

To: [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]
From: Gelder, JH (Han) van (pSG)
Sent: Wed 6/5/2019 9:20:24 PM
Importance: Normal
Subject: FW: Actiepunten/planning tweede bespreking 5/6 CAF11
MAIL_RECEIVED: Wed 6/5/2019 9:20:25 PM

Mooi werk, goed gedaan,

Han

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 18:58
Aan: [redacted] Cleyndert <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>;
<[redacted] Cleyndert <[redacted]>; dg-secretariaat Belastingdienst <[redacted] Secretariaat DG <[redacted]>; Gelder, JH (Han) van (pSG) <[redacted]>;
<[redacted] Gelder <[redacted]>; [redacted] (COMM) <[redacted]>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[redacted]>;
<[redacted] Leijten <[redacted]>; [redacted] (BOA/BO&P) <[redacted]>; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ) <[redacted]>;
<[redacted] Obbink <[redacted]>; Stein, P (Peter) (BOA) <[redacted] Stein <[redacted]>; Uijlenbroek, JIM (Jaap) (MT) <[redacted]>;
<[redacted] Uijlenbroek <[redacted]>; [redacted] 82 <[redacted]>; [redacted] (BOA/BO&P/STAS) <[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>;
<[redacted] <[redacted]>; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[redacted] Wesseling <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>;
<[redacted] <[redacted]>; Willems, TJ (Talien) (COMM) <[redacted] Willems <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>;
<[redacted] <[redacted]>; Secretariaat HDFEZ (minfin) <[redacted] Secretariaat DJZ (MINFIN) <[redacted]>;
<[redacted] <[redacted]>; Secretariaat PSG <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>;
<[redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>>
Onderwerp: Actiepunten/planning tweede bespreking 5/6 CAF11

Hey,

Hieronder staan de actiepunten uit de tweede bespreking op ambtelijk niveau en met de stas. De gewijzigde planning staat daaronder. Belangrijk voor morgen: we hebben op ambtelijk niveau een bespreking om 11:30. Dan moeten we een update van de fact sheets (inclusief bovenaan samenvatting/boodschap) en een concept van de Kamerbrief hebben. Ook staan we stil bij de actiepunten van de eerste bespreking vandaag. Van 14:30 – 15:30 is er een bespreking bij de stas in kleiner comité met de afgestemde, afgeronde notitie.

Actiepunten:

☐☐☐☐☐☐☐ Het belangrijkste is dat er morgen een notitie voor de stas is. Hierin komt in ieder geval te staan:

☐☐☐☐☐☐☐ De uitwerking van optie 3a, waarbij de oplossingsrichting nadrukkelijk is afgebakend voor CAF11 om precedentwerking zoveel mogelijk te voorkomen, met een uitzondering voor flagrante fraudeurs. De stas heeft gevraagd om die groep zo specifiek mogelijk te beschrijven (wie van de no shows zou het kunnen zijn), wat de praktische gevolgen zijn als we dit vast willen stellen en of we het echt nodig hebben hun er buiten te houden. [DGBD/JZ/DGFZ]

☐☐☐☐☐☐☐ Uitleggen waarom we de herziening ontraden. [DGBD/JZ/DGFZ]

☐☐☐☐☐☐☐ Uitleggen welke acties we zelf doen en welk deel naar de Commissie Donner gaat (bijv. wetswijziging, maar ook dat we alleen jaren doen waarvoor toeslag is aangevraagd). [DGBD]

☐☐☐☐☐☐☐ Hoogte van het compensatiebedrag bepalen. Daarbij een vergelijking maken met andere compensatiegevallen. [DGBD/JZ/DGFZ]

☐☐☐☐☐☐☐ Inschatting van de totale kosten. Houd er ook rekening mee dat wij het zelf moeten brutoeren als er belasting over betaald moet worden. [DGBD/FEZ]

00222

✓ Opties inventariseren voor wie – buiten Toeslagen – voor individuele dossiers gaat bepalen hoe hoog het compensatiebedrag moet zijn. Dit moeten we weten voor de MR. **[DGBD]**

✓ Beschrijving van het proces en de afstemming voor de MR. Het komt in de MR van vrijdag, dus is het van groot belang dat we einde dag morgen inhoudelijk aan de MR kunnen laten weten wat de inhoud van de brief zal zijn. In feite moet de notitie gewoon gedeeld kunnen worden. **[DGBD/BOA]**

✓ Voor de overige bewindslieden is het van groot belang om zoveel mogelijk verschillen tussen ons geval en potentiële gevallen op hun terrein te beschrijven om eventuele vrees voor precedentwerking te voorkomen. **[DGBD/JZ/DGFZ]**

✓ Tot in detail het proces met betrekking tot de tweede nationaliteit beschrijven. In feite gewoon een stappenplan voor iemand die het voor de eerste keer doet. Hoe maak je zo'n query, hoe maak je een quickscan, waarom is een homogene groep relevant, hoe maak je zo'n selectie, ieder stapje in het proces moet beschreven zijn. Stas moet het kunnen dromen. Daarbij ook onderzoeken of er een reden is/was waarom het in de query zat en waarom we dat nu niet meer (gaan) doen. **[DGBD]**

✓ Voor het etnisch profileren geldt dat het zo feitelijk en precies mogelijk in de notitie moet staan, het moet kloppen (ook vanwege eventuele openbaarheid).

✓ Afspraak met AZ maken hoe we dit vrijdag in de MR kunnen bespreken. **[BOA]**

✓ Een diepere check op de vraag of de Belastingdienst alleen administratieve signalen mag betrekken bij zijn onderzoek en niet inhoudelijke punten op het gebied van kinderopvang. Hierbij de beleidsmatige brief van ons en SZW uit 2015 betrekken, inclusief feit dat ons onderzoek plaatsvond voor die tijd en er in de tussentijd mogelijk een wetwijziging is geweest. **[DGBD]**

✓ Resterende aantallen stroomschema invullen. **[DGBD]**

✓ Tekst over persvragen op website BD checken. **[DGBD]**

✓ Zodra de brief uit is, komen de herzieningsverzoeken waarschijnlijk binnen. Alvast een proces inrichten om daar vlot mee om te gaan. **[DGBD]**

✓ Belnotitie voor stas voor MP/D66/CU/BPO maken. Minister belt waarschijnlijk CDA. **[BOA]**

✓ Een mail naar de advocate sturen als reactie op haar mail. **[DGBD]**

Planning:

- ✓ 5 juni 14:30 – 15:00 bespreking bij stas.
- ✓ 5 juni 15:30 – 16:00 gesprek stas en andere commissieleden.
- ✓ 6 juni 12:30 ambtelijke bespreking
- ✓ 6 juni 14:30 – 15:30 bespreking stas gesprek.
- ✓ 7 juni 8:30 – 14:00 (op afroep, afhankelijk van MR) bespreking bij stas.
- ✓ 8 juni 16:00 – 17:00 telefonische bespreking met stas.
- ✓ 9 juni 16:00 – 17:00 telefonische bespreking met stas.
- ✓ 10 juni 10:00 – 11:00 bespreking bij stas.
- ✓ 11 juni 8:30 – 9:30 bespreking bij stas.
- ✓ 11 juni 15:00 – 16:00 gesprek stas met advocaat.
- ✓ 11 juni 16:00 – 17:30 gesprek stas met ouders.