

To: [redacted] (BOA/Advies) [redacted]; Stein, P (Peter) (BOA) [redacted Stein]; Willems, TJ (Talien)
(COMM) [redacted Willems]; Bogtstra, MS (Marijke) (BJZ/JZ) [redacted Bogtstra]; Gelder, JH (Han) van
(pSG) [redacted Gelder]; [redacted] (COMM) [redacted]; [redacted]
(BJZ/JZ) [redacted]
From: [redacted] (BOA/BO&P)
Sent: Mon 7/1/2019 1:35:53 PM
Importance: High
Subject: Aanzet DGBD
MAIL_RECEIVED: Mon 7/1/2019 1:35:54 PM
[Scanned from a Xerox Multifunction Printer \(009\).pdf](#)

Beste allen,

Zie bijgevoegd namens de SG.

hartelijke groet,

[redacted]

Secretariaat Directie Bestuursondersteuning & Advies

Korte Voorhout 7 | 2500 EE | Den Haag | Kamer C 2.26

T +31

M +31

[redacted]

Politieke lijn AO KOT 4 juli

- Erkenning moeilijke omstandigheden waar burgers in terecht zijn gekomen vanwege overheidshandelen;
- Gevoerde gesprekken laten zien hoe overheidshandelen uitpakt in concrete situaties, complimenten voor Omtzigt dat hij daarop heeft aangedrongen;
- Met de brief van 11 juni jl duidelijke gemaakt een andere politieke weging aan deze situatie te geven dan eerder; het aangedane onrecht zoveel als mogelijk herstellen; de al eerder aangekondigde commissie Uitvoering Toeslagen speelt daar een belangrijke rol in;
- Deze zaak gaat terug tot 2013/2014. De tijd van de bulgarenfraude, de ministeriële commissie fraude en gerichte acties om fraude tegen te gaan inclusief wetswijzigingen in de KOT;
- Toen is toeslagen ook gestart met de combi aanpak facilitators (CAF) en is deze CAF11 zaak gestart;
- De afgelopen periode heeft, mede naar aanleiding van de vele kamervragen, veel uitzoek werk plaatsgevonden om scherp te krijgen wat toen allemaal is gebeurd;
- Dat gaat niet makkelijk omdat in de eerste jaren de CAF documentatie en werkwijzen niet eenduidig werden vastgelegd. Pas in de latere jaren is daar verbetering in gekomen;
- CAF onderzoek had en heeft tot doel fraudesignalen na te gaan en afhankelijk daarvan te bepalen wat te doen;
- CAF11 heeft uiteindelijk geconcludeerd dat er geen sprake was van fraude, maar heeft wel veel administratieve omissies vastgesteld. Daarom is na afsluiting van het fraudeonderzoek de zaak overgedragen naar reguliere behandeling en toezicht op de hele populatie ouders;
- Reguliere behandeling heeft vervolgens de KOT voor de hele groep ouders stop gezet zonder een zorgvuldig hoor en wederhoorproces. Dat was fout. De ombudsman heeft hierover in 2017 een rapport

aan de
DSB
cor e 130A
cor
52pss
ors retour
nao

uitgebracht en deze conclusie ook getrokken. Ik erken ook ruimhartig dat dit fout was. Al in 2016 heeft toeslagen de werkprocessen aangepast dat dit niet meer kan gebeuren.

- Daarna kwam de fase van bezwaar en beroep. Er zijn vele rechtzaken gevoerd. In de bezwaarfase zijn veel ouders (45%) al door toeslagen in het gelijk gesteld. In de beroepsfase bij rechtbanken en RvS heeft de rechter, daar waar de rechter tot een inhoudelijke beoordeling kwam, in ongeveer 80% van de gevallen de interpretatie van toeslagen gevolgd;
- In mijn brief van 11 juni jl heb ik aangegeven dat toeslagen te lang in een tunnelvisie heeft gezet, te veel nadruk op oneigenlijk gebruik en fraude met een te strakke juridische interpretatie;
- Enerzijds is dat begrijpelijk gegeven de ook politieke inzet op fraude in 2013/2014 en de vele gerechtelijke uitspraken, anderzijds is het buitengewoon ongewenst omdat goedwillende ouders klem komen te zitten in een systeem en werkwijze dat geen ruimte laat voor oog op de impact op levens van ouders;
- Daarom heb ik u toegezegd het aangedane onrecht te herstellen en daar helpt de commissie uitvoering toeslagen me bij.
- Daarop vooruitlopend heb ik per direct de invorderingen van alle schulden bij de belastingdienst van deze groep ouders opgeschort.
- Als gevolg van mijn meer diepgaande onderzoek naar deze zaak wil ik transparant melden wat niet goed gaat. Daarmee komt veel focus op de fouten in dit dossier, terwijl er binnen Toeslagen ook veel goed gaat. Ook de komende periode blijf ik in de breedte over de uitvoering van Toeslagen rapporteren, zoals ik ook in de eerste voortgangsrapportage heb gedaan.