



verslag

CAF11 overleg

Vergaderdatum 23 oktober 2019
Aanwezig Staatssecretaris, pSG, DGBD, BOA, COMM, DGFZ, HDFEZ, PA stas
Afwezig
Kopie aan

Besluiten overleg

- Check maatregelen IBO-conclusies op KOT (23-10 nm) (DGFZ)
- Opstellen stappenplan (UHB)
- Vrijdag nieuwe versie Kamerbrief gereed, weekend naar stas (UHB)
- Woordenlijst + 20 regels spreektekst voor persconferentie (COM)
- Directeuren voorkomend in WOB-verzoek informeren (DGBD)
- Notitie input conference call aanleveren (FJZ)
- Brief vanuit stas aan AP i.v.m. aangetroffen stukken (IV&D)
- Uitbetaling check van vergelijk met uitbetaling Groningen (23-10 nm) (FJZ)
- Uitzoeken tijdlijn informeren en besluitvorming Raad van State uitspraak (UHB)
- Uitzoeken opstarten systeem invordering na half jaar
- Contact zoeken met Raad van State voor spoedadvies beleidsbesluit (BBOA)

Proces

- ☐ geel in Kamerbrief wat nieuw is of op grens nieuwe elementen
- ☐ roze in Kamerbrief welke acties later worden genomen
- ☐ blauw in Kamerbrief wat al toegezegd is

25 oktober beantwoording WOB-verzoek
25 oktober conference call met ~~EX-DONNER~~+ notitie aanbieden
28 oktober nieuwe versie brief bespreken met stas
30-10 verzenden brief AP
30-10 Kamerbrief Klokkenluidersregeling
31-10/1-11 Persconferentie ~~EX-DONNER~~+ publicatie deeladviesrapport
31-10 Kamer informeren over Wobverzoek
1-11 MR – accordering Kamerbrief
1-11 Persconferentie stas + Kamerbrief
1-11 Publicatie Wob met aanbiedingsbrief aan RTL

- Er wordt een overzicht / stappenplan opgesteld waarin alle belangrijke momenten en deadlines voor het aanleveren van documenten staat vermeld (onder meer: persconferentie/kamerbrief/MR).
- Afstemming met SZW in voorbereiding naar de MR goed borgen.
- Kamerbrief wordt via de MR dd 1 november aangeboden.
- FIN/BD loopt risico wanneer presentatie ~~EXDONNER~~ een dag eerder dan de persconferentie na de MR wordt gegeven. Geen reactie naar pers na ~~EXDONNER~~ kan ivm mediaberichten volgens COMM niet wenselijk. Twee mogelijke opties:
 - ~~EXDONNER~~ donderdag communicatie, waarbij stas woordvoeringslijn (cf juni-brief) heeft dat hij gedupeerden gaat compenseren, langs de lijn van besluitvorming in MR.
 - ~~EXDONNER~~ verzoeken vrijdag vm te communiceren over rapport, zodat stas na MR op vrijdagmiddag kan communiceren.
- Kamerbrief in twee blokken opdelen:
 - Deel 1 tegemoetkoming ouders
 - Deel 2 wat zijn beelden uit de Wob (mn nieuwe feiten)
- Reactie op het WOB-verzoek inclusief achterliggende gelakte stukken, wordt separaat verzonden. In het huidige WOB-verzoek zijn de namen vanaf de functie directeur zichtbaar. De betreffende personen moeten worden geïnformeerd; wordt in DT/apart aan de personen in kwestie gemeld (let op niet iedereen is nog in dienst). Vrijdag 25 oktober gaat de brief uit.
- Vrijdag 25 oktober conference call met ~~EXDONNER~~ 1. Toehoorders: Michiel Hauten,  en  de Bleeck. Stas ontvangt een voorbereidende notitie van FJZ.

Inhoud

- Kernboodschap staatssecretaris
 - Een groep burgers is gedupeerd
 - Wijze waarop de dienst heeft geacteerd
- Nieuw bij rapport ~~EXDONNER~~ 1
 - Bezwaar behandelen; dat is nu anders ingeregeld
 - Inningskant; dit is niet buitenwettelijk
 - Institutioneel
- Opzet grove schuld: er is wel een betalingsregeling aan het eind van het traject, geen kwietschelding; bezwaar en beroep is van toepassing; weinig gebruik van gemaakt: niet-weerbare groep; te legalistisch, verwijtbaar
- Staatssecretaris: aansluiten bij beeld ~~EXDONNER~~ en niet bij beeld media.
- ~~EXDONNER~~ meldt dat inning niet is stopgezet bij bezwaar. Dit is feitelijk onjuist en aangegeven; onbekend is wat hiervan wordt overgenomen. Fraudedrempel: de grens was voor 2017 1500 euro en na 2017 10.000 euro. Gunstiger voor de burger, verzachting van de norm.
- Nieuw is dat het vier-ogen principe niet correct is toegepast; IST (integraal subjectgericht toezicht) was niet onafhankelijk: vooringenomenheid (CAF-team BD-breed: vermoeden tot fraude » toeslagen/IST). Dit zat in de werkinstructies verwerkt. Er zijn nav bulgarenfraude 6 IST teams opgericht. AWB staat deze werkwijze toe, toch fouten gemaakt: handelwijze en institutioneel.

- Etnisch profileren: de zin dat het is gebeurd voert te ver. AP wordt verzocht onderzoek uit te breiden voor weging waar nationaliteiten is gebruikt. Dit wordt in de Kamerbrief aangepast.
- IBO-conclusies: dhr. [] is gecontracteerd. Aangegeven wordt dat AZ en SZW ongerust zijn. Het wordt een kabinetsreactie of verloop via de MR; maatregelen, die gebruikt zijn bij KOT, laten meelopen in de brief.
- Proportionaliteit: opmerkingen van SZW worden nog verwerkt in de brief. Overleg over voorstel discretionaire ruimte voor de uitvoering moet nog met SZW worden afgestemd (hardheidsclausule); vastleggen in AWIR.
- Acties in brief [] die later worden opgevolgd, bijv. AP, AWIR, novemberbrief zwartboek, AWB en ~~EXDONNER~~II.
- Klokkenluidersregeling: aparte brief met gelijktijdige aanbieding. De passage 1-1-20 ingang waarop de BD vooruitloopt, uitgezocht wordt of dit correct is.
- Uitbetalen: brief moet uitstralen dat actie komt. Betalen in 2019 is mogelijk wanneer dit met spoed in BP2020 wordt opgenomen en het budgettair geregeld wordt via de najaarsnota.
Beleidsregel vooruitlopend op ministeriële regeling. Voorbereiding tot betaling CAF 11 doelgroep zijn getroffen.
Verrekenen is afhankelijk van advies ~~EXDONNER~~I; check met vergelijk uitbetaling in Groningen. Bijgesloten memo schetst mogelijke scenario's die ingezet kunnen worden na advies ~~EXDONNER~~I.
- Schadeloosstelling; nog niet bekend of dit in ~~EXDONNER~~I of II zit.
- Motie Leijten: geen verrekening herstelacties KGB aan openstaande schulden. Er is geen rechtstreekse koppeling met huidige dossier; wel een relatie.
- Raad van State uitspraak dd 23-10 over proportioneel toekennen is online gepubliceerd.

Kamerbrief

Niet alles in de brief wat we verwachten dat de Kamer gaat vragen, wel op voorbereiden.

1. First line of defence

Kort en krachtig opnemen.

In eerste alinea opnemen totaalbeeld herkent en deels nieuw; diepere inkleuring. Hoe meer onderzoek, hoe meer informatie naar voren komt. Lastig gebleken geordend stukken terug te vinden.

B-gedeelte mist conclusie; in 1^e alinea toevoegen met melding kom ik later op terug. ADR beeld meenemen in brief.

2. Zwartboek

Roze arcering: Lijn naar ~~EXDONNER~~III, brief december.

3. Verwijzen in brief

Niet opnemen, verwijzen naar maatwerk.

Verwijzing naar onderzoek niet correct. Eerder variant B opnemen.

- Link CAF-overig en ADR: werkinstructies, moet dit in brief worden benoemd? In WOB-gedeelte opnemen dat dit ook andere CAF-zaken raakt.
- Vaktechnische inbedding: mogelijke tegenstrijdigheid rood en blauw wel of niet dichtbij elkaar.
DF&A in regiem, medewerkers worden fysiek niet ondergebracht.
Concreter opschrijven vanuit het perspectief wat de burger merkt van de maatregelen.
- Structuursuggestie voor de Kamerbrief: voeg 1&5 en 4&7 samen

- Politiek kader: tijdlijn opnemen van informeren van BWL en PL van Fin en SZW en de uitspraak van de Raad van State inzake proportioneel terugvorderen. Verwerken in brief ism SZW.
- Maatregelen huishouden:
 - pag 5 opschorten uitvoeringstoets, melden aanleiding.
 - Stuk vanuit Q-schrijf niet vermeld; dit betrof een mail en geen onderdeel van de uitvraag.
- Systeem na half jaar weer opgestart; vanuit onderzoek ~~EX~~DONNER wordt nader onderzocht.
- 'Waardespanne' uit eerdere correspondentie J&V toevoegen aan Kamerbrief en aandacht langs de lijnen van eerdere brieven voor balans fraudebestrijding en dienstverlening.