



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 38

23 september 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 23 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.

- Er blijken een kleine 600 lijsten gereed te zijn met de handmatige vulling van de kolommen voor de CAF-zaken. In week 39 is duidelijk hoeveel lijsten er in totaal moeten worden gemaakt. Afhankelijkheid is beschreven bij project 1;
- Er zijn 216 van de 302 ouderdossiers aan de commissie AUT verzonden. Van de resterende opleggers dient het invorderingsdeel nog te worden aangevuld. Toeslagen is klaar;
- De accountants van MKB en GO zijn bezig met het in beeld brengen van fase 1 voor de CAF-zaken;
- Team D.A.T. en DF&A hebben op 19 september de ABT (analytical base table) opgeleverd. Een mooie mijlpaal na een intensieve samenwerking. Aan de ADR en secretariaat AUT is de tabel toegelicht;
- Op 20 september zijn alle antwoorden op de kamervragen van de afgelopen maanden gepubliceerd.
- Er zijn tot nu 57 burgermeldingen geregistreerd.

Van de lopende klachten zijn er 4 gerelateerd aan CAF 11 en 10 aan andere CAF-zaken. Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 44 gerelateerd aan CAF 11 en 99 aan andere CAF-zaken. Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 10 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 en extra capaciteit voor aansturing en monitoring
- Afstemming met ADR over uitvoering onderzoek en beantwoording onderzoeksvragen;
- Bespreking met dhr. Donner over inhoud ouderdossiers CAF 11;
- Voorbereiding werkbezoek stas 23/9 en AO 25/9;
- Vaststellen van de CAF-zaken aan de hand van definitie en bijeen brengen resterende informatie om de zaken en burgers in beeld te brengen.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline 1 oktober voor inzet Switch en MKB is precair. Overleg nodig met MT over evt. verlenging. Afhankelijkheid door wisselende beelden rondom CAF-zaken.

Oplevering ouderdossiers is gereed.





Deelproject 1: Inzicht in alle CAF-zaken voor ADR

Datum laatst gewijzigd: 20 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

De accountants GO en MKB zijn bezig met het in beeld brengen van fase 1 (onderzoeksfase) van de overige bekende 102 CAF-zaken. Alle Q-schijven en N-schijven die zijn gevonden, zijn opgeleverd per casus. Er zijn nog wat vragen over welke casussen in kaart gebracht moeten worden. Dit is afhankelijk van de ABT lijst. Afstemmen hierover is nodig zodra de definitieve lijst bekend is. Dat vindt plaats in de komende week.

We hebben een mooie mijlpaal bereikt, want de ABT is opgeleverd door de data-analisten, na alle validaties en QA/QC-procedures. hebben een toelichting gegeven aan de ADR en het secretariaat van AUT. Binnen Toeslagen wordt nog verder gewerkt aan een aantal resterende data-kolommen (DT-uitsluitingen en boetes) en de handmatige kolommen worden toegevoegd vanuit het werk van Switch en MKB.

hebben de CAF-zaken doorgenomen, vanwege het niet altijd volgen van de logische routes hebben we nog een aantal openstaande casussen. In week 39 vindt laatste analyse plaats en wordt besloten welke zaken wel/niet tot CAF behoren.

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

Vervolgen van handmatige werk accountants, Switch en MKB.

Op bundelniveau zijn er mogelijk toch nog wat extra casussen belangrijk. Komende week prioriteit op het in beeld brengen van de bundels. Hierbij focussen op de 999 casussen en de extra documenten die gevonden zijn. Pas als de bundels bekend zijn, richten op de individuele posten: lijst van 142 die heeft gecontroleerd is terug. Aantal zaken zijn toch van belang, dus die moeten mee. Van is er geen bundel, maar door fraude zijn wel individuele posten behandeld. We moeten dus nog bespreken of we die moeten meenemen.





Verder zijn er nog mails met individuele posten, lijst onbekende casusnamen GH en productielijsten. In week 39 wordt op basis van alle informatie ook de definitie voor CAF-casus vastgesteld, zodat we nieuwe informatie hieraan kunnen ijken.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline 1 oktober blijft precair voor het handmatige werk en uitzoekwerk rondom vaststellen CAF-zaken. Nauw overleg nodig met programmamanagement taskforce en management MKB/Switch.

In beeld brengen van de werkbundels zou haalbaar moeten zijn, als er geen verrassingen komen. De daaruit voortvloeiende posten die nog in beeld gebracht moeten worden, zal wat extra tijd vergen. Voor de ABT draaien we wekelijks een update. Bedoeling is ca. 1 oktober de lijst definitief vast te stellen, zodat ook de cijfers uit de ABT niet meer schuiven (op enkele uitzonderingen na).





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



Datum laatst gewijzigd: 22 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Wekelijks overleg Projectgroep Coördinatie Toeslagen bijgewoond. Teven bijeenkomst met ADR en AUT over de oplevering van de dataset (ABT) en de definitieve onderzoeksvragen van de ADR.

Verder veel overleg over de oplevering van de kamervragen, kamerbrief en brief aan Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens voorbereiding werkbezoek stas op 23 september

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

- Beantwoorden vragen commissie
- Bijwonen wekelijkse overleggen Den Haag
- Werkbezoek stas 23/9
- Bijwonen AO 25/9

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: 20 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Er zijn deze week 33 dossiers aan de commissie gestuurd. Daarmee komen we op een totaal van 216 verzonden dossiers. De opleggers van de resterende 87 dossiers zijn gereed. Het totaal aantal dossiers komt daarmee op 303, omdat in de Excel lijst 303 burgers zijn opgenomen (1 van die burgers is de toeslagpartner van een andere burger in de lijst).

De resterende dossiers zijn nog niet verzonden, omdat we daar de invorderingsgegevens nog niet van hebben.

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

- Bijeenkomst met dhr. Donner over de inhoud van de dossiers op 24/9
- Update van LIC over resterende dossiers

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Dossiers vanuit Toeslagen worden uiterlijk eind week 39 opgeleverd. Deze week wachten we nog met oplevering op LIC.



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

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

Datum laatst gewijzigd: 20 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 4 gerelateerd aan CAF 11 en 10 aan andere CAF-zaken.
- Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 44 gerelateerd aan CAF 11 en 99 aan andere CAF-zaken.
- Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 10 gerelateerd aan CAF 11 en 20 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.

Er spelen 3 bijzonderheden bij beroep:

- Dossier van [] is deze week onder veel druk bijeen gebracht door team Beroep met hulp van []
[] Vraagstuk van interne dossiervorming is onder aandacht gebracht van MT, mede met oog op komende beroepszaken.
- Bij één CAF-11 zaak heeft rechtbank aangegeven niet akkoord te zijn met aanhouden, zitting vindt plaats op 30-10.
- Er zijn 7 zaken doorgezet aan de Landsadvocaat, één ervan is afgelopen week ingetrokken door gemachtigde na herziene beschikking op bezwaar.

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

- Bij de zaken zonder gemachtigde in de categorie CAF-overige wordt een verweerder gekoppeld om te bellen over aanhouden.
- Bij bezwaar en klacht beoordelen of hier Vaktechniek voldoende bij wordt betrokken.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.





Deelproject 5: Beantwoording vragen Stas, pers en Tweede Kamer

Datum laatst gewijzigd: 20 september 2019

Rapportage/actielijst

Volgnr	Onderwerp	Actiehouder (naam)	Toelichting/status	Op te leveren aan (naam)	Deadlin e (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	
5.	21 vragen Omtzigt/Leijten	UHB	Vragen op 16 sept gepubliceerd	-	23 sept	ja	





Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Afgelopen week heeft er nadere afstemming plaatsgevonden over de Kamervragen en de oplegmemo. Op 19 september is hierover een bijeenkomst geweest in Den Haag. De antwoorden op de vragen zijn op 20 september gepubliceerd.

De kamervragen van 16 september jl. over het EDP-onderzoek zijn door UHB beantwoord. Deze antwoorden zijn vrijdagochtend 20 september besproken met de Stas en gelijktijdig gepubliceerd met de andere antwoorden.

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

Vorbereiding AO i.s.m. UHB

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.



Deelproject 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 23 september

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Het versturen van de ontvangstbevestigingen wordt vanaf week 38 gedaan 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 57. Het kan voorkomen 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 zijn voorgelegd aan de privacy coördinatoren van de Belastingdienst. 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

Deze week zullen de meldingen beoordeeld gaan worden of deze in eenzelfde situatie hebben gezeten. Er zal gestart worden met het splitsen van de meldingen in CAF, Niet CAF, Fraude en overig. Overleg met team Klacht over ontvangen klachten die mogelijk ook leiden tot een Burgermelding. Afstemming Lavaco vanwege ontvangen herzieningsverzoek inclusief Burgermelding.

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: 13 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.