toeslagen	T002			1668
2		Toeslagen	T002			1069
2		Toeslagen	T002			1792
2		Toeslagen	T002			1648
2		Toeslagen	T002			1648

**11-10 Straatnaam**

**11-20 Huisnummer**

**11-30 Huisletter**

Persoonsgegevens

**11-40 Huisnummertoevoeging**

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**11-70 Woonplaatsnaam**

**11-80 Identificatiecode verblijfplaats**

**11-90 Indentificatiecode  
nummeraanduiding**

Persoonsgegevens

Gemeentecode	Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH
0363			942		
0363			942		
0363			942		
0518		424	942		
0518		460	942		
0518			942		
0599		430	942		
0599		519	942		
0599		624	942		
0599		499	942		
0599		761	942		
0599		1099	942		
0599		388	942		
0599			942		
0599			942		
0344			942		
0344		989	942		
0344		989	942		
0344		375	942		
0344		940	942		
0344		861	942		
0344		861	942		
0344		823	942		
0344			942		
0344		823	942		
0344		1493	942		
0344		1332	942		
0345		1324	942		
0345		2798	942		
0345		2263	942		
0855		184	942		
0855		157	942		
0855		110	942		
0772		2493	1791		
0772		2110	942		
0772		2030	942		
0772		1286	942		
0200		1668	942		
0200		2138	942		
0200		1792	942		
0200		1648	942		
0200		2080	942		

Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

214

214

1860

1860

Totaal aantal bankrekeningen	Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
2	2	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
2	141432	3-6-2015
1	1	3-6-2015
		3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
2	141432	3-6-2015
2	141432	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015



PHT zonder spatie

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
3		Toeslagen	T003	Persoonsgegevens		
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			
3		Toeslagen	T003			

**11-10 Straatnaam**

**11-20 Huisnummer**

**11-30 Huisletter**

Persoonsgegevens

**11-40 Huisnummertoevoeging**

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**11-70 Woonplaatsnaam**

**11-80 Identificatiecode verblijfplaats**

**11-90 Indentificatiecode  
nummeraanduiding**

Persoonsgegevens

Gemeentecode	Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH
0363		482	942		
0034		0	0	1823	-330
0518			78		
0599		3227	942	4082	
0599		3097	942		
0505		0	942		
0313			942		
0777			149		-1175
0772			942		
0268		2528	735	3339	-1175
0193			0		

Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

757

147

904

3926

3926

Totaal aantal bankrekeningen	Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
		3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	3709	3-6-2015
1	141432	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	2	3-6-2015
1	141432	3-6-2015



**PHT zonder spatie**

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
4		Toeslagen	T004	Persoonsgegevens		
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			
4		Toeslagen	T004			

4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004
4	Toeslagen	T004



11-10 Straatnaam

11-20 Huisnummer

11-30 Huisletter

11-40 Huisnummertoevoeging

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

**11-70 Woonplaatsnaam**

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

11-80 Identificatiecode verblijfplaats	11-90 Identificatiecode nummeraanduiding	Gemeentecode
--	--	--------------

0363  
0363  
0363  
0363  
0363  
0363  
0398  
0398  
0398  
0398  
0398  
0398  
0398  
0599  
0599  
0599  
0599  
0599  
0599  
0599  
0344  
0344  
0344  
0344  
0344  
0344  
0344  
0344  
0344  
0233  
0233  
0233  
0233  
0233  
0233  
0855  
0855  
0855  
0855  
0855  
0855  
0855  
0856  
0856  
0856  
0856  
0856  
0856  
0856  
0856  
0856  
0794



0794  
0794  
0794  
0794  
0794  
0794  
0268  
0268  
0268  
0268  
0268  
0268  
0268  
0153  
0153  
0153  
0153  
0153  
0153  
0014  
0014  
0014  
0014  
0014  
0014

Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH	Invordering toeslagen
---------------	----------------	----------------	---------------	----	-----------------------

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

157

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

942

3057

706

5357

484

942

866

55

3238

942

942

580

2879

942

1623

942

2909

942

942

942

942

1919

942

1430

942

2427

942

2463

942

582

3028

942

1834

942

942

136

942	
942	3079
942	1509
942	362
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
942	
200	
942	
942	
942	
942	
942	

Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal	Totaal aantal bankrekeningen
----------------	---------------------	--------------------	------------------------------

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

		5357	
58		58	1
		55	1
305		305	1
		1623	1
		4744	1
4744		4744	2
			1
			1
			2
49	60	109	2
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1
		136	2



Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database	PHT zonder spatie
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
31	3-6-2015	
1	3-6-2015	
141432	3-6-2015	
31	3-6-2015	
1	3-6-2015	
31	3-6-2015	
1	3-6-2015	
141432	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	Persoonsgegevens
1	3-6-2015	
	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
141432	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
141432	3-6-2015	
141432	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
141432	3-6-2015	

1  
1  
1  
141432  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015  
3-6-2015

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001	Persoonsgegevens		3202
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			4006
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			3908
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			4386
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			658
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			2633
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			126
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			4585
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			2425
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			2633
5		Uitkeringen en Toeslagen	UT001			3362



**11-10 Straatnaam**

**11-20 Huisnummer**

**11-30 Huisletter**

**11-40 Huisnummertoevoeging**

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

**11-70 Woonplaatsnaam**

Persoonsgegevens

11-80 Identificatiecode verblijfplaats	11-90 Identificatiecode nummeraanduiding	Gemeentecode
--	--	--------------

0363

0363

0363

0400

0518

0599

0599

0505

0758

0983

0200

Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH	Invordering toeslagen
	2260	942			
	3064	942			
	2966	942			
	3444	942			
		658			
	1691	942			
		126			
	3643	942			
	1483	942			
	1691	942			339
	2420	942			

Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal	Totaal aantal bankrekeningen
----------------	---------------------	--------------------	------------------------------

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

339

Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database	PHT zonder spatie
---	-------------------------	-------------------

1	3-6-2015	Persoonsgegevens
2030	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	
1	3-6-2015	

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		
6		Uitkeringen en Toeslagen en inkomstenbelasting	TIH001		

Persoonsgegevens

<b>Fiscaal belang</b>	<b>11-10 Straatnaam</b>	<b>11-20 Huisnummer</b>	<b>11-30 Huisletter</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Persoonsgegevens



**11-40 Huisnummertoevoeging**

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

3

Persoonsgegevens

**11-70 Woonplaatsnaam**

**11-80 Identificatiecode verblijfplaats**

**11-90 Identificatiecode  
nummeraanduiding**

Persoonsgegevens

Gemeentecode	Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH
0363					
0363					
0479	2080			0	-1851
0637					
0599	724	3759	942	5056	
0344			942		
0307	2103			0	-1901
0687	0	3675	1071	4359	
0856	2290				-4908
0986					-4714
1773		3435	78		
0074			0		

Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

8739			8739
		183	183
	338		338
57833	3406	593	61832
292			292
1152	209		1361

Totaal aantal bankrekeningen	Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database
2	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
		3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	141432	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
2	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
0	0	3-6-2015

**PHT zonder spatie**

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		
8		Toeslagen en/of Inkomstenbelasting	TIH002		

Persoonsgegevens

<b>Fiscaal belang</b>	<b>11-10 Straatnaam</b>	<b>11-20 Huisnummer</b>	<b>11-30 Huisletter</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Persoonsgegevens



**11-40 Huisnummertoevoeging**

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

**11-70 Woonplaatsnaam**

**11-80 Identificatiecode verblijfplaats**

**11-90 Identificatiecode  
nummeraanduiding**

Persoonsgegevens

Gemeentecode	Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH
0034		3437	942	4082	1767
0394		1710			1536
0502		210	352	4576	3637
0344		3522	841	4822	3239
0321		3543	942		4383
0879	4319	3150	942	4082	3044
0796		2854		4840	5355
0983		3452	942		2524
0196		649	628		1700
0153		3431	942		3592
0080		3285	942		1935

Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

4484	1877	6361
1834		1834

Totaal aantal bankrekeningen	Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database
1	1	3-6-2015
2	2	3-6-2015
1	1	3-6-2015
2	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	2	3-6-2015
1	1	3-6-2015
1	1	3-6-2015

**PHT zonder spatie**

Persoonsgegevens

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang	11.10 Straatnaam
----	------	-----------	------	-----	----------	----------------	------------------

**11.20 Huisnummer**

**11.30 Huisletter**

**11.40 Huisnummertoevoeging**



<b>11.50 Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>11.60 Postcode</b>	<b>11.70 Woonplaatsnaam</b>
--	-----------------------	-----------------------------

<b>11.80</b> Identificatiecode verblijfplaats	<b>11.90</b> Identificatiecode nummeraanduiding	<b>Gemeentecode</b>
---	--	---------------------

Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH
---------------	----------------	----------------	---------------	----

Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

<b>Totaal aantal bankrekeningen</b>	<b>Aantal bankrekeningen met meerdere personen</b>
-------------------------------------	--

<b>Datum aanmaken database</b>	
--------------------------------	--

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
12		Belastingen blauw	BB002			4613
12		Belastingen blauw	BB002			407
12		Belastingen blauw	BB002			7467
12		Belastingen blauw	BB002			88
12		Belastingen blauw	BB002			21033
12		Belastingen blauw	BB002			2269
12		Belastingen blauw	BB002			3167
12		Belastingen blauw	BB002			1515
12		Belastingen blauw	BB002			591
12		Belastingen blauw	BB002			450
12		Belastingen blauw	BB002			95715
12		Belastingen blauw	BB002			5008
12		Belastingen blauw	BB002			922
12		Belastingen blauw	BB002		Persoonsgegevens	5253
12		Belastingen blauw	BB002			1198
12		Belastingen blauw	BB002			8142
12		Belastingen blauw	BB002			1883
12		Belastingen blauw	BB002			718
12		Belastingen blauw	BB002			4406
12		Belastingen blauw	BB002			6187
12		Belastingen blauw	BB002			964
12		Belastingen blauw	BB002			290
12		Belastingen blauw	BB002			7846
12		Belastingen blauw	BB002			10019
12		Belastingen blauw	BB002			984

<b>11-10</b> Straatnaam	<b>11-20</b> Huisnummer	<b>11-30</b> Huisletter	<b>11-40</b> Huisnummert oefoeging	<b>11-50</b> Aanduiding bij huisnummer	<b>11-60</b> Postcode
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--	--------------------------

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens



11-70 Woonplaatsnaam	11-80 Identificatiecode verblijfplaats	11-90 Identificatiecode nummeraanduiding	Gemeentecode	Toeslagen KOT	Toeslagen Huur
-------------------------	--	--	--------------	------------------	-------------------

Persoonsgegevens

0363	3759
0363	
0363	
0363	
0439	
0439	
0518	
0518	
0518	
0518	
0518	
0599	
0599	
0599	
0599	
0599	
0307	
0307	
0777	
0777	
0772	2674
0772	
1705	
1705	
0109	
0109	

Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH	Invordering toeslagen	Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal
1791				4613		4613
	2006			407		407
942			5663	1804		7467
942			88			88
1791			577	18711	1745	21033
			2269			2269
			3167			3167
			1256	259		1515
896			591			591
				450		450
				95715		95715
				4075	933	5008
0					922	922
			5253			5253
				1198		1198
			8142			8142
942				1883		1883
0		-3234	718			718
	741	-1491	4406			4406
1791				6187		6187
	2006			229	735	964
					290	290
	782				7846	7846
				9799	220	10019
				984		984

Totaal aantal bankrekeningen	Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database	PHT zonder spatie
2	141432	3-6-2015	Persoonsgegevens
		3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
		3-6-2015	
		3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
		3-6-2015	
0	0	3-6-2015	
0	0	3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
0	0	3-6-2015	
0	0	3-6-2015	
0	0	3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
1	2	3-6-2015	
1	2	3-6-2015	
2	141432	3-6-2015	
1	2	3-6-2015	
		3-6-2015	
1	1	3-6-2015	
1	2	3-6-2015	
1	2	3-6-2015	

Nr	Prio	Categorie	Code	BSN	BSN Naam	Fiscaal belang
11		Belastingen blauw	BB006	Persoonsgegevens		4621
11		Belastingen blauw	BB006			2648
11		Belastingen blauw	BB006			447
11		Belastingen blauw	BB006			626
11		Belastingen blauw	BB006			226
11		Belastingen blauw	BB006			2274
11		Belastingen blauw	BB006			1229
11		Belastingen blauw	BB006			1437
11		Belastingen blauw	BB006			5939
11		Belastingen blauw	BB006			705
11		Belastingen blauw	BB006			7976

**11-10 Straatnaam**

**11-20 Huisnummer**

**11-30 Huisletter**

**11-40 Huisnummertoevoeging**

M

Persoonsgegevens

**11-50 Aanduiding bij huisnummer**

**11-60 Postcode**

**11-70 Woonplaatsnaam**

Persoonsgegevens

11-80 Identificatiecode verblijfplaats	11-90 Identificatiecode nummeraanduiding	Gemeentecode
--	--	--------------

0363

0363

0034

0518

0518

0599

0344

0758

0766

0794

1742

Toeslagen KOT	Toeslagen Huur	Toeslagen Zorg	Toeslagen KGB	IH	Invordering toeslagen
---------------	----------------	----------------	---------------	----	--------------------------

447  
1377

2274  
766  
1437

961  
8523



Invordering IH	Invordering Restant	Invordering Totaal	Totaal aantal bankrekeningen
	183	183	
		447	
		1377	
226		226	
		2274	
463		1229	0
		1437	
	2466	2466	0
193		1154	
1171	1171	10865	

Aantal bankrekeningen met meerdere personen	Datum aanmaken database	PHT zonder spatie
---	-------------------------	-------------------

	3-6-2015	Persoonsgegevens
	3-6-2015	
	3-6-2015	
	3-6-2015	
	3-6-2015	
0	3-6-2015	
	3-6-2015	
0	3-6-2015	
	3-6-2015	
	3-6-2015	
	3-6-2015	

Selectieregels verwonderadressen: proefset 2015

Versie: 01-07-2015

Code	Selectieregel	
B000	Wettelijk gerechtigde op een kind ouder of ouder(s)	vervallen
B006	Vwv BSN-voorkeurs in FLG bezit dan met een adreswike afwijkt van het BRP-woonadres	
B008	Registratums 01-09-2015	vervallen
B009	Wettelijk gerechtigde op een kind ouder(s) die niet is afgevoerd naar de verzorgingsinstelling waar de wettelijke voogdij is	
T001	Meer dan 1 kinderopvangtoeslag op het GBA-woonadres	
T002	Meer dan 3 huurtoeslagen op het GBA-woonadres	
T003	Meer dan 2 bestelbaar niet-uitgekozen post	
T004	Meerdere zorgtoeslagen op een adres met geen woonoed. (verzorgingshuizen etc. hebben vaak een ander oed dan woonoed.)	
TIH001	Partners die gezamenlijk zijn aan leven, waarvan na 90 maanden een kind wordt geboren waarvan de vader de ex-partner is	
TIH002	Op het BRP-woonadres is een persoon geregistreerd welke een huurtoeslag ontvangt in 2015 en tevens in het jaar 2014 en/of in de VT-2015 hypotheekrenteaftrek heeft gekregen in zijn aangifte IB.	
U7001	Aleenstaande personen ouder dan 60 jaar, buiten andere nationaliteit met een uitkering evt. met toeslag van UWV of BD Toeslagen.	

Rubriek	Betekenis/duiding
Nr	Volgnummer
Prio	n.v.t. in deze fase
Categorie	Categorie aanduiding (voor werkgebied(en) BD)
Code	Unieke verwondercode tbv identificatie reden van selectie
BSN	Burger Service Nummer
BSN Naam	Naam + Voorletters
Fiscaal belang	Open bedrag (bestaande uit welke componenten?)
11-10 Straatnaam	Feitelijk woonadres adres volgens BVR/BRP
11-20 Huisnummer	Feitelijk woonadres huisnr volgens BVR/BRP
11-30 Huisletter	Feitelijk huisletter volgens BVR/BRP
11-40 Huisnummertoevoeging	Feitelijk woonadres huisnrtoev volgens BVR/BRP
11-50 Aanduiding bij huisnummer	Feitelijk aanduiding bij huisnummer volgens BVR/BRP
11-60 Postcode	Feitelijk woonadres postcode volgens BVR/BRP
Gem-PC-nr	
11-70 Woonplaatsnaam	Feitelijk woonadres woonplaats
11-80 Identificatiecode verblijfplaats	Unieke code uit de BAG
11-90 Identificatiecode nummeraanduiding	Unieke code uit de BAG
Gemeentecode	De unieke code van de gemeente behorende het adres
Gemeentenaam	
Toeslagen KOT	VT-Bedrag 2015 in euro
Toeslagen Huur	VT-Bedrag 2015 in euro
Toeslagen Zorg	VT-Bedrag 2015 in euro
Toeslagen KGB	VT-Bedrag 2015 in euro
IH	VT-Bedrag 2015 in euro
Invordering toeslagen	Bedrag in euro op peildatum
Invordering IH	Bedrag in euro op peildatum
Invordering Restant	Bedrag in euro op peildatum
Invordering Totaal	Bedrag in euro op peildatum
Totaal aantal bankrekeningen	per 31-12-2014
Aantal bankrekeningen met meerdere personen	per 31-12-2015
Datum aanmaken database	
PHT	Voor selectie PostcodeHuisnummerToevoeging
Uitslag	Voor selectie PostcodeHuisnummerToevoeging 10000
PHT 10000	Voor selectie gemeenten en hoogste fiscaal belang
Totaal fiscaal belang op PHT	Voor selectie geen woonfunctie volgens BAG
T004 zonder woonfunctie	Voor selectie gemeenten die meedoen
Gemeenten 159 Persoonsgegevens	Voor selectie op verzoek Persoonsgegevens en Persoonsgegevens
Sofinummer in GEFIS	Voor selectie op verzoek
PHT GEFIS	
Brondatum BVR 8-10-2015	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Brk Postcode huis nummer toevoeging woonadres BVR 8-10-2015	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Begindatum adres BVR 8-10-2015	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Einddatum adres BVR 8-10-2015	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
PHT database	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Aantal BSN op PHT database gewijzigd	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
PHT 10000	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Totaal fiscaal belang op PHT	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Match PHT WA database en BVR WA 8-10-2015	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
Database aantal sofi op PHT	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015
BVR 8-10-2015 aantal sofi op PHT	Voor selectie schoning verhuismutaties tot 8-10-2015

Gemeenten 159

Gemeenten 143 **Personengegevens**

Gemeente Ameland
Gemeente Baarn
Gemeente Culemborg
Gemeente Grave
Gemeente Heerlen
Gemeente Hoorn
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Maastricht
Gemeente Mill en Sint Hubert
Gemeente Nissewaard
Gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Renswoude
Gemeente Slochteren
Gemeente Ten Boer
Gemeente Terneuzen
Gemeente Vaals

Gemeentecode	Geen adressen gevonden (16)
0060	x
0308	x
0216	x
0786	x
0917	x
0405	x
1916	x
0935	x
0815	x
1930	x
0576	x
0339	x
0040	x
0009	x
0715	x
0981	x

27-10-2015: 159 gemeenten hebben  
bewerksovereenkomst getekend en retour gestuurd.





Gemeente Schiedam	6	2		4	6			94	112	0,96%		6	1		4	1			94	106	1,22%
Gemeente Schijndel		2						3	13	0,11%		1			1				3	5	0,06%
Gemeente Schinnen								5	5	0,04%									5	5	0,06%
Gemeente 's-Gravenhage	37	14	112	11	35		9	637	855	7,30%	37	7	33	11	5		9	630	732	8,43%	
Gemeente 's-Hertogenbosch	3	3		2	59		5	57	129	1,10%	3	1		2	6		5	56	73	0,84%	
Gemeente Smalingerland			4	1	8			12	25	0,21%			1	1	1			12	15	0,17%	
Gemeente Soest	1					1	1	22	25	0,21%	1					1	1	21	24	0,28%	
Gemeente Stadskanaal			6		8		1	5	20	0,17%			2		1		1	5	9	0,10%	
Gemeente Stein	1			1				7	9	0,08%	1		1					7	9	0,10%	
Gemeente Zuidwest-Fryslân	2			1			2	17	22	0,19%	2			1			2	17	22	0,25%	
Gemeente Texel								3	3	0,03%								3	3	0,03%	
Gemeente Tiel	1	3	7	1	48		2	28	90	0,77%	1	1	2	1	7		2	28	42	0,48%	
Gemeente Tilburg	15	4	131	3			9	115	277	2,37%	15	2	32	3			9	115	176	2,03%	
Gemeente Uden		2	4	1			1	1	16	0,21%		1	1	1		1	1	16	21	0,24%	
Gemeente Utrecht	7	2	545	7	13		3	4	145	726	6,20%	7	1	143	7	2	3	4	145	312	3,59%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1		11					2	4	0,15%	1		3				2	4	10	0,12%	
Gemeente Valkenswaard	1							20	21	0,18%	1							20	21	0,24%	
Gemeente Veenendaal			21	1	7			41	70	0,60%			6	1	1			41	48	0,56%	
Gemeente Veghel					8		1	17	26	0,22%					1		1	17	15	0,22%	
Gemeente Veldhoven		2	9	1	193	1		14	220	1,88%		1	2	1	30	1		14	49	0,56%	
Gemeente Venlo	4	2	5	6		2	9	102	130	1,11%	4	1	1	6	2	9	102	125	1,44%		
Gemeente Vlaardingen	4	2		3		1	2	55	67	0,57%	4	1		3	1	2	55	66	0,76%		
Gemeente Vlagtwedde	1			2				1	4	0,03%	1			1				1	3	0,03%	
Gemeente Vlispingen			5	1			1	39	46	0,39%			1	1			1	39	42	0,48%	
Gemeente Voerendaal	1		4			1		2	8	0,07%	1		1			1		2	5	0,06%	
Gemeente Voorst		2		1	48			1	52	0,44%		1		1	6			1	9	0,10%	
Gemeente Waalwijk	2		3	1			2	17	25	0,21%	2		1	1			2	17	23	0,26%	
Gemeente Waddinxveen	1					1	1	11	14	0,12%	1					1	1	11	14	0,16%	
Gemeente Westland	3			3	57		2	12	77	0,66%	3			3	8		2	12	28	0,32%	
Gemeente Weststellingwerf								3	3	0,03%								3	3	0,03%	
Gemeente Wijdemeer			3	1				4	8	0,07%			1	1				4	6	0,07%	
Gemeente Wijk bij Duurstede	1			1			1	4	7	0,06%	1			1			1	4	7	0,08%	
Gemeente Woerden	1	2	5	1				18	27	0,23%	1	1	1	1				18	22	0,25%	
Gemeente Wormerland					12			5	17	0,15%					2			5	7	0,09%	
Gemeente Woudenberg			4					1	5	0,04%			1					1	2	0,02%	
Gemeente Zaanstad	6	4	9	4			2	3	104	1,13%	6	2	3	4		2	3	104	124	1,43%	
Gemeente Zaltbommel								5	5	0,04%								5	5	0,06%	
Gemeente Zeist	2		100	4			4	34	144	1,23%	2		26	4			4	34	70	0,81%	
Gemeente Zoetermeer	2			2	6	1	3	67	81	0,69%	2			2	1	1	3	67	76	0,88%	
Gemeente Zundert				1			1	9	11	0,09%			1				1	9	11	0,13%	
Gemeente Zwijndrecht			7				1	12	20	0,17%			2				1	12	15	0,17%	
Gemeente Zwolle	1		4	1	6		1	42	55	0,47%	1		1	1	1		1	42	47	0,54%	

## MEMO

Van :   
 Aan :   
 Datum : 19 januari 2016  
 Onderwerp : Terugkoppeling Belastingdienst Signalen September 2015 en November 2015

### Proef levering September 2015

#### Proces

Het overeengekomen proces tijdens Kick-off op 27/08/2015 (Via mail verstuurd op 30/8/2015). Tijdens de kick-off zijn de 3 proef gemeenten vertegenwoordigd, de Belastingdienst, LAA en de gemeenten. Vertegenwoordiging

- ✓ Belastingdienst selecteert 'verwonder' adressen intern en levert deze aan het IKP
- ✓ Het IKP levert per de adressen uit aan elke gemeente.
- ✓ Elke gemeente stelt op basis van deze bruto lijst vast welke adressen te onderzoeken en welke niet. Het signaal van de Belastingdienst kan reeds door de actualiteit zijn ingehaald of al bekend zijn bij de gemeente.
- ✓ De nettolijst van te onderzoeken adressen wordt door elke gemeente geleverd aan het IKP, die deze weer doorlevert aan de Belastingdienst.
- ✓ De belastingdienst selecteert uit de gezamenlijke lijst van de gemeenten totaal 100 adressen die in de TMV worden geplaatst.
- ✓ De gemeente voeren deze onderzoeken uit.
- ✓ De Belastingdienst start het monitoren van de effecten en de impact op de capaciteit.
- ✓ We evalueren de proef middels gezamenlijke evaluatie sessies. Evaluatie netto selectie op 08/10/2015, eind evaluatie op 04/11/2015 en input voor aanpassingen op 09/12/2015 .

Afgesproken is dat gemeenten tussentijds hun bevindingen met de groep delen, dus ook met de Belastingdienst. Dit is gebeurd op 02/09/2015, 09/09/2015 en 14/10/2015 door  (gemeente Helmond). Op 10/09/2015 door  (gemeente Helmond).

#### Uitkomsten

Gemeente	Ontvangen BD	IKP: Bruto naar gemeente	Netto Gemeente	Hits
Haarlem	41	41	21	1
Helmond	28	28	16	0
Den Haag	123	123	41	11
<b>TOTAAL</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>78</b>	<b>12</b>

Omdat de DESAN applicatie NIET is gebruikt voor de proef, maar de resultaten via de TMV zijn verlopen, is de categorie indeling van de hits NIET beschikbaar. Theoretische berekening van de



## MEMO

---

baten, volgens stap 1, komt uit op  $12 * € 2.800 = € 33.600$ . De hitrate ten opzichte van de netto adressen is 15%.

Tijdens de proef heeft IKP GEEN adressen laten uitvallen, maar is door de gemeenten beproefd wat de kwaliteit van de signalen zijn. Tijdens de evaluatie sessie en via de mail is het volgende te destilleren als reden voor uitval:

- Generiek: Actualiteit valt tegen. In een groot aantal gevallen bleek de BRP al te zijn bijgewerkt.
  - ✓ Actie BD: Is het mogelijk om actuelere bronnen te bevragen.
- Generiek: Een paar bekende fraude adressen die de gemeenten herkent uit de lijst met BD signalen. De gemeente houdt deze adressen nauwlettend in de gaten en weet dat daar geen afwijking is met BRP.
- Specifiek: Code T004 (toeslag maar geen woondoel) worden niet geselecteerd door gemeenten voor een huisbezoek. Vaak weten gemeenten dat deze adressen wel degelijk een woondoel hebben. De proefgemeenten hebben hier via de mail over gemaild en ook een aantal voorbeeld adressen aangedragen.
  - ✓ Actie BD: Evalueren en indien mogelijk verbeteren selectie woondoel.
- Specifiek: Code T002 (meer dan driemaal huurtoeslag). Tijdens huisbezoek blijkt dat de adressen gescheiden zijn, toevoeging a en b bijvoorbeeld. Hierdoor lijkt het veel toeslagen op één adres, maar in de praktijk zijn het meerdere adressen. Dit duidt op een achterstand in de BAG registratie en niet in de BRP. In een aantal gevallen bleek hier ook sprake te zijn van kamergewijs verhuur.
- Specifiek: Code T003 (Meer dan tweemaal post retour) worden niet geselecteerd voor de netto lijst. De post retour signalen worden regulier gemeld in de TMV en de gemeenten prioriteren de overige codes voor het doen van een huisbezoek.
- Specifiek: Code TiH001 (woonadres van ex-partner wordt betwijfeld naar aanleiding van geboorte van kind). Deze query leverde geen adressen op voor de betreffende proefgemeenten.

### TMV

Zoals afgesproken en op verzoek van de Belastingdienst, zijn de resultaten van de huisbezoeken via de TMV teruggemeld. Dit is ons gegeven aan dat de wijze waarop wordt teruggemeld niet adequaat is om het vervolg traject binnen Belastingdienst te starten. Hierdoor is het voor de Belastingdienst heel moeilijk om de daadwerkelijke baten in kaart te brengen.

Ook de gemeenten gaven aan dat het werken met de TMV is een complicerende factor is in de afhandeling. Er ontstaat een druk op de samenwerking binnen de gemeentelijke diensten en vertraging in het proces.

Dit is ingebracht in de stuurgroep van November, waar akkoord is gegeven voor het buiten scope plaatsen van de TMV tot de inrichting van TMV 2.0 rond is. TMV 2.0 leent zich meer voor een

## MEMO

---

dergelijke procedure omdat ook gedetailleerde teruggemeld kan worden. Wel is afgesproken om binnen LAA te werken aan een referentietabel welke codering bevat waar gemeenten mee uit de voeten kunnen en ook voor de Belastingdienst relevant zijn.

### Levering November 2015

#### Proces

Tijdens de ontmoeting tussen LAA project leiding en Belastingdienst op 04/12/2015 (Via mail verstuurd op 04/12/2015) is overeengekomen om twee sporen bewandelen.

- A. Spoor 1: De weg van de quick wins. Bijvoorbeeld alleen uitzetten van twee of drie goede kwaliteit queries naar een beperkte groep gemeenten, bijv. de koplopers en A gemeenten.
- B. Spoor 2: Het leerpad, beginnend bij samen met andere deelnemers queries benoemen, tot monitoren van de belangen per case.

In achtneming van de afspraken rondom Spoor 1 en het stuurgroep besluit rondom TMV is het volgend proces afgesproken:

- ✓ Belastingdienst voert, waar mogelijk, de wijzigingen die als input zijn gekomen uit de 09/12/2015 sessie op de 'verwonder' adressen en levert deze aan het IKP
- ✓ Het IKP vraagt de actuele gegevens op bij RvIG
- ✓ Het IKP voert een verscherpte analyse en selectie uit op basis van de actualisatie
- ✓ Het IKP selecteert in overleg met account team een beperkt aantal gemeenten waaraan de adressen worden uitgeleverd (Spoor 1)
- ✓ Het IKP selecteert twee of drie relevante queries (Spoor 1)
- ✓ Het IKP formuleert in samenspraak met gemeente deskundigen een zorgvuldige instructie ten aanzien van de afhandeling van de signalen (Stuurgroep)
- ✓ Het IKP stelt deze adressen beschikbaar via de Desan applicatie (10/12/2015)
- ✓ De gemeente voeren deze onderzoeken uit, doorlooptijd circa 2 maanden
- ✓ Twee maanden na uitzetten levert IKP de resultaten terug aan Belastingdienst
- ✓ Persoonsgegevens stemmen in wekelijks contact af hoe het proces hierna uitziet en welke specificaties nodig zijn voor de levering van de resultaten.

Per query zijn de volgende aantallen geleverd door de Belastingdienst. De queries zijn gedraaid in Oktober, waarbij vlak voor de levering aan IKP nog een actualisatie met de relatie gegevens van de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.

BB006	T001	T002	T003	T004	TIH001	TIH002	UT001	Eindtotaal
285	93	496	221	232	54	185	7118	8684

## MEMO

---

### Uitkomsten

#### Selectie van gemeente

Het IKP heeft in overleg met het account team een selectie gemaakt van gemeenten. Hierbij is gekeken naar gemeenten die in staat zijn om complexere signalen aan te kunnen, capaciteit hebben om deze signalen te belopen, dan wel expliciet hebben aangegeven graag Belastingdienst signalen te willen ontvangen.

Gemeente	Ontvangen BD	Selectie IKP	Afgeronde bezoeken gemeente	Incorrect d.d. 15/01/2016
Almere	161	5	5	
Groningen	142	9		
Tilburg	176	14	14	1
Eindhoven	159	21		
Amsterdam	1673	22		
Nijmegen	288	25		
's-Gravenhage	732	26		
Rotterdam	1308	56		
Overig	4045			
<b>TOTAAL</b>	<b>8684</b>	<b>178</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

#### Selectie van query

Het IKP heeft de volgende verfijning/selectie criteria uitgevoerd op de aangeleverde adressen:

- Indien uit actuele aanvulling van RvIG blijkt dat de combinatie BSN – adres is gewijzigd wordt het adres NIET geselecteerd.
- Code TIH001 wordt niet geselecteerd, want deze query is nog niet beproefd. Het aantal valide actuele adressen die overbleven waren ook zeer gering, in totaal 6 adressen voor deze gemeenten.
- Code UT001 wordt niet geselecteerd. Het aantal aangeleverde adressen voor deze query is dermate hoog (ruim 80% van het totaal bestand) dat onduidelijk is of de specificaties voor deze query wel scherp genoeg zijn gedefinieerd. Dit is in overleg aan dat hij ook niet bekend is met de precieze selectie specificaties zoals deze door de interne analist zijn gehanteerd.
- Code TIH002 wordt niet geselecteerd. Het aantal valide actuele adressen die overblijven voor deze gemeenten is gering, totaal 4.
- Code BB006 wordt niet geselecteerd. Dit zijn BSN nummers die volgens de BRP VOW zijn, waar de Belastingdienst een alternatief adres van geregistreerd heeft. Voor een goede analyse is de datum waarop het adres die de Belastingdienst geregistreerd heeft staan van

## MEMO

belang. Deze is voor de huidige levering niet beschikbaar. Bij actualisatie blijkt dat een aantal BSN wel degelijk op een adres in BRP geregistreerd staan.

De resterende queries worden geselecteerd en de volgende verfijning wordt in overleg met domein deskundige  toegepast:

- T001 (meerdere kind gerelateerde toeslagen op adres): Uitsluiten van adressen waar één gezin lijkt te wonen.

Instructie gemeenten: *Dit betreft adressen waar meerdere gezinnen met kinderen zouden wonen die een beroep doen op voorzieningen welke slechts eenmaal per adres toegekend kunnen worden. De vraag aan de gemeente: Wonen deze gezinnen op het adres?*

- T002 (meerdere woning gerelateerde toeslagen op adres): Uitsluiten van adressen waar de BAG in afgelopen twee maanden is gewijzigd.

Instructie gemeenten: *Dit betreft adressen waar meerdere zelfstandigen wonen die een beroep doen op voorzieningen welke slechts eenmaal per adres toegekend kunnen worden. De vraag aan de gemeente: Is hier sprake van zelfstandige wooneenheden? Wonen alle personen op het adres? Adres met postcode  komt erg vaak voor. Wellicht dat zij daar op voorhand iets over kunnen roepen?*

- T004 (meerdere woon gerelateerde toeslagen op adres, maar geen woondoel): Uitsluiten van verzorgingshuizen en adressen waar meer dan 30 personen actueel staan ingeschreven.

Instructie gemeenten: *Dit betreft adressen die volgens de BAG geen woondoel hebben, maar waar echter wel voorziening tav wonen worden toegekend. De vraag aan de gemeente: Wonen deze personen op het adres? Controleer svp of het gebruiksdoel in de BAG nog overeenkomt met de werkelijkheid.*

Deze verfijning resulteert in de volgende aantallen:

Gemeente	T002	T003	T004	TOTAAL
Almere	5			5
Groningen		4	5	9
Tilburg		14		14
Eindhoven		21		21
Amsterdam	12	6	4	22
Nijmegen		18	7	25
's-Gravenhage	5	18	3	26
Rotterdam	8	32	16	56
<b>TOTAAL</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>35</b>	<b>178</b>

## MEMO

---

### Huidige status

Op dit moment werken  en  samen aan de invulling van het evaluatie traject van de November signalen. Tegelijkertijd zijn we in frequent overleg bezig om Spoor 2 in te vullen. Een noodzakelijke voorwaarde om inhoudelijk voortgang te boeken is de beschikbaarheid van analyse capaciteit binnen de Belastingdienst en betrouwbare en actuele databronnen.

concept



Interne stuurgroep LAA

**B/CA**

Anti-fraudebox

[www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)

**Datum**

21-04-2016

**Auteur**

Persoonsgegevens

**Bijlagen**

Geen

# memo

Ambities en activiteiten LAA 2016

## Inleiding

Op 19 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de LAA aanpak wordt gecontinueerd. De Gouwzeegroep (ic het projectteam LAA bij de ICTU en alle deelnemende partijen (gemeenten, uitvoeringsorganisaties)) heeft afgelopen week de ambities voor 2016 besproken en geprioriteerd. Afgesproken is dat we uiterlijk 1 juni a.s. een actieplan opleveren waarin de LAA-activiteiten van de Belastingdienst voor 2016 staan beschreven. Dit memo bevat een inhoudelijk en procesmatig voorstel daartoe.

De diverse actieplannen van de deelnemende partijen worden samengevoegd in een LAA-projectplan voor 2016 en wordt daarna voorgelegd aan de externe stuurgroep LAA.

## Ambities 2016

In het eindrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (zie bijlage) staat op pagina 6 en 7 een overzicht van de ambities voor 2016. Aan de hand van dit overzicht kunnen voor de Belastingdienst de volgende activiteiten worden gedestilleerd:

### *I - Structurele maandelijkse levering van geverifieerde en verrijkte signalen (gerede twijfel over het adres)*

In 2015 hebben we tweemaal een proeflevering met verwonderadressen gedaan, gebaseerd op een zevental selectieregels/query's. De selecties zijn uitgevoerd door EH&I. Deze selectieregels leiden niet tot voldoende bruikbare signalen. We zijn als vervolg daarop een fenomeen-aanpak gestart, het eerste fenomeen dat is uitgewerkt is die van zogenaamde schijnverlatingen. De eerste proeflevering van deze verwonderadressen zal naar verwachting begin mei plaatsvinden.

De ontwikkeling van deze fenomeen-aanpak kent een aantal beperkingen:

- er is onvoldoende analyse-capaciteit voorhanden bij EH&I (momenteel 0,5 FTE), daardoor is de voortgang van de ontwikkeling van selectieregels te traag.
- de data die wordt gebruikt door EH&I is niet actueel genoeg

Willen we de ambities voor 2016 waar kunnen maken en zelf als BD ook voldoende resultaat uit de verwonderadressen en adresbezoeken halen dan zullen we moeten gaan opschalen: meer analisten inzetten en gebruik maken van een stabiel en actueel datafundament.

De inschatting is dat zowel bij Belastingen als Toeslagen minimaal 1 FTE fulltime nodig is voor een periode van drie maanden, daarna zal de inzet kunnen afnemen.



Daarnaast is het voorstel om het datafundament van D&A en/of Toeslagen te gaan benutten voor het ontwikkelen en genereren van verwonderadressen.

#### *I – Fraudepreventie door het verbeteren van de afnemersprocessen BRP oa door kennisdeling*

In de interne stuurgroepvergadering van 10 maart is afgesproken dat we samen met (analisten) van Toeslagen en gemeenten gaan werken aan het optimaliseren van het gebruik van adresgegevens BRP in de risicoselectiemodellen van Toeslagen. Dit gaat twee effecten hebben: 1. Eerdere signalering/terugmelding van verwonderadressen aan LAA/gemeenten en 2. Het tijdig stoppen van mogelijk onterechte toekenningen en betalingen van Toeslagen  
De eerste bijeenkomst met analisten is gehouden, afspraken voor het vervolg zijn gemaakt.

#### *III – Juridische overeenstemming over het vooraf verstrekken regelingeninformatie Belastingdienst*

De behoefte van het Informatie Knoop Punt bij de ICTU is dat meer relevante regelingeninformatie van de afnemers (BD, SVB, DUO etc) beschikbaar komt voor een goed selectieproces van de adresbezoeken. Dat stuit binnen de Belastingdienst op juridische bezwaren (AWR en Awir). Met juristen van CA/Gegevens en DgBel onderzoeken we samen met het project welke gegevens exact nodig zijn en of er alternatieven voorhanden zijn die wel de juridische toets kunnen doorstaan. Afspraken over uitwerking en daarop volgende advisering zijn gemaakt, naar verwachting eind mei gereed.

#### *V – LAA onderzoeken onderdeel van de handhavingsregie en dossieronderzoeken zijn gestart*

De uitgevoerde steekproef op de adreshits t/m maart 2016 heeft geleerd dat met name bij Toeslagen (HT, KOT en KGB) en Inning resultaten te verwachten zijn van de adresbezoeken. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat gemeenten de BRP tijdig aanpassen, daardoor zullen veelal de bij ons lopende (geautomatiseerde) processen de adreshits verwerken tot een bijgestelde regeling of incasso-actie.

Dit neemt niet weg dat we de terugontvangen adreshits zullen moeten beoordelen en daarop passende toezichtsactiviteiten en/of (uit)betalingsacties moeten laten volgen. Dit past binnen de fraudewet van 2014 (stoppen uitbetalingen van voorschotten bij ontbreken van of gereede twijfel over het adresgegeven).

In de incassoketen wordt onderzocht of de adresmutaties leiden tot automatische signalering bij het dynamisch monitoren.

Met Toeslagen wordt onderzocht hoe aanvullende analyse van de terugontvangen adreshits kan leiden tot selectie van relevante dossiers voor toezicht. Voorstel is de inzet op handhavingsregie bij Toeslagen te intensiveren.

#### *Overige issues*

Nu de LAA-aanpak voor de komende jaren wordt gecontinueerd komen we van een ad-hoc aanpak op de wens voor een robuust ingericht proces (levering signalen, beoordelen en verwerken adreshits, uitvoeren toezicht). De vraag is hoe we IM gaan betrekken bij de ontwikkeling daarvan. Wie is opdrachtgever en welke IM is opdrachtnemer?

De aandacht voor adreskwaliteit binnen de Belastingdienst neemt, deels ingegeven door recente publiciteit, toe. Diverse bedrijfsonderdelen en projecten dragen hun steentje bij. Overzicht op en afstemming tussen deze activiteiten, die elkaar deels raken en/of overlappen, ontbreekt. In de bijlage is een mindmap opgenomen van nu bekende initiatieven en betrokken partijen. De vraag aan de stuurgroep is of en hoe sturing hierop wenselijk is.

**Gevraagde besluiten:**

- Is de ontwikkeling en levering van signalen a.h.v. de query's op schijnverlatingen akkoord?
- Is de opschaling van analyse-capaciteit bij zowel Toeslagen als Belastingen akkoord en wie gaat deze leveren?
- Is het inzetten tot het gebruik van het data-fundament van D&A en/of Toeslagen akkoord?
- Is de intensivering van handhavingsregie bij Toeslagen akkoord?
- Is opdrachtverstrekking aan IM voor een robuust LAA-proces akkoord en wie is opdrachtgever hiervoor?
- Is sturing op het landschap adreskwaliteit binnen de Belastingdienst wenselijk en zo ja wie gaat dat oppakken?