

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Datum 7 januari 2020
Betreft Voortgang acties CAF en Belastingdienst/Toeslagen

Geachte Voorzitter,

In mijn brief van 7 januari jl. kondigde ik aan dat ik uw Kamer op korte termijn in bredere zin zou informeren over het CAF-dossier. De ouders staan daarbij centraal: daarom is het een prioriteit om hen waar hiertoe aanleiding is te compenseren en hecht ik er belang aan om persoonlijk met hen te spreken. Daarnaast wil ik u meenemen in de voortgang bij de Personeels-raadspersonen en de relevante onderzoeken die lopen op dit dossier.

Uitbetaling ouders CAF 11

Op 24 december 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitbetaling van de compensatiebedragen in de CAF-11 zaak. Aanvullend hierop kan ik uw Kamer melden dat op 27 december ook succesvol is uitbetaald aan de in de brief genoemde ouder waar in die week nog een huisbezoek aan zou worden afgelegd om het rekeningnummer te ontvangen.

Van de in de brief genoemde drie ouders die in het buitenland woonachtig zijn heeft inmiddels één contactpersoon van een ouder zich gemeld. Met deze contactpersoon is gesproken hoe tot uitbetaling kan worden overgegaan. Voor een andere burger woonachtig in het buitenland geldt dat de post onbestelbaar retour is gekomen. Van de derde burger woonachtig in het buitenland, is nog geen reactie ontvangen. Ik hoop dat Toeslagen alsnog in contact kan komen met deze burgers zodat uitbetaling ook voor deze ouders kan plaatsvinden.

Gesprekken met ouders

Zoals de minister-president uw Kamer bij brief van 19 december 2019 heeft laten weten, gaan de minister-president en ik - mede op verzoek van uw Kamer (motie van Raan¹) - op 20 januari in gesprek met verschillende betrokken ouders in het kinderopvangtoeslagdossier. Voor dit gesprek zijn ouders die direct betrokken zijn bij de CAF 11-zaak uitgenodigd. Ook de ouders die de afgelopen tijd hun dossier hebben opgevraagd en een aantal ouders dat op een andere manier heeft aangegeven gedupeerd te zijn, hebben een uitnodiging ontvangen. Momenteel hebben 213 ouders zich voor dit gesprek aangemeld.

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 563.

**Directie
Bestuursondersteuning &
Advies**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

T 070
F 070
minfin.nl
www.minfin.nl

Ons kenmerk
2020-000002578

Uw brief (kenmerk)

Met opmerkingen [1]: @TOESLAGEN: Kunnen jullie zelf nog wat doen om contact te krijgen?

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

Ook heb ik op 8 januari jl. zelf met veertien gedupeerde ouders gesproken. Om een goed beeld te krijgen van de diversiteit van de wijze waarop ouders te maken hebben gehad met de rigide terugvorderingssystematiek is via de belangenorganisatie ouders in de kinderopvang een selectie van ouders uitgenodigd. In een besloten setting heb ik met deze ouders, [] van BOInK en [] Toeslagen een open gesprek gevoerd. PM: [] en [] SVP aanvullen na gesprek, in ieder geval dat verhalen hem hebben aangegrepen en belangrijk is signalen serieus te nemen

Timing eindadvies Adviescommissie uitvoering toeslagen en ADR

Op dit moment is de Auditdienst Rijk (ADR) bezig met het vergelijkend onderzoek tussen de CAF-11 zaak en de CAF-overig zaken. De Adviescommissie uitvoering toeslagen werkt tegelijkertijd aan haar eindrapport. De Voorzitter van de Adviescommissie uitvoering toeslagen heeft mij geïnformeerd dat de verwachting is dat het eindadvies eind januari gereed zal zijn. Ook het rapport van de ADR wordt dan verwacht. Wanneer de rapporten van de ADR en de Adviescommissie worden gepubliceerd, zal ik deze ook naar uw Kamer zenden. Zoals tijdens het debat van 4 december jl. aan uw Kamer is toegezegd, zal aan de hand van de adviezen van de Adviescommissie worden onderzocht hoe wordt omgegaan met vergelijkbare gedupeerde ouders. Uw Kamer zal na publicatie van het advies van de AUT en het rapport van de ADR geïnformeerd worden over hoe dit gestalte krijgt.

Selectiemodellen

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het CAF dossier het afgelopen najaar geconstateerd dat stukken zijn tegengekomen waar nationaliteit aan de orde is geweest buiten hetgeen is beschreven in de CAF 11-zaak. De staatssecretaris heeft dit in zijn brief van 15 november 2019 nader toegelicht.² Daarbij heeft hij aangegeven dat HIJ STAS/ [] de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief van 1 november 2019 heeft verzocht deze informatie en de bijbehorende documenten te gebruiken in het onderzoek dat de AP doet naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst. Het is nog niet duidelijk wanneer de AP de rapportage hierover zal opleveren. Uiteraard zal ik nadat het onderzoek is afgerond, de bevindingen van de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk met uw Kamer delen. Aan de uitvoerende directies is opdracht gegeven om nationaliteit uit alle selectiemodellen te verwijderen tenzij er een expliciete wettelijke grondslag bestaat die het gebruik van nationaliteit noodzakelijk maakt en daarmee rechtvaardigt. Of daarmee het onterechte gebruik van nationaliteit uit alle selectiemodellen is verwijderd, kan nog niet met zekerheid gezegd worden. Zo zijn er (oude) gegevensbestanden die mogelijk voor verschillende doeleinden zijn/worden gebruikt en waarvan niet duidelijk is, of deze nog steeds beschikbaar zijn of gebruikt worden. Hier wordt onverminderd aandacht voor gevraagd bij ... WIE?.

Daarnaast loopt er vanuit de Nationale ombudsman een overheidsbreed onderzoek naar de wijze waarop overheden omgaan met klachten over etnisch profileren. -De Belastingdienst werkt aan dit onderzoek mee door... Naar verwachting zal op basis van dit onderzoek de Nationale ombudsman in 2020 bepalen op welke manier hij kan bijdragen aan het herkennen, erkennen en behandelen van klachten over etnisch profileren.

² Verwijzing brief 15 november...

Directie
Bestuursondersteuning &
Advies

Ons kenmerk
2020-000002578

Met opmerkingen [] (2): @UHB/IV&D: wanneer is deze opdracht gegeven? Naar aanleiding van de brief aan de AP? Of al eerder, toen we het nationaliteitscriterium uit de selectiemodellen voor Toeslagen gesloopt hebben? Want nu lijkt het vrij recent.

Met opmerkingen [] (3): @UHB/IV&D: Wanneer denken we hier klaar mee te zijn? Want dat heb ik liever dan de paar zinnen erna. Ik ben eigenlijk van plan die er sowieso uit te slopen. Maar dan moeten we wel iets qua toekomstperspectief kunnen bieden.

Met opmerkingen [] (4): @UHB/IV&D: vraag van [] Selectiemodel is een term waar je hele wilde fantasieën bij kan hebben als je niet bij de Bd werkt. Nu staat er ik heb opdracht gegeven nationaliteit eruit te verwijderen. Maar in oude modellen staat het nog. Wat betekent dat?
A. Het gegeven staat nog in de achterliggende databases, maar het wordt niet meer als zoekfunctie gebruikt. Of
B. Als een oud selectiemodel gebruikt wordt, dan wordt nog geselecteerd op nationaliteit.
Graag antwoord.

Met opmerkingen [] (5): @UHB/IV&D: mocht dit wel blijven staan, door wie wordt er dan aandacht voor gevraagd?

Met opmerkingen [] (6): Dit stukje begrijp ik niet. Nationaliteit zou toch uit alle systemen worden gehaald? Hoe kan het dan toch in de selectiemodellen blijven staan? En hoe verhoudt dit zich tot uitlatingen als: 'Toeslagen heeft alle (historische) gegevens betreffende de tweede nationaliteit uit de systemen verwijderd. Toeslagen houdt alleen bij of een burger wel of niet de Nederlandse nationaliteit heeft.' Is dat bij Blauw dan anders?

Met opmerkingen [] (7): PM: IB&D: hoe leveren we bijdrage? Zijn we al bevraagd?

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

Onderzoek structuur Belastingdienst

PMStand van zaken volgt obv input ABD TC

Personeels-raadspersonen

Het streven is bij de Belastingdienst een open en veilig klimaat te creëren waar medewerkers zich veilig voelen, waar dilemma's worden besproken en wordt gereflecteerd op wat beter kan. Een klimaat waar fouten mogen worden gemaakt, die fouten op het juiste niveau worden gemeld, en nadrukkelijk van fouten wordt geleerd. Als nodig moeten ook misstanden vrijelijk gemeld kunnen worden. Medewerkers moeten dit kunnen doen zonder daarbij te worden benadeeld.

In de op 4 december 2019 aangenomen motie Omtzigt, Bruins, Lodders en Van Weyenberg (nr. 31066, 552) wordt opgeroepen om:
Aan deze motie wordt voortvarend uitvoering gegeven. Er vinden momenteel gesprekken plaats met beoogd kandidaten en ik ben voornemens later deze maand twee onafhankelijke personeelsraadspersonen te benoemen, die gezaghebbend zijn, waar rechtsstatelijkheid hoog in het vaandel staat, en waarin de individuele medewerker van de Belastingdienst vertrouwen kan stellen. Hun taak luidt om gedurende één jaar actief medewerkers van de Belastingdienst op te zoeken, met hen in gesprek te treden met als doel signalen op te halen zodat daarnaar grondig onderzoek kan worden gedaan. Ook zullen de personeelsraadspersonen proactief signaleren over mogelijk contra-legem handelen in de uitvoeringspraktijk van het werk.

Ik vind het van wezenlijk belang dat de personeelsraadspersonen ter uitvoering van hun taak toegang hebben tot alle medewerkers, alle leidinggevendenden en alle documenten en dossiers die zij daartoe relevant achten. Iedere medewerker van de Belastingdienst is in de gelegenheid zich, al dan niet anoniem, bij hen te melden. Ook vind ik zelf noodzakelijk dat signalen van externe partijen hen bereiken. De personeels-raadspersonen rapporteren de bevindingen geanonimiseerd aan [] van het ministerie van Financiën en in afschrift aan [] Belastingdienst. Hierdoor kunnen misstanden worden opgelost en bij ernstige misstanden zullen passende maatregelen worden getroffen. In de voortgangsrapportages zal over de gevonden misstanden worden gerapporteerd.

Ik hecht eraan te benadrukken dat de personeelsraadspersonen een onafhankelijke positie hebben met een eigenstandige verantwoordelijkheid en taakopdracht. Over de voortgang van het aanwijzen van de personeelsraadspersonen en een daartoe strekkend instellingsbesluit zal uw Kamer spoedig worden geïnformeerd.

Toeslagen II

Ik ben op maandag 6 januari op werkbezoek geweest zelf bij Toeslagen geweest en heb daar begrepen van medewerkers en leidinggevendenden dat de herstel werkzaamheden een zware wissel trekken op de reguliere werkzaamheden. Dit onderstreept het belang van de eerder aangekondigde projectorganisatie. ~~zodat~~ Hierdoor kan de situatie voor de ouders op juiste wijze ~~kan~~ worden hersteld, ~~gewerkt~~ kan worden ~~gewerkt~~ aan een nieuw soort organisatie waarbij de menselijke maat hoog in het vaandel staat en ~~zodat~~ zonder dat de reguliere uitvoering ~~niet~~ in de knel komt. De eerste medewerkers voor deze

Directie
Bestuursondersteuning &
Advies

Ons kenmerk
2020-000002578

Met opmerkingen [] (8): @ UHB: ZINVOL OM CULTUUR ENQUETE TE NOEMEN DIE GESTART IS

Met opmerkingen [] (9): @ [] SVP PAAR ZINNEN DIE KERN MOTIE WEERGEVEN.

Met opmerkingen [] (10): Kan dit wel?

Met opmerkingen [] (11): @ [] is dit haalbaar?

Met opmerkingen [] (12): Dit lijkt een ongelukkige zin (suggestie: op allerlei plekken wordt contra legem gehandeld zonder dat we weten waar?)

Met opmerkingen [] (13): Hoe?

Met opmerkingen [] (14): @ [] heb de tekst van de motie erbij gepakt en wat aanvullende suggesties gedaan. Graag je blik.

Met opmerkingen [] (15): Moet er nog een stukje komen over het 'organiseren van tegenspraak' - de klankbordgroep.

Met opmerkingen [] (16): @ UHB en TOESLAGEN. Hierbij een voorzet gedaan voor een tekst over bezoek en noodzaak capaciteit. Graag jullie aanvullingen en suggesties..

projectorganisatie worden op dit moment geworven. Vanuit andere onderdelen van de Belastingdienst zijn deze week de eerste tientallen medewerkers aan de slag gegaan, overigens nadat zij zich hiervoor vrijwillig hebben gemeld. De wervingsinspanningen om nieuwe medewerkers aan te trekken gaan onverminderd door.

Nieuwe Wetgeving

Nieuw telefoonnummer

PM blik vooruit

Donner, ADR, onderzoek AP, No, uitvoeren compensatie, hulp bij rechtsgang, varianten uitwerken toeslagenstelsel

Ten slotte

U heeft op 12 december vragen gesteld over de informatieverstrekking van de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman. Ik streef ernaar de beantwoording van de vragen volgende week naar uw Kamer te zenden. Hoewel er een aantal stappen zijn gezet, is het duidelijk dat er nog veel moet gebeuren in dit dossier en de ontwikkelingen naar aanleiding daarvan bij de Belastingdienst. Daarover blijf ik uiteraard het gesprek met uw Kamer voeren.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Directie
Bestuursondersteuning &
Advies

Met opmerkingen (17): Voegt niets toe

Ons kenmerk
2020-0000002578

Met opmerkingen (18): @FRI: ons beeld is dat hier op dit moment geen nieuws te melden is. Is dat correct? Dan zullen we hier niet opnemen.

Met opmerkingen (19R18): Nee, er moet nu eerst worden gewerkt aan de kabinetsreactie op IBO 1 en IBO 2. Mochten jullie daar vragen over hebben, dat doet [redacted]. We sluiten niet uit evt ook dat eea nog aangevuld wordt nav Donner 2, etc.