

To: [redacted] (BOA/Advies); [redacted]; Cleynert [redacted];
[redacted] (BOA/Advies); [redacted]; dg-secretariaat Belastingdienst; Secretariaat DG [redacted]; Gelder, JH
(Han) van (pSG); Gelder [redacted]; Leijten, MR (Manon) (SG); Leijten [redacted];
(BOA/BO&P); [redacted]; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ); Obbink [redacted]; Stein, P (Peter) (BOA); Stein [redacted];
Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT); Uijlenbroek [redacted]; [redacted] (BOA/BO&P/STAS); [redacted]; [redacted]
(BJZ/JZ); M194 [redacted]; Wesseling, JK (Jasper) (AFP); Wesseling [redacted]; M77 [redacted]
(FISCALITEIT); [redacted]; Willems, TJ (Talien) (COMM); Willems [redacted]; [redacted]
(BOA/Advies); KB9 [redacted]; Secretariaat HDFEZ (minfin); [redacted]; Secretariaat DJZ
(MINFIN); [redacted]; Secretariaat PSG; [redacted]
SecretariaatBOA@minfin.nl; [redacted] (HDFEZ/BC); [redacted]
From: [redacted] (COMM)
Sent: Thur 6/6/2019 7:11:54 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Actiepunten/planning tweede bespreking 5/6 CAF11
MAIL_RECEIVED: Thur 6/6/2019 7:11:55 AM
[Q & A toeslagen.docx](#)

Ha [redacted],

Nog dank hiervoor, zet er weer helder uit.

Ik dacht al even aan dinsdag en proces daaromtrent.

Collega van Com ([redacted]) heeft eerste opzet met brief naar ouders geschreven die dinsdagavond verstuurd kan worden. Zit wel logistieke component aan, nl ondertekening door stas, 300 maal uitprinten, in enveloppen doen etc.

Dat kunnen wij (COM) niet gemakkelijk, dus...:

Agaath, kan ik naar jullie kijken om dit bij Toeslagen te beleggen? Bij wie kan dit? Dan koppel ik [redacted] aan hem/haar.

Een tweede betreft idee om ouders dinsdagavond vanaf begin oudergesprek te bellen. Heb je ca 10/20 man voor nodig. Denk hier aan de mediators die bij oudergesprekken aanwezig waren. Agaath kunnen wij daar over schakelen?

Tot slot, we hebben voor dinsdag pers (maar ook later) bij Com hele rits QAs gemaakt. Lijkt me dat we die moeten oefenen met stas ook maandag. Van belang dat hij bij (deemoedige) kernboodschap blijft. Nu even feiten op rij eerst, maar weet dat dit er ook ligt (zie bijlage). Moet ook op de actiepuntenlijst.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (BOA/Advies)
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 18:58

00223

Aan: [] Cleyndert [] M [] (BOA/Advies); dg-secretariaat Belastingdienst; Gelder, JH (Han) van (pSG); [] (COMM); Leijten, MR (Manon) (SG); [] (BOA/BO&P); Obbink, NST (Niels) (HDFEZ); Stein, P (Peter) (BOA); Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT); [] (BOA/BO&P/STAS); [] (BJZ/JZ); Wesseling, JK (Jasper) (AFP); [] (FISCALITEIT); Willems, TJ (Talien) (COMM); [] (BOA/Advies); Secretariaat HDFEZ (minfin); Secretariaat DJZ (MINFIN); Secretariaat PSG; SecretariaatBOA@minfin.nl; [] (HDFEZ/BC)

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]**
- ✔ 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 wetswijziging 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.

De zaak

Waar komt het nieuwe inzicht met de erkenning van de gemaakte fouten plots vandaan?

Wat is er chronologisch precies misgegaan?

Wanneer is de staatssecretaris geïnformeerd over het feit dat er in deze zaak mogelijk bewust informatie is achtergehouden?

Waarom heeft het zo lang geduurd voor de fouten zijn ontdekt?

Waarom is niet eerder een grondig onderzoek ingesteld?

Hoe voorkomt de BD dat een dergelijke fout nog een keer wordt gemaakt?

Heeft deze fout nog gevolgen voor de verantwoordelijken binnen de BD?

Indien nee: waarom niet?

Indien ja: wat zijn die gevolgen?

Wat zegt het feit dat er zo lang, mogelijk bewust, verkeerde informatie is verzwegen of aangeleverd over de cultuur bij de Belastingdienst?

Is dit aanleiding om iets aan die cultuur te doen?

De CAF11 ouders

Hoeveel ouders zijn in de CAF11 zaak getroffen door deze fout?

Wat voor compensatie krijgen deze CAF11-ouders? Hoe hoog is die?

Hoe zijn de CAF11-ouders op de hoogte gebracht van het nieuwe inzicht?

Hoe is de eigenaar van het betreffende gastouderbureau geïnformeerd over het nieuwe inzicht?

Wat gaat u doen voor de eigenaar van het getroffen gastouderbureau?

Waar kunnen de getroffen CAF11-ouders terecht als ze nog aanvullende vragen hebben?

De Kamer

Hoe vaak is dit onderwerp de afgelopen jaren in de Kamer ter sprake gekomen?

Hoe vaak is de Kamer daarbij verkeerd geïnformeerd?

Hoe gaat die verkeerde informatie richting de Kamer worden gecorrigeerd?

Hoe is/wordt de Kamer nu geïnformeerd over dit onderwerp?

Verbindt u hier consequenties aan?

De staatssecretaris

Wat vindt de staatssecretaris ervan dat de BD, waar hij verantwoordelijk voor is, zulke ingrijpende fouten heeft gemaakt?

Wat vindt de staatssecretaris ervan dat de Kamer jaren achter elkaar verkeerd over deze kwestie is geïnformeerd?

Wat heeft de staatssecretaris tegen de getroffen CAF11 ouders gezegd?

Wat heeft de staatssecretaris tegen het getroffen CAF11 gastouder bureau gezegd?

Wat vindt de staatsecretaris ervan dat de BD toch etnisch heeft geprofileerd?

Wat vindt de staatssecretaris ervan dat de BD zo agressief te werk is gegaan in de nasleep van de Bulgarenfraude?

Wat zegt de staatsecretaris hierover tegen de Kamer?

Welke lessen leert de staatsecretaris hiervan voor zichzelf?

Vindt de staatsecretaris dat hij nog kan aanblijven?

Het geld

Wat kost de compensatie?

Waar komt dat geld vandaan?

Denkt de BD nog na over verdere schadevergoeding voor de getroffen ouders?

Indien nee: waarom niet?

Indien ja: waar wordt aan gedacht?

Etnisch profileren

Betekent dit ook dat de Belastingdienst toegeeft dat ze etnisch heeft geprofileerd?

Kwamen de gegevens over tweede nationaliteit echt automatisch ongewild over uit het BRP?

Waarom heeft de Belastingdienst er niet voor gekozen toen ermee is gestopt de tweede nationaliteit te registreren in het BRP dit zelf ook te verwijderen uit de systemen?

De adviescommissie

Wat betekent dit nieuwe inzicht voor het werk van de adviescommissie Toepassing Toeslagen?

Zijn de commissieleden hier al over geïnformeerd?

Wat was hun reactie?

Andere nog lopende conflicten

Hoeveel andere ouders hebben nog soortgelijke conflicten met de BD?

Wat betekent dit voor andere ouders die ook een soortgelijk conflict met de BD hebben?

Hoeveel andere gastouderbureaus hebben nog een soortgelijk conflict met de BD?

Wat betekent dit voor de andere gastouderbureaus die nog een soortgelijk conflict met de BD hebben?

Waar kunnen andere ouders die vragen hebben over hun conflict met de BD terecht met hun vragen?