



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 38

1 oktober 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 30 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 zijn ruim 600 lijsten gereed met de handmatige vulling van de kolommen voor de CAF-zaken. Een medewerker van Switch Apeldoorn ondersteunt bij het inzicht en de kwaliteitscontrole;
- 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;
- Er zijn tot nu 66 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 47 gerelateerd aan CAF 11 en 107 aan andere CAF-zaken. **Bij een deel hiervan is de AWB-termijn verstreken. Overleg met MT-lid Bezwaar is nodig om hier meer overzicht, voortgang en vaktechnische structuur op te bewerkstelligen.**

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. **Bij beroep zijn nu tweemaal verrassingen in het dossier aangetroffen die nopen tot spoed-herbeoordeling. Overleg met MT-lid Beroep is nodig om de werkwijze aan te passen zodat tijdig herbeoordeling kan plaatsvinden.**



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 uitvoering onderzoek en beantwoording onderzoeksvragen;
- 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 niet haalbaar. In overleg met MT is afgesproken de inzet te verlengen tot maximaal eind oktober (Switch), MKB eindigt medio oktober. Beide zijn inmiddels afgeschaald qua aantal medewerkers. 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

We zijn richting de afronding van de lijst aan het werken. Deze punten zijn inmiddels opgepakt:

- lijst van 142 posten van fraude
- Roodkapje [redacted]
- mails met individuele posten
- lijst onbekende casusnamen GH
- productielijsten

Er zijn echter wel wat vervolgvragen uit gekomen en er zijn nog een aantal casussen waarbij de vraag bestaat of die meegenomen moeten worden (is niet als bundel aangeboden, maar blijkt dat er door fraude wel acties zijn ondernomen). Bij zaken waar we de twijfel niet kunnen wegnemen, wordt het meegenomen in de lijst.

Deze lijst zal afgestemd worden met de accountants van GO voor het verder in beeld brengen van de zaken. Verder is de vraag bij GO (via [redacted]) gelegd of ze bij het in kaart brengen van de zaken ook willen kijken naar het poetsen van de rekeningnummers.

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

Verder uitwerken van de lijsten. Er moet nu op detailniveau gekeken worden of alle gegevens goed gelezen kunnen worden bij de run van de ABT. Maandag staat een afspraak gepland met [redacted] om alle puntjes op de I te zetten. Eind van de week wordt een nieuwe run van de ABT gedraaid.

Voor het bepalen wat wel/niet tot CAF-zaak en/of populatie behoort, maken we gebruik van de definitie die deze week wordt afgestemd. Op 1/10 bevriezen we de lijst bsn's. Nieuwe plaatsen we dan op een reservelijst en brengen we gelijktijdig met de burgermeldingen in kaart.





Switch en MKB gaan met kleinere groep medewerkers nog door. MKB nog 2 weken, Switch tot einde van de maand. Kwaliteitscontroles worden vanaf deze week uitgevoerd waardoor mogelijk nog nawerk nodig is op de reeds uitgezette lijsten.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Alle posten in beeld hebben, gaat – met de huidige manier waarop de gegevens opduiken – niet lukken. Maar we hebben alle bundels in beeld. Verder hebben we ook zo veel als mogelijk individuele posten – die we redelijkerwijs konden vinden – meegenomen. Door het bevriezen van de bsn's brengen we rust in de populatie om de voorbereidingen voor Donner uit te voeren.





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

Datum laatst gewijzigd: 30 september 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Wekelijks overleg Projectgroep Coördinatie Toeslagen en Afstemming CAF-acties bijgewoond. Tevens AO Belastingdienst voorbereid en ondersteund. Gestart met overleg over implementatie adviezen AUT.

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

- Beantwoorden vragen commissie
- Bijwonen wekelijkse overleggen Den Haag
- Voorbereiden implementatie adviezen AUT en overdragen stand van zaken aan

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: 30 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 47 gerelateerd aan CAF 11 en 107 aan andere CAF-zaken. Bij een deel hiervan is de AWB-termijn overschreden.
- 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 ook bij de stukken voor het projectleidersoverleg gevoegd.

Er spelen 4 bijzonderheden bij beroep:

- In een casus is een herziene bob verzonden. Op 20-09-2019 een fax ontvangen van de gemachtigde dat het beroep wordt ingetrokken bij de rechtbank. Dossier is niet doorgezonden naar de LA. Wachten op de intrekking. Mocht deze niet komen dan alsnog doorzetten.
- Gemachtigde van een andere zaak heeft opnieuw een verzoek om uitstel ingediend bij de rechtbank, zitting gepland op 30 oktober. Afwachten of de rechtbank nu wel akkoord gaat.
- Bij een nog niet geplande zitting heeft rechtbank op verzoek van gemachtigde gesommeerd om het beroepsdossier uit te breiden. Blijkt een CAF-zaak te zijn, behandeld door team Fraude. Na overleg lavaco en FJZ bedoeling om geheel tegemoet te komen en beroep te laten intrekken.
- Zaak met zitting op 8 oktober blijkt ook gerelateerd aan een CAF-zaak, waarbij in primaire behandeling het bankrekeningnummer is "gepoetst". Wordt aankomende week met spoed herbeoordeeld.





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

- Er zijn 2 nieuwe zaken bij gekomen, uitvraag gedaan over welke jaren CAF is geweest, dit ivm te kunnen bepalen in welke categorie ze staan.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Werkwijze dat pas kort voor zitting de zaak inhoudelijk door verweerder wordt beoordeeld, leidt deze week tot onnodige spoedoverleggen en onrust. Overleg nodig om werkwijze voor CAF-zaken te wijzigen, zodat eerder in het traject duidelijk is waar de zaak over gaat en welke CAF-zaak het betreft, zodat bijsturing (waar nodig tegemoetkoming) mogelijk is.





Deelproject 5: Beantwoording vragen , Stas, pers en Tweede Kamer

Datum laatst gewijzigd: 27 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	
5.	21 vragen Omtzigt/Leijten	UHB	Vragen op 16 sept gepubliceerd	-	23 sept	ja	



Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

De antwoorden op de 144 kamervragen zijn op 20 september 2019 aan de Tweede Kamer toegezonden. De antwoorden op de 21 vragen van 16 september zijn deze week uitgegaan.

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

N.v.t.

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.





Deelproject 6: Burgermeldingen

Datum laatst gewijzigd: 27 september

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Er zijn in totaal nu 66 meldingen ontvangen en geregistreerd dmv een werkopdracht in TVS.

Bij IST is extra capaciteit gevraagd voor het beoordelen van de aangemaakte meldingen.

Overleg gehad met team Klacht over de afhandeling van klachten die hieraan raken. Klacht krijgt de meldingen vaak rechtstreeks en behandelt deze conform de klachtprocedure. Wekelijks zullen zij doorgeven hoeveel klachten incl burgermelding ze ontvangen hebben en de klacht ook doorsturen.

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 van de Belastingdienst. Afsproken 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. Actie blijft nog even staan.
- Afstemming Lavaco vanwege ontvangen herzieningsverzoek inclusief Burgermelding. Moet nog plaatsvinden.
- Datum inplannen voor verwerking informatiebrief extra. De toezegging is gedaan dat burgers voor 1 november nogmaals geïnformeerd worden. Hiervoor moeten een aantal acties uitgevoerd worden. Het is in deze nog wel even afwachten wanneer en wat in het deelrapport van de commissie Donner staat.





- Individuele casussen met Vaktechniek afstemmen.
- Overleg ingepland met Vaktechniek en AVG specialisten om af te stemmen hoe om te gaan met AVG vraagstukken. Bijvoorbeeld de brieven die we ontvangen van de Bond van Belastingbetalers.

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 directeuren 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.