

Overzicht openstaande acties CAF Toeslagen

Highlights in blauw betreft acties met deadline in juli/augustus

	Actie	Datum toezegging	Verwacht resultaat	Actiehouder ¹	Coördinatie
I. Kamer					
1	Toegeving dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het einde van het jaar gaat informeren hoe de BD de richtlijn van Raad van Europa heeft geïmplementeerd (klokkenluider).	4 juli 2019	Eind 2019	O&P	
2	Motie: verzoekt de regering om de richtlijnen van de Raad van Europa voor de bescherming van Klokkenluiders volledig te implementeren bij de Belastingdienst en jaarlijks onafhankelijk en extern te laten rapporteren over naleving van deze richtlijn door de Belastingdienst. En verzoekt de regering om in de CAF-11 zaak alle aandacht te focussen op een oplossing voor de desbetreffende ouders, en in deze uitzonderlijke zaak, geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden. Verzoekt de regering in oktober over de uitvoering van deze motie te rapporteren.	4 juli 2019	Oktober rapporteren	O&P	
3	Klokkenluiders: "[...] geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden."	4 juli 2019	Vanaf 4 juli	Toeslagen	
4	Toegeving dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor 1 oktober dit jaar informeert (tussenrapportage) over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders.	4 juli 2019	1 oktober	FJZ	
5	Toegeving van de Staatssecretaris dat de schade geleden door de ouders in 2012 en 2013 ook vergoed zal worden, inclusief voor de ouders die niet in bezwaar zijn gegaan en de ouders die de terugvorderingen van de toeslagen wel betaald hebben.	4 juli 2019	1 oktober	FJZ	

¹ Aan de actiehouder wordt gevraagd om op zeer korte termijn een beknopt projectvoorstel op te leveren met uitwerking van de actie en tijdlijn.

6	Motie: verzoekt de regering om gedupeerde ouders z.s.m. individueel schadeloos te stellen, daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Hierin ook ouders mee te nemen die geen bezwaar of beroep hebben ingediend of doorgezet. Tevens moet de Staatssecretaris ervoor zorgen dat in relevante gevallen, er langer dan vijf jaar teruggekeken wordt bij de vaststelling van toeslagen. Verzoekt de regering om onderzoek te laten doen of vergelijkbare problemen (zoals onrechtmatig stopzettingen, ernstig overschrijding van de bezwaartermijnen of onvolledige dossiers bij de bezwaar en beroepsprocedures) ook elders aan de orde zijn geweest bij CAF en andere zaken.	4 juli 2019	1 oktober tussenrapportage	FJZ	
7	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer over het mogelijk verschil tussen de stukken waar de Landsadvocaat beschikking toe had en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018	4 juli 2019	Eind augustus 2019	FJZ	
8	Motie etnisch profileren: verzoekt het kabinet om te borgen dat de Belastingdienst een dubbele nationaliteit niet meer als risico indicator gebruikt bij het toekennen van Toeslagen. Verzoekt het kabinet om bij het verschijnen van de onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale ombudsman de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop het kabinet de lessen van deze onderzoeken implementeert.	4 juli 2019	Rapporteren najaar 2019	Toeslagen/IV&D/UHB	van UHB
9	Motie: verzoekt de regering cultuur als pijler toe te voegen in het Jaarplan 2020 en bij de eerstvolgende rapportage aan te geven hoe de pijler concreet wordt ingevuld. NB. In de aanbiedingsbrief VGR 2 juli 2019 al toegezegd: "na het zomerreces ontvangt uw Kamer van mij een brief waarin dit voorstel nader is uitgewerkt".	4 juli 2019	Tweede voortgangsrapportage (oktober 2019)	UHB	+
10	Toezegging dat niet dezelfde mensen die voor CAF 11 procesmatig verantwoordelijk waren ook bij het huidige onderzoek naar CAF 11 betrokken zijn.		Benoemen in DT	Directie Toeslagen i.s.m. Vaktechniek	
11	Toezegging: om Toeslagen en de Auditdienst Rijk te laten kijken naar andere CAF-zaken (ook aan bod gekomen 4 juli) → ADR traject	21 maart 2019	Najaar 2019	Toeslagen/UHB	

12	Motie: verzoekt de regering binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken (voor Toeslagen meegenomen in derde deelvraag adviescommissie, voor overige BD na oplevering rapport adviescommissie).	21 maart 2019	Eind 2019	FJZ	
13	Toezegging om aan te sluiten bij het traject Maatwerk in dienstverlening (ABD Topconsult). Toeslagen is aangesloten bij het traject van ABD Topconsult over het leveren van maatwerk bij kwetsbare groepen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Toeslagen.	21 maart 2019	Najaar 2019	UHB en BBOA	
14	Toezegging om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman (brief ontvangen eind mei over tegemoetkomingen CAF 11-ouders).	21 maart 2019	Bij afronding adviescomm. Gesprekken met Toeslagen vinden reeds in september plaats.	FJZ/Toeslagen	
15	Op 24 april heeft Stas met Kinderombudsman gesproken. In dat gesprek is afgesproken dat naar de toekomst toe contact wordt onderhouden over dit onderwerp. Over eventueel contact zal Stas Kamer informeren.	Brief 11 juni	Doorlopend waar relevant	UHB	
16	Kamervragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken (Kamerstuknr. 2019Z15127).	Vragen ingezonden op 15 juli 2019	Binnen reguliere termijn KV: 3 weken na inzending	UHB	
17	Kamervragen van het lid Azarkan (DENK) aan de staatssecretaris van Financiën over de verbijsterende CAF-affaire met de kinderopvangtoeslag. Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Leijten (2019Z15127).	Vragen ingezonden 19 juli 2019	Binnen reguliere termijn KV: 3 weken na inzending	UHB	

18	Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan (ingezonden 23 juli 2019). Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Leijten (SP), ingezonden 15 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15127) en van het lid Azarkan (DENK), ingezonden 19 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15262).	Vragen ingezonden 23 juli 2019	Verzoek van Omtzigt is om de vragen binnen 5 weken te beantwoorden	UHB	
II. Andere CAF acties					
19	Verbetermaatregelen Toeslagen, waaronder informatiebeheer en vaktechnische inbedding.	Brief 11 oktober '18	Rapportage oktober 2019	Toeslagen	
20	Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) Onderzoeksopdracht: 1. Beleids- en beoordelingsruimte Toeslagen inzake verdere afhandeling CAF 11-zaken 2. Oordeel algemene zin over handelen Toeslagen in andere zaken met vermoeden van georganiseerde fraude 3. Gesteldheid van de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden.	Brief 29 mei jl.	September 2019 deeladvies December 2019 eindrapport	Projectteam	
21	Gegevens over nationaliteit in de systemen afschermen en verwijderen (conform motie Van Weyenberg AO 4 juli).	Brief 11 juni jl.	8-2019 afgeschermd 12-2019 verwijderd.	Toeslagen	
22	(Dwang)invorderingen opschorten CAF-11: In afwachting van adviezen adviescommissie is (dwang)invordering met onmiddellijke ingang opgeschort.	Brief 11 juni jl.	CAF 11 is opgeschort [Discussie overige CAF-zaken]	LIC + Toeslagen	
III. Brede acties					

23	Onderzoek AP: De AP onderzoekt of de Belastingdienst (bijzondere) persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt mogelijk onrechtmatig verwerkt (vanaf 6 januari 2014 tot heden). Zie ook actie nr. 8 inzake ethniciteit.	25 april 2019, brief 11 juni jl.	Onbekend wanneer uitkomsten worden opgeleverd.	IV&D	 + XX van UHB
24	IBO-toeslagen Deel 1 heeft tot doel om verbetervoorstellen ter vermindering van het aantal terugvorderingen en nabetalingen te doen binnen de kaders van het huidige stelsel. (Korte termijn) Deel 2 heeft tot doel opties te onderzoeken om de inkomensondersteuning op een andere manier vorm te geven dan het huidige stelsel. (Lange termijn)	Start 2018	1: oktober 2019 opgeleverd 2: december 2019	DGFZ	 (allen UHB) + (beiden Toeslagen)
25	Verbeterprogramma kinderopvang. Dit is gericht op het terugdringen van hoge invorderingen en houdt derhalve verband met actie 19, deel 1.	2018	Rapportage door SZW	UHB/Toeslagen (maandelijkse update)	
26	Gesprekken staatssecretaris SZW: Gesprek over het nader onderzoeken aanpassen van de wetgeving (o.a. jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag).	Brief 11 juni jl.	Gesprekken op ambtelijk niveau deze zomer van start	DG FZ/FRI	
IV. Andere uitzoekpunten					
27	Invordering in andere CAF-zaken. Hoeveel burgers zijn in het totaal door CAF-aanpak geraakt en is dat te matchen is met lopende invordering.	Gesprek 10 juli jl.	Loopt mee in voorbereiding en voor publicatie ADR onderzoek eind 2019	Toeslagen/C&F	

28	Inzicht CAF-zaken * Kan er snel een schifting worden gemaakt tussen zaken naar strafrecht (hoeveel burgers betreft dit) en onterechte stopzetting? * Hoe snel kunnen de totale 170 zaken qua burgeraantal in beeld worden gebracht? Betreft de "zachte stop" a) KOT of alle toeslagen, b) CAF of ook regulier toezicht, c) uiterlijk behandeling in 2016 of toch ook daarna (zekerheid hierover?) * Hoe snel kan er een globaal beeld worden geven van de CAF-zaken waarbij a) "zachte stops" voor de hele populatie hebben plaatsgevonden, b) lange behandeltermijnen bezwaar/beroep en c) globale beschrijving casus?	Gesprek 10 juli jl.	Loopt mee in voorbereiding en voor publicatie ADR onderzoek eind 2019	Toeslagen/C&F	
29	Gedocumenteerd overzicht van de medewerkers die hebben gewerkt aan de CAF-dossiers met actie die door Toeslagen zijn ondernomen om te voorkomen dat deze medewerkers bij CAF-zaken (herbeoordeling of bezwaar/beroep) betrokken blijven.	Gesprek 10 juli jl.	Als mededeling in DT opnemen	Toeslagen	
30	Gedocumenteerd overzicht van de notities en afspraken die met de toeslaggerechtigden/ gemachtigden worden gemaakt om te vragen of zij de beroepszaken willen aanhouden tot na het advies van de commissie uitvoering toeslagen. Dit bevat ook: - Overzicht rechtszaken CAF 11 en overig CAF met datums zittingsdagen. - Inventarisatie lopende procedures CAF/niet CAF/algemeen	Gesprek 10 juli jl.	Wekelijkse update van aanstaande beroepszaken	Toeslagen/FJZ + LIC	
31	Actief benaderen advocaten belanghebbenden in CAF rechtszaken met de mogelijkheid om rechtszaken aan te houden	Kamerbrief 9 juli	Zie regel hierboven	Zie regel hierboven	Zie regel hierboven
32	Inzicht overschrijden bezwaartermijn met meer dan half jaar.	Antwoorden Kamervragen 12 juli	Afronding onderzoek ADR	Toeslagen + UHB	
33	Inrichten voorziening Beltel en registreren gegevens ouders	Kamerbrief 12 juli	Week 22 juli	KI&S en Toeslagen	
34	Wob verzoek	Nog niet ontvangen	Nog niet ontvangen	JZ en DGBD	nmb
35	Uitvoeringslijn rechtszaken 'menselijke maat'	Continue	Continue	FJZ	
36	In beeld brengen juridische beperkingen en ruimte op basis van huidige wetgeving en bestaande beleidskaders/beleidsbesluiten	Nvt	Nmb	FJZ	

37	Werking werkinstructies	Nvt	Medio augustus	VT + Toeslagen + FJZ	
38	Beleid 'af rondingsverschillen' i.v.m. RvS	Nvt	Nnb	FJZ	
39	Vervolg casus (analyse + verstrekking stukken)	Nvt	Nnb	FJZ + Toeslagen	
40	Raming van de budgettaire consequenties van een passende oplossing voor de toeslag-ouders. De raming betreft een verzoek vanuit HD FEZ.	N.v.t.	Nnb	C&F i.s.m. FEZ + landsadvocaat	