



MT-B/Toeslagen
Indien van toepassing: vertrouwelijk

Naam dienstonderdeel
Belastingdienst/Toeslagen_

Contactpersoon

Datum
15-06-2020

Versienummer
0.8

Referentienummer

Datum vaststelling

Vastgesteld door

Opdrachtgever

Auteur

Afgestemd met

Bijlagen
1

memo

Impact uitsluiting van behandeling bij samenloop UHT doelgroepen en procedures team Beroep.

Aanleiding:

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.

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

Conclusie:

Bij volledige uitsluiting van alle medewerkers bij team Beroep, die procederen, en die ooit betrokken zijn geweest bij procedures van burgers die deel uit maken van alle doelgroepen van UHT zullen:

- Nagenoeg alle van de 214 (iets meer dan 25%) beroepszaken KOT en 43 (bijna 40%) Hoger beroepszaken KOT niet meer door Toeslagen worden uitgevoerd. De kennis en ervaring is buiten team Beroep Toeslagen zeer beperkt aanwezig om deze taken over te nemen.
- De doorlooptijden, die al onder druk staan, toenemen.

Aanbeveling:

Onbevooroordeelde behandeling bij Beroep kan worden gegarandeerd door:

- deze medewerkers niet volledig uit te sluiten maar op afstand te zetten (begeleiden)
- maatregelen te continueren als borging (o.a. zes ogen principe)
- inrichten van operationele raakvlakken, met verplichte consultatie, met UHT
- supervisie door Monitoring Hoger Beroep van CD Vaktechniek en Vaktechnische lijn.
- Voortdurende managementaandacht op juiste beroepshouding en casuïstiek.
- Medewerkers afkomstig uit Toezicht inzetten op andere zaken zonder UHT raking.

Beschouwing:

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.

Impact op proces beroep en Hoger beroep bij het uitsluiten:

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 volledig zelfstandig procederende medewerkers van Beroep (20 van de 43 verweerders) hebben in het verleden, al dan niet zijdelings, in zaken van de doelgroepen van UHT verweer gevoerd. *Van deze medewerkers zijn er slechts enkelen in het verleden dichter betrokken geweest bij het Toezicht of CAF.*

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. Er lopen overigens in totaal 789 beroepsprocedures en 111 Hoger Beroep voor geheel Toeslagen.

Bij de doelgroep die is 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 bekende zaken al in een herbeoordeling zijn betrokken en het Verzamelbesluit onder supervisie van de vaktechnische lijn wordt toegepast.

Een beperkt aantal lopende procedures (48+ 1 zaken) zijn zaken waarbij onbevooroordeeld behandelen sterker moet worden geborgd: CAF/CAF overig(48), vergelijkbaar met CAF en vooringenomen behandeling/procedurele onrechtmatigheid (1). Voor de CAF/CAF overig zaken met een vertegenwoordiger, procedeert de landsadvocaat, waarbij team Beroep ondersteunt.

Er is binnen Toeslagen (en ook daarbuiten) geen capaciteit met voldoende competenties en ervaring beschikbaar om de zaken uit deze drie doelgroepen te behandelen/ondersteunen zonder begeleiding die geleverd wordt door de ervaren medewerkers van team Beroep.

De behandeling zou wel door recent geworven medewerkers bij Team Beroep kunnen plaatsvinden, inhoudelijke borging vraagt echter inzet op afstand (begeleiden en tegenlezen) van de ervaren verweerders.

Door middel van vaktechnisch en procedurele borging zijn nu garanties voor onbevooroordeelde behandeling van deze zaken ingebouwd. Het volledige management op het team is inmiddels vervangen, ruim de helft van het team is in 2019 nieuw geworven en er wordt intensief samengewerkt met de vaktechnische lijn. Door het voltooiën van de inrichting van het raakvlak met UHT en Monitoring Hoger Beroep bij CD Vaktechniek zal de borging verder worden versterkt.

Doelgroep	Eerdere betrokkenheid medewerkers	Impact bij uitsluiten	Oplossingsscenario	Voorwaarden en impact oplossing
Caf 11 en Caf overig (Institutioneel vooringenomen) <i>48 zaken 43 burgers</i> UHT Materieel toekennen Compensatie Vangnet voor schade Beroep Materieel toekennen Schade besluit rechter	Alle ervaren medewerkers als verweerder <i>20</i> Enkele ervaren medewerkers vanuit Toezicht <i>1</i> Enkele van de onervaren medewerkers <i>Vanuit Bezwaar</i>	Ondersteuning Landsadvocaat kan niet worden gegeven.	Zaken toewijzen aan de nieuw geworven verweerders onder begeleiding van ervaren verweerder en verplichte consultatie/tegenlezen UHT of derde uit marktpartij. Supervisie door CD VT	Inrichten raakvlak UHT/Beroep Capaciteit UHT en langere doorlooptijd Beroep.
Vergelijkbaar met CAF (Institutioneel vooringenomen) <i>1 bekende zaak</i> UHT Materieel toekennen Compensatie Vangnet voor schade Beroep Materieel toekennen Schade besluit rechter	Alle ervaren medewerkers als verweerder <i>20</i> Enkele ervaren medewerkers vanuit Toezicht <i>1</i> Enkele van de onervaren medewerkers <i>Vanuit Bezwaar</i>	Ondersteuning Landsadvocaat/UHT kan niet worden gegeven	Kwalificatie blijkt tijdens behandeling. Daarna overdracht aan nieuw geworven verweerder onder begeleiding van een ervaren verweerder zonder historie in Toezicht en verplichte consultatie/tegenlezen UHT of derde uit marktpartij. Supervisie door CD VT	Inrichten raakvlak UHT/Beroep Capaciteit UHT en langere doorlooptijd Beroep.
Individueel vooringenomen, processuele onrechtvaardigheid. <i>1 bekende zaak</i> UHT Materieel toekennen Compensatie Vangnet voor schade Beroep Materieel toekennen Schade besluit rechter	Geen, mits bij Toeval, dan geeft de verweerder de zaak terug	Geen of nauwelijks impact, overdracht indien nodig binnen afdeling.	Kwalificatie blijkt tijdens behandeling. verplichte consultatie/tegenlezen UHT of derde uit marktpartij. Supervisie door CD VT	Inrichten raakvlak UHT/Beroep Capaciteit UHT en langere doorlooptijd Beroep.
Hardheid van het stelsel <i>104 matigen</i> <i>49 proportioneel</i> UHT Materieel toekennen Hardheid Beroep Materieel toekennen Proportioneel en matigen	Vrijwel allen, vanuit de herbeoordeling lopende zaken	De KOT zaken ongeveer 214 zaken van de 789 lopende zaken niet meer behandelen HB 43 /112 zaken	Check op voorkomen in bestand UHT, indien ja dan verplichte consultatie/tegenlezen UHT of derde uit marktpartij. Supervisie door CD VT	Inrichten raakvlak UHT/Beroep Capaciteit UHT en langere doorlooptijd Beroep.
Beroepszaken afkomstig vanuit UHT behandeling (eerste beroepszaken ongeveer over 6 maanden)			In deze periode meer volledig ingewerkte medewerkers, overstap enkele UHT specialisten naar team Beroep. (voorkeursscenario) ----- UHT doet zelf beroep (geen voorkeursscenario) Supervisie door CD VT	Administratief meest eenvoudige scenario, capaciteit. ----- Administratief meer complex, risico op kwaliteit/eenduidig werken , onvoldoende ervaring

