

TASKFORCE CAF TOESLAGEN – week 34

Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatste gewijzigd: 26 augustus 2019

Rapportage

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

Afgelopen week zijn [] samen gestart als programmamanagers. [] is hartelijk bedankt voor haar vakantiewaarneming, ze heeft veel werk verricht. [] is gestopt met zijn werkzaamheden voor de taskforce.

Bespreking met de ADR heeft geleid tot verdere verduidelijking van de onderzoeksvragen, deze worden in een nieuwe versie van het plan van aanpak verwerkt. Met de heer Donner heeft een bespreking plaatsgevonden over het excelbestand CAF 11. Aanvullende vragen van de commissie zijn intern uitgezet en met de commissie zijn opvallende zaken uit de ouderdossiers gedeeld. Er zijn nu in totaal 43 detail-dossiers CAF-11 opgeleverd aan Cd UHB en beschikbaar gesteld aan de CIE AUT.

Er is deze week geen actuele stand beschikbaar ten aanzien van de werkzaamheden voor het vullen van de kolommen in het totaalbestand voor de ca. 170 CAF-zaken voorhanden is. Van de overige CAF-zaken zijn met ondersteuning van SWITCH-medewerkers nu voor ca. X burgers handmatige informatie opgeleverd. De data-analisten van Toeslagen en DF&A zijn nog bezig met het completeren van het benodigde script voor het opleveren van de dataset over alle CAF-zaken.

Vrijdag is een kamerbrief uitgegaan met de mededeling dat in de zaak CAF1601 hoger beroep wordt ingesteld over het onderdeel "verstrekken onderzoeksdossier".

Het aantal burgermeldingen staat momenteel op 31.

Voor het inzicht in de lopende beroepszaken wordt voor elke beroepszaak een korte samenvatting toegevoegd aan het excelbestand. Aangezien hiervoor een inhaalslag nodig is, bouwen we dit stapsgewijs op. Vanuit het beroepsregister is nu ook de mogelijkheid om de samenvatting rechtstreeks toe te voegen, zodat ook voor de continuïteit meer inzicht kan worden geboden. Het verzoek vanuit FJZ om ook meer inhoudelijke informatie over CAF-bezwaren op te leveren wordt nog besproken.

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 met commissie
- voorrang geven aan de dossiers met "zachte stop"
- beantwoording vragen commissie AUT en staatssecretaris:
 - o commissie AUT, onderdeel G (uitgezet bij enkele deelnemers Taskforce)
 - o toepassing "zachte stops" bij CAF 11 (nationaliteit?), andere toeslagen dan KOT en buiten CAF
 - o inzicht in extra gevonden bsn's
- monitoring oplevering informatie onderzoek ADR (en CIE AUT); excel-bestand
- met ADR duidelijkheid verkrijgen omtrent plan van aanpak, afbakening van de populatie cq eerste aanlevering incl. de te leveren informatie

- plan van aanpak CD DF&A accorderen mm mbt 1^{de} en 2^{de} nationaliteit
- review conceptbeantwoording totale set kamervragen op dinsdag
- afstemming over WOB-verzoeken met UHB en FJZ
- inzet communicatie t.a.v. verwachte berichtgeving "zwartboek" van BOINK en SP
- verzenden ontvangstbevestiging "burgermelding gelijke situatie"
- afstemmen met lavaco over inzet 4-ogenprincipe bij CAF-bezwaren

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 staat onder druk.

Diverse bijsturingsmaatregelen worden opgepakt:

- inzetten extra capaciteit tbv het samenstellen opleggers,
- extra capaciteit in de vorm van uitzendkrachten inzetten na 1 september,
- afspraken maken met ADR omtrent afbakening van de populatie en de te leveren informatie, waarbij tenminste de dossiers met zachte stop zo snel mogelijk worden voltooid
- dagelijkse monitoring op de beide trajecten.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

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

[] voor contact met ADR)

Datum laatst gewijzigd: 23 augustus 2019

Rapportage

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

Er moeten een aantal keuzes gemaakt worden ten aanzien van de dossiers en de schrijven:

- Bij dossiers – het is duidelijk dat er steeds bsn's naar boven komen die los zijn behandeld. Hoe ver willen gaan met deze posten onderzoeken? Op dit moment zijn hebben we 234 losse bsn's die via IST zijn gelopen waarbij een individuele check nodig is om te kijken of het CAF is. Voor fraude zijn er 142 bsn's gevonden die een handmatige check vereisen.
- Los hiervan zijn er inmiddels twee mensen van fraude die aangeven nog veel documenten op de N-schijven te hebben staan. Deze documenten zijn CAF gerelateerd. Het is nog niet in te schatten in hoeverre dit documenten zijn die niet al verzameld zijn.

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

Er moeten even wat knopen doorgehaakt worden over de individuele schijven en bsn's. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoeveel zachte en harde stops er hebben plaatsgevonden om een prioritering te maken.

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

Risico op behalen deadline zit in gegevensverzameling, zowel op de 302 detaildossiers als op de '~170 zaken'. Voor '~170 zaken' vindt volgende week vervolgoverleg met de ADR plaats: duidelijke mogelijkheden omtrent afbakening van de populatie en duidelijkheid omtrent de te leveren informatie zijn bepalend voor de haalbaarheid.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 2: Voorbereiden en deelname Toeslagen overstijgende overleggen (brede projectgroep, afstemming departementaal, overleg stas)

Datum laatst gewijzigd: 26 augustus 2019

Rapportage

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

Er zijn nieuwe vragen door de commissie gesteld die intern zijn uitgezet, gecategoriseerd onder F en G. Een totaalijst met alle vragen is voorhanden om het overzicht te bewaken. Tevens wordt elke week door UHS een totaal actielijst bijgehouden voor alle CAF/Toeslagen gerelateerde activiteiten.

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

Overleg met de brede projectgroep [] en met de ADR [] Beantwoording van de aanvullende vragen van de commissie. Categorie F is beantwoord, categorie G onderhanden. Tevens vragen van stas deze week beantwoorden.

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

Risico op behalen deadline zit in gegevensverzameling, zowel op de 302 detaildossiers als op de '≈170 zaken'.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

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

Datum laatst gewijzigd: 23 augustus 2019

Rapportage

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

Inmiddels zijn 43 detail-dossiers aangeleverd aan Cd UHB. Voor klacht en bezwaar zijn alle sjablonen uitgezet, voor IST dienen nog X stuks (BSN-KOTjaar) uit te worden gezet. De combi beroep/bezwaar sjablonen zijn nog niet uitgezet, betreft X stuks (BSN-KOTjaar).

"no-shows"-dossiers lijken niet aanwezig.

We hebben ook van 19 andere dossiers de invorderingsgegevens ontvangen en de opleggers klaar, maar er was vorige week onvoldoende tijd om voor alle dossiers te kijken of we de onderliggende stukken (IST en bezwaar) hebben en die dossiers verzendbaar te maken. Deze dossiers gaan mee in de zending van week 35. Tot slot hebben we nog 85 opleggers klaar van dossiers die nog niet volledig compleet zijn. Daarvoor wachten we nog op invorderingsgegevens en mogelijk ook bezwaar/IST.

Informatie d.d. 16 augustus:

Voor 414 stuks (BSN-KOTjaar), is geen bezwaar, beroep, hoger beroep of klacht ingediend, wanneer ook geen toezicht of invorderingsinformatie aanwezig is, zouden dat no-shows kunnen zijn (CAP-LIC geeft aan dat slechts voor 2 BSN geen invorderingsinformatie beschikbaar is). De complexiteit van het samenstellen van een oplegger (een BSN) zit in het feit dat de verschillende KOT-jaren, een verschillende procesgang hebben doorlopen, het ene KOT-jaar alleen IST en invordering, het andere KOT-jaar van dezelfde burger t/m (hoger)beroep.

	"complexe dossiers" t/m (hoger)beroep	t/m bezwaar	t/m klacht	"eenvoudige dossiers" IST en/of invordering*	302 dossiers x 3 KOT-jaren = 906 stuks
Verzamelen	148	325 waarvan 65 met klacht	16	414	906 (302 dossiers)
Afgerond	26 23 invordering	238 bezwaar 8 klacht 29 invordering	2	162 IST 25 Invordering	66 (22 dossiers)
Nog ontvangen	122	87	14	252 IST/389 invordering	840 (180 dossiers)

*Van 53 BSN's (dossiers) hebben alle KOT-jaren betrekking op de processen IST en invordering, deze dossiers voorrang geven bij samenstellen van de oplegger.

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

Bezwaar medewerkers zsm inzetten op de 122 combi beroep/bezwaar. Nadere afspraken maken met betrekking tot aanleveren informatie Invordering. Zodra "eenvoudige dossiers" (53) gereed zijn, oplegger samenstelling. Dit geldt ook voor prioritering op zachte stop. is komende week op vakantie.

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

De deadline blijft onder druk staan, monitoring oplevering, capaciteit inzetten, die de opleggers kunnen samenstellen. Capaciteit voor het schrijven van de opleggers wordt ook voorzien vanuit bezwaar, nadat zij de combi beroep/bezwaar-informatie (122 stuks) hebben opgeleverd.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 4a: Lopende beroepsdossiers CAF zaken

(team Beroep)

Datum laatst gewijzigd: 16-08-2019

Let op: ☐ afwezig in de periode 12-08 tm 31-08

Rapportage

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

- Aantal beroepen per categorie:

CAF 11	11
CAF overige	22
BSN raakt CAF	25* (mogelijk dus geen CAF)

* Inmiddels door ☐ dossiers van de 25 beoordeeld als geen risico. Zie de groene regels in tabblad BSN raakt CAF.

- Aanhouden zittingen:

De 2 CAF-overige beroepszaken waar in augustus een zittingsdatum voor gepland staat, heeft de LA het akkoord van de gemachtigde voor aanhouden. Naar aanleiding van zijn verzoek, heeft de Rechtbank een bevestiging opgevraagd bij de gemachtigden. Nog niet bekend of het aanhouden door de Rechtbank goedgekeurd is. Voor de 2 CAF-overige waar in september een zittingsdatum voor gepland staat, komen wij gedeeltelijk tegemoet en moet er in overleg met ☐ contact opgenomen worden met de gemachtigde om te kijken welke vervolgstap er genomen wordt. In de hogere beroepszaak met een zittingsdatum in september komen we geheel tegemoet en zal aanhouden dus niet nodig zijn. In 1 Caf-overige zaak waar nog geen zittingsdatum voor gepland is, kunnen we tegemoet komen (nog overleg met ☐ vereist).

Er moet nog wel voor de CAF-overige beter in beeld gebracht worden wie met gemachtigde procedeert en wie niet. Zodat we kunnen kijken voor welke zaken de LA moet bellen en in welke wij. *Als besloten wordt dat de overige zaken door Toeslagen zelf dienen te worden behandeld, wordt dan alleen contact opgenomen met de burger/gemachtigde in de zaken waar een zittingsdatum voor gepland staat of wordt er in alle zaken contact opgenomen?*

- 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: nagaan of de aanhoudingen geaccepteerd zijn
- Nog te plannen aantallen checken met ☐ zie mail 16 aug 2019
- Stavaza opvragen inzake de dossiers die bij ☐ ter controle liggen; het overleg met de VACO-club in kaart brengen, nu de VTA's van Beroep beiden met verlof zijn.

Bijlage:

Overzicht nav query. (Let op 3 tabbladen)

Geplande zittingen totaal (cijfermatig tabel en excel-lijst)

Moet er ook een herbeoordeling plaatsvinden in alle zaken buiten CAF-zaken om?

- Wij hebben op dit moment niet de capaciteit om dit te doen. De verweerder zal nog wel de zaak voorbereiden voordat deze op zitting komt en daarbij vindt dus automatisch een laatste beoordeling van het dossier plaats.
- Het Beroepenregister is aangepast. Na deze aanpassing is er ruimte voor een korte casusomschrijving, overwegingen, wie er heeft tegen gelezen en opmerkingen/bevindingen van de tegenlezer. Zodra deze aanpassing is doorgevoerd kan dit per zaak worden bijgehouden. Deze informatie wordt dan ook beschikbaar in een dump van het beroepenregister zodat deze informatie er makkelijk uitgehaald kan worden.
- Afdeling Beroep zal vanaf 19-8 bijstand krijgen van 10 bezwaarmedewerkers voor het opstellen van de combi informatie voor het CIE AUT overzicht (van 148 BSN's).

Bijlage: Geplande zittingen en nog te plannen laatst bijgewerkt 16 augustus

Proces Hoger Beroep TSL	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Nog te plannen*	Totaal
CAF-11							(1)	
CAF-overig			1					1
Overig (BSN in CAF populatie)								
Overig		1	13	11			(6)	25
Totaal		1	14	11	0	0	0	(6) 26

Proces Beroep- TSL	in aug	in sept	in okt	in nov	in dec	2020	Nog te plannen*	Totaal
CAF-11				2			(2)	2
CAF-overig		1	2	1			(14)	4
Overig (BSN in CAF populatie)		1		2			(7)	3
Overig		36	72	118	23	4	(510)	253
Totaal		38	74	123	23	4	0	(533) 262

NOOT:

*nader onderzoek nodig opgeleverde "nog te plannen"-aantallen (overzicht opgeleverd aan FJZ vs deze aantallen, laten verschillen zien)

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 4b: Lopende bezwaar dossiers CAF zaken

Datum laatst gewijzigd: 16 augustus 2019. (peildatum BI 15 aug 2019)

Rapportage

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

Door een Damage bij bezwaar zijn er twee dagen geleden ineens 2500 posten binnen gestroomd. Daardoor is het behoorlijke verschillen in de voorraad tov vorige week te verklaren.

Bezwaren en herzieningsverzoeken CAF-11 zijn opgepakt door team Bezwaar in Heerlen met VT [] wordt het 4-ogen principe toegepast. CAF-overig zijn voor het grootste deel beoordeeld en hebben betrekking op en van de overige CAF-zaken.

Proces Bezwaar	AWB verstreken	in aug	in sep	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11			12					12
CAF-overig	21	13	32	7				73
Overig (niet CAF)	1095	718	2279	2179	118	13	4	6406
Totaal	1116	731	2323	2186	118	13	4	6491

Proces Herziening	AWB verstreken	in aug	in sep	in okt	in nov	in dec	2020	Totaal
CAF-11	9							9
CAF-overig	34		1					35
Overig (niet CAF)	828	59	33					920
Totaal	871	59	34					964

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

Afspraken maken wie de behandeling van CAF-overig oppakt.

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 liggen CAF-11 bezwaar en herzieningen voorraad in productie te krijgen, naast de andere buiten AWB-termijn bezwaren en herzieningsverzoeken.

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 5: Beantwoording vragen Stas, pers en Tweede Kamer

Datum laatst gewijzigd: 23 augustus 2019

Rapportage/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 - Vragen 19 en 22 Azarkan beantwoord	UHB	2 aug	Ja	
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 - Beantwoording afhankelijk van volledige vulling bestand alle CAF zaken. Overzicht naar verwachting begin volgende week gereed.	UHB	2 aug	Ja	
4	7 Kamervragen Omtzigt	 Voor Toeslagen	Vragen op 15 augustus gepubliceerd. Op 16 augustus overleg met en over de vragen	UHB	29 aug	Nee	
..							

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 16 augustus 2019

Rapportage

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

- In verband met het opleiden van medewerkers in Apeldoorn t.b.v. de ADR-analyse en het afhandelen van damage 2019-048 is er deze week voor dit project geen voortgang te melden.

Sinds de vorige rapportage zijn er 4 meldingen bijgekomen. Het totaal aantal meldingen staat nu op 31.

Dit is het totaal aan werkopdrachten "verzoek herbeoordeling" dat is aangemaakt. Daaronder ook een aantal onjuist aangemaakte werkopdrachten (aangemaakt met een andere reden dan het registreren van een melding i.v.m. CAF).

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

- Uitleg geven aan medewerkers die ontvangstbevestigingen gaan versturen
- Starten met verzending ontvangstbevestigingen

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

Start van het proces is nu voorzien in week 34

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 7: Vormgeven opschorten invordering -> AFGEROND

Datum laatst gewijzigd: 9 augustus 2019

Rapportage dd 9 augustus 2019

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

- Brief met informatie over het opschorten van de invordering is verzonden. Het gaat om de volgende aantallen (gerapporteerd door het LIC op 1 augustus 2019):
 - o 178 naar adres in Nederland
 - o 4 naar adres in buitenland
 - o 3 niet verzonden doordat geen adres beschikbaar is
 - o 13 naar gemachtigde
- Afgestemd over de volgorde van op te leveren dossiers
- Eerste afgeronde dossier is door LIC opgeleverd.

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

Project 7 "vormgeven opschorten invordering" is met het verzenden van de brieven over de opschorting afgerond.

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

Niet van toepassing

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project 8: Communicatie

Datum laatst gewijzigd: 26 augustus 2019

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

Woensdag was de vuurdoop van het kernteam communicatie toeslagen, of TCT zoals we dat zelf noemen. Een team waarin MinFin, Toeslagen en Reputatiemanagement en Communicatieadvies elkaar vinden. Aan de hand een kalender is doorgenomen wat op korte en midden lange termijn actueel is. Agenda was bondig qua aantal onderwerpen, maar inhoudelijk goed gevuld. De kerngroep komt wekelijks bij elkaar in Den Haag en (via VC) in Utrecht. Voor de eerstvolgende keer is ☐ erbij gevraagd om extra toelichting te geven op de beantwoording van de kamervragen.

Vrijdag is de kamerbrief uitgegaan met het besluit dat de Belastingdienst in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter om een volledig dossier vrij te geven. Lange tijd was er sprake van dit middels een persbericht en eigen communicatiekanalen kenbaar te maken, daar is na de ministerraad vanaf gezien en het externe bericht wat we klaar hadden staan is met stoom en kokend water omgevormd naar een kamerbrief <http://intranet.belastingdienst.nl/nieuws/2019/08/26/belastingdienst-wil-duidelijkheid-over-openbaar-maken-gegevens/>

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

Onder gepaste druk wordt gewerkt aan een integraal communicatieplan.

Primaat ligt bij:

- het Kernverhaal/messagehouse, waarvoor een sessie aankomende woensdag gepland staat
- het maken van een tijdlijn en
- voorbereidingen op de diverse rapporten en hoe daar al dan niet actief op te reageren

Tevens starten maandag (26/8) de eerste gesprekken voor een dossier op intranet, een interne overzichtspagina voor CAF zaken.

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

Niet van toepassing.