

Besluitenregister Directie Toeslagen 2017

Nummer	Datum	MT-besluit	Brondocument
2017-001	20170124	<u>Toezicht AWIR partnerschap i.r.t. fiscaal partnerschap</u> : in vervolg op MT standpunt van 20-12-2016 is uitvoerbaarheid van optie 3 getoetst. Optie is uitvoerbaar. Het MT besluit dat toezicht ingesteld wordt, gericht op verkleining van het aantal feitelijke verschillen in uitkomst bij het toepassen van het fiscaal- en Awir partnerschap.	Memo Toezicht AWIR partnerschap in relatie tot Fiscaal partnerschap (23-1-2017)
2017-002	20170207	<u>Handhavingsplan 2017</u> vastgesteld.	Handhavingsplan Toeslagen 2017 v1
2017-003	20170221	<u>Huurtoeslag recreatiewoningen</u> : i.v.m. aanpassing in de Wet Huurtoeslag is per 1-7-2016 geen recht meer op huurtoeslag voor recreatiewoningen. MT is akkoord met voorstel om de huurtoeslag voor recreatiewoningen te stoppen op een datum nadat de brief of beschikking wordt gestuurd. Deze handelwijze is in lijn met de beleidslijn van BZK.	Mail 21-2-2017 Huurtoeslag recreatiewoningen-beleidslijn BZK
2017-004	20170228	<u>Business case Pop up kantoor</u> : MT akkoord met uitvoering o.b.v. uitgevoerde BC. Ook akkoord ontvangen van KI&S; nog niet van B/CFD.	Memo BC Pop Up kantoor 0.00 (20-2-2017)
2017-005	20170314	<u>Werkaanbod</u> – gemaakte afspraken: - PR, BV en HHR geven inzicht in het werkaanbod; PR ism BV op het burger geïnitieerde werk en HHR op het werk dat we zelf initiëren; - MT prioriteert (continu proces); - Continu proces prioriteren inrichten; - Rol PR: overzicht en inzicht op het werk geven aan het MT, zodat MT kan kiezen en prioriteren.	Memo Werkvoorraad 1.1 (20-2-2017)
2017-006	20170314	Het MT heeft de uitgangspunten voor de inrichting van <u>vaktechniek</u> vastgesteld.	??
2017-007	20170321	<u>Functiegebouw Rijk voor groepsfuncties</u> : het MT kies voor start zoals beschreven bij variant 1.	Beslismemo Hoofdvariant 1 of 2 Indeling FGR voor groepsfuncties Toeslagen (2-2-2017)
2017-008	20170404	<u>Pré-analyse</u> : het MT besluit conform voorstel om een virtueel team in te zetten op pré-analyses toezichtacties. In de begroting zijn hiervoor al uren gereserveerd.	Memo verzoek capaciteit (pré) analyse HHR (2-4-2017)
2017-009	20170404	MT besluit conform voorstel <u>DT KOT 2016</u> . Dat betekent: - Behandelgrens cat. A (€ 300) blijft gehandhaafd. - Doelmatigheidsgrens van € 3.000 hanteren aan aangevraagde lasten en voor verzenden van een informatieverzoek. - Voor KOT dagtaaktype alleen de risicovolle aanvragen voor handmatige behandeling worden aangeboden o.b.v. doelmatigheidsafwegingen.	Memo Definitief toekennen Kinderopvangtoeslag 2016 1.0 (31-3-2017)
2017-010	20170424	<u>Balieproces Onbekende aanvragers</u> : MT besluit conform het advies. Balies alleen inzetten bij ontvangen en identificeren van de burger en innemen van en controleren op echtheid en volledigheid van de bewijsstukken. Overleggen worden ingericht.	Memo Inzet balies voor proces Onbekende aanvrager. 1.2 Verbetering NINBI-proces 2017 (20-4-2017)
2017-011	20170530	<u>Data governance Toeslagen</u> : het MT heeft de opdracht-formulering voor het inrichten van het technisch en bestuurlijk beheer vastgesteld.	Memo Data governance Toeslagen (30-5-2017)
2017-012	20170530	<u>Behandelkenmerk 02</u> : conform wet- en regelgeving moet de behandelaar terugvorderen in de VT fase. Is er een DT beschikking opgelegd dan wordt daar niet op	Memo (On)mogelijkheid zachte stop bij geen recht/non-respons

		teruggekomen.	
2017-013	20170530	<u>A-selecte steekproef</u> : één van de aanbevelingen uit de Beleidsdoorlichting Toeslagen is het uitvoeren van een A-selecte steekproef. MT besluit dat in 2017 een begin wordt gemaakt met het opvolgen van deze aanbeveling. Het MT stemt niet in met het aangeboden voorstel.	Memo A-selecte steekproef 2017 (21-3-2017)
2017-014	20170530	<u>Objectadministratie</u> : het MT besluit conform het advies van de regieteamleiders. Dat betekent: 1. Behandeling Uitval FRS melding 6 wordt herzien. 2. Werkwijze Objectadministratie wordt herzien. 3. Implementeren van de gevraagde inspanning kantoor door Productieregie.	Memo Aanpassen werkwijze objectadministratie (24-5-2017)
2017-015	20170620	<u>Aselecte steekproef Zorgtoeslag</u> : het MT stemt in met de voorgestelde uitvoering. Daarmee geeft MT opdracht tot inrichting van het bijbehorende proces en stelt het MT de gevraagde behandelcapaciteit beschikbaar.	Memo A-selecte steekproef op de Zorgtoeslag 2017 (8-6-2017)
2017-016	20170620	<u>Uitvoering bijzonder belonen 2017</u> : het MT gaat akkoord met het voorstel.	Memo Bijzonder belonen 2017 (21-6-2017)
2017-017	20170704	<u>Toezicht 2017</u> : eerder heeft MT, i.h.k.v. naar voren halen van toezicht, impliciet besloten de HOT/HOR grens te verlagen. MT bevestigt dit besluit, dat ten doel heeft zicht te krijgen op de effectiviteit van deze verschuiving in de toetsgrens.	
2017-018	20170718	<u>Plan van aanpak inventarisatie informatiestromen in het kader van AVG</u> met inachtneming van een enkele aanpassing heeft het MT het plan van aanpak vastgesteld, waarmee het in uitvoering wordt gegeven. Dit plan richt zich sec op AVG in relatie tot de keten Toeslagen.	PvA Inventarisatie AVG (13-7-2017)
2017-019	20170725	<u>Informatiezekeerheid hoog risico posten Huur en rechtmatigheid</u> : het MT stemt in met de voorgestelde adviezen en geeft productieregie opdracht deze te implementeren.	
2017-020	20170801	<u>Risico-analyse Toeslagen Query Loket</u> : Het MT gaat akkoord met de volgende maatregelen: het aanvragen van verschillende, niet persoonsgebonden accounts en het plaatsen van een elektronisch slot op de deur van TQL.	Memo Risico analyse werkwijze Toeslagen Query Loket 1.0 (26-7-2017).
2017-021	20170822	<u>Rappelleren in de voorschotfase</u> : aanleiding voor dit voorstel zijn bij de NO ingediende klachten. Voorstel is om ook in de voorschotfase de burger te rappelleren wanneer hij niet reageert op informatieverzoeken. Het MT besluit conform het voorstel.	Memo Rappelleren 0.4 (21-8-2017)
2017-022	20171024	<u>Uitstel van betaling bij herzieningsverzoeken</u> : het MT is eens met het voorstel om de behandeling specifiek in te regelen, los van het bezwaarproces. Het verlenen van uitstel van betaling door Toeslagen betekent wel een extra processtap. Het MT kiest voor scenario 1b.	Memo Uitstel van betaling bij een herzieningsverzoek (24-8-2017)
2017-023	20171107	<u>Uitkomst Gegevenseffectbeoordeling (GEB) Anti fraude monitoring portal Toeslagen</u> : gebruik van HEIDI wordt als voldoende veilig beoordeeld, onder voorwaarde van enkele beheersmaatregelen. Het MT neemt RTO-advies over (maak gebruik van HEIDI tot moment dat Logius voorziening heeft gerealiseerd). MT stelt als voorwaarde dat de voorgestelde beheer-maatregelen worden uitgevoerd door D.A.T, Bedrijfsvoering toetst de invoering.	

2017-024	20171107	<u>Wendbaarheid i.r.t. werkverdeling</u> : het MT heeft het document, waarin de managementafspraken beschreven staan, vastgesteld, met inachtneming van enkele aanpassingen. Ook het prioriterings- en werkverdelingskader voor Q4 2017 is vastgesteld.	Memo Wendbaarheid in relatie tot werkverdeling 1.0 (30-10-2017)
2017-025	20171107	Medewerkers die in Leeuwarden worden ingezet op Vraag gaan over naar Uitval/Uitworp. Dit wordt gecompenseerd door UZK van U/U Den Haag in te zetten op Vraag. Op 1 december 2017 moet deze omzetting geregeld zijn. Betrokken TL's, medewerkers en OC zijn geïnformeerd.	
2017-026	20171212	Als een <u>chronisch zieke/gehandicapte</u> verhuist blijft er door de koppeling van melding 31 aan het object sprake van extra huurtoeslag. Deze reeds bekende onvolkomenheid uit de conversie wordt nu recht gezet. Het MT besluit conform voorstel: de herstelactie wordt uitgevoerd voor de januari betaling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.	Memo Verhogen rechtmatigheid huurtoeslag gehandicapten
2017-027	20171212	Het MT stelt het implementatieplan AVG, dat aansluit bij de door het programma geformuleerde KPI's, vast.	Nota Implementatieplan AVG Toeslagen 1.2 (1-12-2017)