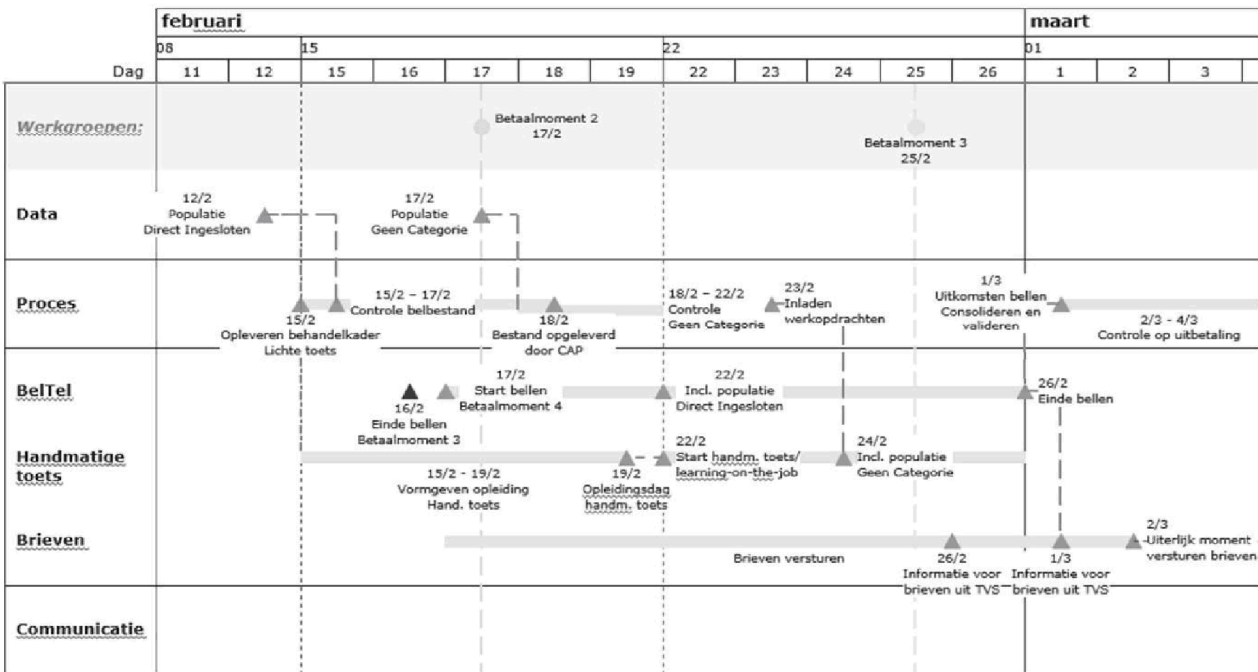


	A	B	C	D
1		 Belastingdienst		
3		Catshuisregeling KOT: Overzicht		
4		Kritieke pad betaalmoment 4 – 9 maart		
7				
28		Update op besluiten overzicht en verzoeken		
29	#	Toelichting	Onderwerp	
30	83	Voordat we overgaan tot andere manieren van communicatie altijd breed communiceren via Twitter/Facebook/andere communicatiekanalen zodat ouders niet overvallen worden		Communicatie
32		Hoogste risico's		
33	ID	Beschrijving		
34	75	Veel activiteiten belanden bij dezelfde persoon/personen, wat kan leiden tot overbelasting e		
35	72	Handmatige toets kan nog niet in productie waardoor druk op latere betaalmomenten grote betalingen voor 1 mei kunnen plaatsvinden.		

Overzicht

	A	B	C	D
36		63	Op dit moment wordt er op een foutgevoelige wijze betalingsopdrachten opgesteld en gedeel daadwerkelijke betaling uitvoert. Er wordt gewerkt in een gedeeld Excelbestand waar iedere omgeving het bestand kan openen en wijzigen. Daarnaast kan het bestand verwijderd worde foutgevoelig en gemakkelijk aan te passen door kwaadwillenden. Voor nu accepteert UHT dit tot betaalbestanden betaalgegevens kunnen aanpassen.	
37		60	Op basis van data-analyse kunnen we niet beoordelen, daardoor gaan ouders door naar de li groot aantal lichte toetsen, waarvoor capaciteit aanwezig dient te zijn.	
38		62	Controls voor betaling worden nog niet gemonitord, waarbij hoog risico op fouten.	
39		38	Risico dat een ouder 2x 30.000 uitbetaald krijgt (via het ouders in nood Catshuisregeling proc proces).	

	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34	n de kans op risico's vergroot								
35	wordt en mogelijk niet alle								

Kritieke pad betaalmoment 5 – 24 maart

	februari					maart						
Dag	22	23	24	25	26	01	2	3	4	5	08	9
<u>Werkgroepen:</u>												
<u>Data</u>				25/2 Betaalmoment 3								9/3 Betaalmoment 5
<u>Proces</u>				25/2 Opleveren populatie								
<u>BelTel</u>				26/2 Einde bellen Betaalmoment 3								
<u>Handmatige toets</u>				1/3 Start bellen Betaalmoment 5								
<u>Brieven</u>												
<u>Communicatie</u>												

4/3 Uitbetaling verwerken 9/3 Uitbetaling

9/3 Betaalmoment 4

9/3 Brief op de mat

26/2 - 3/3 Controle belbestand Bestand opgeleverd door CAP 3/3 Inladen 4/3 Werkopdrachten 5/3 Handmatige toets 1/3 - 15/3 Brieven versturen

Bron

SCT

Overzicht

	E	F	G	H	I	J	K	L	M
36	eld met de afdeling die de en met toegang tot een gedeelde n of zoek raken, et cetera. Het is dus risico dat medewerkers met toegang								
37	chte toets. Leidt mogelijk tot een								
38									
39	es en standaard Catshuisregeling								

	N	O	P	Q	R	S	T
1							
3							
4							
5	aart						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

Overzicht

	N	O	P	Q	R	S	T
36							
37							
38							
39							

	A	B	C	D	E
1		 Belastingdienst			
3		Risicolog			
4					
5		#	Issue of risico	Ingebracht op	Werkgroep
6		75	Risico	4-3-2021	Algemeen
7		72	Risico	26-2-2021	Algemeen
8		63	Risico	10-2-2021	AO/IC
9		60	Risico	4-2-2021	Algemeen
10		62	Risico	4-2-2021	AO/IC
11		38	Risico	28-1-2021	AO/IC
12		61	Risico	4-2-2021	Algemeen
13		54	Risico	2-2-2021	AO/IC

	A	B	C	D	E
14		18	Risico	26-1-2021	Algemeen
15		25	Risico	26-1-2021	P&O
16		73	Risico	2-3-2021	OI
17		71	Risico	26-2-2021	Data
18		68	Risico	23-2-2021	Brieven
19		69	Risico	23-2-2021	Brieven
20		70	Risico	23-2-2021	Brieven
21		67	Risico	18-2-2021	P&O

	A	B	C	D	E
22		65	Risico	16-2-2021	Data
23		64	Risico	12-2-2021	P&O
24		57	Risico	3-2-2021	P&O
25		58	Risico	3-2-2021	P&O
26		59	Risico	3-2-2021	AO/IC
27		46	Risico	2-2-2021	P&O
28		47	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
29		48	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
30		49	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
31		50	Risico	2-2-2021	Vaktechniek

	A	B	C	D	E
32		51	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
33		52	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
34		53	Risico	2-2-2021	Vaktechniek
35		39	Risico	29-1-2021	Data
36		37	Risico	27-1-2021	AO/IC
37		16	Risico	26-1-2021	Algemeen
38		17	Risico	26-1-2021	AO/IC
39		19	Risico	26-1-2021	Algemeen
40		27	Risico	26-1-2021	AO/IC
41		13	Risico	25-1-2021	P&O
42		14	Risico	25-1-2021	P&O
43		7	Risico	22-1-2021	P&O
44		9	Risico	22-1-2021	P&O

	A	B	C	D	E
45		45	Risico	2-2-2021	Algemeen
46		5	Risico	22-1-2021	P&O
47		6	Risico	22-1-2021	P&O
48		74	Risico	5-3-2021	P&O
49		42	Risico	29-1-2021	Data
50		28	Risico	27-1-2021	Communicatie
51		29	Risico	27-1-2021	Communicatie
52		30	Risico	27-1-2021	Communicatie
53		32	Risico	27-1-2021	Communicatie
54		33	Risico	27-1-2021	Communicatie
55		34	Risico	27-1-2021	Communicatie
56		35	Risico	27-1-2021	Communicatie
57		15	Risico	26-1-2021	Data
58		22	Risico	26-1-2021	AO/IC
59		4	Risico	22-1-2021	P&O
60		66	Risico	16-2-2021	Data

	A	B	C	D	E
61		55	Issue	3-2-2021	P&O
62		56	Risico	3-2-2021	P&O
63		40	Risico	29-1-2021	Data
64		41	Risico	29-1-2021	Data
65		43	Risico	29-1-2021	P&O
66		44	Risico	29-1-2021	OI
67		44	Risico	29-1-2021	P&O
68		31	Risico	27-1-2021	Communicatie
69		36	Risico	27-1-2021	AO/IC
70		1	Risico	26-1-2021	OI
71		2	Risico	26-1-2021	OI
72		3	Issue	26-1-2021	P&O
73		20	Risico	26-1-2021	AO/IC

	A	B	C	D	E
74		21	Risico	26-1-2021	AO/IC
75		23	Risico	26-1-2021	Data
76		24	Risico	26-1-2021	AO/IC
77		26	Risico	26-1-2021	AO/IC
78		8	Risico	22-1-2021	P&O
79		10	Risico	22-1-2021	P&O
80		11	Risico	22-1-2021	P&O
81		12	Risico	22-1-2021	P&O

	F	G
1	Risico: Gebeurtenis of situatie die zich in de toekomst voor kan doen en gevolgen heeft/ kan hebben voor het project. Bij realisatie wordt dit een Issue. Issue: Een niet-geplande gebeurtenis, situatie of conditie die niet kan worden vermeden of al opgetreden is en mitigerende maatregelen vereist.	
3		
4		
5	Beschrijving	Prioriteit
6	Veel activiteiten belanden bij dezelfde persoon/personen, wat kan leiden tot overbelasting en de kans op risico's vergroot	1
7	Handmatige toets kan nog niet in productie waardoor druk op latere betaalmomenten groter wordt en mogelijk niet alle betalingen voor 1 mei kunnen plaatsvinden.	1
8	Op dit moment wordt er op een foutgevoelige wijze betalingsopdrachten opgesteld en gedeeld met de afdeling die de daadwerkelijke betaling uitvoert. Er wordt gewerkt in een gedeeld Excelbestand waar iedereen met toegang tot een gedeelde omgeving het bestand kan openen en wijzigen. Daarnaast kan het bestand verwijderd worden of zoek raken, et cetera. Het is dus	1
9	Op basis van data-analyse kunnen we niet beoordelen, daardoor gaan ouders door naar de lichte toets. Leidt mogelijk tot een groot aantal lichte toetsen, waarvoor capaciteit aanwezig dient te zijn.	1
10	Controls voor betaling worden nog niet gemonitord, waarbij hoog risico op fouten.	1
11	Risico dat een ouder 2x 30.000 uitbetaald krijgt (via het ouders in nood Catshuisregeling proces en standaard Catshuisregeling proces).	1
12	Op basis van lichte toets kunnen we niet beoordelen, daarvoor door naar integrale beoordeling. Kan leiden tot een groot aantal integrale beoordelingen, die mogelijk niet voor 1 mei kunnen worden afgerond.	1
13	Beperkte capaciteit beschikbaar voor inrichten van de rapportages en bijhouden van de getallen, lijsten en overzichten, waarbij risico dat het overzicht onvoldoende wordt bewaard. De 'uitval' ouders dienen door een productiecontroller beheerd te worden. Deze is momenteel niet	1

	F	G
14	Door de snelheid van de besluiten komt de zorgvuldigheid in uitvoering en communicatie tussen de teams in het geding	1
15	De lichte toets is nog niet uitgewerkt waardoor het niet duidelijk is wat er in de werkinstructies moet komen te staan. Dit zorgt ervoor dat het opleveren van de werkinstructies niet haalbaar is, en de voorbereiding voor de opleiding van de lichte toets niet kan plaatsvinden.	1
16	Afhankelijk van Proces voor de timing en inhoud van de brieven en bescrpts, met als risico dat er onvoldoende capaciteit en tijd (afstemming met ouderpanel) is als de opdrachten doorkomen	2
17	Betalingsdata vanuit CR is niet compleet (spoedbetalingen, eerste betaling en betaling uit integrale beoordeling), met risico dat er dubbel of niet wordt aangevuld tot 30k	2
18	Tussen het verzenden van brieven en het ontvangen daarvan voor de ouders zitten 5 werkdagen. Gezien TVS pas wordt leeggetrokken nadat ze gestopt zijn met bellen kan er niet gegarandeerd worden dat de brief de dag voordat het geld op de rekening staat bij de ouder is.	2
19	Er is voorgevallen dat er dubbele brieven zijn verstuurd.	2
20	Het is voorgevallen dat er brieven zijn verstuurd met vermelding van een verkeerde uitbetaling. Risico dat er brieven worden verstuurd met een verkeerde inhoud.	2
21	De pool met kandidaten in de markt lijkt op te drogen op basis van de signalen uit de afgelopen werving & selectie, dus wordt moeilijker om op te schalen	2

	F	G
22	Mogelijk ontbreekt deel (max. 50%) van BSNs met strafrechtelijke veroordeling in huidige aanpak.	2
23	Door de versnelde werving en selectie procedure van de reeds gecontracteerde externen en de lopende werving voor regulier PZB'er maakt dat zij aangeven dat er niet genoeg uitdaging in de functie en ze liever bij regulier worden gezet	2
24	Er vindt geen opleiding plaats (naast het belscript), dus mogelijk komt de kwaliteit van het bellen daardoor in het geding	2
25	Er is nog geen fysieke locatie geregeld, waarbij het risico bestaat dat het niet mogelijk is om huisvesting Corona-proof te regelen.	2
26	We kunnen niet met alle 'inflows' (bv. gemeente houdt betaling tegen of ouder belt BelTel zelf) rekening houden als we aan huidige tijdslijnen/aantallen willen vasthouden.	2
27	Zijn er medewerkers aangenomen die niet onafhankelijk zijn m.b.t. UHT / Catshuisregeling (bv. zelf in de doelgroep vallen of familieleden hebben etc.?)	2
28	Beleid zegt: uitbetaling 30k ná lichte toets. Systemen toetsen niet; enkel de lichte toets wordt als een toets in het licht van het beleid gezien. Risico: aan het beleid wordt niet voldaan.	2
29	Risk appetite kan niet naar lieverlee worden aangepast. Elke bijstelling betekent in juridische zin een risico voor de gelijke behandeling. Bijv. als er op 1 februari een risicomarge van 20% wordt geaccepteerd en over drie maanden 10%, betekent dat dat 10% van de populatie nu hypothetisch ten onrechte uitbetaald hebben gekregen. En omgekeerd: dat ouders die zich in	2
30	Data laten (vooralsnog) weinig ruimte voor nuance. Standpunten afgestemd tot op het hoogste niveau lijken niet te worden meegenomen. Bijv. een terechte terugvordering leidt niet tot compensatie. Risico: dit wordt niet meegenomen in data en dus niet in de uitbetaling.	2
31	Percentage fouten kan niet worden vastgesteld als geen inhoudelijke toets heeft plaatsgevonden. Risico: percentage fouten is onjuist.	2

	F	G
32	Posten met een lopend bezwaar of (hoger) beroep worden niet uitgefilterd. Risico: onterechte uitbetaling.	2
33	Onduidelijk hoe strafrechtelijke vervolging wordt meegenomen. In het systeem is alleen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een factor. Risico: uitbetaling aan ouders tegen wie een strafrechtelijk onderzoek (vanwege welke verdenking dan ook) is ingesteld. Politiek afbreukrisico.	2
34	Posten die bij Intensief Toezicht en Beroep bekend staan als notoire probleemposten die ondanks dat ze geen aanspraak (meer) maken hun zaak zodanig hebben gecompliceerd dat het beeld dermate vertroebeld is dat je ze niet direct meer herkent. Risico: onterechte uitbetaling.	2
35	Vrijgave van de data - toestemming nodig vanuit DF&A waar vertraging kan optreden. Bij escalatie is er een vertraging van 48 uur.	2
36	Risico op gebrek aan kennis bij de nieuw gestarte PZBers: De 60 nieuwe PZBers dienen adequaat ondersteund te worden door de 15 expert PZBers zodra zij gestart zijn met het uitvoeren van de lichte toetst wegens gebrek aan ervaring "on the job"	2
37	Populatie van uit te betalen ouders is groter dan verwacht, waardoor de planning en deadline van 1 mei onder druk staat	2
38	Veel losse lijsten van populaties - onduidelijk wat de inhoud er van is. Risico op het missen van mensen.	2
39	Onduidelijke belegging van taken en verantwoordelijkheden tussen de teams, waardoor er zaken tussen de teams blijven liggen of dubbel worden gedaan.	2
40	Onduidelijk waar het onderwerp Schuldkiwitschelding is belegd. Indien dit onder de projectverantwoordelijkheid is belegd dan dienen wij hiervoor de verantwoordelijken en het tijdspad te hebben en heeft impact op de huidige planning en inzet van AO/IC	2
41	Bestuursrecht aanbesteding (Brunel, DPA, Eiffel, Yacht, Usg legal professionals, Van Berkel) contract loopt tot 1 juli 2021. Als er na 1 juli PZB'er ingezet worden, dan dienen de contracten tijdig verlengt te worden.	2
42	Perceel 3 (tactisch perceel (Tot 13), bic, conclusion, ates). Loopt tot half feb, nieuwe contracten pas 3e kwartaal	2
43	Er starten externe kandidaten die o.b.v. VOG afgewezen zouden worden, aangezien de VOG procedure +/-4 weken duurt	2
44	Reputatieschade en/of moeilijker geschikte kandidaten vinden door opleiding en werkzaamheden op kantoor plaats te laten vinden	2

	F	G
45	Kunnen (nieuwe en bestaande) medewerkers (van UHT of BelTel) bepaalde details inzien / expoteren / aanpassen in systemen (zoals TVS) die niet wenselijk zijn? Bv alle opgeslagen in CP en in mappenstructuur	2
46	Extra loonkosten door kandidaten o.b.v. opleiding af te wijzen. Kandidaat dient wel betaald te worden voor de 2 weken opleiding, zonder dat je er iets voor terug krijgt (er staat geen productie tegenover).	2
47	Kandidaten (die worden afgewezen tijdens de opleiding) kunnen naar de media stappen met opgedane kennis	2
48	Er vindt een verhuizing voor 15-3 plaats voor de Handmatige Toetsers waar mogelijk complicaties bij kunnen optreden. Risico: minder productie kunnen draaien	3
49	Terugkoppeling van toestemming ouders om uit te betalen en terugkoppeling van ontvangen betaling dient te worden vastgelegd, om bijv. dubbele betalingen te voorkomen	3
50	Ouders met vragen gaan bellen met hun PZB of met het Serviceteam. Dit kan zorgen voor een extra belasting voor UHT, ondanks eerdere toezeggingen.	3
51	Ouders die geen gehoor krijgen via Serviceteam en PZB, zoeken hun weg via de social-kanalen (Facebook, Twitter). Dit betekent een extra beslag op webcare. Veel van hun vragen zullen daar niet kunnen worden beantwoord, waarmee ouders in een loop richting Serviceteam en PZB terechtkomen.	3
52	Het geld kan door beslaglegging of schuldeisers niet bij de ouders zelf terechtkomen.	3
53	Bewindvoerders krijgen het geld op hun rekening gestort zonder dat ze dit gelijk kunnen plaatsen. De bewindvoerders kunnen hier over gaan bellen.	3
54	Als ouders hun BSN/rekeningnummer te laat doorgeven (als wij dat nog niet hebben) komt de betaling mogelijk later dan 1 mei binnen.	3
55	Bedragen worden gestort op het verkeerde rekeningnummers of komen niet op de juiste plaats terecht.	3
56	Sommige mensen zijn – ondanks nabellen - niet te bereiken.	3
57	Data-analysten capaciteit	3
58	Onafhankelijke operatie Data werkgroep. Uitkomsten hebben effect op de uitvoering van het proces. De samenstelling van de data selectie kan leiden tot problemen in de uitvoering van de Catshuisregeling.	3
59	Mogelijkheid bestaat dat kwaliteit van de interne medewerkers die zich vrijwillig inzetten bij UHT niet voldoet aan de gewenste standaard en dat zij niet kunnen worden afgewezen	3
60	Er zijn afgelopen week BSNs doorgezet waar mogelijk partnerschappen spelen. Dit is een heel klein aandeel.	4

	F	G
61	Data te laat beschikbaar voor uitvoeren pilot BelTel - waardoor direct op grote schaal gebeld dient te worden (risico op lagere kwaliteit) of de aantallen voor betaalmoment 2 niet worden gehaald	4
62	Het is nog onbekend hoe lang een eerstelijns gesprek voor de BelTel duurt en of het met de huidige toegezegde BelTel capaciteit mogelijk is gewenste aantallen te halen	4
63	Kwaliteitschecks en de actiepunten van DF&A die daaruit voortkomen kunnen voor vertraging zorgen. Bij escalatie is er een vertraging van 48 uur	4
64	Dat er niet voldaan kan worden aan het streven van 5% onterechte uitbetalingen. Voornamelijk relevant vanaf betaalmoment 4.	4
65	Uitleveren laptops staat op 1 dag gepland	4
66	Zowel gemeenten als UHT gaat binnenkort ouders bellen over schuldproblematiek. Gemeenten vanuit een brede hulpvraag en UHT vanuit het uitbetalen van €30k. De informatie die hier wordt opgehaald bij ouders, moet wel goed verwerkt worden, zodat dingen niet langs elkaar heen gaan (en ouders in de war raken met gemeenten vs. UHT).	4
67	Aantal licenties om te kunnen opleiden is gelimiteerd tot 50 per keer	4
68	De eerste groep(en) ouders wordt pas gebeld ná de uitbetaling. Dat betekent dat het uitbetaalde bedrag rechtstreeks bij eventuele schuldeisers terecht kan komen, zolang er nog geen afspraken met alle schuldeisende partijen zijn gemaakt. Dit is – ondanks dat het gaat om derde partijen die het geld invorderen - een enorm imago-risico voor Belastingdienst en Toeslagen.	4
69	Tijdnood tussen het bellen van ouders door PZBers en uitbetaling: er zit weinig tijd tussen het vooraf bellen van ouders en de uitbetaling waardoor er het risico is dat eventuele fouten en/of aanpassingen niet meer veranderd kunnen worden	4
70	Inhoud van de doelgroepen (criteria, attributen) onduidelijk waardoor de planning van de betaalmomenten niet gemaakt kan worden en de brieven niet opgesteld kunnen worden.	4
71	Onduidelijkheid over de regelingen omtrent de schulden van de ouders	4
72	Onbekend hoe de lichte toets eruit ziet en de wat de werkzaamheden gaan zijn met als risico dat de verkeerde mensen worden geworven en dat de opleiding niet op tijd af is	4
73	Indien de keuze wordt gemaakt voor minder betaalmomenten heeft dit impact op UHT Betalen en Inning. De totale projectplanning moet dan opnieuw worden opgesteld. Dit leidt ook tot meer handmatige controles.	4

	F	G
74	De 'uitval' ouders (ouders die extra aandacht krijgen om binnen behandeling te blijven en ouder die 'lastig' te behandelen zijn door uitzonderlijke gevallen) dienen door een productiecontroller beheerd te worden. Deze is momenteel niet aanwezig binnen de organisatie en zal extern ingevuld moeten worden. <i>Combineren met ander risico 54.</i>	4
75	Vaktechniek heeft de selectiecriteria van Data niet gevalideerd met als risico dat dit door SCT of het ministerie niet goedgekeurd wordt. Verder is de Vaktechnische lijn aangesloten bij overleggen maar nemen niet integraal deel aan besluitvorming en validatie.	4
76	Criteria op basis waarvan de ouders worden ingesloten zijn hoog over bekend. Het is echter niet duidelijk op basis van welke attributen ouders worden ingesloten in die groep. Dit is nodig voor het uitwerken van de lichte toets.	4
77	Vanuit Ouderinteractie wordt er gevraagd om het mogelijk te maken dat ouders variaties kunnen aangeven op hun uitbetaling van de Catshuisregeling KOT. Vanuit Centrale Regie en Betalen & Inning wordt gesignaleerd dat uitzonderlijke gevallen van betalen, door de handmatige controles op uitbetalen, tot grotere kans op fouten leidt. Zij vragen daarmee dan ook om een besluit te nemen of variaties op uitbetalingen worden toegestaan.	4
78	Externen hebben niet tijdig hun laptop / toegang tot BD omgeving omdat de procedure gemiddeld	4
79	Moeilijk geschikte externe kandidaten vinden, gezien beperkende factor van 3 raamcontractanten	4
80	Lichte toets niet tijdig klaar waardoor PZB-ers al starten, maar nog geen concreet werk klaar ligt	4
81	Beperkte capaciteit docenten	4

	H	I	J
1	Kleurcodes prioriteit 1. Hoogste prioriteit / Groot potentieel risico voor voortgang project 2. Gemiddelde prioriteit / Mogelijk potentieel risico voor voortgang project 3. Geen prioriteit / Laag potentieel risico voor voortgang project 4. Afgerond		
3			
4			
5	Benodigde actie/ mitigerende maatregel/ Update	Restrisico	Deadline
6	Processen worden ingericht om hier beter mee om te gaan en taken beter te verdelen	1	
7	26/02: Er vinden toetsen plaats van de uitvoering om ervoor te zorgen dat de toe	1	
8	UHT accepteert het risico om zo de snelheid van het betalingsproces in tact te houden. 26/02: Overleg heeft plaatsgevonden om meerdere beheersmaatregelen op te stellen.	1	10-3-2021
9	16/02: Risico dat nu loopt	1	
10	Benodigde actie: aanstellen van iemand voor het uitvoeren van Risicomanagement. 24/02: Mogelijke invulling van rol door ter ondersteuning van Update volgt	1	
11	In de controles voor de Catshuisregeling zit een check door Centrale Regie om de eerste laag eruit te filteren. Verdere implementatie en monitoring van interne controls benodigd.	1	5-3-2021
12		2	
13	15/2: Ter ondersteuning van is er iemand aangesteld om zicht te houden op de verschillende populaties. de is aangesteld om deze inzichtelijk te houden	2	

	H	I	J
14	Signaleringsmethodes zijn ingericht (risicolog, planning updates)	2	
15	16/2: Gekozen voor opleiding learning-on-the-job	2	
16	02/03: Deze week zijn er verschillende acties die hierop worden ondernomen	2	
17	26/02: onderzoek naar completerende informatie wordt uitgevoerd.	2	
18		2	
19	Voor wat betreft de deurwaarders wordt er vanaf nu een check ingebouwd op dubbelingen voordat de brieven naar de printstraat gaan	2	
20	Ouders worden door de BelTel over de correcte betaaldatum geïnformeerd door de BelTel en de brief gaat vooral over de inhoud van de beschikking.	2	
21	Verzoek om buiten huidige raamcontracten om te contracteren is belegd door in het geval dat ze niet meer kunnen leveren. Buiten raamcontracten heen contracteren is heel moeilijk en alleen mogelijk als ze geen werknemers meer kunnen leveren. 02/03: 5-3 vindt verder overleg hierover.	2	

	H	I	J
22	Als mitigerende actie worden namen op lijst van OM met BSNs gekoppeld. De match is dan mogelijk niet exact maar zal in ieder geval conservatief uitvallen (ouders met mogelijk strafrechtelijke veroordeling zullen momenteel niet worden doorgezet). Bij het OM zijn ook geboortedatums opgevraagd. Indien deze beschikbaar zijn kan de match later verfijnd worden. Dit risico wordt ook bij de Quality Control meegegeven. 19/02: Geboortedatum nog niet ontvangen. Wordt geescaleerd naar toe en bij UHT regulier.	2	
23	23/02: Om perspectief te bieden wordt de mogelijkheid onderzocht om de contracten tot einde jaar te verlengen. 26/02: Met een nader te bepalen frequentie wordt er een korte	2	
24	16/02: onderzoek naar kwaliteit loopt in de week van 22 februari. 24/02: Eerste beeld is dat er hoge waarderingscijfers uit het onderzoek komen.	2	5-3-2021
25	Er blijft de mogelijkheid om alles met thuiswerken te regelen. 19/02: korte termijn is een werklocatie geregeld.	2	
26	9/2: heeft een meeting met hierover 12/2: Beleid snappen dat de vraag niet aansluit op de situatie waar CHR zich momenteel bevindt 19/02: Sessies ingepland om inbound gesprekken te faciliteren	2	5-3-2021
27	Geheimhoudingsverklaring, nevenwerkzaamheden en integriteitsverklaring. Verklaringen zijn opgevraagd 05/03: 95% heeft verklaringen opgeleverd. Teamleiders nemen actie om de verklaringen op te vragen.	2	
28	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
29	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
30	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
31	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021

	H	I	J
32	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door [] met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
33	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door [] met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
34	24/02: e-mail gedeeld en afspraak gepland door [] met Vaktechniek om de risico's te analyseren, bepalen of deze nog actueel zijn, en wat acties zijn om e.e.a. te mitigeren	2	5-3-2021
35	AVG blokkade uit Data Quality Control gaat [] goedkeuren omdat er vanuit Toeslagen wel akkoord is van Privacy Officier. DF&A zal vervolgens akkoord gaan met vrijgeven bestanden voor productie.	2	
36	Dit wordt meegenomen door extra checks door vaktechniek in het geval van uitsluiting obv de lichte toets en extra check door CR in het geval van insluiting. Hier is ook wel weer capaciteit voor nodig die vrij gemaakt moet worden, [] overlegt dit nog met [] 24/02: update volgt volgende week.	2	5-3-2021
37	Constance update en monitoring van de productieplanning	2	
38	Proces is ingericht maar risico blijft bestaan. 16/02: Deelpopulaties worden inzichtelijk gemaakt en processen voor ingericht.	2	5-3-2021
39	Regelmatige check-ins met de teams, en momenten om de kritieke paden te bespreken.	2	
40	Aparte projectstructuur voor Schuldkwijtschelding. Hierover communicatie nodig richting organisatie. 16/02: communicatie volgt.	2	5-3-2021
41	Dienen verlengd te worden voor 1-7	2	1-7-2021
42	Uiterlijk eind April bepalen hoe en of de teamleiders verlengt moeten worden	2	
43	Gesignaleerd en risico wordt genomen.	2	
44	Als maatregel worden online trainingen en werkzaamheden gefaciliteerd. 18/02: Er vallen echter nog steeds kandidaten af omdat ze dit niet willen	2	

	H	I	J
45	UHT breed risico; onderdeel van opleiding en standaardprocessen	3	5-2-2021
46	Gesignaleerd en risico wordt genomen.	3	
47	Geheimhoudings- en integriteitsverklaringen worden opgevraagd: SSO& O&P doet dit voor start productie 22-2.	3	
48	Alles wordt zo goed mogelijk voorbereid om de verhuizing zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen	3	15-3-2021
49	16/02: Dient vastgelegd te worden in de werkinstructie 19/02: Data voert eigen controle op reeds doorgezette BSN's	3	
50	voorsorteren vanuit UHT qua capaciteit rond het moment van verzending van de brieven, en goede instructies, spreeklijnen en Q&A.	3	
51	goede spreeklijnen en Q&A voor het webcareteam zijn cruciaal. Goede, gevalideerde ondersteunende content op toeslagen.nl/herstel ook.	3	
52	Intensief overleg met schuldeisers, gemeenten en koepels om te bepleiten dat de schuld wordt kwijtgescholden en ouders toch zelf over het geld kunnen beschikken.	3	
53	Op de betaalreferentie staat in ieder geval het BSN en als toelichting 30.000 euro. Bewindvoerders zouden dus de achtergrond van de betaling moeten kunnen achterhalen. Daarnaast zorgen we voor goede FAQ.	3	
54	We zorgen voor duidelijke communicatie in de brief: niet op tijd doorgeven betekent dat de ouders langer moeten wachten op hun geld.	3	
55		3	
56	We doen ons uiterste best om iedereen te bereiken, maar voor een zeer beperkt deel zal dit wellicht niet lukken.	3	
57	Extra capaciteit toevoegen	3	
58	Verzorgen van betere aansluiting tussen Data en AO/IC 5/2: plant een sessie in met Data en AO/IC (B&I en CR) 9/2: Sessie is geweest en afspraken zijn gemaakt	3	
59	Er hebben zich 3 werknemers aangemeld en er vinden toetsen plaats.	3	
60	Na controle bij CAP of opstellen betaalbestand (afhankelijk van vordering van populaties in het proces), een extra controle inbouwen om partners eruit te filteren. Check kan snel uitgevoerd en zou geen vertraging moeten opleveren. Centrale regie (en) is verwittigd. 19/02: Extra controle uitgevoerd	4	

	H	I	J
61	Databestand wordt verrijkt, zodat het 4/2 opgeleverd kan worden. Dan kan er per 5/2 gebeld worden. Uiterlijk 18u 4/2 reactie van Risico heeft zich voorgedaan, extra beldag	4	4-2-2021
62	18/02: Er is een goed beeld wat er nog is om productie te doen	4	9-2-2021
63	Samengevoegd met Risico 39	4	
64	Vanaf betaalmoment 4 gekozen voor handmatig toetsen	4	22-2-2021
65	Wordt afgestemd met facilitair. 09/02: Backup dagen zijn ingepland. 18/02: Alle medewerkers hebben laptops	4	9-2-2021
66	Er is een meldpunt ingericht waar gemeenten zich kunnen melden. Proces wordt nog uitgewerkt. Wordt tijdens co-creatie 22-02 verder besproken en gaat in voorstel 26-02 mee naar 26/02: Wegens acties omtrent moratorium, vervalt dit risico voor nu	4	2-3-2021
67	Opleiding wordt uitgesmeerd over meerdere dagen 09/02: Opleiding is er op aangepast	4	
68	Besluit herzien: er wordt nu vooraf gebeld	4	
69	Gekozen om voor betaalmoment 2 alle ouders die tot dat moment zijn gebeld mee te nemen en de rest met betaalmoment 3.	4	
70	Populatie per betaalmoment is vastgesteld voor eerste betaalmomenten	4	5-2-2021
71	22-02 heeft co-creatie plaatsgevonden en eerste weken maart wordt dit verder uitgewerkt. 26/02: Wegens acties omtrent moratorium, vervalt dit risico voor nu	4	2-3-2021
72	Gecombineerd met risico 25	4	
73	Betaalmomenten zijn vastgesteld (7 in totaal).	4	

	H	I	J
74	Gecombineerd met risico 54	4	5-2-2021
75	Selectiecriteria zijn door stuurgroep gevalideerd en VT is aangeloten bij de overleggen	4	
76	Voorstel om AO/IC te betrekken bij Data (aansluiten bij meetings en delen criteria). Update 4/2: Criteria voor insluiting is nog niet duidelijk. Hier wacht vaktechniek nog op (ook voor lichte toets). Meeting verzet naar 5/2. 5/2: VT is beter aangehaakt. 19/02: Behandelkader lichte toets is af.	4	1-2-2021
77	Besluit overgenomen	4	
78	Reeds benoemd in risico 43	4	8-2-2021
79		4	29-1-2021
80	Benoemd in risico 25	4	
81	MT besluit dient genomen te worden dat er meerdere docenten vrij gemaakt moeten worden 09/02: programma is er op aangepast	4	

	K	L	M	N	O
1					
3					
4					
5	Eigenaar				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

	K	L	M	N	O
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

	K	L	M	N	O
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

	K	L	M	N	O
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

	K	L	M	N	O
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

	K	L	M	N	O
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71	SCT				
72					
73					

	K	L	M	N	O
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

	P	Q	R	S	T	U	V
1							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

	P	Q	R	S	T	U	V
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

	P	Q	R	S	T	U	V
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

	P	Q	R	S	T	U	V
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							

	P	Q	R	S	T	U	V
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

	P	Q	R	S	T	U	V
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							

	P	Q	R	S	T	U	V
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							

	A	B	C	D	E
1					
2		#	Datum toegevoegd	Categorie	Onderwerp
3		83	25-2-2021	Besluit (verzoek vanuit SCT)	Communicatie
4		81	17-2-2021	Te nemen besluit	Communicatie met ouders
5		82	17-2-2021	Te nemen besluit	Handmatige toets
6		75	12-2-2021	Besluit	Betaalmoment 3
7		76	12-2-2021	Besluit	Betaalmoment 4
8		77	12-2-2021	Besluit	Governance
9		78	12-2-2021	Besluit	Governance
10		79	12-2-2021	Besluit	Governance
11		80	12-2-2021	Besluit	Brieven
12		69	4-2-2021	Besluit	Brieven
13		70	4-2-2021	Besluit	Aanpak ex-partnerschap
14		71	4-2-2021	Besluit	Handmatige toets

	A	B	C	D	E
15		72	4-2-2021	Besluit	Data
16		73	4-2-2021	Besluit	Aanpak ex-partnerschap
17		74	4-2-2021	Besluit	Betaalmoment 2 en 3
18		63	2-2-2021	Besluit	Betaalmomenten
19		64	2-2-2021	Te nemen besluit	Betaalmomenten
20		65	2-2-2021	Te nemen besluit	Communicatie
21		66	2-2-2021	Besluit	Betaalmoment 2
22		67	2-2-2021	Te nemen besluit	Betaalmoment 2
23		68	2-2-2021	Besluit	Betaalmoment 3
24		62	28-1-2021	Te nemen besluit	Betaling
25		54	27-1-2021	Te nemen besluit	Data-analyse en uitkomsten steekproef
26		55	27-1-2021	Besluit	Data-analyse en uitkomsten steekproef
27		56	27-1-2021	Te nemen besluit	Data-analyse en uitkomsten steekproef
28		57	27-1-2021	Voorstel aan SCT	Ouderinteractie: vooraf vs achteraf bellen
29		58	27-1-2021	Te nemen besluit	OGS meldingsoproep tijdslijn
30		59	27-1-2021	Besluit	750 euro herinneringsbrief
31		60	27-1-2021	Besluit	750 euro herinneringsbrief
32		61	27-1-2021	Besluit	750 euro herinneringsbrief
33		50	26-1-2021	Te nemen besluit	Werving
34		51	26-1-2021	Te nemen besluit	Brieven

Besluitenlijst

	A	B	C	D	E
35		52	26-1-2021	Te nemen besluit	Betaling
36		53	26-1-2021	Te nemen besluit	PZB'ers
37		49	25-1-2021	Besluit	Omschrijving
38		45	22-1-2021	Besluit	Data-analyse
39		46	22-1-2021	Besluit	Lichte toets
40		47	22-1-2021	Besluit	Oudercontact
41		48	22-1-2021	Te nemen besluit	Lichte toets
42		43	21-1-2021	Besluit	Meldingsoproep
43		44	21-1-2021	Besluit	Oudercontact
44		34	20-1-2021	Besluit	Betaling
45		35	20-1-2021	Besluit	Communicatie
46		36	20-1-2021	Besluit	Lichte toets
47		37	20-1-2021	Te nemen besluit	Processen
48		38	20-1-2021	Te nemen besluit	Processen
49		39	20-1-2021	Te nemen besluit	P&O
50		40	20-1-2021	Te nemen besluit	Processen
51		41	20-1-2021	Te nemen besluit	Data-analyse
52		42	20-1-2021	Te nemen besluit	Data-analyse
53		6	18-1-2021	Besluit	
54		7	18-1-2021	Besluit	
55		8	18-1-2021	Besluit	

	A	B	C	D	E
56		9	18-1-2021	Besluit	
57		10	18-1-2021	Besluit	
58		11	18-1-2021	Aanname	Populatie
59		12	18-1-2021	Aanname	Populatie
60		13	18-1-2021	Aanname	Populatie
61		14	18-1-2021	Aanname	Populatie
62		15	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
63		16	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
64		17	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
65		18	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
66		19	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
67		20	18-1-2021	Aanname	Betaalbestand
68		21	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
69		22	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
70		23	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
71		24	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
72		25	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
73		26	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
74		27	18-1-2021	Aanname	Lichte toets
75		28	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
76		29	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
77		30	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
78		31	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
79		32	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
80		33	18-1-2021	Aanname	Oudercontact
81		1	15-1-2021	Besluit	
82		2	15-1-2021	Besluit	
83		3	15-1-2021	Besluit	
84		4	15-1-2021	Richting	
85		5	15-1-2021	Besluit	
86		84			
87		85			
88		86			
89		87			

	A	B	C	D	E
90		88			
91		89			
92		90			
93		91			
94		92			
95		93			
96		94			
97		95			
98		96			
99		97			
100		98			
101		99			
102		100			

	F
1	
2	Omschrijving
3	Voordat we overgaan tot andere manieren van communicatie altijd breed communiceren via Twitter/Facebook/andere communicatiekanalen zodat ouders niet overvallen worden
4	Er wordt gewerkt aan een voorstel om meer ouders te bereiken middels diverse opties (e.g. brief, sms, email)
5	Na de handmatige toets, in het geval afwijzing, wie neemt de communicatie op zich?
6	Akkoord om PZB'ers ouders met recht op herstel te laten aandragen voor uitbetaling van 30.000 - Verzoek om te zorgvuldig te documenteren (reden van recht op herstel) - Verzoek om steekproef te doen op de groep aangedragen ouders
7	<del>Akkoord om voorgestelde aanpak met twee fases voor handmatige toets verder uit te werken (eerst in ~10 min een oordeel van ervaren PZB'er op recht op herstel, indien niet aangetoond een handmatige toets door nieuwe medewerkers)</del> - Randvoorwaarde voor deze aanpak is dat nieuwe medewerkers nog steeds goed opgeleid worden ~~(begeleid blijven worden door ervaren PZB'ers en (al doende) van hen kunnen leren)~~
8	Besluiten met politieke risico's en besluiten die afwijken van planning worden genomen in DG Herstel Toeslagen stuurgroep
9	Operationele en reguliere besluiten worden genomen door ()
10	Twee keer per week een update van de voortgang (aantal ouders gebeld, aantal ouders betaald, etc.) aan (bijv. dinsdag- en donderdagochtend)
11	Kennis genomen van mededeling dat bevestigingsbrieven van uitbetaling €30.000 op 17 feb voor ouders die gebeld zijn door BelTel op 23 of 24 feb worden bezorgd (dus na uitbetaling) (voor volgende betaalmomenten zal dit wel vóór uitbetaling zijn)
12	Vaktechniek heeft aangegeven niet in de brief naar ouders op te willen nemen dat het bedrag van 30k niet teruggevorderd zal worden. Stuurgroep komt tot conclusie dat dit wel wenselijk is, dus moet
13	In SCT besloten hier eerst een uitwerking op te maken voordat we aanpassingen in de aanpak 30k maken, dus geen impact momenteel
14	Akkoord op onderstaand proces: >[week 8 feb] Nieuwe medewerkers aannemen en faciliteren (SAP nr , laptop, toegangspas, >[week 15 feb] Opleiden van nieuwe medewerkers, beginnend met de standaard opleidingsmodules; 10 15 PZB'ers betrokken bij opleiding >[vanaf week 22 feb] Nieuwe medewerkers voeren handmatige toetsen uit, beginnend met makkelijkere casussen, al doende leert me n. Ervaren PZB'ers starten met moeilijkere casussen en begeleiden de nieuwe medewerkers in het werk. We inventariseren frequent tijdens ~~de uitvoering of we de handmatige toets willen aanpassen en houden de behandeltijd per toets bij~~

	F
15	Omdat er nog geen deel-GEB aanwezig is voor de onderliggende data voor de uitvoering van 30k zal er morgen een escalatie nodig zijn om de gegevens vrij te geven voor productie. Belangrijk om specifiek te
16	De Commissie Werkelijke Schade heeft zorgen geuit over het uitbetalen van herstelbedragen aan enkel de toeslagaanvrager. In het geval van ex-partners kan dit tot problemen leiden, omdat ex-partner ook gedupeerd kan zijn. De problematiek rondom ex-partnerschap moet verder worden uitgewerkt voordat we aanpassingen maken in de uitvoering. Tot er een uitwerking is goedgekeurd werken wij door met de
17	Herbevestiging van het akkoord op betaalmomenten en aantal uitbetalingen voor 17 en 25 februari, aangezien VNG en BAK achter de voorgestelde aanpak staan
18	Akkoord op de voorgestelde betaalmomenten (17 februari, 25 februari, 9 maart, 24 maart, 12 april, 22 april)
19	Kijken of we na 1 mei ook nog aantal betaalmomenten voor 30k willen reserveren
20	Bepalen wanneer we communiceren/rapporteren over de voortgang naar kamer, website etc
21	Akkoord om maximaal in te spannen om 1,000 betalingen te doen op 17 februari inclusief aangegeven risico's (incl. additioneel risico op uitbetaling van mensen met ex-partner)
22	Voorstel nog voor te leggen aan VNG morgen van 9-10 met positief advies vanuit ministerie
23	Akkoord om optie 1 en 2 te combineren: dus én doorzetten check van CAP op OGS predikaat, én groep die overblijft uit data-analyse mee te nemen
24	Dienen ouders die niet te bereiken zijn en gepland staan om uitbetaald te worden, alsnog uitbetaald te worden?
25	8-12% waarschijnlijk onterechte uitbetaling werd als erg hoog ervaren door de stuurgroep dus verzoek aan data-team om de mitigerende maatregelen die zij voorstellen te nemen. Daarnaast de vraag of we terugvorderingen nu wel gekoppeld hebben aan de jaren dat er CAF-onderzoek is gedaan (bijv. bij Bebegim ouders). Kan helpen om dit nog toe te voegen in data-analyse.
26	Voorkeur om toe te werken naar circa 5% onterechte uitbetalingen (geen 'harde' KPI, maar een richting voor data-groep)
27	Graag ook nadenken over een mogelijkheid om tijdens het belletje naar de ouder nog een check te doen of ouder zich überhaupt wel gedupeerd voelt. Stuurgroep erkende dat dit niet zo heel makkelijk te operationaliseren is, maar fijn als hierover nagedacht wordt (door werkgroep ouderinteractie?)
28	Stuurgroep gaat aan SCT voorstellen om vooraf te bellen en wel in februari al uitbetalingen te doen (dus dichtbij scenario 2): - Ze erkennen dat dit een uitdaging is voor de uitvoering maar het lijkt politiek niet haalbaar om helemaal geen uitbetalingen te doen in februari - Het hoeft niet de hele 1800 groep te betreffen maar zoveel als mogelijk is voor de uitvoering. Mooi als we bijvoorbeeld op 500 kunnen uitkomen - Er werd nog geopperd dat het misschien handiger is om niet met één betaalmoment te werken maar
29	Voorstel aan SCT wordt voor 1 april aanschrijven en voor 1 juli uitbetalen
30	Stukje over uitleg waarom de 750 euro betaling is gedaan eruit laten en alleen aan te geven dat er 750 euro is betaald en dat dit een herinnering is om zich te melden mits een ouder zich gedupeerd voelt. Belangrijk om op te nemen 'mits ouder zich gedupeerd' voelt want we krijgen ook signalen van mensen die zich niet gedupeerd voelen maar door de vele brieven zich toch maar aanmelden (omdat het voelt
31	Stukje opnemen over dat ouder zich mogelijk al gemeld heeft en dat brief dan genegeerd mag worden (want er moeten nog zoveel mensen worden teruggebeld en ook tussen verzenden en ontvangen brief
32	Brief hoeft niet langs STAS dus als we morgen per email brief nog keer langs stuurgroep doen kunnen we akkoord krijgen voor verzending
33	De criteria die benodigd zijn voor het vaststellen van de functieprofielen waarmee de werving voor de lichte toets gerealiseerd kan worden
34	Door wie moeten nieuwe brieven worden goedgekeurd en hoeveel tijd krijgen zij hiervoor? Is de lijn Centrale Regie, Vaktechniek en MT afdoende. Dient klankbordgroep of de stichting lezen en schrijven

	F
35	Hoe gaat de data werkgroep om met ouders die uit elkaar zijn gegaan en hoe moet de organisatie omgaan met uitbetalingen aan gescheiden toeslagen partners? Is hier een beleidsuitspraak over?
36	PZB-ers mogen geen oordeel vormen echter lijkt de inrichting nu te zorgen dat PZB-ers de lichte toets gaan uitvoeren en daarmee een oordeel vormen. Accepteren wij dit of zorgt de organisatie ervoor dat de
37	Verzoek om minder technocratische bewoording: 1.Batches = Betalingsmoment 2.Fases = Doelgroep Daarbij het voorstel om vanaf nu letters per Doelgroep te gebruiken, en cijfers per Betaalmoment – om verwarring tussen beide groepen te voorkomen.
38	Akkoord om uiterlijk volgende week woensdag de uitkomsten van de steekproef in de stuurgroep neer te leggen
39	Binnen de stuurgroep verschillen de meningen over of het wel/niet haalbaar is mensen tijdig op te leiden om de handmatige toets goed uit te voeren. Graag zowel het vaktechnische perspectief als uitvoeringsperspectief goed meenemen bij het uitwerken van de opties
40	Stuurgroep kijkt graag mee op (in ieder geval de eerste set) brieven die geschreven worden omdat het gevoelige brieven betreft, dus ipv reguliere lijn graag ter goedkeuring naar stuurgroep komende tijd
41	Opties voor invulling handmatige toets en implicaties voor werving/inzet capaciteit.
42	Extra meldingsoproep per brief verzenden naar de 750 euro groep die zich nog niet gemeld heeft voor 1 februari
43	Akkoord om met optie 1b te beginnen (licht gesprek erna, inhoudelijk gesprek later) met twee aandachtspunten - Sterke voorkeur van SCT om eerder dan een maand na betaling pas te bellen. Bijvoorbeeld ouders in schulden wil je graag wel achteraf snel nog kunnen helpen. - Graag opmerken dat in de eerste batches één mensen zitten waarbij ons bekend is dat ze in
44	Akkoord om de uitbetaling van de eerste batch door te laten gaan, ook al wordt het beleidsbesluit pas volgende week vrijdag (29-01) (met terugwerkende kracht) gepubliceerd.
45	Voorkeur van stuurgroep om optie 1b te hanteren (dus licht gesprek door call-center). Optie 2 moeten we óók doen maar dat is dan een belletje wanneer iemand het reguliere proces start (volgens de reguliere planning). De mensen afdoen met enkel een brief heeft niet de voorkeur
46	Akkoord op uitbesteden van eerstelijns contact en uitvoeren lichte toets. Bij lichte toets nog wel onder voorbehoud dat deze vaardigheid/activiteit ook makkelijk te werven/trainen is
47	is er in de capaciteitsplanning rekening gehouden met het bellen van mensen (door UHT) die bij de lichte toets een negatief resultaat hebben? De stuurgroep vindt dat deze mensen een kwalitatief hoog belletje moeten krijgen met uitleg, en niet via een call-center benaderd kunnen worden
48	het lijkt de stuurgroep wenselijk om in ieder geval één VaCo te betrekken bij de uitvoering van de lichte toets. Is hier rekening mee gehouden in de capaciteit?
49	het lijkt de stuurgroep wenselijk om PZBers die lichte toets begeleiden ook nog extra opleiding/training te geven. Is hier rekening mee gehouden?
50	als de capaciteit van het callcenter toereikend is, en de huidige selectiecriteria van de data-analyse genoeg mensen insluiten, kunnen er dan meer mensen betaald worden in de eerste batches ipv
51	kunnen we inzichtelijk maken hoeveel van de ouders uit Q1 straks in/uit de data-analyse toets vallen? wordt [] als pre-CAF of CAF-vergelijkbaar bestempeld? Dit maakt uit, omdat een groot deel van
52	Bebegin in de Q1 ouders zitten dus iets zegt over hoeveel ervan uit/in de data-analyse vallen
53	we streven ernaar om alle schulden van toeslaggedupeerden kwijt te schelden (zowel privaat als publiek). Komende dagen wordt regeling verder uitgewerkt (o.l.v. [])
54	we versturen geen brief naar ouders die aanspraak maken op 30k regeling om gelegenheid te geven voor wijziging rekeningnummer, omdat hierdoor planning van 15.000 ouders uitbetalen voor 1 mei
55	indien het lukt om een afspraak te maken met publieke en private schuldeisers omtrent kwijtschelden schulden bellen we ouders achteraf, en niet vooraf, bij uitbetaling 30k regeling

	F
56	omdat we ouders niet vooraf maar achteraf bellen kan er sneller worden uitbetaald in februari. Streefdatum voor uitbetaling batch 2 is medio februari.
57	UHT (o.l.v. [] levert maandag 18 februari een aangepaste planning, o.b.v. bovenstaande besluiten, aan zodat STAS de planning kan communiceren in kamerdebat op 19 februari
58	De totale populatie bestaat uit circa 15.000 gemelde ouders
59	Voor de 1.800 ouders waar reeds contact mee is, wordt in afstemming met de PZB'er de werkwijze bepaald; zij worden in Q1 gecompenseerd
60	Ouders met schulden en onder beslag worden middels data selectie uit de populatie geselecteerd (betreft WCNB / MCB)
61	Ouders met schulden worden doorgeschoven naar de eerstvolgende batch zodra de regeling bekend is
62	Voor de doorlooptijd van de betaaldatum bij CAP is aangenomen dat het 10 werkdagen duurt van aanbieden van het betaalbestand tot het geld op de rekening staat
63	Uitbetaling zal plaatsvinden op het reeds bekende rekeningnummer
64	In totaal zijn er 6 betaalbatches; 2 in feb, 1 in maart, 2 in april
65	De te betalen ouders (obv de data toets) worden evenredig gespreid over de betaal batches
66	De te betalen ouders (obv lichte toets) worden vanaf maart in de betaalbatches opgenomen (ivm doorlooptijd lichte toets)
67	Eind deze week (22/01) is een gevalideerd data bestand beschikbaar van betaalbatch 1
68	In berekeningen worden twee scenario's gehanteerd: 1. 25% krijgt lichte toets, 2. 40% krijgt lichte toets
69	De uitvoering van de lichte toets loopt van 15 februari t/m 15 april (in totaal 45 dagen)
70	Voor de lichte toets worden ook teamleiders, VT en CR geworven
71	Indien er sprake is van overcapaciteit bij de lichte toets, dan kan deze worden ingezet bij OHT regulier (niet andersom)
72	Aanname dat de lichte toets ongeveer 4 uur per casus in beslag neemt
73	Aanname dat 50% van de casussen na de lichte toets door gaat naar integrale beoordeling (hoeft niet voor 1 mei te worden afgerond) - betreft een zeer onzekere factor
74	Integrale beoordeling zal plaatsvinden bij UHT regulier
75	Ouders worden niet voorafgaand aan de betaling gebeld; oudercontact vindt enkel achteraf plaats (enkele uitzonderingen: - De circa 1800 ouders die reeds in behandeling zijn, worden wel van te voren gebeld door PZB'er
76	Ouders met schulden worden vooraf gebeld door de maatschappelijk werkers van het hulpteam
77	Nazorggesprek voor vragen (na uitbetaling) wordt extern belegd bij een call center
78	Eerstelijns telefonie wordt uitbesteed als opdracht met resultaat verplichting (niet o.b.v. FTE inhuur)
79	Tweedelijns telefonie vindt plaats door interne BD medewerkers
80	Voor begeleiding van deze personen worden 15 PZB'ers opgeleid
81	Aanname dat 25% van de eerstelijns telefonie leidt tot tweedelijns vraag
82	Aanname dat 15% van ouders een bredere hulpvraag heeft (hulpteam), hiervoor worden 10 te maatschappelijk werkers geworven
83	in ieder geval iedereen aangemeld vóór 15 februari 2021 moet voor 1 mei 2021 een betaling van 30k krijgen indien zij in aanmerking komen. NB: de deadline verschuift mogelijk nog naar later in februari, we hanteren een toekenningmethode o.b.v. data-analyse waarbij max 25% van populatie nog handmatige toets krijgt
84	Bij elke toekenningmethode wordt aangegeven welke criteria gebruikt worden en een steekproef uitgevoerd om de risico's van de methode in kaart te brengen (% van onterechte toekenning). De Integraal beoordelen van ouders (die dat willen) die in Q1 op de UHT planning staan krijgen voorrang
85	boven ouders die na de toekenningmethode en handmatige toets geen recht lijken te hebben op 30k
86	voor de eerste betalingen van 30k in januari is het voorstel zoals voorgelegd in het SCT akkoord
87	
88	
89	

	F
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	

	G	H	I
1			
2	Verantwoordelijke uitvoering	Besluit	Status
3	Communicatie	Verzoek vanuit SCT	
4	Ouderinteractie	Deze opties worden uitgewerkt	Afgerond
5			Bezig
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

	G	H	I
15			
16			
17			
18			
19		4 mei nog een betaling	Bezig
20			Verlopen
21			
22			Afgerond
23			
24	Proces	Nee ouder dient bereikt te zijn voor de uitbetaling	Afgerond
25			Verlopen
26			
27			Afgerond
28			Verlopen
29			Verlopen
30			
31			
32			
33			Verlopen
34			Afgerond

	G	H	I
35	Proces		Bezig
36			Verlopen
37			
38			
39			
40			
41			Verlopen
42			
43			
44			
45			
46			
47		Uitvoerder van de toets neemt zelf contact op waarmee kwaliteit is geborgd.	Afgerond
48			Verlopen
49		Learning-on-the-job	Afgerond
50			Verlopen
51			Afgerond
52			Afgerond
53			
54			
55			

	G	H	I
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			

	G	H	I
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			

	J
1	
2	Bron
3	SCT 25 feb
4	
5	
6	Stuurgroep 11 feb
7	Stuurgroep 11 feb
8	Stuurgroep 11 feb
9	Stuurgroep 11 feb
10	Stuurgroep 11 feb
11	Stuurgroep 11 feb
12	Stuugroep 4 feb
13	Stuugroep 4 feb
14	Stuugroep 4 feb

	J
15	Stuurgroep 4 feb
16	SCT 4 feb
17	SCT 4 feb
18	SCT-overleg 02-feb
19	SCT-overleg 02-feb
20	SCT-overleg 02-feb
21	SCT-overleg 02-feb
22	SCT-overleg 02-feb
23	SCT-overleg 02-feb
24	Werkgroepsessie 28-01
25	Stuurgroep 27 jan
26	Stuurgroep 27 jan
27	Stuurgroep 27 jan
28	Stuurgroep 27 jan
29	Stuurgroep 27 jan
30	Stuurgroep 27 jan
31	Stuurgroep 27 jan
32	Stuurgroep 27 jan
33	
34	

	J
35	
36	
37	BO&PM meeting 25 jan
38	Stuurgroep 22 jan
39	Stuurgroep 22 jan
40	Stuurgroep 22 jan
41	Stuurgroep 22 jan
42	SCT 21 jan
43	SCT 21 jan
44	Stuurgroep 20 jan
45	Stuurgroep 20 jan
46	Stuurgroep 20 jan
47	Stuurgroep 20 jan
48	Stuurgroep 20 jan
49	Stuurgroep 20 jan
50	Stuurgroep 20 jan
51	Stuurgroep 20 jan
52	Stuurgroep 20 jan
53	SCT 17 jan
54	SCT 17 jan
55	SCT 17 jan

	J
56	SCT 17 jan
57	SCT 17 jan
58	Planning Rekenmodel
59	Planning Rekenmodel
60	Planning Rekenmodel
61	Planning Rekenmodel
62	Planning Rekenmodel
63	Planning Rekenmodel
64	Planning Rekenmodel
65	Planning Rekenmodel
66	Planning Rekenmodel
67	Planning Rekenmodel
68	Planning Rekenmodel
69	Planning Rekenmodel
70	Planning Rekenmodel
71	Planning Rekenmodel
72	Planning Rekenmodel
73	Planning Rekenmodel
74	Planning Rekenmodel
75	Planning Rekenmodel
76	Planning Rekenmodel
77	Planning Rekenmodel
78	Planning Rekenmodel
79	Planning Rekenmodel
80	Planning Rekenmodel
81	SCT 14 jan
82	SCT 14 jan
83	SCT 14 jan
84	SCT 14 jan
85	SCT 14 jan
86	
87	
88	
89	

	J
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	

	A	B	C
1			
2			
3			
4		#	Raakvlak
5		15	Betaling, schulden
6		14	Data
7		13	Communicatie, OI
8		12	OI, Proces
9		11	Project Management, Proces
10		10	Data, P&O
11		9	Project Management, SCT
12		8	Communicatie
13		7	Ouderinteractie, Proces
14		6	Uitbetaling, Proces
15		5	Proces, P&O
16		4	Communicatie/ouderinteractie, Data
17		3	Betaling, bellen
18		2	Serviceteam, Proces
19		1	PZB, Uitbetalen

	D
1	
2	
3	
4	Actie
5	Wat te doen met de ouders die we 30K hebben uitbetaald maar dat niet hebben afgestemd zodat de 30K naar de schuldeiser(s) is? Gaan we dan nog een keer 30K uitbetalen als de schuldenproblematiek is opgelost?
6	Stuurgroep zou graag uitgewerkt zien welke werkwijze nu is gehanteerd per (sub-)doelgroep. kijkt mee op deze werkwijze en legt de werkwijze ook aan de ADR voor. Dan kan de ADR nog suggesties meegeven voor een volgende keer
7	Nadenken hoe we risico mitigeren dat mensen massaal gaan bellen met de vraag wanneer ze aan de beurt zijn, na eerste uitbetalingen in februari, als breed wordt aangekondigd dat er veel mensen 30k hebben ontvangen
8	Verzoek om na te denken over proces en ondersteuning in geval dat ouders meer begeleiding nodig hebben in het maken van een keuze om wel/niet nu 30k uitbetaald te krijgen. Indien ouder aangeeft vragen te hebben die we niet in eerstelijnscontact kunnen beantwoorden, hoe gaan we hiermee om?
9	Verzoek om in ook de planning van integrale beoordelingen te laten zien naast 30k planning, zodat er een totaalbeeld ligt van de verwachte voortgang UHT
10	Verzoek om meer steekproeven te doen voor meer zekerheid en meer expertise te betrekken van in ieder geval binnen de Belastingdienst op korte termijn
11	Verzoek om transparant te zijn over risico's en die ook in nazending mee te geven naar Kamer (volgende week maandag)
12	Verzoek om extra webinar voor stakeholders te organiseren om uitleg te geven over aanpak 30k regeling, voor AO 10 feb
13	Verzoek om te kijken hoe we vraag in belscript over schulden precies stellen want niet iedereen met schulden is gebaat bij uitstel van betaling, alleen mensen met problematische schulden
14	Uitzoeken of het mogelijk is om uitbetalingen die niet gewenst zijn door de ouder terug te storten zijn.
15	Heel duidelijk inkaderen wat de begeleiders - die van toeslagen komen - wel en niet mogen. Ze mogen bijv niet beoordelen in het reguliere proces. Mogen ze wel de complexe lichte toetsen doen? Zo nee, wat wel.
16	Terminologie van de data-analyse over de waarschijnlijkheid van recht op de 30k. Verzoek van om hier in 'Jip en Janneke-taal' duidelijkheid over te verschaffen voor de organisatie (bellers, e.d.).
17	Werkwijze bedenken voor vastlegging omtrent wanneer er wordt uitbetaald als ouders aangeven later uitbetaald te willen worden
18	Inrichten van instructies en rapportage voor het serviceteam over de melding van een ouder combineren met de vraag naar de schuldensituatie
19	Bepalen van werkwijze in het geval dat PZB'er aangeeft dat de ouder geen recht heeft op compensatie (e.g. in geval van mogelijk sprake van fraude)

	E	F	G
1			
2			
3			Enkel openstaande acties getoond
4	Verantwoordelijk	Einddatum	Status
5	ntb		
6	Data		Afgerond
7	Communicatie, OI		Afgerond
8	OI, Proces		Afgerond
9	Project Management		Bezig
10			Afgerond
11	Project Management		Afgerond
12			Verlopen
13			Bezig
14	CAP		
15			Verlopen
16	Data ()		Afgerond
17			Afgerond
18			Verlopen
19	TBD		Verlopen

	H	I	J
1	Criteria om toegevoegd te worden aan deze actielijst: 1. Actie gekoppeld aan een risico uit het risicolog 2. Actie dat een raakvlak heeft met een andere werkgroep, en dus niet belegd is binnen een werkgroep		
2			
3			
4			
	Opmerkingen		
5	Verzoek ☐ 23-02		
6	Verzoek vanuit Stuurgroep 04-02		
7	Verzoek vanuit Stuurgroep 04-02		
8	Verzoek vanuit Stuurgroep 04-02		
9	Verzoek vanuit SCT-overleg 02-02		
10	Verzoek vanuit SCT-overleg 02-02		
11	Verzoek vanuit SCT-overleg 02-02		
12	Verzoek vanuit SCT-overleg 02-02		
13	Verzoek vanuit SCT-overleg 02-02		
14			
15			
16			
17	Wordt productiecontroller voor aangesteld		
18	Vraag om te bespreken tijdens BO&PM meeting 29-01		
19	Vraag om te bespreken tijdens BO&PM meeting 29-01		