

In relatie tot verhaal [] is de impact van de toeslagen affaire verregaand, breder dan alleen Toeslagen en invloed op de handhaving in volle breedte.

Geen presentatie op papier wordt ingewikkeld om hier goedkeuring voor te krijgen gezien de loop van de Tweede Kamer. 463 Kamervragen en 1100 WOB verzoeken

Aan de hand van 5 onderwerpen

-Relatie tot LSI projecten

-Handhaving Toeslagen in 2021

-Uitvoering Herstel Toeslagen

-Relatie met gemeenten mbt Herstel

-Toeslagen Service Punten

Relatie tot LSI projecten

1-"Toeslagenproblematiek" in LSI projecten

Zoals eerder aangegeven, speelt de kern van de "toeslagenproblematiek" **niet** in LSI projecten. Er is **geen sprake van een fraudeaanpak zoals in CAF zaken, etnisch profileren** of het **gebruik tweede nationaliteit**. Ook worden burgers die zich gemeld hebben **als gedupeerde** en bekend zijn bij UHT, niet door Toeslagen bezocht in deze projecten. Als je de toeslagenproblematiek breder definieert, en hier ook ons risicoclassificatiemodel en voormalig team Fraude en FSV onder schaarft, raakt dit wel het LSI project. We maakten (tot de stopzetting van) o.a. gebruik van het risicoclassificatiemodel om risicoadressen te identificeren en in te brengen in het project. De administratieve afhandeling van bevindingen uit de huisbezoeken in het project (zoals aanpassing van de hoogte van de toeslag) vond plaats in het voormalig team Fraude (binnen het proces fraudemeldingen)..CAF zaken zijn nimmer ingebracht in de LSI projecten. Menselijke Toets door

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief schreef op 13 oktober 2020 aan de Tweede Kamer: "In het reguliere toezicht van Belastingdienst/Toezicht werden op basis van een risico-selectiemodel toeslag aanvragen ter behandeling aangeboden aan medewerkers. Hierbij heeft ten onrechte de factor Nederlanderschap/niet-Nederlanderschap een rol gespeeld, (voor zo ver ik weet een vd 74 indicatoren) waardoor burgers zonder de Nederlandse nationaliteit een iets grotere kans hadden om voor toezicht in aanmerking te komen".

Tot wanneer discriminerend?

In het AP-rapport wordt geconcludeerd dat het gebruik van de indicator NL/niet-NL in ons RCM tot okt2018 discriminerend was (niet etnisch profilerend, wel discriminerend)

Kortom: geen relatie met de CAF-zaken / affaire en geschoond RisicoClassificatieModel.

De Belastingdienst had het **FSV (Fraude Signalerings Voorziening)** tot februari 2020 in gebruik. De vraag is hoe bij de fraudeopsporing gebruik is gemaakt van dit systeem, van 'zwarte lijsten' en van risicoprofielen waarvan nationaliteit deel uitmaakte. De Auditdienst Rijk onderzoekt dit en komt begin 2021 met een rapport.

2-Handhaving jaarplan Toeslagen 2021

In dit jaarplan is ook de belangrijkste opgave voor Toeslagen in 2021 opgenomen: **het herstellen van het geschonden vertrouwen**. Om de daarvoor vereiste omslag te maken is een **vernieuwingsprogramma ingesteld**, waarbij **toekenningszekerheid, de menselijke maat en passende handhaving** kernbegrippen zijn. Gelijktijdig aan de vernieuwing moet ook de continuïteit van het juist en tijdig uitbetalen van toeslagen geborgd blijven. In een aparte directie (de Herstelorganisatie) wordt bovendien gewerkt aan het herstel van de gemaakte fouten uit het verleden. Ook zal in 2021 aandacht uitgaan naar de ontvlechting van Toeslagen.

3-Uitvoering Herstel Toeslagen

- > UHT is een tijdelijke organisatie met op dit moment 461 fte
- > Doel was om de hersteloperatie op 1 juni 2020 operationeel te hebben
- > Dit is niet gelukt: gevolg: aantal ouders dat kon worden uitbetaald was lager dan de ingeschatte 5500
- > UHT heeft prioriteit gegeven aan ouders in acute probleemsituaties naast het goed inrichten van de organisatie
- > Vanaf 1 november 2020 was de focus erop gericht om **430 ouders in acute en schrijnende situaties** te helpen
- > Hiervan werken er **240** in de rol van **PZB-er** (PersoonlijkZaakbehandelaar)
- > Voor de uitvoering van de forfaitaire **30.000 –regeling** **verwachten we nog honderden extra FTE's nodig te hebben**

- › Voor de “reguliere” organisatie verwachten we een toename van 175 FTE, maatwerk kost meer capaciteit

Categorien 5 stuks



Niet KinderOpvangToeslag

- › Op dit moment zijn de verschillende betrokken ministeries bezig met het uitwerken van wet- en regelgeving om de compensatieregeling en de tegemoetkoming O/GS voor de andere toeslagen mogelijk te maken.
- › Gedupeerden van andere toeslagen kunnen inmiddels ook een beroep doen op vergoeding van kosten in geval van acute nood

Cijfers uit de 6e voortgangsrapportage jinderopvangtoeslag naar de tweede kamer

Categorie	1 ^e VGR 29 april 2020	2 ^e VGR 9 juli 2020	3 ^e VGR 29 sep. 2020	4 ^e VGR 4 dec. 2020	5 ^e VGR 1 feb. 2021	6 ^e VGR 8 apr. 2021
Aantal ouders aangemeld als gedupeerde	4.800	6.273	8.100	9.200	17.800	31.325
Aantal ouders met een persoonlijke zaakbehandelaar			1.300	2.247	2.588	3.373
Aantal uitbetalingen na integrale beoordeling	282	282	390	510	883	1.607
Aantal uitbetalingen van € 30.000 na lichte toets					470	5.784
Aantal ouders dat vooralsnog niet in aanmerking komt voor € 30.000						3.651

We hebben ~**3.600** mensen die zich hebben aangemeld, maar nooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en/of geen kinderen hebben. Deze ouders ontvangen op **7, 17 of 28 april een brief**. Zij maken geen deel uit van de groep die voor 1 mei € 30.000 ontvangt. Met het oog op zorgvuldigheid is voor hen een integrale beoordeling nodig om toch nog een eventueel recht op € 30.000 vast te stellen.

Tabel 2 Hulp aan ouders in acute problemen

Categorie	1 ^e VGR 29 april 2020	2 ^e VGR 9 juli 2020	3 ^e VGR 29 sep. 2020	4 ^e VGR 4 dec. 2020	5 ^e VGR 1 feb. 2021	6 ^e VGR 8 apr. 2021
Aantal ouders dat beroep heeft gedaan a.g.v. acuut probleem			84	292	983	1.702
Aantal verzoeken om acute hulp afgerond						1.521
Noodvoorziening						
Aantal betalingen aan ouders				104	276	988
Eerste betaling na lichte toets						
Aantal betalingen aan ouders				172	309	706
Uitbetaald bedrag (€ mln.)					2,6	11,03

Tabel 3 € 750 regeling

Categorie	4 ^e VGR 4 dec. 2020	5 ^e VGR 1 feb. 2021	6 ^e VGR 8 apr. 2021
Aantal ouders in aanmerking	16.800	16.800	16.800
Aantal betalingen aan ouders	8.600	16.300	16.400
Uitbetaald bedrag (€ mln.)	6,5	12,2	12,3

Planning uitvoering herstel

Planning €30.000 regeling

Zoals in bovenstaande paragraaf vermeld is nu voor ~15.000 ouders een lichte toets gekregen. Voor de overgebleven **~10.600 ouders is de lichte toets nu in de laatste fase van uitvoering**. In de komende twee weken worden deze toetsen afgerond, zodat we deze ouders voor 1 mei a.s. kunnen bellen en uitbetalen. We liggen op schema om deze toetsen op tijd af te ronden.

Commissies

Commissie van wijzen

Commissie werkelijke schade

Bezwaarschriften adviescommissie

Tabel 4 Commissies

	1* VGR 4 april 2020	2* VGR 9 juli 2020	3* VGR 29 sep. 2020	4* VGR 4 dec. 2020	5* VGR 1 feb. 2021	6* VGR 8 apr. 2021
Commissie van Wijzen						
Aantal individuele dossiers aangemeld	-	-	-	85	261	609*
Aantal individuele dossiers afgerond	-	-	-	31	256	580*
Commissie Werkelijke Schade						
Aantal aangemeld				13	81	131
Aantal afgerond				0	0	12
Bezwaarschriftenadvies Commissie						
Aantal aangemeld		57	55	55	61	94
Aantal afgerond		0	0	0	0	7

*Per 1 april 2021

Brede Hulp Team

Met ingang van 29 maart 2021 wordt de Taskforce omgevormd tot het Brede Hulp Team.

Het Brede Hulp Team zal naast het dagelijks beoordelen van de aanvragen voor de Noodvoorziening en de Urgente cases zich bezig gaan houden met het ondersteunen van ouders richting gemeenten en vragen van gemeenten beantwoorden over UHT.

De 12 nieuwe medewerkers hebben veelal een ervaring binnen het sociale domein opgedaan, kennis die zij heel goed kunnen inzetten bij hun nieuwe werkzaamheden. De medewerkers worden *onderverdeeld in 4 regio's*:

noord, oost, zuid en west. Zodra bekend is wie in welke regio gaat werken zullen we dit op de kennisbank zetten.

Wat gaan de behandelaren brede hulp doen?

De medewerkers brede hulp gaan samen met gemeenten ouders ondersteunen op het gebied van brede hulpverlening. Juist ook wanneer er sprake is van acute nood. Wij zullen de ouders en de PZB hier zo goed mogelijk in begeleiden. Voorlopig blijft je eerste stap als PZB dat je de lijst met contactpersonen per gemeente raadpleegt als je een ouder in contact brengt met de gemeente. Mocht je aanvullende vragen nodig hebben, je komt er niet uit met een gemeente of andere ondersteuning voor de ouder is nodig. Dan kun je je tot het Brede Hulpteam wenden.

Hoe neem je contact op met het brede hulpteam

Het hulpteam is bereikbaar via de postbus UHT Taskforce_Postbus. Indien er sprake is van zeer acute nood vermeldt dan ook SPOED in het onderwerp van de mail.

UHT.taskforce@belastingdienst.nl

4-Relatie Gemeenten mbt Herstel

332 gemeenten wisselen inmiddels uit met Toeslagen en daarmee zou 98,6% van de slachtoffers in contact zijn

Samenwerking met gemeenten

De afgelopen maanden is de samenwerking met de VNG en gemeenten geïntensiveerd. Ook de ministeries van BZK, SZW en J&V zijn intensief betrokken. In diverse werkgroepen, een hoogambtelijke stuurgroep, een Bestuurlijk Overleg en de Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel werken Rijk en gemeenten samen om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel financieel als met brede hulp. Daarvoor is gezamenlijk een schuldenaanpak uitgewerkt (die ik in het vorige hoofdstuk beschreef) en worden gemeenten betaald om gemeentelijke hulp te bieden op het gebied van schuldhelpverlening, wonen, zorg, gezin en werk.

Gemeenten worden zonder voorbehoud volledig gecompenseerd voor de daarbij te maken (additionele) kosten.

Daarom heb ik gerealiseerd dat gemeenten ***vanaf 26 maart naast de lijst met gemelde ouders via het machtigingsbesluit ook een gegevenslijst ontvangen van de ouders die daadwerkelijk gedupeerd blijken te zijn en zijn uitbetaald.***

Op 1 april jl. hebben 332 gemeenten het machtigingsbesluit ondertekend. In deze gemeenten bevinden zich 98,6% van de gemelde ouders. Van deze gemeenten hebben 324 gemeenten ook al data gedownload. De overige gemeenten zijn door VNG gebeld;

ook zij hebben het proces in gang gezet omtrent machtiging en ophalen van de gegevens.

Schuldenaanpak

In samenwerking met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en de ministeries van SZW, J&V, BZK, VWS en OCW heb ik de afgelopen maanden voortgang kunnen boeken op een gezamenlijke schuldenaanpak. Het doel hiervan is niet alleen dat ouders zo veel mogelijk van het herstelbedrag kunnen houden, maar ook dat ze met een schone lei verder kunnen. In deze voortgangsrapportage bericht ik u over deze aanpak in drie stappen: het pauzeren van publieke en private schulden, het kwijtschelden van publieke schulden en het realiseren van een oplossing voor de private en overige schulden.

- pauzeren bij publieke schulden
- pauzeren private schulden
- oplossen prive private schuldeisers
- oplossen BKR registraties

NVT

Hoe in contact met slachtoffers

Om te zorgen dat alle gemeenten snel in contact kunnen komen met gedupeerde ouders machtigt de Belastingdienst/Toeslagen gemeenten, zodat gemeenten contact kunnen opnemen met ouders en hen te wijzen op gemeentelijke hulp. Na instemming van de machtiging door het College, zullen de contactgegevens van de gedupeerde ouders verstrekt worden via een portaal. Vervolgens kan contact worden gezocht met de ouder.

Juist gemeenten (of hun gemandateerde) zijn bij uitstek gespecialiseerd in het contact zoeken met gedupeerden, een goed gesprek aangaan, vertrouwen te winnen en snel lijnen uitzetten. Om deze reden is ervoor gekozen om geen volledig script uit te schrijven, maar handvatten aan te bieden die uitvoerders kunnen ondersteunen bij dit eerste gesprek.

Er is dus beschikbaar

- Model collegevoorstel accepteren machtiging
- akkoordverklaring gegevensuitwisseling
- een script eerste contact nalv machtiging
- een procestekening
- een portaal gebruikersinstructie GPB (gegevensportaal Belastingdienst)

Zijn deze documenten niet bekend bij de gemeenten dan zijn deze beschikbaar via van het RPF.

Een reeds bestaande voorziening waardoor de dienstverlening ook meer "diepgang" krijgt is het Toeslagen Service Punt

5-Toeslagen servicepunt.

Door het aangaan van deze samenwerking (partnerschap) kunnen we gezamenlijk de dienstverlening aan de burger uitbreiden en optimaliseren en steeds meer burgers helpen bij het aanvragen en wijzigen van hun huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. **Maatwerk persoonlijk contact kan hiermee invulling aan gegeven worden**

Heeft een aantal voordelen

- toegang tot het toeslagen portaal ook als heeft de klant geen DiGid
- rechtstreeks toegang tot belcentrum
- inbelcode voor rechtstreek toegang tot afdeling geldzaken van de BD waar oa terugvorderingen lopen
- direct een aanvraag toeslag kunnen indienen wanneer er recht blijkt te bestaan
- rechtstreeks contact met de accountmanager**
- toezending nieuwsbrieven en uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten

Is er behoefte aan een uitleg over de Toeslagen Servicepunten in een RPF of op een andere manier? Dan hoor ik het graag

