

Aan: MT Toeslagen

Van: [] (m2 beroep Toeslagen)

Betreft: Impactanalyse werkzaamheden team Beroep op dossiers van UHT.

Het MT van Toeslagen heeft de volgende vraag gesteld aan Team Beroep Toeslagen:

- Bepaal, indien mogelijk, de impact van een besluit om medewerkers die in het verleden betrokken zijn geweest bij de behandeling van doelgroep van UHT, uit te sluiten van de behandeling van beroepszaken van deze doelgroep.

Subvraag:

Maak een onderverdeling in deze doelgroepen en bepaal de impact per doelgroep.

Subvraag:

Maak een onderscheid in de lopende beroepszaken en de beroepszaken voorkomend uit de behandelingen bij UHT zelf.

- Benoem scenario's voor oplossingsrichtingen als een dergelijk besluit genomen wordt.

SAMENVATTING:

Het volledig uitsluiten van medewerkers die in het verleden enige raking gehad hebben met de doelgroep van Herstel Toeslagen brengt de continuïteit van het proces Beroep en Hoger beroep in gevaar.

Alle ervaren medewerkers van Beroep hebben in het verleden, al dan niet zijdelings, in zaken van de doelgroepen van UHT verweer gevoerd. (1. CAF 11 en CAF overig, 2. vergelijkbaar met CAF, 3. Individueel vooringenomen/procedurele onrechtvaardigheid en 4. Hardheid van het stelsel). *Van deze medewerkers zijn er slechts enkelen in het verleden dicht betrokken geweest bij het Toezicht. Deze laatste medewerkers zijn zonder meer in te zetten op andere zaken met uitsluiting van de behandeling van burgers uit de doelgroep 1 tot en met 3.*

Vrijwel alle medewerkers van Beroep hebben inmiddels zaken onder handen waarbij de hardheid van het stelsel (proportionaliteit en matigen) een rol speelt. Uitsluiting van deze volledige groep verweerders voor de zaken die UHT raken leidt tot ruim 200 lopende beroepszaken KOT, met korte deadlines, die niet langer door het team behandeld zouden kunnen worden.

Bij de vierde doelgroep (getroffen door de hardheid van het stelsel) heeft bevooroordeeld handelen een minder nadrukkelijke rol gehad. Uitsluiting van medewerkers die al eerder zaken met proportionaliteit en/of matiging hebben behandeld ligt niet voor de hand. Temeer omdat alle zaken al in een herbeoordeling zijn betrokken en het Verzamelbesluit onder supervisie van de vaktechnische lijn wordt toegepast.

Er resteert een beperkt aantal procedures waarbij onbevooroordeeld behandelen sterker moet worden geborgd: CAF, CAF overig, vergelijkbaar met CAF en vooringenomen behandeling/procedurele onrechtmatigheid.

Er is binnen Toeslagen (en ook daarbuiten) geen capaciteit met voldoende competenties beschikbaar om de zaken uit de eerste drie doelgroepen volledig te laten behandelen door medewerkers zonder enige historie. De behandeling zou primair bij recent geworven medewerkers bij Team Beroep gelegd kunnen worden maar inhoudelijke borging vraagt inzet op afstand (begeleiden en tegenlezen) van de ervaren verweerders.

Door middel van vaktechnisch en procedurele borging zijn garanties voor onbevooroordeelde behandeling van deze zaken ingebouwd. Het inrichten van het raakvlak met UHT, met verplichte consultatie, kan de borging versterken.

Uitwerking:

1. Verdeling in doelgroepen

De doelgroepen voor herstel zijn:

- 1. CAF 11 en CAF overig (compensatie en schade)
- 2. Vergelijkbaar met CAF (institutionele vooringenomenheid en groepsgewijze aanpak) (compensatie en schade)
- 3. INDIVIDUEEL Slachtoffers van individuele vooringenomenheid (ten onrechte opzet en grove schuld en/of procedureel onrechtmatig behandeld)(compensatie en schade)
Bij deze burgers staat het onrechtmatig handelen van Toeslagen voorop.
- 4. HARDHEID Overige burgers die getroffen zijn door de hardheid van het systeem.
(Proportioneel toekennen en matigen) (materieel toekennen)
Bij deze burgers staat het alsnog vaststellen van recht en zo snel mogelijk toekennen voorop.

2. Huidige werkwijze en aantallen

Team Beroep heeft op dit moment ongeveer 800 beroepszaken lopen en 111 Hoger Beroepsprocedures bij de Raad van State. Er kunnen meerdere zaken van 1 burger zijn.

.

Caf 11 en Caf overig

De CAF 11 en CAF overig zaken worden onderkend en in overleg met UHT en landsadvocaat verweerd. De landsadvocaat vertegenwoordigt Toeslagen bij CAF 11 zaken, en bij die CAF overig zaken waarbij sprake is van een gemachtigde of van een risico inschatting van de zijde Toeslagen.

De overige doelgroepen: Vergelijkbaar met CAF, Individueel en Hardheid worden door team Beroep verweerd en op zitting vertegenwoordigd, al dan niet met bijstand van de

15 juni 2020 lopende zaken:

CAF 11	9 zaaknummers / 7 burgers
CAF overige	15 zaaknummers / 13 burgers
BSN raakt CAF, beroep gaat over een ander jaar of middel	24 zaaknummers / 23 burgers

Vergelijkbaar met Caf

Ieder dossier wordt door team beroep beoordeeld op vergelijkbaarheid van het feitencomplex met CAF zaken, indien men dit aantreft wordt de zaak besproken met de

Nu wordt er beoordeeld in samenwerking met UHT. Er zijn op dit moment geen 'vergelijkbaar met CAF zaken' bekend bij Beroep.

Individuele vooringenomenheid en procedurele onrechtmatigheid

Ieder dossier wordt door team beroep beoordeeld op vooringenomen of procedureel onrechtmatig handelen. Daar waar mogelijk neemt team Beroep een nieuwe beslissing, of presenteert de feiten aan de rechter voor een oordeel over dit handelen en de daarmee samenhangende schadeplicht.

Er speelt op dit moment 1 zaak waarbij dit nadrukkelijk aan de orde is, hierin wordt samengewerkt met UHT omdat de aankondiging van de verruiming van de compensatieregeling hier zijn effect laat voelen.

Hardheid van het stelsel: proportioneel toepassen en matigen

De lopende procedures zijn geïnventariseerd naar aanleiding van het Verzamelbesluit. Zaken waarin proportionaliteit of matiging speelt worden door team Beroep opnieuw berekend, aan de hand van het verzamelbesluit. Bij een positieve beoordeling wordt deze nieuwe berekening (aanbod om de beschikking te herzien) wordt ingebracht in de procedure, omdat de zaak onder de rechter is. Van deze zaken is niet bekend of zij ook bij UHT voorkomen. De procedure van de rechtbank loopt sneller dan bij UHT. Als burgers twee paden belopen zal bij UHT rekening gehouden worden met de uitspraak. Zij controleren namelijk op het voorkomen van de burgers in het beroepenregister.

15 juni 2020 lopende zaken:

Proportioneel	29 burgers
Matiging	104 burgers
Proportioneel en matiging	20 burgers

Aandeel KOT in totale workload team Beroep:

In de afgelopen jaren hebben de KOT zaken ongeveer 1/3 deel gevormd van alle beroepszaken. (ong 6600 zaken om ong 2100 KOT)

Medewerkers:

Team Beroep telt 42 verweerders. Wegens ziekte en zwangerschap zijn er 39 verweerder daadwerkelijk beschikbaar. Er is in ieder geval 1 medewerker afkomstig uit Toezicht/Ist/CAF. Een aantal hebben in het verleden bij team Bezwaar gewerkt, waarbij raking met de UHT doelgroepen niet valt uit te sluiten.

Er zijn 20 (waarvan 16 beschikbaar) verweerders in staat om zelfstandig te verweren. Zij werken al langer bij Toeslagen. Zij hebben mogelijk **allen** in het verleden zaken uit CAF verweerd. Wij hebben geen uitvraag onder de medewerkers gedaan om onrust op de werkvloer te voorkomen.

De overige 23 verweerders zijn sinds begin 2019 tot begin 2020 geworven. Waarvan er 9 al een geschiedenis had (zoals als uitzendkracht) werkzaam bij (andere teams van) Toeslagen. 14 medewerkers zijn zo nieuw dat zij geen CAF, CAF overig raking hebben gehad. Zij kunnen nog niet zelfstandig procederen.

Binnen team Beroep geldt een 6 ogen principe en zoveel mogelijk een dubbele zittingsvertegenwoordiging om vooringenomenheid en fouten te voorkomen. De afdeling

is in 2019 met meer dan 50% vernieuwd met werving en door personeelsverloop, er zijn 7 vacatures.

Sinds 2019 is de teamleiding volledig vervangen en werkt men nauw samen met en en Landsadvocaat. Daarnaast is het Cluster Monitoring Hoger beroep van CD Vaktechniek aangesloten.

3. Impact uitsluiting medewerkers Beroep (met historie) op doelgroepen UHT

- **HARDHEID** van het stelsel
 - Alle of nagenoeg alle verweerders van team Beroep hebben inmiddels zaken waarbij proportionaliteit of matiging speelt onderhanden (gehad). Uitsluiting van werkzaamheden aan deze zaken houdt in dat er **per direct** andere verweerders aangetrokken moeten worden. Verweren voor Toeslagen is een intensief en langdurig opleidingstraject. Daarnaast kunnen de zittende verweerders nog slechts ingezet worden op 575 lopende zaken beroepszaken, zijnde geen KOT (214) . Voor Hoger Beroep gaat het om 69 zaken die nog verweerd kunnen worden, en 43 KOT zaken die niet langer verweerd kunnen worden.
- **INDIVIDUELE** vooringenomenheid of procedurele onrechtmatigheid
 - Deze doelgroep is herkenbaar nadat de verweerder de zaak heeft opgepakt en het feitencomplex heeft gerangschikt. Uitsluiting van alle bemoeienis betekend dat de ervaren medewerkers van team Beroep geen enkele KOT zaak meer kunnen opstarten.
15 % van alle lopende zaken kennen formele gebreken in meer of mindere mate.
- **VERGELIJKBAAR MET CAF**
 - Deze doelgroep is herkenbaar nadat de verweerder de zaak heeft opgepakt en het feitencomplex heeft gerangschikt. Uitsluiting van alle bemoeienis betekend dat de ervaren medewerkers van team Beroep geen enkele KOT zaak meer kunnen opstarten.
- **CAF 11 en CAF overig**

Deze doelgroep is herkenbaar aan lijstwerk en matching met UHT.
Uitsluiting van alle bemoeienis zou er toe leiden dat de landsadvocaat zich niet langer door de afdeling Beroep kan laten ondersteunen. Attentiepoint is wel de vraag of de landsadvocaat Toeslagen nog mag vertegenwoordigen?

Impact op secretariaat en administratief team

Naast het schrijven van verweerschriften en zittingsvertegenwoordiging heeft team Beroep een administratieve ondersteuning van 18 medewerkers. Ook deze medewerkers hebben veelal een langere historie bij Toeslagen en ooit CAF of CAF vergelijkbare dossiers in handen gehad. Het uitgangspunt is dat de vraag vanuit het MT niet voor deze groep geldt. Het proces van selectie en herziene BOB is er op gericht om zaken alsnog positief te beschikken als dat kan. De impact van uitsluiting van de medewerkers van het secretariaat betekent dat Toeslagen de

post niet meer kan openen en geen administratie meer kan voeren. De continuïteit van het proces is dan non-existent.

4. Impact bij uitsluiting van medewerkers met historie op beroepsprocedures die ontstaan uit het werk van UHT

Omdat er ruim 20 medewerkers recent zijn geworven zal er nagenoeg geen impact zijn. Eventueel kunnen er, tijdens en na afloop van de UHT organisatie een aantal verweerders vanuit UHT kunnen geworven. Lichte administratieve risico's omdat Toeslagen 1 organisatie is, Administratie zou dan ook binnen Toeslagen centraal georganiseerd moeten blijven.

5. Oplossingsscenario's

Inrichten verplicht koppelvlak UHT, UHT wordt betrokken bij procedure

Team Beroep blijft haar huidige werk uitvoeren. Zodra er sprake is van een raakvlak met UHT zal een daartoe aangewezen medewerker van UHT het verweerschrift tegenlezen en eventueel direct de compensatiebeoordeling en berekening uitvoeren, deze informatie wordt ingebracht in de procedure om transparantie naar burger en naar rechter te tonen.

Dit geldt voor:-De doelgroepen waarvoor compensatie is voorzien (CAF, CAF overig, CAF vergelijkbaar en Individuele vooringenomenheid processuele onrechtmatigheid) en/of- Burger komt voor in het bestand van zelfmelders bij UHT.

Impact: Bezetting UHT kwalitatief en kwantitatief versterken, negatief effect op doorlooptijden.

N.B. Team beroep voert de proportionaliteit en matiging conform beleid uit en wijst actief op bestaan van vangnetvoorzieningen bij UHT. Voor deze doelgroep, mits geen zelfmelder, is geen tegenlezen door UHT nodig.

Conclusie: Haalbaar

Inrichten verplicht koppelvlak UHT, UHT neemt procedure over.

Zodra sprake is van een procedure binnen één van de vier 'doelgroepen' wordt de zaak overgedragen naar UHT.

Impact: Bezetting UHT kwalitatief en kwantitatief versterken, verweerders opleiden, UHT maakt deel uit van primair proces, niet conform doelstelling UHT.

Conclusie: Niet (Tijdig) haalbaar

Inschakelen derde (markt) partij om procedures voor de doelgroep te voeren

Er is beperkte kennis op de markt over Toeslagen én de benodigde administratieve ondersteuning om tot dossiervorming te kunnen komen zal door Toeslagen moeten worden geleverd.

Impact: overdracht van het proces aan een marktpartij lijkt, binnen de doorlooptijden van Beroep niet haalbaar. Ondersteuning in de vorm van tegenlezen en beoordeling op werking verzamelbesluit en compensatieregeling zou wel op de markt kunnen worden gevraagd.

Conclusie: Gedeeltelijk haalbaar, participatie team Beroep nodig.