



VERTROUWELIJK

Naam dienstonderdeel
Uitvoering Herstel Toeslagen

Contactpersoon

Datum
7 juli 2020

Versienummer
1.3

memo

Keuzes populatiebepaling "de 100 van juli"

Uitgangspunt is dat aanvankelijk alle personen zijn meegenomen die betrokken zijn bij een zaak die vergelijkbaar is geacht met CAF-11. Daarna zijn verschillende factoren meegenomen die hebben geleid tot verfijning en prioritering van de populatie. Als eerste zijn factoren meegenomen op CAF-zaakniveau, vervolgens op burgersniveau en ten slotte is er een sortering toegepast. Uitgangspunt is dat de posten waarbij er de minste kans is op complexiteit (als eerst) worden aangeboden.

A. Filtering op CAF-zaakniveau:

1. Wanneer de CAF-zaak (ook) op andere toeslagsoorten dan kinderopvangtoeslag ziet, is de CAF-zaak niet meegenomen. Voor de bepaling welke regelingen bij welke CAF-zaak horen is gebruik gemaakt van een document ¹dat is opgesteld door betrokkenen uit de Taskforce ten tijden van informatie verstrekking aan ADR en AUT. De zaken die in deze stap zijn afgevalen zijn: CAF- Namdrik, CAF- Beilen en CAF – Swierigheid.
2. Alleen CAF-zaken die spelen in TVS-jaren (>2011) zijn meegenomen, omdat de informatiepositie vóór TVS-jaren aanzienlijk beperkter is. speelt zich af in de jaren voor TVS (<2012) en is daardoor buiten verdere analyse gehouden.
3. Zaken die ook raken aan het strafrecht zijn niet meegenomen. De analyse van evident geen recht is hierin complex. Daarnaast is hier nog geen volledig beeld van de manier van uitvoering. Caledonie, CAF - Caledonie 2015, CAF - Danny De en CAF – Danny De Fase 2 zijn hierdoor buiten verdere analyse gehouden.

B. Filtering op Burgersniveau:

Vanwege een verhoogd risico op complexiteit in de beoordeling van compensatie zijn de volgende filteringen toegepast:

1. Burgers die **ook** betrokkenheid hebben in CAF niet-vergelijkbaar zaken of CAF11 zijn niet meegenomen.
2. Burgers met een lopende beroepszaak zijn niet meegenomen.
3. Burgers die een vergrijpboete opgelegd hebben gekregen in de jaren 2012-2020 zijn niet meegenomen.

Samenvoeging_CAF\dossiers\Gegevens
DAT\001.Totaalinzicht_CAF\01. Populatie\CAF_POPULATIE_CASUS_INPUT_aangepast.xlsx

VERTROUWELIJK

Pagina 1 van 3

4. Burgers die strafrechtelijk vervolgd zijn naar aanleiding van fraude met toeslagen zijn niet meegenomen.
5. Burgers die onder bewindvoering staan zijn niet meegenomen. Reden hiervoor is dat er is afgesproken dat naar aanleiding van een motie van mw. Leijten nog geen uitbetalingen gedaan worden voor burgers die onder bewindvoering staan.
6. Alleen burgers waar een stopzetting van de kinderopvangtoeslag door B/T heeft plaatsgevonden zijn meegenomen. Dit is bepaald vanuit data analyse: Bij deze burgers zijn minimaal één maal de kinderopvanglasten nihil gesteld vanuit een behandelaar, óf heeft een behandelaar de gehele kinderopvangtoeslag stopgezet.
7. Burgers die te maken hebben gehad met een nihilstelling² van de kinderopvangtoeslag in de jaren voor TVS (<2012) worden niet meegenomen.
8. Burgers bij wie door derden beslag is gelegd op uitbetalingen van de Belastingdienst worden niet meegenomen.
9. Burgers die op dit moment volgens de BRP een onbekend of ontbrekend (post)adres hebben worden niet meegenomen.
10. Burgers die overleden zijn worden niet meegenomen in de selectie.

C. Sortering:

Na toepassing van de criteria zullen de burgers met de volgende kenmerken als eerst worden aangeboden.

1. Er geen sprake was van kinderopvangtoeslag vóór 2012
2. Er een telefoonnummer bekend is
3. Het huidige adres een Nederlands adres is (mocht huisbezoek noodzakelijk blijken)
4. Er géén sprake is van een openstaande vordering met O/GS
5. Er géén sprake is van een dossieropvraag.
6. Er is géén terugvordering kinderopvangtoeslag voor andere toeslagjaren dan de CAF-onderzoeksjaren.
7. Er is géén aanvraag kinderopvangtoeslag voor andere toeslagjaren dan de CAF-onderzoeksjaren.
8. Er is of was geen sprake van een afspraak voor derdenbetaling (waarbij KOT-bedragen niet naar de burger worden overgemaakt maar naar de opvangorganisatie)

Burgers die geen KOT hadden in jaren vóór 2012, waarbij er een telefoonnummer bekend is en waarbij de burger woonachtig is in Nederland zullen als eerst worden aangeboden.

Overzicht van aantallen per niveau van filtering:

Filtering	Aantal
alleen filtering ZAAK-niveau (A)	499
filtering B1 - Andere CAF zaak	402
filtering B2 - Beroep	399
filtering B3 en B4 - Vergrijpboete of strafrecht	397
filtering B5 - Bewindvoering	385
filtering B6 - Ambtelijke stop	351

² Waarbij de kinderopvangtoeslag voor het betreffende toeslagjaar op enig moment hoger dan 1.500 euro is geweest en nu op 0 staat.

filtering B7 - Nihilstelling oude jaren	321
filtering B8 - Beslaglegging	313
filtering B9 - VOW	310
filtering B10 - Overleden	310

Verdeling van de 310 zaken over de CAF-zaken

CAF-Zaak	Aantal
CAF - Horseshoe Bay	156
CAF - Lanai	58
CAF - Vanuatu	58
CAF - Oahu	28
CAF - Inverness	7
CAF - Kidzzl/Kidzz Palace	3