



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 35

8 september 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 8 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Ook deze week stond in het teken van overzicht krijgen op de uitgevoerde werkzaamheden t.a.v. de 170 CAF-zaken (handmatig) en de 302 ouderdossiers. Overzicht houden blijft lastig, door de afhankelijkheid van enkele collega's.

- Vorige week waren 400 van de 1.700 lijsten voor handmatige vulling van de kolommen voor alle CAF-zaken gereed. Eind week 36 bleek er nog geen nieuw overzicht te zijn, dit wordt 9 of 10 september gemaakt;
- Er zijn 133 van de 302 ouderdossiers aan de commissie AUT verzonden. Van 94 andere dossiers zijn de opleggers gereed, maar daarbij ontbreken nog invorderingsgegevens of stukken van IST/Bezwaar;
- De accountants hebben voor 68 CAF-zaken de eerste fase in beeld gebracht. Voor de resterende 102 CAF-zaken is bijstand van nog niet-afgestudeerde accountants gevraagd. Zij starten 9 september;
- Team D.A.T. en DF&A liggen op koers om op 15 september de "basistabel" op te leveren waarmee alle gegevens uit BVR, TVS etc. van de burgers in de CAF-zaken inzichtelijk worden gemaakt. Validatie vindt op 9 en 10 september plaats. De laatste casussen en bsn's moeten nog worden aangeleverd;
- Voor alle handmatige informatievergaringen wordt vanaf deze week voorrang gegeven aan de dossiers met zachte stop.

Het aantal burgermeldingen bij de Belastingdienst stond vorige week op 39. De laatste stand van zaken is nog niet bekend. De meldingen in het zwartboek van de SP zijn ontvangen en deze worden geanalyseerd. Komende week wordt een voorstel gedaan hoe met de meldingen om te gaan.





Van de lopende klachten zijn er 3 gerelateerd aan CAF 11 en 9 aan andere CAF-zaken. Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 7 gerelateerd aan CAF 11 en 70 aan andere CAF-zaken. Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 8 gerelateerd aan CAF 11 en 20 aan andere CAF-zaken, deze zaken zijn nog niet allemaal gepland.

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

In de komende week hebben onderstaande activiteiten prioriteit:

- Zorgdragen voor het beleggen en behouden van het overzicht op het lijstwerk door Switch en MKB; wekelijkse update aan betrokken (plv.) directeuren
- Afstemming met ADR over de gegevenslevering fase 1 (door accountants), data-analyse (door D.A.T. en DF&A) en handmatig (door Switch en MKB)
- Beantwoording vragen:
 - Commissie AUT
 - Staatssecretaris
 - Kamervragen naar definitief concept
 - WOB-verzoek
- Validatie van de “ABT” om de benodigde gegevens voor alle CAF-zaken in beeld te brengen.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

De deadline van 1 september kon niet worden gerealiseerd. Zowel de ouderdossiers als inzicht in de CAF-zaken vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Datum is verplaatst naar 15 september voor het opleveren van de ouderdossiers met zachte stops (zover mogelijk ook voor de andere dossiers) en opleveren “basistabel” voor de burgers in alle CAF-zaken. Handmatige vulling van de kolommen is een nog grotere uitdaging. Doel is 1 oktober de kolommen voor de burgers met zachte stop gevuld te hebben. In het huidige tempo zou nog 9 weken werk nodig zijn om alle burgers op dezelfde wijze in beeld te brengen. Daarom is het de bedoeling dagelijks de voortgang te monitoren, zo nodig vindt escalatie plaats wanneer het met de huidige medewerkers niet mogelijk blijkt.





Deelproject 1: Inzicht in alle CAF-zaken voor ADR

Datum laatst gewijzigd: 4 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

We zijn met een groep mensen van verschillende afdelingen (HHR, IST, fraude) bezig geweest om de lijst van CAF-zaken definitief te krijgen. Eind van de week is het overzicht zo goed als gereed gekomen. Focus is op zaken met zachte stop, harde stop, baliebrief, en lange doorlooptijden bezwaar.

Verder is de omzetting van de mappen van CP naar de Q-schijf lopende. Er zijn veel uitdagingen op het gebied van betrouwbaar overzetten (ivm de lengte van de documenten). En verschillende N-schijven moeten nog verzameld worden.

Opdracht voor de accountants GO is inmiddels met besproken en geaccordeerd. 9 september is de startbijeenkomst met nieuwe groep accountants van MKB en GO.

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

Fraude heeft gekeken naar de 142 individuele gevallen waar mogelijk nog een CAF link te vinden is. Daar zijn posten uitgekomen die ook mee moeten met de onderzoekspopulatie. IST gaat de komende week kijken naar de 234 posten die nog een link met CAF kunnen hebben.

De validatie van de "ABT" vindt 9 en 10 september plaats, doel is eind van de week een dataset op te leveren. Bespreking met commissie en ADR is gevraagd om de dataset te kunnen toelichten vóór gebruik.

Maandag start de nieuwe groep accountants, doel is binnen 2 weken van 102 CAF-dossiers (na 2016) de informatie over Fase 1 gestructureerd in beeld te brengen.





Monitoring van het handmatige lijstwerk vraagt nog steeds aandacht. Is intern nog niet op orde. VC met MT-leden Switch en MKB is wekelijks ingepland.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Haalbaarheid van de deadline is – net als vorige week – afhankelijk van knopen die snel doorgehakt moeten worden:

- Welke N-schijven willen we nog meenemen?
- Welke methodes hanteren we voor het in beeld brengen van de bsn's
- Wanneer stoppen we met de schijven verzamelen? We hebben een grensdatum nodig.

Verder is relevant hoe de validatie van de ABT verloopt en of daar nog veel werk bij komt vanuit wens Commissie / ADR. Tevens vraagt de inzet en voortgang van Switch/MKB blijvend aandacht.





Deelproject 2: Deelname Toeslagen-overstijgende CAF-overleggen, incl commissie AUT

Datum laatst gewijzigd: 8 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Wekelijkse overleggen Projectgroep Coördinatie Toeslagen en Afstemming CAF acties in Den Haag bijgewoond. Gesprek met commissie AUT vond vrijdag plaats in aanwezigheid van [redacted] Veel actiepunten uit dit overleg die inmiddels zijn uitgezet. Tevens verzoek om focus te leggen op categorisering van de 302 burgers.

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

- Beantwoorden vragen commissie
- Bijwonen wekelijkse overleggen Den Haag
- Bespreking deel commissie AUT [redacted] incl. voorbereiding

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline is ad hoc/doorlopend en haalbaar met medewerking van diverse collega's bij Toeslagen.



Deelproject 3: Inzicht 302 ouderdossiers CAF 11

Datum laatst gewijzigd: 6 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Vrijdag zijn 46 dossiers aan de commissie gestuurd. Daarmee komen we op een totaal van 133 verzonden dossiers. Daarnaast hebben we van 94 andere dossiers de opleggers klaar. Van 24 van die dossiers hebben we ook de invorderingsgegevens al ontvangen, maar die dossiers kunnen nog niet worden verzonden omdat er nog IST en/of bezwaar stukken missen. [] heeft [] gevraagd om na te kijken of we die stukken inderdaad nog niet hebben en daar achteraan te gaan. Dan kunnen die dossiers ook verzonden worden.

Dan blijven er nog 75 dossiers over waarvan we nog opleggers moeten maken.

Van die 75 dossiers zijn er 29 dossiers waarbij een zachte stop heeft plaatsgevonden. Die worden eerst opgepakt.

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

- Opleggers maken
- Prioriteit bij de dossiers met zachte stop
- Categorisering van de reeds complete opleggers

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline 15 september is spannend, ook afhankelijk van de oplevering van LIC. We richten ons op oplevering van de dossiers met zachte stop en mogelijk na 15 september de overige dossiers. Het extra verzoek van de commissie levert spanning op, maar wordt nu eerst opgepakt.





Datum laatst gewijzigd: 6 september 2019

Het huidige inzicht in de lopende zaken is als volgt:

- Een uitgebreidere cijfermatige rapportage wordt separaat verstrekt aan
 Ter info vanaf deze week ook bij de stukken voor het projectleidersoverleg gevoegd.

Er zijn 24 beroepszaken t.a.v. een burger die eerder in een CAF-zaak is betrokken, deze worden door en beoordeeld.

- Er worden 7 zaken doorgezet aan de Landsadvocaat.
- Bij de zaken zonder gemachtigde in de categorie CAF-overige wordt een verweerder gekoppeld om te bellen over aanhouden.
- De lijst stavaza CAF beroepen volledig controleren zodat we zeker weten dat er geen fouten zijn ingeslopen tijdens de vakantie van
- Verweerders er nogmaals op wijzen dat de kolom casus moet worden gevuld. Dit gebeurt nog niet voldoende.
- Met leidinggevendens bezwaar vindt overleg plaats waar nieuwe bezwaren CAF-11 en CAF-overig worden behandeld.



Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.



Deelproject 5: Beantwoording vragen [redacted], Stas, pers en Tweede Kamer

Datum laatst gewijzigd: 6 september 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	[redacted] 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	[redacted] 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	[redacted] 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	[redacted] Voor Toeslagen	Vragen op 15 augustus gepubliceerd. Op 16 augustus overleg met [redacted] over de vragen	UHB	29 aug	Ja	





Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Antwoorden op kamervragen worden daar waar nodig nog aangepast en na aanpassingen aan alle betrokkenen toegezonden. Antwoorden op de vragen mbt de NO worden ook nog aangepast. Op donderdag 5 september is er overleg met de Stas geweest. Er is gewerkt aan de oplegbrief die meegestuurd wordt met de antwoorden op de kamervragen. In de oplegbrief wordt ook het WOB verzoek meegenomen.

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

Indien nodig nog verder overleg met UHB over de beantwoording.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Streven is om de antwoorden op de kamervragen op 15 september aan de kamer toe te sturen.





Deelproject 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 30 augustus 2019 – geen update week 36

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Er is begonnen met het verzenden van de ontvangstbevestigingen. Er zijn nu 8 ontvangstbevestigingen verstuurd.

Het proces loopt nog moeizaam, m.n. door onduidelijkheid over werkwijze. Capaciteitsgebrek bij kwaliteitsregie heeft er toe geleid dat dit deze week nog niet volledig is weggenomen. Vanaf komende week (2 september) wordt hier vanuit kwaliteitsregie extra capaciteit op ingezet om onduidelijkheid weg te nemen en coördinatie te borgen.

Sinds de vorige rapportage zijn er 8 meldingen bijgekomen. Het totaal aantal meldingen staat nu op 39.

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). Deze onjuiste werkopdrachten zullen nog dichtgeboekt worden. Daarmee zal het aantal meldingen wat afnemen.

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

- Verzending ontvangstbevestigingen verder verbeteren/stroomlijnen
- Dichtboeken onjuist aangemaakte werkopdrachten verzoek herbeoordeling
- Indien nodig: meldingen van de SP (zwartboek) waar mogelijk registreren

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.



Deelproject 7: Opschorten invordering - AFGEROND

Datum laatst gewijzigd: 9 augustus 2019

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):
 - 178 naar adres in Nederland
 - 4 naar adres in buitenland
 - 3 niet verzonden doordat geen adres beschikbaar is
 - 13 naar gemachtigde
- Afgestemd over de volgorde van op te leveren dossiers

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.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.

LET OP: Na afstemming met stas volgen mogelijk nog aanvullende opschortingen. In dat geval wordt dit deelproject weer opgestart.



Deelproject 8: Communicatie

Datum laatst gewijzigd: 6 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- Versie 2 van het Communicatieplan is door de directeuren minfin DC/CDC en TSL beoordeeld en van opmerkingen voorzien
- Plan is aangepast
- Minister heeft gevraagd om een memo-tje met de CAF agenda komende maanden waar hij tevens het CAF Communicatieplan aan wil toevoegen
- Daarmee mogelijk dat het plan eerder bij de minister ligt dan bij , aangekaart bij (CDC) in de rol van opdrachtgever

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

- Versie 3 van com.plan is in het weekend naar de directeuren gestuurd
- Maandag wordt het commentaar verwerkt
- Afspraak met:
 - redactie intranet
 - adviseur
 - adviseur ter voorbereiding werkbezoek Stas
 - nieuwe comm adv. SZW
 - ivm Lijst met verbetermaatregelen t.b.v. achterzak Stas en communicatieplan
- Communicatie werkgroep bereidt zich voor op reactie n.a.v. tussenrapport Donner

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.

