

To: Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) [redacted]; Agaath Cleynert [redacted]; Blicck, J (Jos) de (MT) [redacted]; 'Tiny Beks' [redacted]; Diepstraten, F (Frances) (MT) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (BEDRIJF) [redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]; [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (BLKB) [redacted];

Cc: [redacted] (FISCALITEIT) [redacted]; [redacted] (BLKB) [redacted];

From: [redacted] (UITVOERINGSBELEID)

Sent: Mon 8/26/2019 9:10:35 AM

Importance: Normal

Subject: RE: wkls voortgangsoverleg Toeslagen / CAF (Cleynert, Wiersema, [redacted], Beks, Diepstraten, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], ---Uijlenbroek afw.----)

MAIL RECEIVED: Mon 8/26/2019 9:10:37 AM

[notitie gesprek Donner 27 augustus.docx](#)

[ACTIELIJST.xlsx](#)

[Uitstelbrief Kamervragen CAF.docx](#)

Goedemorgen allen,

In verband met de afwezigheid van [redacted] stuur ik jullie vandaag de agenda voor vanmiddag. Indien er aanvullende agendapunten zijn n.a.v. de ochtendoverleggen zal ik die bij de opening van ons overleg aangeven. IVM stuurgroep DBA moet ik zelf vanmiddag eerder weg.

1. Opening en vaststelling agenda - [redacted]/Frances
2. Stand van zaken en proces Kamervragen/wob/uitstelbrief - [redacted]
3. Stand van zaken Commissie AUT - Gesprek stas/Donner
4. Stand van zaken WOB verzoeken - werkverdeling
5. Rondvraag en sluiting

Groet,

[redacted]

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) <[redacted]@[redacted]>

Verzonden: maandag 26 augustus 2019 08:42

Aan: Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); Agaath Cleynert; Blicck, J (Jos) de (MT); 'Tiny Beks'; Diepstraten, F (Frances) (MT); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted] (BEDRIJF); [redacted] (UITVOERINGSBELEID); [redacted] (FISCALITEIT)

Onderwerp: wkls voortgangsoverleg Toeslagen / CAF (Cleynert, Wiersema, [redacted], Beks, Diepstraten, [redacted], [redacted], [redacted], ---Uijlenbroek afw.----)

Tijd: maandag 26 augustus 2019 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: KVB2.82

[redacted]

00810

plv. directeur-generaal Belastingdienst

Ministerie van Financiën

.....
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KVB 2.76

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....
T

Secretariaat DG



Ministerie van Financiën

HEDEN
TER ADVISERING VOOR TELEFOONGESPREK DONNER 27/8
Aan
de staatssecretaris

Directie
Bestuursondersteuning & Advies

Inlichtingen

T	
F	

www.minfin.nl

Datum
23 augustus 2019

Notitienummer
2019-0000091957

Auteur

--

Van
Directeur BOA

notitie

Telefoongesprek Donner

Aanleiding

Dinsdag 27 augustus heeft u om 17.00 uur een belafsprak met dhr. Donner om bij te praten over de werkzaamheden van de adviescommissie uitvoering Toeslagen. Dit gesprek vindt plaats vóór u op woensdag 29 augustus het zwartboek van de belangenvereniging ouders in de kinderopvang 10.2.g in ontvangst neemt. Het gesprek is telefonisch omdat dhr. Donner recent een operatie heeft ondergaan.

Kern

In het gesprek adviseren wij u dhr. Donner in ieder geval te vragen naar het tijdpad en de eerste bevindingen. Spreekpunten zijn hieronder opgenomen. Desgewenst kunt u in het gesprek de actualiteit m.b.t. het hoger beroep CAF 16 toelichten.

Spreekpunten

- **Verloopt het aanleveren van informatie en de samenwerking vanuit de Belastingdienst/Toeslagen naar tevredenheid?**
- **Wanneer verwacht dhr. Donner het eerste deeladvies op te leveren?**

U begrijpt dat de commissie voortvarend aan de slag is. U stelt het zeer op prijs dat de commissie behulpzaam is om zo snel mogelijk – en in ieder geval voor 1 oktober - duidelijkheid te verschaffen hoe u de getroffen ouders tegemoet kunt komen. U hoort graag wanneer in september dhr. Donner verwacht het rapport op leveren en wanneer u de commissie daarover kan spreken. Tevens geeft een tijdpad enige houvast om de benodigde voorbereidingen te treffen om de afwikkeling snel na het advies ter hand te nemen, alsmede het informeren van betrokken ouders en Kamer over de eerste uitkomsten.

- **Heeft dhr. Donner of hij al zicht heeft op een aantal eerste bevindingen?**

U kunt desgewenst aangeven dat u van de directeur Toeslagen heeft begrepen dat de commissie mogelijk een aantal specifieke elementen ziet bij de CAF 11 zaken, welke gestapeld reden voor tegemoetkoming zouden kunnen zijn. Kortweg zijn dit:

- 1) de partiële waarneming op een klein aantal ouders maar wel stopzetten voor de hele groep.
- 2) het feit dat door stopzetting ouders geen toeslag meer ontvangen bijgevolg de opvang niet betaalden waardoor het recht op toeslag helemaal verloren is gegaan.

3) dat in de lange bezwaar- en beroepsfasen een aantal maanden veel zaken in tweede instantie wel gegrond zijn verklaard wat op vooringenomen strengheid kan duiden.

4) hoe vaak burgers te maken hebben gezet met de aantekening opzet/grove schuld bij de stopzetten, waardoor zij geen persoonlijke betalingsregeling met toeslagen konden treffen.

5) onduidelijkheid tussen stopzetten en opschorten en hoe dat is geoperationaliseerd binnen Toeslagen.

- ***Wat is het meer algemene beeld wat dhr. Donner heeft van de Belastingdienst/Toeslagen en (de uitvoering van de) kinderopvangtoeslag?***

Dhr. Donner heeft nu een aantal gesprekken gevoerd bij de Belastingdienst/Toeslagen en relevante informatie ontvangen. De commissie heeft zich ook laten informeren over het IBO Toeslagen.

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

dhr. [redacted]

MSc

[redacted]

F [redacted]

[redacted]

www.minfin.nl

Datum 23 augustus 2019
Betreft Uitstelbrief CAF-gerelateerde Kamervragen;
2019Z15127, 2019Z15262, 2019Z15340

Ons kenmerk

Uw brief (kenmerk)

Geachte voorzitter,

Van verschillende Kamerleden heb ik Kamervragen ontvangen waarbij aan mij is gevraagd is ze in samenhang te beantwoorden.

Het gaat hierom de vragen:

- Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken (2019Z15127 ingezonden 15 juli 2019);
- Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de staatssecretaris van Financiën over de verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag (2019Z15262 ingezonden 19 juli);
- Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan (2019Z15340 ingezonden 23 juli 2019).

Met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

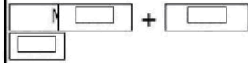
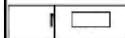
Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.

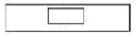
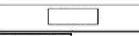
Bij de beantwoorden van bovenstaande vragen zal ik ook de vragen betrekken van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de informatie die de regering gaf over de CAF-11 zaak aan de Nationale ombudsman (2019Z15756 ingezonden 15 augustus 2019).

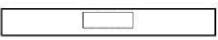
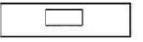
Hoogachtend,

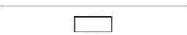
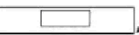
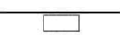
de staatssecretaris van Financiën,

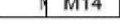
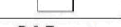
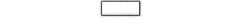
Menno Snel

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouder	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
1	beleiding	AUT	Brief 29 mei jl.	Adviescommissie uitvoering toeslagen: Onderzoeksopdracht: 1. Beleids- en beoordelingsruimte Toeslagen inzake verdere afhandeling CAF 11-zaken. 2. Oordeel algemene zin over handelen Toeslagen in andere zaken met vermoeden van georganiseerde fraude. 3. Gesteldheid van de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden. 4. verzamelen detail-informatie CAF-11	Projectteam	Toeslagen voor deel 4		September 2019 deeladvies. December 2019 eindrapport	De haalbaarheid van het verzamelen van detail-informatie (actie deel 4) staat onder druk (deadline van 1 september)	monitoring is ingericht, extra capaciteit is beschikbaar, beoordeeld wordt of het gewenste detail-niveau invordering aansluit bij de vraag
2	TK Brief	Klokkenluiders	4-7-2019	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het einde van het jaar gaat informeren hoe de BD de richtlijn van Raad van Europa heeft geïmplementeerd (klokkenluider).	CD O&P	DJZ		Eind 2019	 afwezig tot 15-8	
3	TK Brief	Klokkenluiders	4-7-2019	Motie:(A) verzoekt de regering om de richtlijnen van de Raad van Europa voor de bescherming van Klokkenluiders volledig te implementeren bij de Belastingdienst en jaarlijks onafhankelijk en extern te laten rapporteren over naleving van deze richtlijn door de Belastingdienst. (B) En verzoekt de regering om in de CAF-11 zaak alle aandacht te focussen op een oplossing voor de desbetreffende ouders, en in deze uitzonderlijke zaak, geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden. (C) Verzoekt de regering in oktober over de uitvoering van deze motie te rapporteren.	CD O&P	DJZ		Oktober rapporteren		
4	gedragslijn	Klokkenluiders	4-7-2019	Zie 2c Klokkenluiders: "[...] geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden."	Toeslagen			4-7-2019	afgerond	
5	TK Brief	Schadevergoeding	4-7-2019	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor 1 oktober dit jaar informeert (tussenrapportage) over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders. (zie ook 43)	FJZ	C&F		1-okt	Is in voorbereiding en wordt gehaald binnen termijn.	

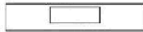
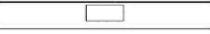
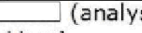
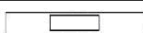
Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouders	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
6	TK Brief	Schadevergoeding	4-7-2019	Toezegging van de Staatssecretaris dat de schade geleden door de ouders in 2012 en 2013 ook vergoed zal worden, inclusief voor de ouders die niet in bezwaar zijn gegaan en de ouders die de terugvorderingen van de toeslagen wel betaald hebben. (zie ook 43)	FJZ	C&F		1-okt	Is in voorbereiding en wordt gehaald binnen termijn. SZW heeft een aantal vragen omtrent de financiële gevolgen van de evtuele schadevergoedingen.	
7	TK Brief	Schadeloosstelling	4-7-2019	Motie: verzoekt de regering om gedupeerde ouders z.s.m. individueel schadeloos te stellen, daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Hierin ook ouders mee te nemen die geen bezwaar of beroep hebben ingediend of doorgezet. Tevens moet de Staatssecretaris ervoor zorgen dat in relevante gevallen, er langer dan vijf jaar teruggekeken wordt bij de vaststelling van toeslagen. Verzoekt de regering om onderzoek te laten doen of vergelijkbare problemen (zoals onrechtmatig stopzettingen, ernstig overschrijding van de bezwaartermijnen of onvolledige dossiers bij de bezwaar en beroepsprocedures) ook elders aan de orde zijn geweest bij CAF en andere zaken.	FJZ			1 oktober tussenrapportage	Is in voorbereiding en wordt gehaald binnen termijn.	
8	TK Brief	Rechtsgang	4-7-2019	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer over het mogelijk verschil tussen de stukken waar de Landsadvocaat beschikking toe had en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018	FJZ			Eind augustus 2019	Input geleverd richting UHB (A. ). Wordt verwerkt in Kamerbrief.	
9	TK Brief	Etnisch profileren	4-7-2019	Motie etnisch profileren: verzoekt het kabinet om te borgen dat de Belastingdienst een dubbele nationaliteit niet meer als risico indicator gebruikt bij het toekennen van Toeslagen. Verzoekt het kabinet om bij het verschijnen van de onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale ombudsman de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop het kabinet de lessen van deze onderzoeken implementeert.	IV&D	UHB Toeslagen		Rapporteren najaar 2019	Rapporteren najaar; nog geen actie. Volgt in Kamerbrief bij rapport AP	
10	TK Brief	Pijler cultuur	4-7-2019	Motie: verzoekt de regering cultuur als pijler toe te voegen in het Jaarplan 2020 en bij de eerstvolgende rapportage aan te geven hoe de pijler concreet wordt ingevuld.	UHB		 + 	Tweede voortgangsrapportage (oktober 2019)		

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouders	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
11	TK Brief	Pijler cultuur	2-7-2019	"na het zomerreces ontvangt de Kamer een brief waarin het onderzoeksvoorstel Cultuur nader is uitgewerkt"	CDC			Na de zomer uitgewerkt voorste		
13	bestuurlijke reactie	ADR	21-3-2019	Toezeegging: om Toeslagen en de Auditdienst Rijk te laten kijken naar andere CAF-zaken (ook aan bod gekomen 4 juli) □ ADR traject (zie ook actiepunt 32)	Toeslagen	UHB, C&F		Najaar 2019	Definitieve onderzoeksopdracht wordt geschreven, naar verwachting start ADR medio september. Kritisch: beschikbaarheid gegevens (cf #32)	monitoring tb verzamelen gegevens is ingericht, extra capaciteit is beschikbaar, lom ADR duidelijkheid verkrijgen omtrent de mogelijkheden afbakening van de populatie en de te leveren informatie
14	TK Brief	Rechtsbescherming	21-mrt	Motie: verzoekt de regering binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken (voor Toeslagen meegenomen in derde deelvraag adviescommissie, voor overige BD na oplevering rapport adviescommissie).	FJZ			september 2019	Wordt afgedaan in de M&T brief aan de TK in september	
15	pm	Discretionaire bevoegdheid	21-3-2019	Toezeegging om aan te sluiten bij het traject Maatwerk in dienstverlening (ABD Topconsult). Toeslagen is aangesloten bij het traject van ABD Topconsult over het leveren van maatwerk bij kwetsbare groepen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur Toeslagen.	UHB	BDG, Toeslagen, FJZ, BOA		Najaar 2019		
16	TK Brief	NO	21-3-2019	Toezeegging om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman (brief ontvangen eind mei over tegemoetkomingen CAF 11-ouders).	FJZ	Toeslagen		Bij afronding adviescomm. Gesprekken met Toeslagen vinden reeds in september plaats.	Zal op termijn gebeuren. Datum is nu nog niet gepland.	
17	TK Brief	KO	Brief 11 juni	Op 24 april heeft Stas met Kinderombudsman gesproken. In dat gesprek is afgesproken dat naar de toekomst toe contact wordt onderhouden over dit onderwerp. Over eventueel contact zal Stas Kamer informeren.	UHB			Doorlopend waar relevant		
18	TK Brief	KOT	Vragen ingezonden op 15 juli 2019	Kamervragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken (Kamerstuknr. 2019Z15127).	UHB			Binnen reguliere termijn KV: 3 weken na inzending	Naar verwachting tas 30/8, afstemming relevante partijen loopt. Uitstelbrief wordt begin week 35 verstuurd.	

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouders	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
19	TK Brief	KOT	Vragen ingezonden 19 juli 2019	Kamervragen van het lid Azarkan (DENK) aan de staatssecretaris van Financiën over de verbijsterende CAF-affaire met de kinderopvangtoeslag. Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Leijten (2019Z15127).	UHB			Binnen reguliere termijn KV: 3 weken na inzending	Naar verwachting tas 30/8, afstemming relevante partijen loopt. Uitstelbrief wordt begin week 35 verstuurd.	
20	TK Brief	KOT	Vragen ingezonden 23 juli 2019	Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan (ingezonden 23 juli 2019). Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Leijten (SP), ingezonden 15 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15127) en van het lid Azarkan (DENK), ingezonden 19 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15262).	UHB			Verzoek van Omtzigt is om de vragen binnen 5 weken te beantwoorden	Naar verwachting tas 30/8, afstemming relevante partijen loopt. Uitstelbrief wordt begin week 35 verstuurd.	
21	TK Brief	Toeslagpartner	Verzoek 20 juni 2019	Door de vaste commissie voor Financien is verzocht om een reactie op het rapport van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden over het begrip toeslagpartner; "Toeslagpartners tegen wil en dank"	DGFZ	UHB		week 35	FRI de reactie zal opstellen; Verwachting week 35 reactie versturen.	
22	TK Brief	verbetermaatregelen	Brief 11 oktober '18	Verbetermaatregelen Toeslagen, waaronder informatiebeheer en vaktechnische inbedding.	Toeslagen	Vaktechniek		Rapportage oktober 2019	Programma Borging Vaktechnische Kwaliteit Toeslagen loopt, afstemming voortgang vindt 3-wekelijks plaats in de stuurgroep. Vanaf 3 mei 2019 worden	
23	naleving toezegging	nationaliteit	Brief 11 juni jl.	Gegevens over nationaliteit in de systemen afschermen en verwijderen (conform motie Van Weyenberg AO 4 juli).	Toeslagen			8-2019 afgeschermd, 12-2019 verwijderd.	betreffende gegevens (andere dan uit BVR) niet meer binnengehaald vanaf 12 juli 2019 worden betreffende gegevens niet meer getoond in voorbereiding, verwijderen van betreffende gegevens	
24	naleving toezegging	Invordering	Brief 11 juni jl.	(Dwang)invorderingen opschorten CAF-11: In afwachting van adviezen adviescommissie is (dwang)invordering met onmiddellijke ingang opgeschort.	LIC	Toeslagen		CAF 11 is opgeschort	afgerond. Invordering is opgeschort	
25	Brief	<u>10.2.g</u>	22-jul	Fraudezaak Kinderopvang De <u>10.2.g</u> Bericht ontvangen van gemeente Capelle aan de IJssel met de vraag of de staatssecretaris (wederom) aandacht kan hebben voor de situatie van ouders in de fraudezaak bij Kinderopvang De <u>10.2.g</u> .	UHB			pm		

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouder	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
26	Brief	AP	25 april 2019, brief 11 juni jl.	Onderzoek AP: De AP onderzoekt of de Belastingdienst (bijzondere) persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt mogelijk onrechtmatig verwerkt (vanaf 6 januari 2014 tot heden). Zie ook actie nr. 8 inzake etnisch profileren.	IV&D	UHB		pm	20190809 Aldus hdFJZ is enigerlei sprake van doelbinding bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de Cie Donner. (Volledig) lakken van de te verstrekken documenten is dus niet nodig, aldus hem. Deze insteek dus meenemen in het overleg hierover met   zoals ook afgesproken in het projectoverleg	
27	TK Brief	IBO	Start 2018	IBO-toeslagen. Deel 1 heeft tot doel om verbetervoorstellen ter vermindering van het aantal terugvorderingen en nabetalingen te doen binnen de kaders van het huidige stelsel. (Korte termijn). Deel 2 heeft tot doel opties te onderzoeken om de inkomensondersteuning op een andere manier vorm te geven dan het huidige stelsel. (Lange termijn)	DGFZ	UHB, Toeslagen	 M01,  	1: oktober 2019 opgeleverd. 2: december 2019	23/8 Fiche is beoordeeld door de Belastingdienst op uitvoerbaarheid. Oordeel wordt afgerond.	
28	rapportage	Verbeterprogramma KOT	2018	Verbeterprogramma kinderopvang. Dit is gericht op het terugdringen van hoge invorderingen en houdt derhalve verband met actie 2, deel 1.	Toeslagen	UHB		Rapportage door SZW		
29	gesprek	SZW	Brief 11 juni jl.	Gesprekken staatssecretaris SZW: Gesprek over het nader onderzoeken aanpassen van de wetgeving (o.a. jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag).	DG FZ/FRI		 M14	Gesprekken op ambtelijk niveau deze zomer van start	FRI zet stappen	
30	proces bewaking	wetgeving		Bewaken samenhang div. lijnen mbt wetgeving Toeslagen	FJZ		Jos de Bleeck	voortdurend	interne actie	
31	naleving toezegging	Invordering	Gesprek 10 juli jl.	Invordering in andere CAF-zaken. Hoeveel burgers zijn in het totaal door CAF-aanpak geraakt en is dat te matchen is met lopende invordering. (Zie actie over dwanginvordering) I)  verzoekt het management van CAP om een analyse van de 8400 CAF zaken wb invordering, uitgesplitst naar a) de regeling en b) de fase van invordering. II) dVT en hdFJZ bezien voor de korte termijn of onomkeerbare invorderingsbesluiten tussentijds moeten worden uitgesteld	Toeslagen (of CAP-LIC?)	C&F, CAP-LIC (?)		Loopt mee in voorbereidingen voor publicatie ADR onderzoek eind 2019 I)Gereed bij voorkeur op maandag 15/8 en uiterlijk maandag	Op dit moment geen prio, CAP LIC heeft prio gelegd bij verzamelen informatie CAF-11 detail-dossiers	geen actie vereist, loopt via onderzoek ADR
31a	analyse	Invordering	coördinatiegroep 20190808	UHB verzoekt het management van CAP om een analyse van de 8400 CAF zaken wb invordering, uitgesplitst naar a) de regeling en b) de fase van invordering.	UHB	CAP		Gereed bij voorkeur op maandag 15/8 en uiterlijk maandag		
31b	notitie	Invordering	coördinatiegroep 20190808	Vaktechniek en FJZ bezien voor de korte termijn of onomkeerbare invorderingsbesluiten tussentijds moeten worden uitgesteld	Vaktechniek	FJZ		augustus	De meest vergaande invorderingsmaatregelen (bijvoorbeeld executieverkoop huis) worden, in kwetsbare zaken, in overleg met FJZ opgeschort	

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouder	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
32	naleving toezegging	KOT	Gesprek 10 juli jl.	Inzicht CAF-zaken. 1. Kan er snel een schifting worden gemaakt tussen zaken naar strafrecht (hoeveel burgers betreft dit) en onterechte stopzetting? 2. Hoe snel kunnen de totale 170 zaken qua burgeraantal in beeld worden gebracht? Betreft de "zachte stop" a) KOT of alle toeslagen b) CAF of ook regulier toezicht c) uiterlijk behandeling in 2016 of toch ook daarna (zekerheid hierover?) 3. Hoe snel kan er een globaal beeld worden geven van de CAF-zaken waarbij a) "zachte stops" voor de hele populatie hebben plaatsgevonden b) lange behandeltermijnen bezwaar/beroep en c) globale beschrijving casus?	Toeslagen	C&F		Loopt mee in voorbereidingen voor publicatie ADR onderzoek eind 2019	De haalbaarheid van de deadline van 1-september voor het verzamelen van de benodigde informatie staat onder druk (zie ook #13)	monitoring tb verzamelen gegevens is ingericht, extra capaciteit is beschikbaar, iom ADR duidelijkheid verkrijgen omtrent de mogelijkheden afbakening van de populatie en de te leveren informatie
33	pm	medewerkers Toeslagen	Gesprek 10 juli jl.	Gedocumenteerd overzicht van de medewerkers die hebben gewerkt aan de CAF-dossiers met actie die door Toeslagen zijn ondernomen om te voorkomen dat deze medewerkers bij CAF-zaken (herbeoordeling of bezwaar/beroep) betrokken blijven.	Toeslagen			Als mededeling in DT opnemen	Afgesproken is geen lijst op te leveren. Binnen Toeslagen is de afspraak gemaakt dat geen medewerkers die betrokkenheid hadden bij CAF-dossiers worden ingezet bij CAF-zaken (herbeoordeling of bezwaar/beroep)	
34	overzicht	Rechtsgang	Gesprek 10 juli jl.	Gedocumenteerd overzicht van de notities en afspraken die met de toeslaggerechtigden/ gemachtigden worden gemaakt om te vragen of zij de beroepszaken willen aanhouden tot na het advies van de commissie uitvoering toeslagen. Dit bevat ook: - Overzicht rechtszaken CAF 11 en overig CAF met data zittingsdagen. - Inventarisatie lopende procedures CAF/niet CAF/algemeen Wekelijkse update van aanstaande beroepszaken	FJZ	Toeslagen, LIC		doorlopend	afstemming omtrent informatie-behoefte is afgerond, wekelijkse rapportage wordt voorbereid iom andere gevraagde cijfermatige rapportages	
35	overzicht	Rechtsgang	Kamerbrief 9 juli	Actief benaderen advocaten belanghebbenden in CAF rechtszaken met de mogelijkheid om rechtszaken aan te houden Wekelijkse update van aanstaande beroepszaken	FJZ	Toeslagen, LIC		doorlopend	Proces is voor hoger beroep en beroep ingericht. Voor bezwaar wordt dit zsm ingericht	
36	TK Brief	Bezwaar	Antwoorden Kamervragen 12 juli	Inrichten voorziening Beltel en registeren gegevens ouders	Toeslagen	UHB		Afronding onderzoek ADR	Overzicht is nog niet opgeleverd	bezwaarschriften betreffen CAF-overig
37	ontvangst-bevestiging	beltel	Kamerbrief 12 juli	Inrichten voorziening Beltel en registeren gegevens ouders	KI&S	Toeslagen		Week 22 juli	ontvangstbevestiging is geaccordeerd, proces is ingericht, ontvangstbevestiging kan vanaf week 32 worden verzonden	
38	TK Brief	wob	20-jun-19	Wob verzoek EDP onderzoek met bijbehorend besluit	DJZ				FJZ verkent de lijn van uitstellen van de beantwoording van de twee lopende Wob-verzoeken, zodat er één brief inzake het verzoek en beantwoording van de kamervragen naar de TK kan worden gestuurd.	
39	pm	menselijke maat	Continu	Uitvoeringslijn rechtszaken 'menselijke maat'. Zie toezegging aansluiting maatwerk in dienstverlening	FJZ			Continue	wordt nader uitgezocht	

Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouder	betrokken onderdelen	aanspreekpunt projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
40	Notitie	Discretionaire bevoegdheid	Nvt	In beeld brengen juridische beperkingen en ruimte op basis van huidige wetgeving en bestaande beleidskaders/beleidsbesluiten	FJZ			pm	Is inpr voor geleverd t.b.v. beantwoording vragen C 3.9 en A 2.5 AUT.	
41	analyse	werkinstructies	Antwoorden Kamervragen 12 juli	uitzoeken van de werkinstructies die zien op CAF met betrekking tot invordering	LIC	Toeslagen, FJZ, LIC		Medio augustus	verbetering werkinstructies maakt binnen Toeslagen deel uit van het programma Borging Vaktechnische Kwaliteit Toeslagen, de inventarisatie is afgerond, plan voor next steps volgt medio augustus	
41a	analyse	werkinstructies	Antwoorden Kamervragen 12 juli	het in beeld brengen van de werkinstructies die betrokken zijn bij de behandeling door B/T van CAF - zaken en daarmee vaststellen in hoeverre sprake is van beleid en wat dat beleid dan inhoudt	Vaktechniek					
42	notitie	RVS	AUT C5.6 en A2.5	Beleid 'af rondingsverschillen' i.v.m. uitspraak RvS	FJZ			augustus	Is besproken. Memo gestuurd aan AUT. Er wordt conform de in het memo genoemde werkwijzen gehandeld.	
43	pm	Casus	Nvt	Vervolg casus  (analyse + verstrekking stukken)	FJZ	Toeslagen		22-aug	Er wordt beroep ingesteld. deadline 24/8	
44	Notitie	Budget	N.v.t.	Raming van de budgettaire consequenties van een passende oplossing voor de toeslag-ouders	C&F	FEZ		1 september (afhankelijk timing uitbetaling)	C&F werkt samen met FEZ. Raming is afhankelijk van informatie die Toeslagen moet leveren.	
45	TK Brief	wob	26-jul-19	WOB-verzoek RTL CAF-breed met bijbehorend besluit	DJZ	BDG, Toeslagen, FJZ, UHB			FJZ verkent de lijn van uitstellen van de beantwoording van de twee lopende Wob-verzoeken, zodat er één brief inzake het verzoek en beantwoording van de kamervragen naar de TK kan worden gestuurd.	
46	Notitie	Governance	coördinatiegroep 20190808	Werken aan een strategische notitie cq redeneerlijn met de componenten a) een andere inrichting van Toeslagen, van efficiency naar rechtsbedeling (sturen op kwaliteit), b) het pro-actief signaleren vanuit Toeslagen richting opdrachtgevers w.b. de striktheid van het beleid, c) analyse van kamerhandelingen inzake opdrachtverstrekking aan de BD en d) rechtsontwikkelingen cq uitvoeringsbeleid en bijbehorende handboeken en richtlijnen	UHB	FJZ		pm		
47	toelichting IV&D	AVG	afgeleid van actie 1	Is het aanleveren van detailinformatie aan de CIE AUT, AVG-"proof"	IV&D			15-aug-19	afgerond	
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

legenda									
Nr	product	onderwerp	bron	omschrijving van de actie	actiehouder	coördinatie projectgroep	deadline	stand van zaken	gewenste interventie
1	brief/ notitie	1 zelfstandignaamwoord	Vindplaats van de actie	toelichting wat is het	dienstonderdeel	persoon projectgroep	Wanneer moet product opgeleverd zijn	kleur Weergave van de stand van zaken, met datum Blauw: afgerond Groen: geen risico Geel: Risico niet halen van de termijn interventie mogelijk Rood: niet haalbaar binnen gewenste termijn	beschrijving van te doen van de ingezette interventie