

Fase 2 – Stopzetten en uitvragen

- Op 22 april 2014 maakt de controlemedewerker van het CAF team het interne "opdrachtformulier productieregister".
- De werkbundel (zaken voor handmatige beoordeling) is op 25 april 2014 in het systeem ingelezen. Dit betekent dat behandelaars konden starten met de handmatige beoordeling van de toeslag van de 302 ouders, waaronder het versturen van de brieven en stopzetting van de toeslag.
- De uitvoering van de opdracht vindt plaats vanaf medio juni 2014 door het versturen van balie- en vraagbrieven.
- In totaal hebben van de 302 ouders:
 - Ongeveer 200 ouders een baliebrief ontvangen (zij zijn verzocht om langs de balie te komen om zich te identificeren en bewijslast aan te leveren). Veelal zijn de toeslagen voor deze burgers gepaard met deze baliebrieven gestopt met een ingangsdatum in de toekomst (dit is de "zachte stop", of stopzetting van de toeslag – nog zonder terugwerkende kracht). Een deel van deze burgers heeft tevens een vraagbrief ontvangen.
 - Ongeveer 90 ouders geen baliebrief ontvangen maar een vraagbrief (zijn schriftelijk verzocht om informatie aan te leveren).
 - Zo'n 10 ouders geen brief ontvangen
- Van de 302 aanvragers hebben er bijna 300 een stopzetting gehad voor 2012, 2013 of 2014. Niet alle aanvragers hebben dit gemerkt in de uitbetaling van hun toeslag.
- De stopzettingen met een datum in de toekomst zijn gehanteerd als alternatief voor het opschorten van betalingen, wat technisch niet mogelijk was. De toekenning van de burger is hierdoor gereduceerd zonder terugvordering (waar bij het opschorten de toekenning niet zou wijzigen).
- Wanneer de ouders niet reageerden op de vraagbrief of volgens Toeslagen onvoldoende informatie hadden aangeleverd had een rappel moeten volgen, in de meeste gevallen is deze processtap niet uitgevoerd en is direct overgegaan tot stopzetting.

Stopzetting juridisch

Naar aanleiding van uw vraag of bij de stopzetting van de toeslagen de wet is geschonden.

Conclusies obv Factsheet stopzettingen CAF 11

Met opmerkingen [] : Geel gearceerd is o.b.v. nieuwe info ofwel niet eerder genoemd.

Met opmerkingen [] : Vorige factsheet verwijst opnieuw naar 'zomer 2014'. Gezien de aanname dat de behandeling binnen deze periode heeft plaats gevonden onjuist is, is het toepassen van deze periode op alle vervolgvragen onhandig (schetst een onvolledig beeld).

Met opmerkingen [] : Nieuwe info: 297 stopzettingen.
Let wel, betreft technische stopzettingen (kan dus hersteld zijn voordat deze formeel zijn gemaakt, in die gevallen heeft de burger het niet gemerkt).

Met opmerkingen [] : Het toeslagenverstrekkingssysteem liet dit niet toe.

- Bij ouders die een baliebrief ontvingen is meestal op de verzenddatum direct de toeslag stopgezet met een ingangsdatum in de toekomst.

Kern

De Raad van State d.d. 8 maart 2017 heeft uitspraak gedaan over de situatie van een baliebrief. In lijn met deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat Belastingdienst/Toeslagen bij de beëindiging van het kinderopvangtoeslagvoorschot bij de baliebriefgroep niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen en in strijd met de voor opschorting geldende regels heeft gehandeld. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit geldt voor de dossiers waarin betrokkenen voldaan hebben aan hun informatieplicht en alle benodigde gegevens en bewijsstukken aan Toeslagen hebben verstrekt.

Bij de ouders met een vraagbrief is soms iets later de toeslag stopgezet. Het lijkt erop dat daar ook onzorgvuldig is gehandeld, maar soms in iets mindere mate.

Het is in beide situaties onduidelijk of deze onzorgvuldigheid tot schade heeft geleid; daarvoor is een individuele beoordeling nodig van de desbetreffende dossiers.

Toelichting

Op basis van de AWIR kan de Belastingdienst/Toeslagen de uitbetaling van een voorschot geheel of gedeeltelijk opschorten indien er redelijkerwijs kan worden vermoed dat het voorschot ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend. Belanghebbende wordt van die opschorting in kennis gesteld. Indien de belanghebbende niet de bewijsstukken kan overleggen, is de uitkomst materieel gelijk, namelijk stopzetting (en terugvordering) van de toeslagen.

Met opmerkingen Verwijst naar de 'zachte stops'. Geen terugvordering, wel reductie van toekenning.

Q & A:

Antwoorden pogen we uit te werken vooraf aan het debat.
Vereist vervolg analyse en navraag.

Hoe kan het zijn dat niet alle vraagouders de stopzetting hebben gemerkt?

Hoeveel vraagouders hebben wel moeten terugbetalen voordat überhaupt onderzocht is of er recht is of niet?

Waarom zijn burgers verzocht om langs de balie te komen en ook nog eens om stukken aan te leveren? Hoe vaak is dit gebeurt?

Waarom is het werk in april aangeboden, maar is men pas in juni gestart?

Maakt Toeslagen tegenwoordig wel gebruik van het opschorten van betalingen?