



TER INFORMATIE

Aan
de staatssecretaris

Cluster Bedrijf

M98
M98
M98

www.minfin.nl

Datum

18 januari 2019

Notienummer

2019-0000008340

Auteur

M98

Van

Kopie aan

notitie

Stand van zaken van de procedures in het dossier van
het Gastouderbureau (CAF 11 dossier)

Aanleiding

- Bij notitie van 14 november 2018, nummer 2018-195390, bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de door het Gastouderbureau **EXDADIM B.V.** (CAF 11-project) tegen de Staat aangespannen civiele procedure (notitie bijgevoegd).
- Op 16 januari jl. zou de uitspraak van de rechtbank zijn. Op dezelfde dag werd bekend dat het vonnis is aangehouden tot 27 februari 2019. Ook op die datum is het mogelijk dat de rechter het vonnis opnieuw aanhoudt onder vermelding van de nieuwe termijn.
- In deze notitie informeren wij u over de achtergronden van deze procedure en aantal andere ontwikkelingen in het CAF 11 dossier.

Beslispunt

- Als u naar aanleiding van deze notitie behoefte heeft een nadere toelichting op de informatie, dan zal een afspraak met u worden ingepland.

Kernpunten

1. Civiele procedure

- In de civiele procedure vraagt het gastouderbureau aan de rechter om het gestelde onrechtmatig handelen door Belastingdienst/Toeslagen jegens het gastouderbureau te bevestigen. Als de rechter dit bevestigt zal het gastouderbureau de inhoudelijke procedure starten over de vraag of de Staat een schadevergoeding verschuldigd is en zo ja tot welk bedrag. De bewijslast ligt primair bij het gastouderbureau. In beginsel kan een dergelijke procedure via de rechter of minnelijk worden afgerond. Opmerking verdient dan echter dat (de advocaat van) het gastouderbureau in de periode februari 2016-februari 2018 (die vooraf ging aan de dagvaarding) veelvuldig schriftelijk in antwoord op zijn verzoeken om schadevergoeding door ons is verzocht om zijn stelling te onderbouwen en de daarvoor noodzakelijke stukken te overleggen dat en welke schade zou zijn geleden. Tot op dit moment is nooit aan ons verzoek voldaan.
- Indien op 27 februari 2019 vonnis wordt gewezen in deze zaak, zult nader geïnformeerd worden over de uitkomst, de gevolgen en de te nemen vervolgstappen.

2. Andere ontwikkelingen in CAF 11

- De Landsadvocaat heeft in een lopende CAF 11 bestuursrechtelijke procedure nieuwe op de zaak betrekking hebbende stukken ingebracht. Dit zal ook in voorkomende gevallen in volgende lopende procedures gebeuren. Deze stukken betreffen:

- opgevraagde bankafschriften van de kinderopvangorganisatie, waarin voor de procedure van de ouder relevante informatie is opgenomen en
 - een schemprint uit een informatiesysteem van Toeslagen (dit betreft informatie die door de kinderopvangorganisaties is aangeleverd).
- U bent hierover geïnformeerd bij notitie van 2 januari jl., nummer 2018-230284.
 - Er wordt op dit moment onderzocht waarom, tijdens eerder onderzoek in oktober/november 2018, door de EDP-auditors, deze stukken niet boven tafel zijn gekomen. Zodra dit onderzoek is afgerond wordt u hierover geïnformeerd.
 - Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er geen aanleiding is deze stukken (vertrouwelijk ter kennisname) aan de Tweede Kamer te verstrekken. De stukken bevatten namelijk geen beleidsafwegingen.
 - Het betreft individuele informatie, bankafschriften en gegevens betreffende uren en kosten opvang e.d.

Actuele stand van zaken Lopende bestuursrechtelijk procedures CAF 11

- Er lopen nog bij 5 ouders beroepsprocedures bij een rechtbank
- Er lopen nog bij 8 ouders hoger beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het is voor de gemachtigde nog mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen twee recente uitspraken van de rechtbank.
- Bij een zaak waarbij op 16 januari jl. door de Raad van State uitspraak is gedaan (over de ontvankelijkheid) is door Toeslagen toegezegd deze zaak nogmaals inhoudelijk te beoordelen.