

To: [redacted] (COMM) [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (Cleyndert) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; [redacted] (BEDRIJF) [redacted]; BDG Belastingdienst [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; Bleeck, J (Jos) de (MT) [redacted] J. de Bleeck [redacted]; 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] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (HDFEZ/BC) [redacted]; [redacted] (HDFEZ/BC) [redacted]; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) [redacted] Wesseling [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) [redacted] Bogtstra [redacted]; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ) [redacted] Obbink [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; 1163 (UITVOERINGSBELEID) [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]; [redacted] (BOA/BO&P/STAS) [redacted]; [redacted] (BOA/BO&P/STAS) [redacted]; [redacted] (HDFEZ/BC) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) [redacted] Bogtstra [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; Stein, P (Peter) (BOA) [redacted] Stein [redacted]

From: [redacted] (UITVOERINGSBELEID)

Sent: Mon 6/10/2019 5:22:15 PM

Importance: Normal

Subject: RE: Kamerbrief, versie zondagochtend. graag reactie voor 12u.

MAIL_RECEIVED: Mon 6/10/2019 5:22:17 PM

[Fasen CAF-11.docx](#)

Allemaal,

In de bijlage een factsheet over de drie fasen in het dossier: de onderzoeksfase, behandelfase en de fase bezwaar/beroep/hoger beroep.

Jaap neemt de factsheet mee naar de bespreking.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (COMM) <[redacted]>

Verzonden: maandag 10 juni 2019 16:58

Aan: [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted] (BEDRIJF) <[redacted]>; BDG Belastingdienst <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; Bleeck, J (Jos) de (MT) <[redacted]>; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (BEDRIJF) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; IJzerman, JT

00364

(Jan) (DB) < [] (IJZerman) >; [] (DB/FRI) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; [] (BJZ/JZ) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < [] (Wesseling) >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) < [] (Bogtstra) >; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ) < [] (Obbink) >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; Leijten, MR (Manon) (SG) < [] (Leijten) >; Gelder, JH (Han) van (pSG) < [] (Gelder) >; Willems, TJ (Talien) (COMM) < [] (Willems) >; [] (BOA/Advies) < [] >; [] (BOA/BO&P/STAS) < [] >; [] (BOA/BO&P/STAS) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; [] (BOA/Advies) < [] >; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) < [] (Bogtstra) >; [] (BJZ/JZ) < [] >; Stein, P (Peter) (BOA) < [] (Stein) >

Onderwerp: RE: Kamerbrief, versie zondagochtend. graag reactie voor 12u.

Ha allen,

Laatste versie brief in de bijlage.

Groet,



Van: [] (COMM)

Verzonden: zondag 9 juni 2019 15:02

Aan: [] (BJZ/JZ) < [] >; [] (BOA/Advies) < [] >; [] 10.2.e [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (BOA/Advies) < [] >; [] (BJZ/JZ) < [] >; [] (Clayndert) < [] (Clayndert) >; [] (BOA/Advies) < [] >; [] (BEDRIJF) < [] >; BDG Belastingdienst (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; Blicke, J (Jos) de (MT) < [] (J. de Blicke) >; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) < [] (Uijlenbroek) >; [] (FISCALITEIT) < [] >; [] (BEDRIJF) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; IJzerman, JT (Jan) (DB) < [] (IJZerman) >; [] (DB/FRI) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; [] (BJZ/JZ) < [] >; [] (FISCALITEIT) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < [] (Wesseling) >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) < [] (Bogtstra) >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; Leijten, MR (Manon) (SG) < [] (Leijten) >; Gelder, JH (Han) van (pSG)

< Gelder >; Willems, TJ (Talien) (COMM) < Willems >; < > (BOA/Advies)
 < >; < > (BOA/BO&P/STAS) < >; < > (BOA/Advies)
 (BOA/BO&P/STAS) < >; < > (HDFEZ/BC) < >; < >
 (< >) (BOA/Advies) < >; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) < Bogtstra >; < >
 (< >) (BJZ/JZ) < >

Onderwerp: RE: Kamerbrief, versie zondagochtend. graag reactie voor 12u.

Ha allen,

Zie bijgaand een nieuwe versie. Deze gaat zo naar Menno.

Weer enkele opmerkingen van mijn kant en/of zaken die terugkwamen om zo te bespreken

- Wat te doen met andere CAF-zaken kwam meermaals terug. Ik heb daar nu niets anders over opgenomen dan dat we bijv. invordering alleen bij CAF-11 stoppen. Rest gaat naar adviescommissie. Maar blijf het ook wat ongemakkelijk vinden (zie < >).
- @ Jaap, jouw punt over het feit dat bij de 16 / 8 bezoeken in beide gevallen ook één Nederlandse (geen tweede nationaliteit) ouder zat (kortom, deze nuancering), is niet opgenomen. Laten we dat zo even bespreken. Ik vraag me ook af of het beeld wijzigt, omdat bij 24 personen, er twee dus alleen NL nationaliteit hadden. Bij de behandeling van CAF-11 komt hij ook nogal abrupt uit de lucht vallen, omdat het veel later pas gaat over nationaliteit bij Toeslagen. Maar zoals gezegd, zo bespreken.
- Er kwamen nog geregeld vraagtekens en niet-afgestemde wijzigingen over feitelijke zaken (zoals stuk over gebruik Nationaliteit door Toeslagen). Ik heb die regelmatig **niet** overgenomen. Ik wil jullie dringend verzoeken hier samen uit te komen. Ik krijg bij voortdurend namelijk andere signalen (haha) over wat nu issue is: Nederlanderschap, de verblijfstitel, of het alleen een indicatie is of meer. Compromisteksten mijnerzijds blijken dan weet net de (juridische) scherpte te missen waardoor het hele proces opnieuw begint. Graag hier direct over schakelen met DJZ, < >, UHB, en FRI (neem ik aan).

Groet, < >

Van: < > (BJZ/JZ)

Verzonden: zondag 9 juni 2019 11:43

Aan: < > (COMM); < > (BOA/Advies); < > (UITVOERINGSBELEID); < > (UITVOERINGSBELEID); < > 7 < > M < > (BOA/Advies); < > 10.2.e < > (BJZ/JZ); Cleyndert < > (BOA/Advies); < > (BEDRIJF); BDG Belastingdienst; < > (UITVOERINGSBELEID); < > (FISCALITEIT); Blicq, J (Jos) de (MT); Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT); < > (FISCALITEIT); < > (BEDRIJF); < > (FISCALITEIT); IJzerman, JT (Jan) (DB); < > (DB/FRI); < > (FISCALITEIT); < > (BJZ/JZ); < > (FISCALITEIT); < > (HDFEZ/BC); < > (HDFEZ/BC); Wesseling, JK (Jasper) (AFP); < > (UITVOERINGSBELEID); < > (UITVOERINGSBELEID); < > (UITVOERINGSBELEID); Leijten, MR (Manon) (SG); Gelder, JH (Han) van (pSG); Willems, TJ (Talien) (COMM); < > (BOA/Advies); < > (BOA/BO&P/STAS); < > (BOA/BO&P/STAS); < > (HDFEZ/BC); < > (BOA/Advies); Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ); < > (BJZ/JZ)

Onderwerp: RE: Kamerbrief, versie zondagochtend. graag reactie voor 12u.

Hoi < >,

00364

Heldere brief. Ik heb nog enkele suggesties en ook wel twee uitzoekpunten op het punt van de feiten:

1.

In de brief staat dat de GGD in 2012 tevreden was. Echter, in de staat als feit opgenomen dat de GGD op 28 augustus 2012 ook nog een kritisch rapport had, waarna de gemeente Eindhoven op 31 oktober 2012 opnieuw een waarschuwing zou hebben afgegeven. **Is dit gecheckt?** Zie rb Den Haag, Vonnis van 6 februari 2019, overweging 2.7:

“In het Inspectierapport van 28 augustus 2012 heeft de GGD met betrekking tot

geconstateerd dat aan alle voorwaarden voldoet. Daarbij gaat

het om de voorwaarde dat in een plan van aanpak preventieve maatregelen die effectief en

adequaat zijn worden beschreven om veiligheidsrisico's te reduceren en om de voorwaarde

dat een intakegesprek met de gastouder wordt gevoerd. De gemeente Eindhoven heeft

31 oktober 2012 opnieuw een waarschuwing gegeven”.

En

2.

Volgens het feitenrelaas in de zou de vraag om bewijsstukken gesteld zijn in juli 2014. Hoelang was dan de reactietermijn? We stellen nu namelijk dat de stopzetting in september al plaatsvond voordat de reactietermijn beëindigd was. Wil ff zeker weten dat dit klopt.

Groeten van

Van: (COMM) <

Verzonden: zondag 9 juni 2019 10:15

Aan: (COMM) < (BOA/Advies) <
 (UITVOERINGSBELEID) < (UITVOERINGSBELEID)
< (BOA/Advies) < (BJZ/JZ) <Cleyndert < (BOA/Advies)
< (BEDRIJF) << (UITVOERINGSBELEID) << <
< (BJZ/JZ) <(Jos) de (MT) <(FISCALITEIT) < (BEDRIJF) <
<
< (FISCALITEIT) < (BJZ/JZ) < (FISCALITEIT)

00364

< [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >; []
 < [] >; [] < [] >; [] < [] >; []
 ([]) (HDFEZ/BC) < [] >; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < Wesseling >; []
 ([]) (UITVOERINGSBELEID) < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID)
 < [] >; [] (UITVOERINGSBELEID) < [] >; []
 (UITVOERINGSBELEID) < [] >; Leijten, MR (Manon) (SG) < Leijten >; Gelder, JH (Han)
 van (pSG) < Gelder >; Willems, TJ (Talien) (COMM) < Willems >; []
 (BOA/Advies) < [] >; [] (BOA/BO&P/STAS) < [] >; []
 ([]) (BOA/BO&P/STAS) < [] >; [] (HDFEZ/BC) < [] >;
 [] (BOA/Advies) < [] >

Onderwerp: Kamerbrief, versie zondagochtend. graag reactie voor 12u.

Goedemorgen allen,

Zie bijgaand nieuwe versie. Redelijk wat gewijzigd (of zo lijkt het soms) dus zou de cleane versie lezen.

- Word versie met tracks
- Word versie zonder tracks
- Pdf versie zonder tracks

Verzoek om evt wijzigingen in de schone versie zonder tracks te doen.

Openstaande vragen, in willekeurige volgorde (zie ook comments):

- Beoordeling CAF-zaken door wie staat nog open.
- Graag check UHB/Toeslagen of het beleid uit 2013 (heb ik sterker aangezet) nog steeds geldt, bijv. de no show no pay.
- Heb niet verwezen naar RvS- uitspraak uit 2017 en het aanbod aan advocaat toen. Roept weer talloze vragen op: is er vaker een aanbod geweest? Naar andere advocaat? En is wet dus niet zo strikt? Wat stond er in RvS uitspraak van 2017? Wat kon er toen dan wel? Hoeven we volgens mij niet op te rakelen.
- PM hoe vaak we rechtszaken winnen.
- Excuses in op pagina 6 in blokhaken, wordt misschien wat veel.
- Vanaf "deze zomer" kunnen medewerkers nationaliteit niet meer raadplegen. Zomer is al over anderhalve week. Graag een concretere datum/maand of kwalitatieve omschrijving "op korte termijn".
- Quick scan werd in 2014 geïntroduceerd, maar pas vanaf 2016 echt goed goed gebruikt (p.7). blijft wobbly. Suggesties?
- Conclusie NO over maatschappelijke discussie etnisch profileren. @UHB, kan je even kijken? Ik had die brief niet meer.
- Bedoelt vaste Cie Fin niet RvS ipv HR? Nouja..
- Zie gele zinnen bij CAF-zaken over homogeniteit en verwijderen nationaliteit in query. Ter bespreking.

Graag reactie voor 12u. Pas ik aan en gaat ie naar de stas.

00364

Groet,

Van: [redacted] (COMM)

Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 19:24

Aan: [redacted] (BOA/Advies); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted] (UITVOERINGSBELEID);

[redacted] (BOA/Advies); [redacted] (BJZ/JZ);

[redacted] Cleyndert; [redacted] (BOA/Advies); [redacted] (BEDRIJF); BDG Belastingdienst; [redacted]

([redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted]; [redacted];

[redacted] (FISCALITEIT); [redacted] (BJZ/JZ); Blicke, J (Jos) de (MT); Uijlenbroek,

JJM (Jaap) (MT); [redacted] (FISCALITEIT); [redacted] (BEDRIJF); [redacted] (FISCALITEIT); IJzerman,

JT (Jan) (DB); [redacted] (DB/FRI); [redacted] (FISCALITEIT); [redacted] (BJZ/JZ); [redacted]

([redacted] (FISCALITEIT); [redacted] (HDFEZ/BC); [redacted];

[redacted] (HDFEZ/BC); Wesseling, JK (Jasper) (AFP); [redacted]

(UITVOERINGSBELEID); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted]

(UITVOERINGSBELEID); Leijten, MR (Manon) (SG); Gelder, JH (Han) van (pSG); Willems, TJ (Talien) (COMM); [redacted] [redacted]

(BOA/Advies); [redacted] (BOA/BO&P/STAS); [redacted] (BOA/BO&P/STAS); [redacted] (HDFEZ/BC);

[redacted] (BOA/Advies)

Onderwerp: Kamerbrief, versie vrijdagavond

Dag allen,

Zie bijgaand de brief zoals deze naar de stas gaat. Uiteraard ook naar jullie. Je vindt in de bijlage:

- Versie vrijdagavond
- Pdf-versie voor de iPad ivm comments
- Revisie-versie (waar je overigens niet veel aan hebt, want veel gewijzigd, maar voor de liefhebber).

Er is veel gewijzigd, maar uiteraard is niet alles van eenieder meegenomen, niet in de laatste plaats omdat er ook tegenstrijdige suggesties kwamen of de stas termen heeft gebruikt die ik overgenomen heb. Ook is in de tussentijd natuurlijk weer eea veranderd.

Qua proces, volgende verzoek:

- Er staan nog passages in die gecheckt moeten worden. Ik heb aangegeven bij de opmerkingen naar wie ik in eerste instantie kijk. Klopt het niet, geen probleem, haak elkaar gerust aan. Het gaat vooral om UHB/Toeslagen en onze juristen (kortom, iedereen).
- Zeer graag met tracks werken. Hoe interessant ook ben ik tot mijn spijt niet in staat een juridische onenigheid in de comments te beslechten 😊
- Grote wijzigingen/bespreekpunten ook natuurlijk voor telco morgen.

Inhoudelijk paar puntjes:

- De 'draai' wordt gemaakt in de inleiding en later bij "Oplossing". Ik heb meerdere opties van een zin opgenomen van een versie van "ik ga aan een oplossing werken".
- Omdat zaken niet stoppen, heb ik passage over invordering weer ingevoerd uit de oude brief. Maar... als er een oplossing gaat komen, maakt het niet uit dat er rente gerekend wordt, toch? Dat wordt dan toch nooit meer betaald. En in de tussentijd gaan we het toch niet invorderen. Zou renteprobleem oplossen, tenzij ik wat mis.
- Qua informeren Kamer is op dit moment alleen 2011/2013 opgenomen, zo heb ik het net ook bij stas begrepen. Anders hoor ik het morgen in de telco graag.

Groet en fijne avond,



Van: [redacted] (COMM)

Verzonden: donderdag 6 juni 2019 20:20

Aan: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted] [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[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] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (BJZ/JZ) <[redacted]>; Blicq, J (Jos) de (MT) <[redacted] J. de Blicq >; 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] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>; [redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[redacted] Wesseling >; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[redacted] Leijten >; Gelder, JH (Han) van (pSG) <[redacted] Gelder >; Willems, TJ (Talien) (COMM) <[redacted] Willems >; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; [redacted] (BOA/BO&P/STAS) <[redacted]>; [redacted] (BOA/BO&P/STAS) <[redacted]>; [redacted] (HDFEZ/BC) <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>

Onderwerp: Kamerbrief

Dag allen,

In de bijlage vinden jullie de volgende zaken:

Conceptkamerbrief. We zijn nogal heen en weer gegaan in het verhaal de afgelopen dagen, hetgeen de consistentie niet bevordert. Tevens zullen nog niet alle feiten congruent zijn met de laatste inzichten. Goede kans ook dat elementen nog wegvallen of toegevoegd worden aan de brief. Graag commentaar voor morgenochtend 11u, maar liefst eerder. En als het praktisch is of feitelijk, voorkeur in tracks (op vragen als "mag dit juridisch?", heb ik wrs geen antwoord). Verzoek te bundelen per directie. Uiteraard meer dan bereid om samen hier achter de computer te zitten. Zeker in de stukken rondom de signalen en etnisch profileren lijkt me dit erg handig.

t.i. Vier documenten tbv de notitie over opzet ouderbijeenkomst. Zit nu in de korte lijn hier via psg, Jaap hebben we om digitaal akkoord gevraagd (digidoc werkte niet mee met een andere parafenlijn).

Groet,

☐

PS de vragen uit procedurevergadering vandaag zitten er ook nog niet in.

Van: ☐ ☐ ☐ (BOA/Advies) <☐ >
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 19:28
Aan: ☐ M30(☐) (UITVOERINGSBELEID) <☐ >; ☐ (COMM)
<☐ >; ☐ (UITVOERINGSBELEID) <☐ >; ☐ (BOA/Advies) <☐ >;
☐ (BJZ/JZ) <☐ >; Cleyndert
<Cleyndert >; ☐ (BOA/Advies) <☐ >; ☐ (BEDRIJF) <☐ >; BDG Belastingdienst <☐ >;
(UITVOERINGSBELEID) <☐ >;
☐ <☐ >; ☐ (FISCALITEIT) <☐ >; ☐ (BJZ/JZ) <☐ >; Bleeck, J (Jos) de (MT) <J. de Bleeck >; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT)
<Uijlenbroek >; ☐ (FISCALITEIT) <☐ >; ☐ (BEDRIJF)
<☐ >; ☐ (FISCALITEIT) <☐ >; IJzerman, JT (Jan) (DB)
<IJzerman >; ☐ (DB/FRI) <☐ >; ☐ (FISCALITEIT) <☐ >; ☐ (BJZ/JZ) <☐ >; ☐ (FISCALITEIT) <☐ >; ☐ (HDFEZ/BC) <☐ >;
☐ <☐ >; ☐ (HDFEZ/BC) <☐ >; Wesseling, JK (Jasper)
(AFP) <Wesseling >; ☐ (UITVOERINGSBELEID) <☐ >; ☐ (UITVOERINGSBELEID) <☐ >;
<☐ >; ☐ (UITVOERINGSBELEID) <☐ >; Leijten, MR (Manon)
(SG) <Leijten >; Gelder, JH (Han) van (pSG) <Gelder >; Willems, TJ (Talien) (COMM)
<Willems >; ☐ (BOA/Advies) <☐ >; ☐ (BOA/BO&P/STAS) <☐ >; ☐ (BOA/BO&P/STAS) <☐ >; ☐

00364

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.
- ✓ **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]
- ✓ Bezienswaardig 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 [] 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 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]**

✓ 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.
- ✓ 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.

Stappen in CAF-11

Fase 1. Onderzoeksfase fraudesignaal

1. GGD fraudesignaal ontvangen
2. Informatie verzamelen uit diverse Belastingdienst systemen (query)
3. Aanvullende onderzoeken bij zestien gastouders
4. Opdracht vanuit CAF-team stopzetten toeslagen (niet geeffectueerd)
5. Onderzoek bij gastouderbureau (acht dossiers vraagouders)
6. Weging onderzoeksresultaten: geen fraudecasus gastouderbureau
7. Overdracht vraagouders reguliere behandeling Toeslagen

Fase 2. Behandelfase Toeslagen

1. Uitvraag in balie- en vraagbrieven hele populatie (302 vraagouders)
2. Stopzetten lopende toeslagvoorschotten 235 tijdens beantwoordingstermijn
3. Beoordeling bewijsstukken
4. Bij geen reactie/no show: definitieve stopzetting
5. Na beoordeling bewijsstukken: definitieve stopzetting of toekenning
6. Bij stopzettingsbeschikking onvoldoende bewijsstukken: Toeslagen maakt onvoldoende helder wat ontbreekt

Fase 3. Bezwaar, beroep, hoger beroep, herzieningen en klachten

1. 472 bezwaren: inhoudelijke beoordeling → standpunt burger 259, bevestiging standpunt Toeslagen 168. Overige: geen inhoudelijke beoordeling (niet ontvankelijk/ingetrokken, etc.)

Bezwaar

Er zijn geen lopende bezwaren meer.

Aantal bezwaren	472
<i>Gemiddelde doorlooptijd dagen</i>	
<i>Gemiddelde doorlooptijd maanden</i>	
Gegronnd	174
Ongegrond	136
Gedeeltelijk gegrond	27
Niet- Ontvankelijk	30
Herzieningsverzoek	68
* Afgewezen	32
* Toegekend	24
* Deels toegekend	7
* Onbekend	5
Herziene bezwaarbeoordeling (bob) alsnog gegrond	19
Herziene bezwaarbeoordeling (bob) alsnog ongegrond	8
* Niet bekend door onduidelijke omschrijving in systeem	23

Rechtbank

Beroep bij rechtbank wordt altijd door belanghebbende ingesteld. Hieronder is het overzicht van het totaal aantal beroepen opgenomen. Beroepen gaan over één jaar of over meerdere jaren tegelijk.

	Totaal
Aantal beroep	146
Gegronnd	12
Deels gegronnd	1
Gegronnd met instandhouding rechtsgevolgen	6
Ingetrokken	31
Niet- Ontvankelijk	21
Ongegrond	70
Rechtbank wijst verzoek af	1
Loopt nog	4

Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State (ABRvS)

Beroep bij ABRvS, kan door B/T en door belanghebbende worden ingesteld.

Er zijn 47 zaken aangebracht bij de Raad van State, hiervan zijn 11 nog lopend, waarvan 1 wel een 10.2.e, maar geen (zuivere) Caf 11 casus is.

	Totaal
Hoger beroep door B/T	4
Gegronnd	2
Ongegrond	1
Ingetrokken	
Hoger beroep door ouder	43
Gegronnd	3
Gegronnd en zelf voorzien	1
Ingetrokken	7
Niet- Ontvankelijk	2
Ongegrond	23
Loopt nog	7

De vraag kwam op of alle betalingen waar de toeslagen zijn toegekend op gang zijn gekomen. Dat kan alleen worden onderzocht door naar alle 302 individuele dossiers te kijken.