

TASKFORCE CAF TOESLAGEN – week 31

Overall-rapportage programmanagement en projecten 1 t/m 8

[] (tijdelijk) [] en [] (vervanging: [])

Datum laatst gewijzigd: 5 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

In totaal hebben 27 collega's van MKB en Switch een verkorte opleiding AWIR en KOT gevolgd, 22 daarvan zijn gestart met het verzamelen van de informatie, zij worden begeleidt door 3 collega's van Toeslagen. [] is gestart ter ondersteuning en vervanging van []. Hij zal is met name richten op het opleveren van het "excel-bestand" per 1 september, naast ondersteuning bij het beantwoorden van vragen van de CIE AUT.

Afgelopen week zijn een behoorlijk aantal vragen voor de CIE AUT beantwoord, gebleken is dat dit volume aan vragen met een deadline van een week erg krap is. Toch is het gelukt de vragen op tijd te beantwoorden, afstemmen met Cd FJZ en CD VT is niet bij alle beantwoording even intensief geweest. Voor het verzamelen van detailinformatie voor de CAF-11-dossiers is extra capaciteit beschikbaar gesteld. Sjabloon "oplegger" (samenvatting) is geaccordeerd, eerste opleggers zijn opgesteld.

De rapportage lopende bezwaar- en beroepsdossiers CAF zaken is vormgegeven en afgestemd, eerste oplevering heeft plaatsgevonden. Wat opvalt is het groot aantal CAF-fraude-bezwaren (474)

De kamervragen (totaal 137) zijn geclusterd en op 2 antwoorden na, aangeleverd aan Cd UHB. Vraag 13 Omtzigt en vraag 39 Azarkan wachten nog op antwoord.

De ontvangstbevestiging die verzonden gaat worden aan de "burgermeldingen" is voorgelegd aan CD VT, in totaal 13 meldingen. Toename van 2.

Het proces mbt de "externe" meldingen van burger is ingericht en bekend gemaakt aan de collega's die externe contacten hebben of dergelijke "externe meldingen" zouden kunnen ontvangen.

De brief "gevolgen van het opschorten van de invordering" is geaccordeerd en verzonden, hiermee is dit deelproject afgerond. Dagelijkse afstemming met LIC mbt opleveren detailinformatie tbv de 302 CAF-11 dossiers

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

In de komende week hebben onderstaande activiteiten prioriteit:

- monitoring oplevering detailinformatie CAF-11-dossiers, overzicht opgeleverde detailinformatie delen
- afstemmen met LIC opleveren detailinformatie Invordering tbv CAF-11-dossiers
- afstemmen aanleveren CAF-11-dossiers, in fasen of per 1 september totaal
- monitoring oplevering Informatie onderzoek ADR (CIE AUT): excel-bestand, eerste Inzicht "productie" opleveren, opleiding 6 collega's MKB-Switch
- routing beantwoorden vragen CIE AUT bespreken met Cd FJZ en CD VT
- afstemmen BI beroep, bezwaar en overige processen tbv periodieke cijfermatige rapportage
- communiceren afspraken "opstarten" behandeling bezwaar, (hoger) beroep.
- opleveren antwoorden 2 laatste kamervragen
- laten accorderen "telstblokken" en brieven (ontvangstbevestiging en etnisch profileren)

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Het opleveren van zowel de 302 CAF-11-dossiers voor de CIE AUT als het "excel-bestand" voor de ADR/CIE AUT op 1 september blijft spannend, door strakke monitoring op de planning en het tijdig treffen van bijsturingsmaatregelen, is alles er op gericht de deadline te halen. Betrokkenheid teams Fraude bij opleveren informatie én de aantallen fraude-bezwaren behoeft bijsturing. Daarnaast is de wens voor de inzet van extra capaciteit mbt ondersteuning op vlakken van business analyse of intelligence analisten.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 1: Voorbereiden en begeleiden onderzoek ADR (deadline 1 september 2019)

Datum laatst gewijzigd: 2 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

In beeld gebracht welke mappen van veprow59 relevant zijn voor onderzoek. Verder onderzoek naar individuele posten van fraude die gelinkt kunnen worden aan CAF. Mappen [] (veprow63) zijn onderbracht onder de casus mappen.

Afgelopen week is verzameling van gegevens werkelijk begonnen na een aftrap van [] en een zeer korte opleiding.

Afgelopen week is tevens gebleken dat DF&A ons niet kan ondersteunen met betrekking tot vragen welke op korte termijn beantwoord moeten worden, zoals bijvoorbeeld de afbakeningsvraag rond zacht stoppen.

[] zal toeslagen de aankomende drie maanden bijstaan en zal vooral focussen op project 1.

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

Mappen veprow 59 worden overgezet naar CP. Verder onderzoek naar individuele posten die gerelateerd zijn aan CAF.

Om te toetsen of deadline haalbaar is zonder bijsturing moet in kaart worden gebracht:

- Hoe snel de gegevensverzameling op dit moment verloopt
- Hoeveel capaciteit we beschikbaar hebben de aankomende maanden [] heeft in kaart gebracht wie wanneer met verlof is en hoeveel uur iedereen werkt)
- Hoeveel 'rijen' nog verwerkt moeten worden
- Of verbreding van gegevensverzameling nodig is. Hoe later dit wordt vast gesteld, hoe groter het meerwerk.

In gesprek gaan met DF&A om hun bijdrage te bespreken. Eerste gesprek met [] en [] gehad met focus op deadline aanlevering 2-8 (eerste lijst vragen commissie). Volgende week concreet maken.

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Of bijsturing nodig is, is niet geheel duidelijk. Wel is verzocht om extra capaciteit omdat de eerste inschattingen impliceren dat de deadline niet gehaald zal worden en er te weinig tijd is om tussentijds bij te sturen.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 2: Voorbereiden en deelname brede projectgroep

Datum laatst gewijzigd: 2 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Afgelopen week zijn een behoorlijk aantal vragen beantwoord en is gebleken dat dit volume aan vragen met een deadline van een week erg krap is. Toch is het gelukt de vragen op tijd te beantwoorden. Echter, de afstemming met FJZ en CD VT is niet voor alle vragen waarvoor dat nodig was aanwezig geweest of uitgebreid genoeg geweest. Dit maandag bespreken in projectgroep coördinatie toeslagen.

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

Te beantwoorden vragen met deadline 6-8 afmaken. Mogelijk (waarschijnlijk) stroomschema verder uitwerken.

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Bijsturing vanuit vorige week nog steeds nodig: ondersteuning op vlakken van business analyse of intelligence analisten, dit na bespreken vervolg met DF&A op dinsdag.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 3: Inzicht in 302 dossiers bij CAF 11 (deadline 1 september 2019)

Datum laatst gewijzigd: 6 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Afgelopen week is zowel bij de teams bezwaar als IST extra capaciteit beschikbaar gesteld. De medewerkers zijn geïnstrueerd en aan de slag met het verzamelen van de benodigde detailinformatie voor de processen IST, bezwaar, beroep en hoger beroep.

Daarnaast is het sjabloon "oplegger – samenvatting" vastgesteld en worden de eerste opleggers door VT opgesteld. De eerste set wordt voorgelegd aan [] Afspraken gemaakt over de inzet van [] eerste prioriteit 302 dossiers, alle andere verzoeken via [] richting CD VT danwel andere collega's binnen Toeslagen.

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

Oplevering overzicht stand van zaken voortgang zodat monitoring kan plaatsvinden. Monitoring voortgang verzamelen detailinformatie. Afspraken maken met aanleveren van de dossiers die gereed zijn. Nadere afspraken maken met betrekking tot aanleveren informatie Invordering.

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Ja, voortdurende monitoring is gewenst. Zodra teams klaar zijn, beoordelen of medewerkers uit die teams kunnen bijdragen aan het opstellen van de oplegger.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 4a: Lopende beroepsdossiers CAF zaken

Datum laatst gewijzigd: 2 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- Een 5-tal verweerders hebben deelgenomen aan de introductie-opleiding AWIR en KOT i.c.m. de medewerkers MKIN-Switch die ondersteuning verlenen bij het verzamelen van de informatie voor het ADR-onderzoek. De verweerders worden ingezet ter ondersteuning van de teams beroep, contactpersoon is []
- Zittingen nog beter in beeld gebracht. We weten niet hoeveel er echt CAF zaken zijn en welk deel nog bekeken moet worden omdat er of geen CAF onderzoek is geweest of een onderzoek over een ander jaar en/of middel.

Aantal beroepen per categorie (geplande en niet geplande zittingen):

CAF 11	11
CAF overige	22
BSN raakt CAF	24* (mogelijk dus geen CAF)

* Inmiddels door [] 4 dossiers van de 24 beoordeeld als geen risico. Zie de groene regels in tabblad BSN raakt CAF.

- Aanhouden zittingen:
Volgende week de CAF overige beter in beeld brengen wie met gemachtigde procedeert en wie niet. Zodat we kunnen kijken voor welke zaken de LA moet bellen en in welke wij.
- De route 4/6 ogen:
Ieder verweerschrift moet door 4 paar (ervaren) ogen worden gecontroleerd. Alleen dossiers waarbij bijvoorbeeld dilemma's of inhoudelijke discussies spelen of andere (publicitair) gevoelige zaken wel te worden voorgelegd voor 6 ogen.

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

- CAF overige: Kijken of er een gemachtigde is i.v.m. aanhouden.
- Meer duidelijkheid krijgen over wie de zittingen gaat doen van de CAF zaken die staan gepland. Dit omdat de ervaren verweerders er allemaal al een keer mee te maken hebben gehad, hier nog een laatste check op doen. Of krijgt de LA hier nog een rol in?
- Overzicht geplande zittingen wordt uitgebreid met nog te plannen zittingen incl. beroep CAP-LIC

Bijlage: Geplande zittingen totaal

Proces Hoger Beroep TSL	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11							
CAF-overig		1					1
Overig (BSN in CAF populatie)							
Overig	4	13	10				27
Totaal	4	14	10	0	0	0	28

Proces Beroep- TSL	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11							
CAF-overig	2	2					4
Overig (BSN in CAF populatie)	3		3				6
Overig	83	87	100	17			287
Totaal	88	89	103	17	0	0	277

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 4b: Lopende bezwaar dossiers CAF zaken

Datum laatst gewijzigd: paaldatum 25 juli 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Proces Bezwaar	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11	0	12					12
CAF-overig	22	21	1	2			46
Overig (BSN in CAF populatie)							
Overig	1349	1057	641	0	14	3	3064
Totaal	1371	1090	642	2	14	3	3122
Proces Herziening	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11	0						0
CAF-overig	0						0
Overig (BSN in CAF populatie)							
Overig	816	12					828
Totaal	816	12					828

De aantallen wijken af van de gegevens over week 30, analyse is dringend nodig!

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

Afspraken mbt rapportage vorm vaststellen, onder andere mbt splitsen overig in overig vs overig-bsn in CAF populatie en de afwijkingen tussen week 30 en week 31 onderzoeken. Communiceren afspraken mbt behandeling na de "on-hold"-instructie van enkele weken geleden.

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Doorlopende rapportage. Om AWB-conform te blijven werken (KPI op tijdigheid) lijkt het van belang om zo snel mogelijk de liggende CAF bezwaar en herzieningen voorraad wel weer in productie te krijgen.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 5: Beantwoording vragen DG. Stas, pers en Tweede Kamer

[] [] (levert eigen actielijst aan)

Datum laatst gewijzigd: 2 augustus 2019

ACTIELIJST

Volgnr	Onderwerp	Actiehouder (naam)	Toelichting/status	Op te leveren aan (naam)	Deadline (datum)	Af?	Product (documentnaam)
1	37 vragen SP lid Leijten Vragen zijn geclusterd	[] Voor Toeslagen	Beantwoording van vragen, verdeling gekregen via UHB - Overige vragen die aan Toeslagen zijn toebedeeld zijn beantwoord en verstuurd aan UHB	UHB	24 juli 2019	Ja	
2	60 kamervragen Denk lid Azarkan Vragen zijn geclusterd	[] Voor Toeslagen	Beantwoording van vragen, verdeling ontvangen van UHB - Doorlopende afstemming met UHB - 2 vragen zijn nog niet beantwoord, wacht op input data. Betreft vraag 13 Omtzigt en vraag 39 Azarkan	UHB	2 aug	Deels ingestuurd 2 vragen nog open.	
3	40 kamervragen Omtzigt Vragen zijn geclusterd	[] Voor Toeslagen	Beantwoording van vragen, verdeling ontvangen van UHB - Doorlopende afstemming met UHB - 2 vragen zijn nog niet beantwoord, wacht op input data. Betreft vraag 13 Omtzigt en vraag 39 Azarkan	UHB	2 aug	Deels ingestuurd 2 vragen nog open.	
..							
..							
..							
..							

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 1 augustus 2019

Rapportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- Er is afgesproken dat er ontvangstbevestigingen verstuurd gaan worden naar burgers die zich hebben gemeld.
- Brief voor de ontvangstbevestiging is aangeboden voor goedkeuring
- Na overleg met werkvoorbereiding is besloten om de ontvangstbevestigingen handmatig te versturen, gezien het lage aantal meldingen. Dit wordt begin volgende week besproken met de mensen die dit gaan uitvoeren. Hangt voor een groot deel wel af van het goedkeuren van de brief.
- Afgesproken is dat er in oktober een brief met de stand van zaken wordt verstuurd naar alle burgers die zich hebben gemeld. Overleg met werkvoorbereiding over de verzending volgt eind augustus.
- Er is geconstateerd dat twee werkopdrachten "verzoek herbeoordeling" zijn gebruikt voor andere zaken dan het doorgeven van de melding. Dit is doorgegeven aan de BelastingTelefoon.
Op basis van deze constatering is besloten om alle werkopdrachten eerst te bekijken, voordat er een ontvangstbevestiging wordt verstuurd. Dit wordt meegenomen in het proces voor de verzending van brieven.
- Er is een ingang voor 'externe' meldingen (bij het ministerie, rijksoverheid.nl, accountmanagers, etc) ingericht.

Sinds de vorige rapportage zijn er 2 meldingen bijgekomen. Het totaal aantal meldingen staat nu op 13. Dit is het totaal aan werkopdrachten "verzoek herbeoordeling" dat is aangemaakt.

Zodra de ontvangstbevestigingen verstuurd worden, zullen de onjuiste meldingen verdwijnen. Daarmee zal het aantal meldingen wat afnemen.

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

- Werkwijze rondom schriftelijke verzoeken moet verder uitgewerkt worden, procesbeschrijving en brieven moeten goedgekeurd worden. Ook moet het gehele proces in kaart worden gebracht.
- Inrichten van en starten met de verzending van ontvangstbevestigingen.

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

De deadline is haalbaar, mits er tijdig akkoord is op de brief die gebruikt moet worden als ontvangstbevestiging. Als daar geen akkoord op komt, kan het proces niet starten.

Hetzelfde geldt voor de brieven die n.a.v. schriftelijke meldingen (in alle processen) gebruikt moeten worden.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 7: Vormgeven opschorten invordering

Datum laatst gewijzigd: 26 juli 2019

Reportage

1. Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- Brief met informatie over het opschorten van de invordering is gemaakt
- Informatie m.b.t. gemachtigden bij bezwaren, beroepen en herzieningen is met LIC gedeeld, zodat de brief ook naar de gemachtigden gestuurd wordt. Daarnaast worden de brieven waar van toepassing ook aan de landsadvocaat verstrekt
- Afgestemd over de volgorde van op te leveren dossiers

2. Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

- Doorlopend afstemmen m.b.t. vastlegging analyse invordering

3. Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Momenteel speelt alleen de deadline van 1 september voor het opleveren van alle 302 dossiers. Het is zeer de vraag of dit haalbaar is, gezien de capaciteit bij het LIC. Extra capaciteit inschakelen, zonder dat processen als bezwaar en beroep compleet stilvallen, wordt door het LIC als nagenoeg onhaalbaar ingeschat.