

To: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) [redacted] Wesseling [redacted]
Cc: [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted];
 [redacted] (COMM) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted]
 [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted] Cleyndert [redacted]; [redacted]
 (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (BEDRIJF) [redacted]; BDG
 [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted];
 [redacted]; [redacted]
 (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; Bleeck, J (Jos) de (MT) [redacted] J. de Bleeck
 Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) [redacted] Uijlenbroek [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted]
 (BEDRIJF) [redacted]; [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; IJzerman, JT (Jan)
 (DB) [redacted] IJzerman [redacted] (DB/FRI) [redacted]; [redacted]
 (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted]
 [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (HDFEZ/BC) [redacted];
 [redacted];
 [redacted] (HDFEZ/BC) [redacted];
 Wesseling, JK (Jasper) (AFP) [redacted] Wesseling [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted]
 [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted] M165 [redacted] Leijten,
 MR (Manon) (SG) [redacted] Leijten [redacted]; Gelder, JH (Han) van (pSG) [redacted] Gelder [redacted]; Willems, TJ (Talien)
 (COMM) [redacted] Willems [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]
From: [redacted] (UITVOERINGSBELEID)
Sent: Fri 6/7/2019 8:39:17 AM
Importance: Normal
Subject: RE: CAF11-BESPREKING 14:30 - 15:30 MET STAS GAAT WEL DOOR IN KLEIN COMITE
MAIL_RECEIVED: Fri 6/7/2019 8:39:19 AM
[20190606 Factsheet. Uitvoering door externen van herstelactie CAF.docx](#)

Dag Jasper,

Bijgaand het gevraagde factsheet:

▽ [redacted] Hoge prioriteit: een alternatieve partij buiten in ieder geval Toeslagen zoeken die de VSO's met de ouders af gaat
 sluiten/het vervolg afhandelt. [DGBD]

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] M10 [redacted] (BOA/Advies) <[redacted] M40>
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 12:54
Aan: [redacted] M30 [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (COMM)
 <[redacted]>; [redacted] M29 [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>;
 [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted] Cleyndert [redacted]
 <[redacted] Cleyndert>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted]
 (BEDRIJF) <[redacted]>; BDG Belastingdienst <BDGBelastingdienst@minfin.nl>; [redacted]
 (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>;
 [redacted] <[redacted]>; [redacted]
 <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted]
 (BJZ/JZ) <[redacted]>; Bleeck, J (Jos) de (MI) <[redacted] J. de Bleeck>; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MI)
 <[redacted] Uijlenbroek>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (BEDRIJF)

00251

<[redacted]> [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; IJzerman, JT (Jan) (DB)
 <IJzerman> [redacted] (DB/FRI) <[redacted]>; [redacted]
 (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted]
 [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (IIDFEZ/BC) <[redacted]>;
 [redacted]
 <[redacted]> [redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>; Wesseling, JK (Jasper)
 (AFP) <Wesseling> [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted]
 ([redacted]) (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID)
 <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; Leijten, MR (Manon)
 (SG) <Leijten> [redacted]; Gelder, JH (Han) van (pSG) <Gelder> [redacted]; Willems, TJ (Talien) (COMM)
 <Willems> [redacted] [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>

Onderwerp: CAF11-BESPREKING 14:30 - 15:30 MET STAS GAAT WEL DOOR IN KLEIN COMITE

Hey,

Ik begrijp dat het idee leeft dat de bespreking met de stas om 14:30 – 15:30 niet doorgaat. **Hij gaat wel gewoon door** (zoals eerder gecommuniceerd), maar wel in klein comité.

Daarom is het belangrijk om in ieder geval voor die bespreking de actiepunten uit m'n vorige mail met prioriteit helder te hebben:

√ [redacted] **Hoge prioriteit** Er is gekozen voor de compensatievariant waarin wel de toeslagen en proceskosten aan de ouders betaald worden, maar de (im)materiële schade meegenomen wordt in de Commissie Donner. Cruciaal hierbij is de juridische redenering/afbakening en in het verlengde daarvan de juridische toets (ook met Landsadvocaat? J&V?): **[DGBD/JZ/DGFZ]**

√ [redacted] **Hoge prioriteit:** de belnotitie zodat de stas collega's kan bellen. **[BOA]** Vervolgens doet de stas in MR morgen een mededeling.

√ [redacted] **Hoge prioriteit:** bezien aard VSO. In beginsel is VSO tweezijdig, maar wat betekent dat voor de ouders? Kan niet zo zijn dat het voor hen een wurgcontract is. Overigens blijft ook het tenzij-element in de compensatie bestaan. Ook een ander (minder beladen) woord vinden voor VSO. **[DGBD/JZ/DGFZ]**

√ [redacted] **Hoge prioriteit:** notitie voor/ouderbijeenkomst voorbereiden. **[COMM]/DGBD]** Voorbespreking vindt vrijdagmiddag plaats.

√ [redacted] **Hoge prioriteit:** een alternatieve partij buiten in ieder geval Toeslagen zoeken die de VSO's met de ouders af gaat sluiten.

Groet,

[redacted]

Vraag:

- **Eerste verzoek:** Hoge prioriteit: een alternatieve partij buiten in ieder geval Toeslagen zoeken die de VSO's met de ouders af gaat sluiten. [pm]
- **Tweede verzoek:** Hoge prioriteit: een alternatieve partij buiten in ieder geval Toeslagen zoeken die de VSO's met de ouders af gaat sluiten/het vervolg afhandelt. [DGBD]

Uitvoering door externen van herstelactie CAF-11

Op 6 juni in de ochtend is met stas en minister besproken om de herstelactie CAF-11 en daarmee het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomsten met ouders te laten uitvoeren door externen. Dit betekent buiten Toeslagen en buiten de Belastingdienst. Optie die is genoemd is een van de big four kantoren. In afwachting van de beslissing "**wie de opdrachtgever moet zijn**" is hieronder op een rij gezet hoe de uitvoering eruit zou moeten zien.

Onderstaand overzicht is nog niet volledig, maar zijn de eerste punten die opkomen.

1. Timing

- a. In de ambtelijke bespreking op 5 juni kwam naar voren dat de VSO's binnen een termijn van 6-8 weken zouden kunnen worden afgesloten.
- b. Dit vereist dat er per direct capaciteit en juridische kennis beschikbaar moet worden gesteld om dit project intern voor te bereiden.
- c. De externe partij moet vrijwel direct een projectorganisatie moeten kunnen leveren.
- d. Gezien de hieronder beschreven omvang zal het best een flinke klus zijn om dit in één tot anderhalve maand af te ronden.

2. Omvang project

- a. Gezien de omvang van het project zal voor een externe partij waarschijnlijk een aanbestedingsprocedure in gang gezet moeten worden.
- b. Vraag is of dit via het raamcontract kan worden weggezet.
- c. In totaal zijn er 302 ouders bij CAF-11 betrokken. Volgens onze informatie ligt het aantal (volledige) toekenningen rond de 150 ouders. Daar is mogelijk geen VSO meer nodig.
- d. In het geval van een VSO gaat een externe partij niet meer in detail kijken naar de individuele dossiers. Op basis van een ruwe schatting kijken zij naar:
 - i. De originele aanvragen van de totale populatie;
 - ii. Welk deel wel/niet is toegekend;
 - iii. Hoeveel rente in rekening is gebracht;
 - iv. Of er concrete aanwijzingen (nader te definiëren) zijn voor flagrante fraude;
 - v. Als er wel procedures zijn geweest moet worden gekeken naar de proceskostenvergoeding (pkv). Dat is afhankelijk in hoeverre 'het grijze gebied' wordt onderzocht.
 - vi. Vervolgens het opstellen van de VSO.
 - vii. Dit zou per dossier zo maar eens een dagdeel kunnen vergen.

3. Dossiervorming

- a. Contact leggen met belanghebbenden, eerste vragen beantwoorden.
- b. Nagedacht moet worden hoe de ouders worden benaderd. Ook in geval van laaggeletterdheid of ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Mogelijk moeten er tolken of mediators worden ingezet.
- c. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van non-respons. Welke dossiervorming is nodig om inspanningen voldoende vat te leggen.
- d. Verslaglegging correspondentie/gesprek
- e. Dossiervorming
- f. Gesprek met belanghebbenden met belanghebbende en ondertekening

- g. Afwikkeling VSO
- h. In afstemming met Belastingdienst/Toeslagen openstaande terugvorderingen afwikkelen

4. Ondersteuning Toeslagen/privacy

- a. Toeslagen zal ondersteuning moeten leveren. Dat moet worden overlegd met het MT.
- b. Daarnaast moet de schijn niet worden gewekt dat Toeslagen de dossiers zelf heeft beoordeeld/bekeken. Daar zullen afspraken over moeten worden gemaakt.
- c. Ook speelt het privacy issue gezien alle persoonsgegevens: zij zullen waarschijnlijk een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Ook moet worden nagedacht wat de rechtsgrond is om de gegevens te mogen verstrekken. Mogelijk moet daar iets voor worden ingeregeld.