

Uitwerking Verbeterplan uitvoering huursubsidie 2004 - 2005

1. Inleiding

Met brief d.d. 9 mei 2005, kenmerk FEZ2005.051441, heeft de Minister van VROM, mede namens de staatssecretaris van Financiën, aan de Algemene Rekenkamer het 'Verbeterplan uitvoering huursubsidie 2004 – 2005' gezonden. In deze brief is vermeld dat de details van de in het Verbeterplan opgenomen actiepunten nader worden uitgewerkt, en dat de Algemene Rekenkamer hierover eind juli nader geïnformeerd zal worden. De onderhavige notitie betreft deze nadere uitwerking.

In het Verbeterplan van 9 mei 2005 is ingegaan op de context waarin de uitvoering van de huursubsidie gezien en beoordeeld moet worden en is een analyse opgenomen inzake de geconstateerde problemen ter zake de uitvoering in 2004 van het controlebeleid bij de huursubsidie. Op basis hiervan is een aantal verbetermaatregelen benoemd. Vervolgens is aandacht besteed aan het M&O-beleid van de Belastingdienst Toeslagen, en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen VROM en Financiën inzake dit beleid. Tenslotte is aandacht besteed aan de organisatie, monitoring en control van het Verbeterplan. In de onderhavige notitie wordt een uitwerking en actualisatie gegeven van de in het Verbeterplan vermelde verbetermaatregelen. Tevens is het in het Verbeterplan opgenomen 'spoorboekje' van activiteiten geactualiseerd en aangevuld. De overige in het Verbeterplan opgenomen onderwerpen komen niet aan de orde in deze notitie omdat er op dit moment en in dit kader geen noodzaak voor nadere uitwerking is. In het kader van de voortgangsrapportages zal er uiteraard wél nadere informatie worden verstrekt voor die onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen.

In het Verbeterplan is in paragraaf 6.2 een aantal van de hierboven bedoelde activiteiten voorzien van een datum waarop deze activiteiten afgerond zouden moeten zijn. In de afgelopen periode is veel werk verzet om het Verbeterplan uit te voeren, maar geconstateerd moet worden dat de meeste van de activiteiten uit het Verbeterplan waarvan in de periode 1 juni – 1 augustus afronding was voorzien, nog niet voltooid zijn. Deze vertraging hangt samen met de omvang van de herstelwerkzaamheden en kan niet los gezien worden van de transitie van de uitvoering van de huursubsidie van VROM naar de Belastingdienst, en de daarmee samenhangende overgang van betrokken VROM-medewerkers naar de Belastingdienst respectievelijk het vertrek van VROM-medewerkers naar elders. De uitvoeringsorganisatie heeft derhalve te kampen met een gedurig personeelsverloop, niet in de laatste plaats onder het management. Ook wordt door de Belastingdienst een toenemend beroep gedaan op materiedeskundigen van VROM om mee te helpen aan de opzet van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Belastingdienst/Toeslagen. Dit personeelsverloop heeft een negatief effect op de aanwezige kennis en ervaring. In deze omstandigheden is en blijft het lastig om de kwaliteit van de uitvoering op het benodigde peil te houden. De gevolgen van de aanstaande transitie doen zich derhalve steeds meer voelen. Thans wordt bezien op welke wijze de capaciteit van de uitvoeringsorganisatie op tijdelijke basis kan worden uitgebreid om de in deze notitie vermelde activiteiten adequaat uit te voeren. Indien daarbij prioriteiten gesteld moeten worden, dan zal voorrang gegeven worden aan de tijdige en rechtmatige uitvoering van coderegeling 37 (de huursubsidie-regeling in het tijdvak 1 juli – 31 december 2005) boven de herstelwerkzaamheden voor coderegeling 36 en eerder.

Inmiddels zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen die beogen de desbetreffende activiteiten af te ronden binnen de geactualiseerde planning. Zo is DGW tijdelijk uitgebreid

met een medewerker die de Dienstleiding adviseert over rapportage, monitoring en sturing van de onderscheiden verbetermaatregelen. Tevens is een Taskforce geformeerd die belast is met de coördinatie van de verschillende maatregelen. Niettemin moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat deze planning niet gerealiseerd wordt. De oorzaak hiervan is hierboven al aangegeven: de transitie van de uitvoering van de huursubsidie naar de Belastingdienst. Indien voorzien wordt dat in de komende periode (wederom) afgeweken moet worden van de planning, zal dit -uiteraard- in het kader van de voortgangsrapportages gemeld en gemotiveerd worden. In ieder geval zal de uiterste inspanning worden gedaan om de rechtmatige uitvoering van de huursubsidie in 2005 in het kader van coderegeling 37 te borgen.

In het Verbeterplan was voorzien dat over de voortgang van de uitvoering van het Verbeterplan per 1 augustus en 1 oktober gerapporteerd zou worden aan de Tweede Kamer. Gelet op het bovenstaande, is het niet zinvol om -naast de onderhavige notitie waarin bij de onderscheiden verbetermaatregelen gemeld wordt wat de stand van zaken is- een separate rapportage per 1 augustus te vervaardigen. In plaats daarvan zal in september gerapporteerd worden over de stand van de voortgang per 1 september. De tweede voortgangsrapportage zal in november verschijnen over de stand van de voortgang per 1 november. De derde en laatste voortgangsrapportage met betrekking tot de voortgang per 1 januari 2006 zal in de loop van januari 2006 verschijnen. Het eindverslag over de verbetermaatregelen zal zijn plaats krijgen in het Jaarverslag 2005 van VROM.

2. Verbetermaatregelen

In het Verbeterplan zijn de genomen of de op dat moment in overweging zijnde verbetermaatregelen onderscheiden in drie categorieën:

- de herstelmaatregelen voor Coderegeling 36;
- de verbetermaatregelen voor Coderegeling 37;
- acties in het kader van het fraudebeleid.

In dit hoofdstuk zal een uitwerking worden gepresenteerd van deze activiteiten.

Met betrekking tot de herstelmaatregelen zij vooraf opgemerkt dat deze in feite niet beperkt zijn tot Coderegeling 36, maar ook betrekking hebben op Coderegeling 35. In 2004 waren beide coderegelingen (CR) van kracht: CR35 gold voor het tijdvak 1 juli 2003 - 1 juli 2004, en CR 36 was van kracht voor het tijdvak 1 juli 2004 - 1 juli 2005. De in 2004 opgetreden onvolkomenheden hadden betrekking op zowel de uitvoering van CR 35 als de uitvoering van CR 36, zodat de herstelmaatregelen ook de uitvoering van beide coderegelingen betreffen. Indien deze herstelwerkzaamheden doorwerken naar de uitvoering van CR 37, zal dit expliciet vermeld worden en de status van een aparte verbetermaatregel krijgen, mede omdat de uitvoering van CR37 geschiedt met inschakeling van externe partijen. Tevens is de gelegenheid aangegrepen om de in het Verbeterplan vermelde maatregelen zodanig te ordenen dat de onderlinge samenhang helder is, en van een volgnummer te voorzien die ook bij de Voortgangsrapportages gehanteerd zal worden.

2.1 Herstelmaatregelen voor Coderegeling 35/36

a. *Controle op bewoningssituatie*

In het Verbeterplan is uiteengezet dat in 2004 is besloten tot het 'doordrukken' van de aanvragen die in het systeem bleven hangen bij de gegevensuitwisseling met de GBA inzake de opgave over de bewoningssituatie teneinde de aanvragers niet op de huursubsidie te laten wachten. Sinds eind maart 2005 wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze mogelijkheid. Dit betekent voor de uitvoering van CR36 tijdens het laatste kwartaal van het tijdvak 1 juli 2004 - 1 juli 2005 dat, indien GBA-gegevens niet overeenstemmen met de desbetreffende gegevens op het aanvraagformulier, niet tot toezegging en betaling wordt overgegaan, maar dat actie wordt ondernomen om helderheid te verkrijgen over de oorzaak van de aangetroffen verschillen. Indien een verschil wordt aangetroffen, ontvangt de aanvrager van VROM automatisch een brief met vermelding van de discrepantie. De aanvrager kan als reactie aangeven dat deze constatering klopt of door middel van een verklaring van de gemeente aantonen dat de gegevens van VROM niet volledig of juist zijn.

In het Verbeterplan van 9 mei 2005 is in dit kader een nieuw probleem gesignaleerd. Gemeenten hebben aangegeven dat bovenbedoelde verklaring over de huishoudings-samenstelling niet kosteloos is, terwijl er ook gemeenten zijn die medewerking weigeren. Vermeld is dat VROM beziet of deze ongewenste effecten weggenomen kunnen worden, waarbij (in paragraaf 6.2) 15 juni 2005 als datum is vermeld waarop een oplossing geformuleerd zou zijn. Inmiddels is gebleken dat de genoemde signalen voortkwamen uit het feit dat de aanvragers zich hebben gewend tot het loket 'burgerzaken' in plaats van bij het Huursubsidie-informatie Punt (HIP), en bij de betrokken HIP's was men niet op de hoogte van deze problematiek. Inmiddels zijn de medewerkers van de verschillende loketten burgerzaken op de hoogte gesteld, en geven alle gemeenten kosteloos medewerking aan het verlenen van de benodigde verklaring.

Met betrekking tot de aanvragen die in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 zijn 'doorgedrukt', is de omvang vastgesteld op circa 89.000.

In het Verbeterplan is vermeld dat in de onderhavige uitwerking onderbouwd zal worden op welke wijze deze problematiek opgelost zal worden. Het in kaart brengen van de aard en omvang van de werkzaamheden die verbonden zijn aan het alsnog in behandeling nemen van deze 89.000 gevallen, heeft meer tijd gevegd dan aanvankelijk is aangenomen. Besluitvorming hierover zal voor 1 september geschieden, en in de voortgangsrapportage van september zal gemeld worden op welke wijze deze problematiek wordt opgelost. Het besluit hierover zal door de Minister worden genomen.

Naast de uitvallijst met betrekking tot de bewoningssituatie, komen er ook andere uitvallijsten uit het behandelproces van huursubsidie-aanvragen. Deze lijsten zijn in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 niet of niet conform de werkinstructies behandeld. In het Verbeterplan van 9 mei 2005 is in paragraaf 6.2 verwoord dat op basis van een risico-analyse uiterlijk 1 juni 2005 bepaald wordt welke uitvallijsten wel of niet behandeld worden. Omdat nog geen volledig inzicht bestaat in de voor deze behandeling benodigde capaciteit, en ook nog niet duidelijk is op welke wijze deze capaciteit beschikbaar kan komen, is nog niet bepaald welke uitvallijsten wel of niet behandeld zullen worden. Dit zal voor 1 september alsnog geschieden.

Met deze activiteiten wordt een oplossing geboden voor het in Verbeterplan vermelde **Probleem 2, 3 en 4**.

Verbetermaatregel 1

Aanvragen in het kader van CR 36 waarvan de object- en/of subjectgegevens niet overeenstemmen met de GBA, leiden niet tot subsidietoezegging en -betaling, maar tot een

brief aan de aanvrager waarmee deze in de gelegenheid wordt gesteld om de discrepantie op te heffen. Actor: DGW. Ingangsdatum: 1 april 2005. Hiermee is bewerkstelligd dat huursubsidie in het kader van CR36 wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

Verbetermaatregel 2

Onderzocht zal worden welke oplossing gekozen moet worden indien gemeenten niet of niet kosteloos aan aanvragers een verklaring over de huishoudingssamenstelling willen verstrekken. Actor DGW. Datum gereed: uiterlijk 15 juni 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat de GBA-gegevens en de gegevens die aanvragers hebben ingevuld met betrekking tot hun huishoudingssamenstelling met elkaar overeenstemmen.

Verbetermaatregel 3

De aanvragen die in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 zijn 'doorgedrukt', worden geanalyseerd, en in kaart wordt gebracht welke inspanningen verricht moeten worden om deze aanvragen alsnog in behandeling te nemen. Op grond hiervan wordt besloten over de verdere afwikkeling. Actor: DGW. Datum besluitvorming: 1 september 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat heldere besluitvorming plaatsvindt over deze afwikkeling.

Verbetermaatregel 4

Op grond van risico-analyse en beschikbare capaciteit, zal bepaald worden welke van de overige uitvallijsten met betrekking tot de aanvragen die in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 zijn behandeld, alsnog geanalyseerd worden. Indien besloten wordt een uitvallijst te behandelen, en in dat kader geconstateerd wordt dat een aanvrager ten onrechte subsidie of een te hoge subsidie heeft ontvangen, zal dit gecorrigeerd worden, en zal te veel uitbetaalde subsidie worden teruggevorderd. Actor: DGW. Datum bepaling van te behandelen uitvallijsten: 1 september 2005. Datum afhandelen gereed: uiterlijk 31 december 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat de huursubsidie wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

b. Controle van huurgegevens

In het Verbeterplan is uiteengezet dat in 2004 is besloten een aanpassing door te voeren in de automatische signalering van huurstijgingen boven een bepaald percentage bij automatisch continueren, de zgn. glad/niet-glad beoordeling. Om redenen van capaciteit is in 2004 besloten het bestaande percentage van 7 te verhogen tot 10.

Alsnog zal bezien worden in welke gevallen de huurstijging meer dan 7% bedroeg. Deze gevallen zullen alsnog behandeld worden. In het Verbeterplan is in dit verband vermeld dat naar verwachting niet alle gevallen te herstellen zijn, en dat in de onderhavige Uitwerking onderbouwd zal worden hoe de prioriteitenstelling daarbij zal zijn. Inmiddels is gebleken dat het in beeld brengen van de gevallen waarbij de huurstijging meer bedroeg dan 7%, meer voeten in de aarde heeft. In opdracht van VROM is de beheerder van het huursubsidiesysteem thans bezig deze gevallen te inventariseren. Het streven is erop gericht om op basis daarvan per 1 oktober 2005 een besluit te nemen over de wijze waarop subsidie-toezeggingen en -betalingen gecorrigeerd gaan worden.

Met deze activiteit wordt een oplossing geboden voor het in het Verbeterplan vermelde **Probleem 6**.

Verbetermaatregel 5

Bezien wordt in welke gevallen in het kader van CR 36 de huurstijging meer dan 7% bedroeg. Onderzocht zal worden of en zo ja op welke wijze correcties zullen worden doorgevoerd. Actor: DGW. Datum gereed onderzoek: 1 oktober 2005.

In het Verbeterplan is gememoreerd dat de Algemene Rekenkamer vastgesteld heeft dat VROM de huurgegevens die worden aangeleverd door de zgn. toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) niet controleert. Daarbij is opgemerkt dat het geautomatiseerde systeem van glad/niet-glad beoordeling ook van toepassing is op de huren van de toegelaten instellingen, maar dat de behandelende medewerkers de instructie hebben de corporatiegevallen niet te behandelen. Dit laatste is regulier uitvoeringsbeleid. Niettemin is in paragraaf 6.2 van het Verbeterplan vermeld dat een risico-analyse gepleegd zal worden op de glad/niet-glad controle van de huurgegevens van de corporaties; deze analyse zou 1 juli gereed moeten zijn. De desbetreffende analyse is nog niet gereed. Thans wordt gestreefd naar besluitvorming uiterlijk per 1 september.

Verbetermaatregel 6

Een risico-analyse wordt uitgevoerd op de glad/niet-glad controle van de huurgegevens van de corporaties. Op grond hiervan zal een besluit genomen worden of c.q. over de wijze waarop subsidietoezeggingen en -betalingen in het kader van CR 36 gecorrigeerd gaan worden. Actor: DGW. Datum gereed aanpak: 1 september 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie alsnog wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

2.2 Verbetermaatregelen voor Coderegeling 37

a. Gegevensuitwisseling met de GBA

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport de mogelijke technische problemen bij de gegevensuitwisseling met de GBA genoemd. In samenspraak met de Auditdienst zal bezien worden of hiervan sprake is. Daarmee wordt het in het Verbeterplan vermelde **Probleem 1** behandeld.

Tevens zal bezien worden of er nog technische (functionele) verbeteringen mogelijk zijn in het gegevensverkeer met de GBA. In het Verbeterplan is deze actie vermeld in het kader van CR 36, maar naar zijn aard past deze beter onder CR 37, omdat deze actie niet het karakter heeft van een herstelmaatregel, maar gericht is op het (beter) uitvoeren van CR 37. Inmiddels is geconcludeerd dat systeemverbeteringen geen zin hebben wegens de overgang van de uitvoering naar de Belastingdienst per 1 januari 2006. Op verzoek van DGW zal de AD onderzoeken of de beheersmaatregelen die zijn getroffen, voldoende zijn om de problemen in de gegevensuitwisseling met de GBA voor CR 37 zoveel mogelijk op te lossen. Deze beheersmaatregelen hebben met name betrekking op het analyseren en behandelen van diverse (technische) uitvalsbestanden bij de systeembeheerder.

Verbetermaatregel 7

Onderzoek naar technische problemen bij de gegevensuitwisseling met GBA en zonodig het oplossen van deze problemen. Tevens onderzoek naar en, indien nodig en gewenst, implementatie van technische verbeteringen in het gegevensverkeer met de GBA. Actor: DGW i.s.m. AD; gereed: 1 juli 2005. Hiermee wordt bereikt dat de verschillen tussen de GBA en de huursubsidie-administratie beperkt worden.

Verbetermaatregel 8

Onderzoek naar de effectiviteit van de beheersmaatregelen ter oplossing van de problemen in de gegevensuitwisseling met de GBA. Actor: AD; gereed: 1 september 2005. Hiermee wordt bereikt dat zekerheid wordt verkregen over de oplossing van deze problemen.

b. Controle op bewoningssituatie

Zoals in paragraaf 2.1 is verwoord, worden per eind maart geen aanvragen meer doorgedrukt die in het systeem blijven hangen als gevolg van verschillen tussen aanvraaggegevens en GBA-gegevens inzake de bewoningssituatie. Dit betekent voor de uitvoering van CR37 tijdens de tweede helft van 2005 dat, indien GBA-gegevens niet overeenstemmen met de desbetreffende gegevens op het aanvraagformulier, niet tot toezegging en betaling wordt overgegaan, maar dat actie wordt ondernomen om helderheid te verkrijgen over de oorzaak van de aangetroffen verschillen zoals beschreven in paragraaf 2.1.. De eerste uitbetalingen in het kader van CR 37 geschieden eind juni 2005, de voorbereiding daarvan start in mei 2005.

Naast de uitvallijst met betrekking tot de bewoningssituatie, komen er ook andere uitvallijsten uit het behandelproces van huursubsidie-aanvragen. Deze zullen in het kader van CR 37 behandeld worden. M.n. één van deze lijsten (COA13) bevat dermate verschillende meldingen, waarvan een aantal ook op andere uitvallijsten voorkomen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een filter waardoor de behandelaar alleen die gevallen aangeboden krijgt die behandeld moeten worden. Deze behandeling wordt ondersteund door werkinstructies en een kennisgroep die als vraagbaak dient.

In het kader van het automatisch continueren voor CR37 (huursubsidie-ontvangers in het kader van CR 36 hoeven geen nieuwe subsidieaanvraag in te dienen, maar ontvangen van VROM een huursubsidiebericht dat is opgesteld op basis van brongegevens inzake huur, bewoningssituatie en inkomen) is de gebruikelijke 'schoon schip'-operatie doorgevoerd. Deze actie is gericht op het GBA-conform krijgen van adres- en persoonsgegevens waarvoor nog geen koppeling met de GBA tot stand was gekomen, het zgn. plaatsen van afnemersindicaties. Voor 35% van deze gevallen is het alsnog gelukt een koppeling tot stand te brengen. Voor de overige gevallen wordt getracht een handmatige koppeling tot stand te brengen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het Bestand van Relaties (BVR) van de Belastingdienst en de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling GBA(LRD). In het Verbeterplan van 9 mei 2005 is in paragraaf 6.2 verwoord dat de 'schoon schip'-operatie op 15 juni gereed zou zijn. Het is gebleken dat er bij ruim 39.000 subjecten een afnemersindicatie moest worden geplaatst, onder te verdelen in bijna 5.000 aanvragers, ruim 11.000 medebewoners en bijna 23.000 kinderen. Het bleek niet haalbaar om alle subjecten voor 15 juni te behandelen. Derhalve is gekozen voor de behandeling van de 5000 aanvragers met het oog op de uitbetaling in juni. Ten behoeve van de overige ruim

34.000 subjecten (medebewoners en kinderen) wordt een risico-analyse uitgevoerd. Ten aanzien van de ruim 37.000 ongevlagde objecten, kan gesteld worden dat het merendeel bestaat uit bejaardencomplexen en studentenwoningen. Het tot stand brengen van een koppeling voor deze objecten is niet gewenst. Ten behoeve van nadere besluitvorming in de stuurgroep over het alsnog behandelen van de resterende groep zal een risicoanalyse worden opgesteld. Voltooiing risico-analyse wordt voorzien per 1 oktober 2005. Op basis van de resultaten zal de stuurgroep een expliciet besluit worden voorgelegd.

In het Verbeterplan is vermeld dat in 2004 een achterstand is opgetreden in de te verwerken formulieren van verhuurders die mutaties doorgeven. Deze mutaties hebben betrekking op verhuis- of overlijdensberichten waarvan de verhuurders het vermoeden hebben dat VROM deze niet verwerkt heeft. Inmiddels is capaciteit vrijgemaakt om deze formulieren tijdig te verwerken.

Ter voorbereiding van het bovengenoemd automatisch continueren, vindt jaarlijks uitwisseling van huurgegevens plaats met de verhuurders. Dit jaar zijn (voor het eerst) de verhuurders verzocht, indien zij fouten tegenkomen met betrekking tot verhuis- of overlijdensberichten, dit aan VROM aan te geven in het toegestuurd bestand. Dit vormt een extra check op gemiste GBA-berichten.

Met deze activiteiten wordt een oplossing geboden voor het in het Verbeterplan vermelde **Probleem 2, 3, 4 en 5**.

Verbetermaatregel 9

Aanvragen in het kader van CR 37 waarvan de object- en/of subjectgegevens niet overeenstemmen met de GBA, leiden niet tot subsidietoezegging en -betaling, maar een brief aan de aanvrager waarmee deze in de gelegenheid wordt gesteld om de discrepantie op te heffen. Actor: DGW. Ingangsdatum: 1 mei 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie in het kader van CR 37 wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

Verbetermaatregel 10

Alle overige uitvallijsten in het kader van CR 37 worden behandeld. Indien daartoe reden is, wordt de subsidie geweigerd of op een lager bedrag vastgesteld. Actor: DGW. Ingangsdatum: 1 mei 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie in het kader van CR 37 wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

Verbetermaatregel 11

Ten behoeve van de uitvoering van de behandeling van de uitvallijsten in het kader van CR 37, zullen werkinstructies worden opgesteld en een kennisgroep als vraagbaak worden ingesteld.

Actor: DGW. Datum gereed: 1 juli 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat deze uitvoering efficiënt en betrouwbaar geschiedt.

Verbetermaatregel 12

Risico-analyse resterende subjecten en objecten schoon-schip operatie. Actor: DGW. Datum gereed: 1 oktober 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat de adres- en persoonsgegevens in het huursubsidiesysteem GBA-conform worden. Belsuitvorming hierover zal in de stuurgroep plaatsvinden.

Verbetermaatregel 13

Ten behoeve van een tijdige behandeling van formulieren van verhuurders die mutaties doorgeven inzake verhuis- of overlijdensberichten, wordt in het kader van CR 37 capaciteit vrijgemaakt. Actor: DGW. Ingangsdatum: 1 juli 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie in het kader van CR 37 wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

Verbetermaatregel 14

Uitbreiding van jaarlijkse uitwisseling van huurgegevens met de verhuurders met informatie over verhuis- of overlijdensberichten. Actor: DGW. Datum gereed: 1 juli 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de bewoningsgegevens in het huursubsidiesysteem GBA-conform worden.

c. Controle op huurgegevens

In het kader van de uitvoering van CR 37 wordt bij de glad/niet-glad controle op huurstijgingen het percentage van 7 gehanteerd, waarbij de corporatiegevallen niet behandeld worden. Onderzocht zal worden in hoeverre dit bestaande beleid kan worden gecontinueerd of dat er een nieuwe lijn zal worden geformuleerd.

Zoals in het Verbeterplan is vermeld, is met ingang van 1 juli 2004 de controle op de redelijkheid van de huren veranderd: niet langer vindt er integrale controle plaats bij de eerste aanvraag, maar wordt er gebruik gemaakt van risicoprofielen, op basis waarvan steekproefsgewijs dan wel integraal wordt gecontroleerd. In paragraaf 6.2 van het Verbeterplan is vermeld dat deze gewijzigde aanpak uiterlijk 1 juli 2005 geëvalueerd zal worden. Bij nader inzien vergt deze evaluatie meer tijd. Thans wordt voorzien dat deze evaluatie uiterlijk 1 oktober 2005 gereed zal zijn.

Verbetermaatregel 15

Bij de glad/niet-glad controle op huurstijgingen in het kader van CR 37 wordt het percentage van 7 gehanteerd. Actor: DGW. Ingangsdatum: 1 juli 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie wordt toegezegd en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

Verbetermaatregel 16

Onderzocht wordt wat de basis is voor het percentage van 7 dat wordt gehanteerd bij de controle op huurverhogingen. Indien daar reden voor is, zal dit percentage aangepast worden. Actor: DGW. Datum gereed: 1 september 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de huursubsidie doelmatig wordt uitgevoerd.

Verbetermaatregel 17

Op grond van de in verbetermaatregel 6 genoemde analyse zal worden bezien of en zo ja de behandeling van aanvragen van woningcorporaties met huren boven de toegestane huurverhogingen zullen worden behandeld. Deze analyse zal 1 september 2005 beschikbaar zijn.

Verbetermaatregel 18

Evaluatie van de gewijzigde aanpak van controle op de redelijkheid van de huren. Actor: DGW. Datum gereed: 1 oktober 2005.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie wordt toegekend en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

d. Uitvoering door externen

In het Verbeterplan is vermeld dat bepaalde activiteiten in het kader van CR 37 uitgevoerd zullen worden door externe partijen. Hiervoor is gekozen in verband met de feitelijke overgang per 1 juli van het leeuwendeel van de VROM-medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de huursubsidie naar de Belastingdienst. In de desbetreffende contracten zijn bepalingen opgenomen over de te leveren kwaliteit van deze activiteiten. Door middel van steekproeven, monitort VROM deze kwaliteit.

Als bijlage bij het Verbeterplan van 9 mei was het 'Kwaliteitsplan uitvoering CR 37' gevoegd. Op basis hiervan hebben de twee externe uitvoerders van CR 37 kwaliteitsplannen opgesteld, die zijn beoordeeld door de Auditdienst. Deze heeft geconcludeerd dat beide plannen in opzet voldoende waarborgen bieden om aan de door VROM gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Verbetermaatregel 19

Inschakeling van externe partijen voor de uitvoering van CR 37 op basis van resultaatverplichting op kwaliteit, met bewaking daarvan door VROM met behulp van steekproeven.

Actor: DGW. Datum: permanent gedurende looptijd CR 37.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat huursubsidie wordt toegekend en betaald in overeenstemming met de Huursubsidiewet.

2.3 Acties in het kader van het fraudebeleid

In het Verbeterplan zijn 3 acties aangekondigd, die als volgt nader zijn uitgewerkt.

a. Toezichtsacties door VROM-inspectie in 2005

In het Verbeterplan is vermeld dat de in 2004 uitgevoerde toezichtsacties door de VROM-Inspectie in 2005 gecontinueerd worden. Daarbij is tevens verwoord dat de Belastingdienst heeft aangegeven al dit jaar aan te willen sluiten bij één of meerdere van deze toezichtacties. Inmiddels zijn hierover nadere afspraken gemaakt, mede in het licht van de kennisoverdracht van VROM-IOD naar de Belastingdienst.

In paragraaf 6.2 van het Verbeterplan van 9 mei is aangegeven dat uiterlijk 1 juli een brief aan de Tweede Kamer gezonden zal worden over de aanpak van het toezicht in 2005. Inmiddels is (in het verlengde van het op 27 april 2005 gevoerde overleg met de Tweede Kamer over -onder meer- misbruik en oneigenlijk gebruik van huursubsidies) besloten tot een gewijzigde planning. Conform de tijdens dat overleg gedane toezegging, zal in september de Tweede Kamer schriftelijk worden geïnformeerd over de aanpak van de fraude met de huursubsidie, de inzet van capaciteit door VROM, de samenwerking met de Belastingdienst na de overdracht, de tussenevaluatie van de

pilot GBA (betreft een nieuwe aanpak bij de Gemeente Den Haag: huursubsidie-aanvragen waarbij de gegevens van de aanvrager zoals doorgegeven aan VROM afwijken van de GBA, worden in onderzoek genomen door de gemeente) en prestatieafspraken inzake fraudebestrijding (TK 2004-2005, 28 800 XI en 17 050, nr. 124, blz. 7). Met deze activiteiten wordt een oplossing geboden voor het in het Verbeterplan vermelde **Probleem 7 en 8**.

Verbetermaatregel 20

In 2005 zullen toezichtsacties met betrekking tot huursubsidie worden uitgevoerd in samenwerking met de Belastingdienst. Actor: VROM-IOD i.s.m. BD. Datum brief aan Tweede Kamer: september 2005; datum toezichtsacties gereed: 31 december 2005. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de toezichtsacties in 2005 effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden, en wordt tevens gewaarborgd dat er dit jaar al overdracht van kennis en ervaring van VROM naar de Belastingdienst plaatsvindt.

b. Vervolgonderzoek naar de effecten van regelovertreding in termen van fraudebedragen

In het Verbeterplan is aangekondigd dat VROM, zo mogelijk in samenwerking met het ministerie van SZW en in afstemming met Financiën, vervolgonderzoek zal entameren naar de effecten van regelovertreding in termen van fraudebedragen. Dit interdepartementaal overleg is gestart. Bezien wordt of in het kader van dit onderzoek ook aandacht besteed kan worden aan risicoprofilering, waardoor in het kader van fraudeonderzoek gerichtere toezichtsacties ondernomen kunnen worden. In paragraaf 6.2 van het Verbeterplan is vermeld dat een concreet en afgestemd voorstel hieromtrent uiterlijk 1 augustus aan de Tweede Kamer gezonden zal worden. Ten behoeve van een coherente informatievoorziening van de Tweede Kamer, zal dit voorstel onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde september-brief over het M&O-beleid inzake de huursubsidie.

Verbetermaatregel 21

In 2005 zal door VROM vervolgonderzoek geëntameerd worden naar misbruik en oneigenlijk gebruik van huursubsidies. Actor: VROM. Datum brief aan Tweede Kamer: september 2005; start onderzoek: uiterlijk 31 december 2005. Hiermee wordt beoogd het M&O-beleid inzake huursubsidies gericht vorm te geven.

c. Verkorte evaluatie van het M&O-beleid.

In het Verbeterplan is aangekondigd dat er nog dit jaar een verkorte evaluatie van het M&O-beleid wordt uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zullen worden besproken in het tussen VROM en de Belastingdienst afgesproken overleg over het uitvoeringsbeleid, waaronder begrepen het M&O-beleid. In de paragraaf 6.2 van het Verbeterplan was vermeld dat deze evaluatie op 1 juli gereed zou zijn. De doorlooptijd van deze evaluatie is evenwel langer dan voorzien. Het verslag van deze evaluatie zal onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde september-brief over het M&O-beleid inzake de huursubsidie. Dit geldt ook voor de in genoemde paragraaf aangekondigde formulering van het M&O-beleid voor de huursubsidie-toeslagen vanaf 1 januari 2006.

Verbetermaatregel 22

In 2005 zal het in 2004 gevoerde M&O-beleid inzake huursubsidie geëvalueerd worden, mede op basis waarvan het M&O-beleid voor de huurtoeslagen vanaf 2006 nader zal worden ingevuld. Actor: VROM resp. Financiën. Datum gereed: september 2005. Hiermee wordt beoogd lering te trekken uit de in 2004 opgedane ervaringen ten behoeve van het M&O-beleid in 2005 en verder.

3. Monitoring

Op basis van het gestelde in de voorgaande paragrafen, wordt het in het Verbeterplan opgenomen ‘spoorboekje’ vervangen door het volgende overzicht van activiteiten en verbetermaatregelen, geordend naar datum waarop de desbetreffende activiteit of maatregelen van kracht wordt dan wel afgerond moet zijn.

Hierin zijn ook de in de Inleiding vermelde voortgangsrapportages opgenomen; deze rapportages zullen tegelijkertijd aan de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer worden aangeboden.

Ter bewaking van de voortgang, worden er daarnaast op frequentere basis interne rapportages opgesteld en besproken. Daarbij blijft het stramien gehandhaafd dat is vermeld in het Verbeterplan van 9 mei: de uitvoeringsorganisatie stelt maandelijks een voortgangsrapportage op, die beoordeeld zal worden door een Monitoringsgroep (samenstelling: Dienstcontroller Uitvoering, DFEZ, AD, directiecontroller) mede op basis van onderzoek van de onderliggende producten en processen; de voortgangsrapportage en de monitoringsrapportage van de Monitoringsgroep worden tenslotte besproken door de Stuurgroep (samenstelling: SG, DFEZ, AD, DGW), die ook verantwoordelijk is voor de rapportages aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de activiteiten die zijn beschreven in de onderhavige notitie.

Datum	Nr.	Activiteit / Verbetermaatregel
1 april 2005	1.	Aanvragen in het kader van CR 36 waarvan de object- en/of subjectgegevens niet overeenstemmen met de GBA, leiden niet tot subsidietoezegging en –betaling, maar tot een brief aan de aanvrager waarmee deze in de gelegenheid wordt gesteld om de discrepantie op te heffen.
1 mei 2005	9.	Aanvragen in het kader van CR 37 waarvan de object- en/of subjectgegevens niet overeenstemmen met de GBA, leiden niet tot subsidietoezegging en –betaling, maar tot een brief aan de aanvrager waarmee deze in de gelegenheid wordt gesteld om de discrepantie op te heffen.
1 mei 2005	10.	Alle overige uitvallijsten in het kader van CR 37 worden behandeld. Indien daartoe reden is, wordt de subsidie geweigerd of op een lager bedrag vastgesteld.
15 juni 2005	2.	Onderzocht zal worden welke oplossing gekozen moet worden indien gemeenten niet of niet kosteloos aan aanvragers een verklaring over de huishoudingssamenstelling willen verstrekken.
1 juli 2005	7.	Onderzoek naar technische problemen bij de gegevensuitwisseling met GBA en zonodig het oplossen van deze problemen. Tevens onderzoek naar en, indien nodig en gewenst, implementatie van technische verbeteringen in het gegevensverkeer met de GBA.
1 juli 2005	11.	Ten behoeve van de uitvoering van de behandeling van de uitvallijsten in het kader van CR 37, zullen werkinstructies worden opgesteld en een kennisgroep als vraagbaak worden ingesteld.
1 juli 2005	13.	Ten behoeve van een tijdige behandeling van formulieren van verhuurders die mutaties doorgeven inzake verhuis- of overlijdensberichten, wordt in het kader van CR 37 capaciteit vrijgemaakt.
1 juli 2005	14.	Uitbreiding van jaarlijkse uitwisseling van huurgegevens met de verhuurders met informatie over verhuis- of overlijdensberichten.
1 juli 2005	15.	Bij de glad/niet-glad controle op huurstijgingen in het kader van CR 37 wordt het percentage van 7 gehanteerd.
1 sept. 2005	3.	De aanvragen die in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 zijn ‘doorgedrukt’, worden geanalyseerd, en in kaart wordt gebracht welke inspanningen verricht moeten worden om deze aanvragen alsnog in behandeling te nemen. Op grond hiervan wordt besloten over de verdere afwikkeling.
1 sept. 2005	4.	Op grond van risico-analyse en beschikbare capaciteit, zal bepaald worden welke van de overige uitvallijsten met betrekking tot de aanvragen die in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 zijn behandeld, alsnog geanalyseerd worden.
1 sept. 2005	6	Een risico-analyse wordt uitgevoerd op de glad/niet-glad controle van de huurgegevens van de corporaties. Op grond hiervan zal een besluit genomen worden of c.q. over de wijze waarop subsidietoezeggingen en -betalingen in het kader van CR 36 gecorrigeerd gaan worden.
1 sept. 2005	8.	Onderzoek naar de effectiviteit van de beheersmaatregelen ter oplossing van de problemen in de gegevensuitwisseling met de GBA
1 sept. 2005	16.	Onderzocht wordt wat de basis is voor het percentage van 7 dat wordt gehanteerd bij de controle op huurverhogingen. Indien daar reden voor is, zal dit percentage aangepast worden.

1 sep 2005	17	Op grond van de in verbetermaatregel 6 genoemde analyse zal worden bezien of en zo ja de behandeling van aanvragen van woningcorporaties met huren boven de toegestane huurverhogingen zullen worden behandeld.
1 sept. 2005	6	Een risico-analyse wordt uitgevoerd op de glad/niet-glad controle van de huurgegevens van de corporaties. Op grond hiervan zal een besluit genomen worden of c.q. over de wijze waarop subsidietoezeggingen en -betalingen in het kader van CR 36 gecorrigeerd gaan worden.
30 sept 2005	---	Eerste voortgangsrapportage aan Tweede Kamer
30 sept 2005	20, 21, 22	Brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de fraude met de huursubsidie, de inzet van capaciteit door VROM, de samenwerking met de Belastingdienst na de overdracht, het vervolgonderzoek naar de effecten van regelovertreding in termen van fraudebedragen, de evaluatie van het M&O-beleid en de nadere invulling van het M&O-beleid voor de huurtoeslagen vanaf 2006.
1 okt. 2005	5	Bezien wordt in welke gevallen in het kader van CR 36 de huurstijging meer dan 7% bedroeg. Onderzocht zal worden of en zo ja op welke wijze correcties zullen worden doorgevoerd. Actor: DGW. Datum gereed onderzoek: 1 oktober 2005.
1 okt. 2005	12.	Afronding schoon-schip operatie.
1 okt. 2005	18.	Evaluatie van de gewijzigde aanpak van controle op de redelijkheid van de huren.
30 nov 2005	---	Tweede voortgangsrapportage aan Tweede Kamer
31 dec. 2005	4.	Indien besloten wordt een uitvallijst te behandelen, en in dat kader geconstateerd wordt dat een aanvrager ten onrechte subsidie of een te hoge subsidie heeft ontvangen, zal dit gecorrigeerd worden, en zal te veel uitbetaalde subsidie worden teruggevorderd.
31 dec. 2005	19.	Inschakeling van externe partijen voor de uitvoering van CR 37 op basis van resultaatverplichting op kwaliteit.
31 dec. 2005	20.	Uitvoering van toezichtsacties met betrekking tot huursubsidies in samenwerking met de Belastingdienst.
31 dec. 2005	21.	Start vervolgonderzoek naar misbruik en oneigenlijk gebruik van huursubsidies

4. Tenslotte

Het Verbeterplan van 9 mei richtte zich op de activiteiten die VROM in 2005 moet uitvoeren om te komen tot een adequate en rechtmatige uitvoering van de huursubsidie in het kader van de Huursubsidiewet, en op het M&O-beleid ten aanzien van de huurtoeslagen vanaf 1 januari 2006 in het kader van de AWIR. In 2006 houdt VROM de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van alle oude coderegelingen tot en met de nacontroles in het kader van CR 37, en de daaruit voortvloeiende terugvordering van ten onrechte verstrekte huursubsidies en de incasso daarvan. In verband met de overgang van het leeuwendeel van de bij de uitvoering van de

huursubsidie betrokken VROM-medewerkers naar de Belastingdienst, zal daarbij - evenals in 2005- gebruik worden gemaakt van externe partijen. Beoogd wordt om in 2006 te komen tot een afronding van al deze activiteiten.