

To: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) [redacted]; Leijten, MR (Manon) (SG) [redacted]; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) [redacted]; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) [redacted]; Willems, TJ (Talien) (COMM) [redacted]; [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; Gelder, JH (Han) van (pSG) [redacted]; Stein, P [redacted] (BOA) [redacted]; [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted] (DB/FRI) [redacted]; [redacted] (BJZ/JZ) [redacted]; [redacted] (Cleyndert)

Cc: [redacted] (BOA/Advies) [redacted]

From: [redacted] (BOA/Advies)

Sent: Tue 6/11/2019 8:29:07 AM

Importance: Normal

Subject: notitie 3 NO

MAIL RECEIVED: Tue 6/11/2019 8:29:08 AM

[Brief No dd 24mei2019 aan staatssecretaris Financiën inz 'Geen powerplay maar fair play'.pdf](#)

[notitie 3. Telefoongesprek NO van Zutphen.docx](#)

[Brief No sluiten van onderzoek 041218.pdf](#)

Beste allen,

Hierbij nog de notitie voor gesprek NO. Graag reactie asap.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (BOA/Advies)

Verzonden: maandag 10 juni 2019 14:56

Aan: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[redacted]>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[redacted]>; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[redacted]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[redacted]>; Willems, TJ (Talien) (COMM) <[redacted]>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]>; Gelder, JH (Han) van (pSG) <[redacted]>; Stein, P ([redacted]) (BOA) <[redacted]>; [redacted] (FISCALITEIT) <[redacted]>; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) <[redacted]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[redacted]>; [redacted] (DB/FRI) <[redacted]>; [redacted] (Cleyndert)

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

Onderwerp: RE: notities telefoongesprekken: notitie 1 planning en spreeklijn kabinet en fracties (def) en notitie 2 Donner + voorstel praktische uitwerking herbeoordeling

Beste allen,

Hierbij de definitieve versies na hoogambtelijke bespreking van notitie 1 en 2 die nu worden aangeboden.

Groet [redacted]

Van: [] (BOA/Advies)

Verzonden: maandag 10 juni 2019 14:13

Aan: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[Wesseling]>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[Leijten]>; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[Uijlenbroek]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>; Willems, TJ (Talien) (COMM) <[Willems]>; [] (BOA/Advies) <[]>; Gelder, JH (Han) van (pSG) <[Gelder]>; Stein, P ([]) (BOA) <[Stein]>; [] (FISCALITEIT) <[]>; [] (UITVOERINGSBELEID) <[]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>; [] <[]>; MSQ (BJZ/JZ) <[]>; [] (DB/FRI) <[]>; Cleyndert <[Cleyndert]>; Cleyndert <[Cleyndert]>

CC: [] (BOA/Advies) <[]>

Onderwerp: notities telefoongesprekken: notitie 1 planning en spreeklijn kabinet en fracties (def) en notitie 2 Donner + voorstel praktische uitwerking herbeoordeling

Beste allen,

Hierbij de definitieve versie van de notitie planning telefoongesprekken en het t

- Notitie planning en kabinet en fracties (zie bijlage).
- Notitie Donner (zie bijlage, tweede concept + bijlage huidige adviesaanvraag (kamerbrief) + voorstel praktische uitvoering deelvraag 1/herbeoordeling). Graag met name ieders aandacht voor deze lijn en verzoek om dit hoogambtelijk te accorderen.
- Notitie NO volgt later vandaag.

Groet []

Van: [] (BOA/Advies)

Verzonden: maandag 10 juni 2019 12:15

Aan: Wesseling, JK (Jasper) (AFP) <[Wesseling]>; Leijten, MR (Manon) (SG) <[Leijten]>; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[Uijlenbroek]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>; Willems, TJ (Talien) (COMM) <[Willems]>; [] (BOA/Advies) <[]>; Gelder, JH (Han) van (pSG) <[Gelder]>; Stein, P ([]) (BOA) <[Stein]>; [] (FISCALITEIT) <[]>; [] (UITVOERINGSBELEID) <[]>; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) <[Bogtstra]>; [] <[]>; MSQ (BJZ/JZ) <[]>; [] (DB/FRI) <[]>; Cleyndert <[Cleyndert]>; Cleyndert <[Cleyndert]>

CC: [] (BOA/Advies) <[]>

Onderwerp: notities telefoongesprekken: notitie 1 planning en spreeklijn kabinet en fracties

Urgentie: Hoog

Beste allen,

Hierbij ontvangen jullie de notitie met voorstel planning telefoongesprekken Donner (moet eerst), kabinet (vandaag) en fracties (morgen) en NO (kan morgen).

Dit betekent dat er drie notities naar de Stas zullen gaan voor het belondje:

- Notitie planning & hierbij + bijlage spreeklijnen kabinet en fracties. GRAAG PER OMMEGAANDE REACTIE. @ 10.2.e GRAAG OOK JOUW SPECIEKE BLIK.

- Notitie en spreeklijn Donner & nieuwe versie met voorstel UHB/Toeslagen/FRI/JZ voor aanpak volgt asap.

- Notitie en spreeklijn Reinier van Zutphen (NO) & volgt

Groet



TERSTOND
TER ADVISERING VOOR TELEFOONGESPREK NO 11/6
Aan
de staatssecretaris

Directie
Bestuursondersteuning & Advies

Inlichtingen

T	
F	

www.minfin.nl

Datum
6 juni 2019

Notitienummer

Auteur

--	--

Van
Directeur BOA

Kopie aan
DGBD
COMM
JZ

notitie

Telefoongesprek NO n.a.v. CAF 11

Aanleiding

U zult vandaag contact opnemen met de Nationale Ombudsman (NO), Reinier van Zutphen. In deze notitie ontvangt u een advies en enkele spreekpunten. In de bijlage bij deze notitie is tevens het laatste schrijven van de NO over het onderwerp CAF11 gevoegd van 24 mei jl. en de brief aan de directeur Toeslagen over het gebruik van nationaliteit van 4 december 2018.

Advies

- Wij adviseren u om voor het uitgaan van de Kamerbrief contact te hebben met de NO.
- U kunt hem dan informeren over de lijn van de kamerbrief a.d.h.v. onderstaande spreekpunten.
- U kunt tevens toezeggen dat er – zoals verzocht - nog een schriftelijke reactie zal volgen op zijn brief van 24 mei jl.
- In de kamerbrief zal ook een passage worden opgenomen met daarin een toelichting op het gebruik van nationaliteit bij de Belastingdienst/Toeslagen. Hierin wordt ook verwezen naar de brief van de NO over dit onderwerp van 4 december 2018. U kunt hem ook hierover informeren.

Spreeklijn Nationale Ombudsman

- Regelmatig hebben wij elkaar gesproken over de ouders waarbij de kinderopvangtoeslag in 2013/2014 is stopgezet n.a.v. het zogenoemde CAF 11 onderzoek.
- Bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslagen is er veel fout gegaan, wat jij ook hebt beschreven in je rapport '**Geen Powerplay, maar Fairplay**';
 - Er is onvoldoende informatie gedeeld;
 - Regels werden te rigide toegepast;
 - Er was onvoldoende empathie voor de ouders bij de klachten- en bezwaarafhandeling.
 - Deze afhandeling duurde ook veel te lang.
- Ook zijn niet alle documenten aan de rechter verstrekt in bezwaar- en beroepzaken.
- Toeslagen lijkt hiermee ook basisprincipes in de wijze waarop met burgers dient te worden omgegaan, te hebben geschonden.
- Uit de (ambtelijke) oudergesprekken bleek dat veel ouders hun vertrouwen in Belastingdienst/Toeslagen hebben verloren. Er zijn ouders die geen toeslagen meer aanvragen. Dit is maatschappelijk gezien een zeer ongewenst effect omdat dit het vertrouwen in de overheid schaadt.

- Vandaag spreek ik ook zelf met een delegatie van de betrokken ouders om van hen persoonlijk te horen hoe zij hierdoor zijn getroffen.
- Na een nadere analyse die ik heb gevraagd aan Toeslagen, lijkt de wens om te voldoen aan de maatschappelijke roep tot fraudebestrijding mogelijk geleid te hebben tot het ontstaan van een tunnelvisie. Hierdoor lijkt de feitelijke onderbouwing van signalen die hebben geleid tot handelen van Toeslagen in dit dossier minder sterk te zijn dan eerder verondersteld.
- Ik realiseer me dat deze gezinnen door het optreden van de overheid tekort zijn gedaan en in problemen zijn geraakt. Ik ben vastberaden om dat zo snel mogelijk recht te zetten.
- Ik heb de adviescommissie uitvoering toeslagen o.l.v. dhr. Donner gevraagd mij daarbij te helpen, en daarbij ook rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de toeslaggerechtigden.
- Ook heb ik de adviescommissie gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheden voor Toeslagen om binnen de wettelijke kaders en de grenzen van de uitvoerbaarheid – waar nodig – maatwerk te bieden aan de betrokken ouders.
- Om te voorkomen dat ouders verder in problemen, heb ik besloten dat de (dwang)invordering in deze zaken met onmiddellijke ingang zal worden gestaakt.
- Meer in het algemeen is de adviescommissie uitvoering toeslagen gevraagd hoe, gelet op het optreden van de overheid, de ouders anderszins tegemoet gekomen kunnen worden.
- Naar aanleiding van mijn bevindingen bij de CAF-11-zaken ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de wetgeving bij de kinderopvangtoeslag dermate strikt is dat hier niet in alle gevallen voldoende ruimte lijkt te zijn voor de menselijke aspecten en de ondersteuning van soms kwetsbare groepen waar toeslagen nou juist voor bedoeld zijn. Daarom zal ik samen met de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatief nemen om de wetgeving bij de kinderopvangtoeslag en/of de uitvoering daarvan tegen het licht te houden en indien nodig aanpassingen door te voeren.
- Ik zal vandaag mijn intentie wat voor al deze 302 ouders te betekenen vatten in een brief die ik vandaag aan de Kamer zal doen toekomen.
- In de kamerbrief zal ook een passage worden opgenomen met daarin een toelichting op het gebruik van nationaliteit bij de Belastingdienst/Toeslagen. Hierin wordt ook verwezen naar jouw brief aan de directeur Toeslagen van 4 december 2018. In de kamerbrief van vandaag wordt daarbij gebruik gemaakt van de letterlijke tekst van de brief van de NO:

Passage Kamerbrief:

De Nationale Ombudsman in december 2018 aan Toeslagen laten weten er een maatschappelijke discussie gaande is over het profileren, risicoselectie, algoritmen en kunstmatige intelligentie. Hij heeft daarbij aangegeven de tijd niet rijp te achten een weloverwogen oordeel te vellen over profileringsystemen in het algemeen en over een concrete casus, zoals het risicoclassificatiesysteem van Toeslagen. De Nationale Ombudsman heeft daarom zijn onderzoek hiernaar beëindigd, en aangegeven zich in 2019 breder te oriënteren op de vraag in hoeverre het perspectief van burgers voldoende gewaarborgd is bij de inzet van (risico)profileringsystemen.