

To: Gelder, JH (Han) van (pSG) [Gelder]
From: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ)
Sent: Fri 6/7/2019 11:18:16 AM
Importance: Normal
Subject: FW: CAF11 update
MAIL_RECEIVED: Fri 6/7/2019 11:18:17 AM
[Advies tegemoetkoming Caf11 con.docx](#)

T.i. Concept advies landsadvocaat.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Stein, P (Peter) (BOA) <[Stein]>
Datum: vrijdag 07 jun. 2019 10:56 AM
Aan: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[Wesseling]>
Kopie: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>
Onderwerp: FW: CAF11 update

Van: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 10:42
Aan: [] (BOA/Advies) <[]>; Stein, P (Peter) (BOA) <[Stein]>; []
([]) (BOA/Advies) <[]>
Onderwerp: FW: CAF11 update

Dag [], Peter, [], ook alvast voor jullie ter informatie.

Groet,

Marijke

Van: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ)
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 10:19
Aan: [] (BJZ/JZ) <[]>; [] (DB/FRI) <[]>;
[] (FISCALITEIT) <[]>; [] (FISCALITEIT)
<[]>; [] (DB/FRI) <[]>; []
(FISCALITEIT) <[]>
CC: [] (BJZ/JZ) <[]>
Onderwerp: RE: CAF11 update

Beste allen, bijgaand stuur ik jullie het advies van de landsadvocaat, laten om 10.45 bij elkaar komen voor overleg en input. Dat overleg vindt plaats bij DJZ.

Groet,

Marijke

01503

Van: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ)

Verzonden: donderdag 6 juni 2019 23:12

Aan: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted] (DB/FRI) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (DB/FRI) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>

Onderwerp: FW: CAF11 update

Dag allen,

Naar aanleiding van onderstaande mail over de juridische analyse is afgesproken dat deze morgenmiddag met de staatssecretaris wordt besproken. Over proces en afstemming rondom de notitie nog het volgende:

- De landsadvocaat stuurt morgen tussen 9 en 10 uur de juridische analyse in concept. Die stuur ik meteen aan jullie door.
- Wij zijn al bezig met het opstellen van een oplegnotitie bij de juridische analyse, die we morgen nog zullen aanvullen zodra wij de conceptanalyse van de landsadvocaat hebben gelezen.
- Ook de oplegnotitie sturen we vervolgens aan jullie voor input.
- Ik streef ernaar dat we aan het eind van de ochtend een tekst hebben die ik kan doorsturen naar de SG.
- Ik stel voor dat we rond 10.30 een overleg inplannen, daar volgt morgen nog verdere informatie over.

Mijn verzoek aan Peter, [redacted] en [redacted] is om in overleg met [redacted] en [redacted] de geel gearceerde tekst nog met elkaar te bespreken. Het door externen laten uitvoeren van specifieke taken (die ook (deels?) vallen onder de bevoegdheid van de inspecteur) is niet zonder meer mogelijk, begreep ik vanmiddag. Er leeft nu breed de gedachte dat dit moet maar dat zullen we morgen wellicht moeten nuanceren.

De tekst in groen wil ik voor dit moment parkeren, ik wil graag eerst de analyse van de landsadvocaat afwachten.

Tenslotte: ik stuur voor de volledigheid de tekst van het concept-instellingsbesluit. Op 29 mei is er een uitgebreide taakomschrijving aan de TK gestuurd. Kamerstuknummer is 31066 nr. 487. De onderwerpen die aan de Commissie werden toegedicht vandaag in verschillende gremia, o.a. toekennen van schadevergoeding, vragen een wijziging van de scope van de opdracht. Dat betekent o.a. dat Fin terug moet naar de leden van de commissie.

Groet, en tot morgen.

Marijke

Van: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 21:06

01503

Aan: Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[redacted]>
Onderwerp: FW: CAF11 update

Ook hier sta je niet tussen. Bij de vraag van Omtzigt uit procedurevergadering zie je dat er druk is op missioncreep voor de cie
Donner richting een soort onderzoekscommissie.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>

Datum: donderdag 06 jun. 2019 7:28 PM

Aan: [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>, [redacted] (COMM) <[redacted]>, [redacted]
([redacted]) (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>, [redacted] <[redacted]>, [redacted]
([redacted]) (BOA/Advies) <[redacted]>, [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>, Cleyndert
<[redacted]>, Cleyndert <[redacted]>, [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>, [redacted] (BEDRIJF)
<[redacted]>, BDG Belastingdienst <[redacted]>, [redacted] (UITVOERINGSBELEID)
<[redacted]>, [redacted] <[redacted]>, [redacted] <[redacted]>, [redacted] <[redacted]>
(FISCALITEIT) <[redacted]>, [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>, Blicck, J (Jos) de (MT) <[redacted]>, J. de Blicck
Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[redacted]>, Uijlenbroek <[redacted]>, [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>, [redacted]
(BEDRIJF) <[redacted]>, [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>, IJzerman, JT (Jan) (DB)
<[redacted]>, IJzerman <[redacted]>, [redacted] (DB/FRI) <[redacted]>, [redacted] (FISCALITEIT)
<[redacted]>, [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>, [redacted] (FISCALITEIT)
<[redacted]>, [redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>, [redacted] <[redacted]>, [redacted] (HDFEZ/BC)
<[redacted]>, Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[redacted]>, Wesseling <[redacted]>, [redacted] (UITVOERINGSBELEID)
<[redacted]>, [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>, [redacted] (UITVOERINGSBELEID)
<[redacted]>, [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>, Leijten, MR (Manon) (SG)
<[redacted]>, Leijten <[redacted]>, JH (Han) van (pSG) <[redacted]>, Gelder <[redacted]>, Willems, TJ (Talien) (COMM) <[redacted]>, Willems
<[redacted]>, [redacted] (BOA/BO&P/STAS) <[redacted]>, [redacted] (BOA/BO&P/STAS) <[redacted]>, [redacted]
(HDFEZ/BC) <[redacted]>, [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>

Onderwerp: CAF11 update

Hey,

Uit de procedurevergadering van gisteren zijn nog een aantal actiepunten voortgekomen (ook al eerder uitgezet, maar ik wil ze aan
het overzicht toevoegen). Daarnaast wil ik erop wijzen dat er morgen van 8:30 – 9:30 in klein comité (dezelfde als vanochtend) een
bespreking met de stas plaatsvindt. Dat stond ook in m'n eerdere mails, maar in m'n laatste mail is deze bespreking samen met die
van na 14:00 getrokken, waardoor het wat vreemd overkomt. Voor de bespreking met de stas geldt dat stukken die morgenochtend
al klaar zijn in principe meegenomen kunnen worden, maar dat het de oorspronkelijke bedoeling is alles (in ieder geval de concept
Kamerbrief en de voorbereiding voor de ouders) goed met hem na de MR (dus na 14:00) door te spreken. De acties met een hoge
prioriteit zouden in principe klaar moeten zijn voor 14:00.

Actiepunten:

Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat er gewoon wordt doorwerkt aan de resterende actiepunten:

✓ **Hoge prioriteit:** feitelijke, technische notitie met alle mogelijke opties om een signaal richting gedupeerden te doen.
[JZ/FJZ/FZ]

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

01503

- ✓ **Hoge prioriteit:** 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]**
- ✓ **Hoge prioriteit:** juridische appreciatie van bovenstaand proces. **[DGBD/FJZ]**
- ✓ Verder uitwerken van de twee sets Kamervragen. Met name checken of wat we daarin zeggen over etnisch profileren klopt met ons huidige beeld. **[DGBD]**
- ✓ Omtzigt vroeg (1) of de commissie de uitspraken van de Kinderombudsman, de Ombudsman en de Hoge Raad ook kan behandelen, en (2) of de commissie zo ingericht kan worden dat burgers/ambtenaren zich direct kunnen melden bij de commissie. Kunnen we hiervan een appreciatie krijgen? **[DGBD]**
- ✓ Leijten constateerde dat op het ministerie men vanaf tijdperk Wiebes langzaam van gedachten is veranderd over de grootte van het probleem rondom toeslagen, en zij wil graag de interne stukken ontvangen op basis waarvan dit is veranderd. Kunnen we hiervan een appreciatie krijgen? **[DGBD]**
- ✓ Van Weyenberg (D66) voegde als vraag toe wat de precieze taakopvatting van de commissie is. Kunnen we dit in de brief verwerken? **[COMM]**
- ✓ Een alternatieve partij buiten in ieder geval Toeslagen zoeken die de VSO's met de ouders af gaat sluiten/het vervolg afhandelt. **[DGBD]**
- ✓ 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]**
- ✓ Uitzoeken of het zo is dat Turkse ouders anders zijn behandeld dan Nederlandse ouders. Hierbij moet in ieder geval duidelijk worden hoeveel Turken en Nederlanders aangesloten zijn bij 10.2.e van wie precies de toeslag is gestopt, of het zo is dat Turkse ouders eerder een brief kregen dan Nederlandse ouders en of het voor Turkse ouders moeilijker was/langer duurde om (een deel van) hun toeslag weer in werking te zetten (als ze het überhaupt weer kregen). **[DGBD]**
- ✓ Uitzoeken welke beschuldigingen in mediaberichten/de brief van 10.2.e over waarover de stas de Kamer verkeerd geïnformeerd zou hebben al dan niet kloppen. Bij wijze van de berichten/brief bij langs gaan en per bewering neerzetten of het klopt. **[DGBD/COMM]**
- ✓ Uitzoeken of 10.2.e een soort administratiebureau was dat alles voor de ouders regelde of dat de ouders ook zelf zaken moesten regelen. Precies beschrijven hoe zij werkten, de stas wil het begrijpen. Dus wie machtigt wie voor welke handelingen, wie betaalt wat van welke rekening, hoe werken de voorschotten precies en hoe wordt achteraf het definitieve bedrag bepaald. **[DGBD]**
- ✓ Een factsheet maken voor de rol van de Landsadvocaat. Het moet precies duidelijk zijn wat voor werkzaamheden die heeft verricht. Heeft die bijvoorbeeld de dossiers compleet gemaakt of ook rechtszaken gevoerd? En wanneer is door wie besloten wat zij doen? **[DGBD]**
- ✓ Uitzoeken hoe – tijdens de ouderbijeenkomst – we veilig ons werk kunnen doen, zonder de ouders het gevoel te geven dat ze als crimineel behandeld worden. Dit ziet met name op hoe ze binnenkomen en tijdens het gesprek zelf.
- ✓ De conceptbrief wordt morgen na de MR met de stas besproken. De conceptversie wordt vanavond/morgen vroeg rondgemaild. **[COMM]**
- ✓ Maandag de Q&A's voor gesprek met pers oefenen met stas. **[COMM]**
- ✓ De opdracht voor de EDP-auditors achterhalen. **[DGBD]**
- ✓ Uitzoeken wat de praktische gevolgen zijn als we de groep flagrante fraudeurs buiten ons gebaar willen houden en of het echt nodig is hen erbuiten te houden. **[DGBD]**
- ✓ Een inschatting van de kosten maken. Houd er ook rekening mee dat wij het zelf moeten bruteren als er belasting over betaald moet worden. **[DGBD/FEZ]**
- ✓ 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]**
- ✓ 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]**
- ☒ Een mail naar de advocate sturen als reactie op haar mail. **[DGBD]**
- ☒ Onderbouwing 8 dossiers bij gastouderbureau nader bekijken of het echt vrij hard bewijs is. **[DGBD]**
- ☒ Uitzoeken of de CAF-werkwijze een aanpak vanuit Toeslagen, de Belastingdienst (overig) of een combi-aanpak is, zodat we weten of de bevoegdheden van de AWIR, AWR of overlappend gelden. Ook relevant of de AWIR/AWR nog gewijzigd is begin 2015 (of op een ander moment). **[DGBD/JZ/DGFZ]**
- ☒ In factsheet 2 verduidelijken hoe de terugkoppeling van bedrijfsbezoeken verloopt (nog geen structuur, geen werkinstructie, meer duiding dan momenteel). **[DGBD]**
- ☒ Bij factsheet 3 bezwaren handmatig ophalen en verwerken in overzicht. **[DGBD]**
- ☒ Bij factsheet 3 verduidelijken dat RvS met de uitspraak van 24 april 2019 wel echt een andere koers is gaan varen, maar ook in kaart brengen welke vragen ze in eerdere zaken hebben gesteld zodat we langzaam de stapjes kunnen zien die zij nemen voor hun andere koers. **[DGBD]**
- ☒ Stroomschema's met verschillende mogelijkheden en aantallen van rechtszaken opleveren. **[DGBD]**
- ☒ Inzichtelijk maken om hoeveel correcties het in de CAF11-zaken gaat via een eventuele herziening. **[DGBD]**
- ☒ Fictief voorbeeld maken per type groep toeslaggerechtigden van hoe de compensatie kan uitpakken in individuele gevallen. **[DGBD]**
- ☒ Achterhalen hoe het gesprek met de advocaat over een eventuele schikking is verlopen. **[DGBD]**
- ☒ Bij factsheet 6 verduidelijken waar precies het memo is besproken (niet in MT en niet op het ministerie). **[DGBD]**
- ☒ Daarnaast onderzoeken met wie dan wel precies het memo besproken is en dat helder opschrijven en vastleggen. **[DGBD]**
- ☒ De onderzoeken van de overige regionale GGD's verkrijgen zodat we kunnen beoordelen of het percentage van 60% terecht geëxtrapoleerd is in eerdere communicatie richting de Kamer. Anders daar ook onvolledig geïnformeerd. **[DGBD]**
- ☒ Onderzoeken of facturen deels niet klopten of dat het echte nepfacturen waren in de zin dat ze volledig gefabriceerd zijn. **[DGBD]**
- ☒ Uitwerken wat de huidige modus operandi is. De opzet en praktische werking van de verbetermaatregelen uit 2016 en 2018 uitwerken. **[DGBD]**
- ☒ Er moet een aparte fact sheet komen over etnisch profileren met daarin met name of het wel of niet heeft plaatsgevonden inclusief onderbouwing. **[DGBD]**
- ☒ Iemand vinden die het proces voor het bieden van compensatie aan burgers kan uitwerken. Paul Huijts van AZ bellen omdat hij ervaring met de compensatie voor Q-koorts. **[BOA]**
- ☒ Onderzoeken en bundelen wat we hebben over de gemeente Tilburg die een compensatie bood voor Chroom 6 en die route uitschrijven. **[DGBD]**

Planning:

- ☒ 7 juni 8:30 – 9:30 bespreking bij de stas.

01503

- ✓ 7 juni 14:00 – einde dag (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.