



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 41

14 oktober 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 14 oktober 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- In week 41 zijn de accountants van MKB en GO verder gegaan met de werkzaamheden om fase 1 van de CAF-zaken in beeld te brengen.
- Medewerkers van team Fraude zijn bezig met het handmatige werk voor de burgers die in het fraudeteam zijn behandeld en gerelateerd zijn aan CAF-zaken. Medewerkers van Switch en MKB zijn verder gegaan met de overige lijsten, met verminderde capaciteit. Gestart is met het controleren op invoerfouten in het handmatige werk door een medewerker van Switch, dit geeft het beeld dat er nog een behoorlijk aantal onvolkomenheden in de komende weken moet worden hersteld.
- De nieuwe versie van de ABT is eind week 40 gedraaid, met ruim 9.400 unieke bsn's. Een deel van de bsn's komt in meerdere CAF-zaken naar voren, waardoor zij gezamenlijk optellen tot ca. 11.000.
- Voor de commissie AUT zijn de laatste inhoudelijke vragen beantwoord.
- Overleg met de ADR is voortgezet om de startdatum en de onderzoeksvragen af te stemmen.
- In de departementale afstemmingsoverleggen is veel gesproken over de voorbereiding voor de herstelactie (coördinatie door , , appreciaties bij memo's over werkinstructies, fiscale gevolgen bij tegemoetkoming en de analyse van de documenten in het kader van het WOB-verzoek van RTL/Trouw.

Cijfermatige informatie over week 40

- Zie voor de cijfermatige informatie over klacht, bezwaar, herzieningsverzoeken en (hoger) beroep het separate document dat op 14/15 oktober is samengesteld.
- Er zijn momenteel 71 burgermeldingen geregistreerd.





Korte vooruitblik t/m 1 november – wat te doen om resultaten te behalen

In de komende weken hebben onderstaande activiteiten prioriteit:

- Voorbereiden onderzoek ADR a.d.h.v. opdrachtvoorstel – opleveren onderzoeksinformatie en te interviewen personen;
- Begeleiden handmatig lijstwerk van team Fraude, IST-team (voor fouterstel) en Switch en MKB;
- Begeleiden accountants MKB en GO voor het samenvatten van de fases 1 van de CAF-zaken en destilleren pijnpunten;
- Onderzoeken op welke wijze verzuimboetes goed in beeld kunnen worden gebracht ter completering van de ABT en analyseren losse bsn's;
- Inhaalslag voor lopende beroepszaken maken en de link met CAF-zaken inzichtelijk krijgen;
- Analyse op nationaliteit in de CAF-zaken vooruitlopend op onderzoek ADR;
- Meelezen concept kamerbrief en feitenrelaas AUT;
- Bijwonen en voorbereiden overleggen in Den Haag
- Voorbereiden hersteloperatie na advies commissie AUT, o.l.v.
- Vaktechnische afstemming over de burgermeldingen, waaronder AVG-aspecten bij een standaardbrief van de Bond van Belastingbetalers

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline is verschoven tot 1 november en staat onder druk. Met name voor het gedeelte van het handmatige lijstwerk. Permanente monitoring en het inzetten van extra medewerkers is nodig om de deadline te halen.

Projectrapportages

Vanwege de druk op de deadline is de rapportage van de projecten 1, 2, 6 en 8 hierboven samengevat.

De projecten 3, 5 en 7 zijn op dit moment afgerond.

Alleen voor project 4 is hierna een separate rapportage opgenomen.





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

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

Datum laatst gewijzigd: 14 oktober 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

Aantal beroepen per categorie:

CAF 11	10 (allemaal LA)
CAF overige	18 (9 LA – 9 B/T)
BSN raakt CAF	29 (allemaal bij B/T)

12 nieuwe zaaknummers (11 bsn's)

Nog niet meegenomen in de getallen hierboven. Kan nu nog niet zeggen in welke categorie deze vallen. Ik heb het verzoek al uitgezet om na te gaan voor welk jaar en middel de burger in CAF valt.

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

- De 12 zaaknummers classificeren en nagaan wat de status in beroep is.
- Komende week start er een project om meer beroepszaken boven water te halen waar er een CAF onderzoek is geweest. Het gaat hier voornamelijk om de bsn's die ook nog niet in de taskforce zichtbaar zijn. Het is dus goed mogelijk dat er meer bsn's worden gevonden die moeten worden toegevoegd aan de lijst.
- Komende postenoverleg staan er meerdere CAF-zaken op de planning om te bespreken met en de lavaco's

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

N.v.t.

