



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 37

17 september 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 17 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.

- Week 35 waren er ca. 400 van de 1.700 lijsten voor handmatige vulling van de kolommen voor alle CAF-zaken gereed. Eind week 37 bleek er nog geen nieuw overzicht te zijn;
- Er zijn 183 van de 302 ouderdossiers aan de commissie AUT verzonden. Van de resterende dossiers met zachte stop zijn alle opleggers gereed. Deel van de invorderingsinformatie moet nog aangeleverd worden;
- De accountants hebben voor 68 CAF-zaken de eerste fase in beeld gebracht. Voor de resterende 102 CAF-zaken zijn nieuwe accountants van MKB en GO gestart;
- 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 is begin week 38 afgerond;
- Voor alle handmatige informatievergaringen wordt vanaf deze week voorrang gegeven aan de dossiers met zachte stop.

Het aantal burgermeldingen bij de Belastingdienst staat op 51. De meldingen in het zwartboek van de SP zijn ontvangen.

Van de lopende klachten zijn er 3 gerelateerd aan CAF 11 en 3 aan andere CAF-zaken. Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 45 gerelateerd aan CAF 11 en 112 aan andere CAF-zaken. Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 10 gerelateerd aan CAF 11 en 19 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 en extra capaciteit voor aansturing en monitoring
- 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
- Oplevering 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). Oplevering "basistabel" voor de burgers in alle CAF-zaken in week 38. 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

Accountants GO en MKB zijn begonnen met het in beeld brengen van fase 1 (onderzoeksfase) van de overige bekende 102 CAF-zaken. In de komende week worden alle schijven compleet opgeleverd (inclusief de individuele n-schijven die nog gevonden zijn). Dit wordt meegenomen in de analyse van de accountants.

Er zijn nog enkele openstaande vragen m.b.t. CAF-casussen (zijn deze wel of niet in productie geweest?). Daar moet per individueel geval gekeken worden wat we er mee gaan doen. Zo zijn bij een aantal zaken wel individuele posten behandeld, maar is de bundel niet in behandeling geweest. Via data-analyse wordt bekeken of er zachte/harde stops of baliebrieven van toepassing zijn.

De data-analisten van DF&A en team D.A.T. hebben hard gewerkt om de oplevering van de "ABT" in week 38 mogelijk te maken. Validatie van bijna alle kolommen is eind week 37 gereed, daarbij is ondersteuning geweest van de verschillende betrokken teams zoals Bezwaar, Beroep, Klacht en IST. Twee intelligence-analisten van Handhavingsregie hebben de validatie begeleid. In DF&A zijn ook de opgeleverde tabellen via een QA/QC-procedure vastgesteld. Tot slot is het validatieverslag, de leeswijzer en de definitiebepaling van alle tabellen vrijwel rond. Deze informatie wordt ook gedeeld met de commissie en de ADR in week 38.

Het handmatige werk met behulp van Switch en MKB blijft zorgelijk m.n. voor aan-/afwezigheid van de medewerkers en inzicht in de productie. Het is helaas nog niet duidelijk wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van het aantal opgeleverde lijsten. Met is besproken extra capaciteit vrij te maken om de productie te monitoren.



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

Ten aanzien van de CAF-zaken moet nog worden beoordeeld:

- bsn's die zijn uitgezet bij team Fraude
- Casus Roodkapje
- Productielijsten die van elkaar afwijken
- Mails met individuele posten

Oplevering van de ABT aan Toeslagen en bespreking met commissie en ADR op 19 september.

Monitoring van handmatige werkzaamheden door Switch, MKB en accountants.

Afgesproken moet worden hoe om te gaan met nieuwe casussen / bsn's die naar voren komen.

3. 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:

- GO is bezig met de zaken,
- Schijven worden deze week opgeleverd.
- Posten die nog boven komen, willen we die nog meenemen?

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline is precair voor het handmatige werk en uitzoekwerk rondom vaststellen CAF-zaken. Nauw overleg nodig met programmamanagement taskforce en management MKB/Switch.





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

Datum laatst gewijzigd: 17 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. Bespreking met vanuit Commissie AUT over juridische vragen, bijgewoond samen met .

Veel antwoorden opgeleverd aan UHB en FJZ over:

- vragen Commissie
- vragen Stas (stopzetting, werkinstructies, totstandkoming populatie, effect op latere toeslagjaren)

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

- Beantwoorden vragen commissie
- Bijwonen wekelijkse overleggen Den Haag
- Bespreking met AUT en ADR over onderzoeksopdracht en dataset
- Voorbereiding AO 25/9
- Voorbereiding werkbezoek stas 23/9

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: 13 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Woensdag zijn 50 dossiers aan de commissie gestuurd. Daarmee komen we op een totaal van 183 verzonden dossiers. Van de resterende dossiers met zachte stop zijn 13 september alle opleggers afgerond, voor een deel moeten de invorderingsgegevens nog worden toegevoegd.

Dan blijven er nog 47 dossiers over waarvan we nog opleggers moeten maken. Daarvan is er 1 met zachte stop die t/m bezwaar is gegaan, 3 zonder zachte stop die t/m (hoger) beroep zijn gegaan en 33 zonder zachte stop die t/m bezwaar zijn gegaan. De verwachting is dat die opleggers binnen twee weken klaar zijn, hopelijk eerder.

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

- De resterende opleggers voltooien en verzenden naar de commissie
- Navraag bij LIC hoe ver zij zijn

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline 15 september is intern gehaald voor het deel met de zachte stops. Oplevering van LIC kost tijd, daar is capaciteit ook maximaal ingezet. In afstemming met de commissie gaan we door met de oplevering van alleen de opleggers met toegevoegde invorderingsinformatie.





Deelproject 4: Lopende zaken klacht, bezwaar, herzieningsverzoeken en beroep

Inzicht door: (klacht); (bezwaar en herzieningsverzoeken); (beroep)

Datum laatst gewijzigd: 13 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Het huidige inzicht in de lopende zaken is als volgt:

- Van de lopende klachten zijn er 3 gerelateerd aan CAF 11 en 3 aan andere CAF-zaken.
- Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 45 gerelateerd aan CAF 11 en 112 aan andere CAF-zaken.
- Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 10 gerelateerd aan CAF 11 en 19 aan andere CAF-zaken, deze zaken zijn nog niet allemaal gepland.

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

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

- 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.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.





Deelproject 5: Beantwoording vragen Stas, pers en Tweede Kamer

Datum laatst gewijzigd: 13 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	 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 over de vragen	UHB	29 aug	Ja	





Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Er is deze week door UHB verder geschaafd aan de antwoorden op de kamervragen en de aanbiedingsbrief.

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

Ook de komende week wordt nog verder geschaafd aan de antwoorden en de aanbiedingsbrief. De verwachting is dat op 19 september 2019 de brief en de antwoorden naar de Tweede Kamer gaan.

Nieuwe vragen zijn binnengekomen rondom de WOB-publicatie EDP. Deze worden i.o.m. UHB/FJZ beantwoord (actie).

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Uitstelbrief voor beantwoording al eerder aan de Kamer verzonden.





Deelproject 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 13 september

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Het versturen van de ontvangstbevestigingen zal vanaf week 38 gedaan worden door een IST/Toezicht team. Dit omdat het beoordelen van de werkopdrachten, of het wel gaat om een verzoek herbeoordeling, beter in deze teams uitgevoerd kan worden.

De burgers zijn telefonisch al wel ingelicht over de registratie van hun melding; er is dus in ieder geval op die wijze bevestigd dat de melding is geregistreerd.

Het totaal aantal meldingen geregistreerd in TVS staat op dit moment op 51. Een aantal onterecht aangemaakte werkopdrachten is dichtgeboekt. Het kan voor blijven komen dat er onterechte of dubbele werkopdrachten worden aangemaakt. Daarmee kan ook het totaal aantal meldingen licht fluctueren.

Zwartboek SP

In het formulier voor het doorgeven van een melding aan de SP wordt weinig informatie gegeven over de verstrekking van de meldingen aan B/T. Hierdoor zijn vragen gerezen over het mogen ontvangen en verwerken van deze meldingen door B/T. Deze vragen liggen nu voor bij de privacy coördinatoren van de Belastingdienst. Totdat duidelijk is of B/T de gegevens van de meldingen mag gebruiken, zal er nog geen analyse uitgevoerd worden. Afgesproken met Minfin is dat gewacht wordt met actie tot na advies commissie AUT.

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

Verzending ontvangstbevestigingen verplaatsen naar team IST/Toezicht

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 4 van het Communicatieplan is gedeeld in het programmateam en besproken in bijzijn van Toeslagen en CDC en
- Plan is op hoofdlijnen akkoord en wordt aangepast op onderdelen
- Opmerkingen n.a.v. inhoudelijke check door programmateam wordt maandag verwerkt
- Voorbereidingen werkbezoek stas aan CAF-team Toeslagen. Voldoende tijd voor bezoek en wederzijdse uitwisseling geborgd door af laten vallen van Herstelactie KGB.
- Lijst met verbetermaatregelen is opgesteld en afgestemd. Wordt bijlage van communicatieplan

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

- Versie 5 van com.plan wordt maandag verwerkt en aan gestuurd, bespreking met naar verwachting dinsdagochtend
- Eerste gesprekken m.b.t. intra- en internetdossier
- Gesprekken adviseur en adviseur werkbezoek stas
- Start stakeholdersplan door IRC (onderdeel van CDC)

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.