



20/11-09.13 Jun

HEDEN
TER BESPREKINGAan
de staatssecretarisDirectoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

www.minfin.nl

Datum
19 november 2019Notitienummer
2019-0000194463

notitie

Procesnotitie CAF

Aanleiding

Op 20 november om 9:15 staat een bespreking met u gepland over de voortgang op het CAF dossier. Deze notitie biedt

- een overzicht van de uitzoekpunten naar aanleiding van de berichtgeving en voortgang daarbij;
- een vooruitblik op de CAF acties tot en met het kerstreces (langs drie plannings politiek, debat en uitvoering).

Daarnaast worden separaat aan u voorgelegd:

- de bespreekpuntennotitie over het beleidsbesluit compensatie kinderopvangtoeslag CAF 11.
- het concept beleidsbesluit compensatie kinderopvangtoeslag CAF 11.

Bespreekpunt

U kunt kennismaken van de onderstaande processen. We agenderen vier agendapunten voor de bespreking:

- de openstaande uitzoekpunten en voortgang daarbij;
- de plannings (politiek, uitvoering en debat);
- twee Kamerbrieven (feitenrelaas en praktische rechtsbescherming);
- het concept beleidsbesluit.

Toelichting

A. Openstaande uitzoekpunten

fact sheetje per onderwerp.

Uitzoekpunt	Directie
Hoe om te gaan met de KOT-rechten CAF 11 voor 2012 en na 2014	TS/FJZ
Hoe zit het met het niet kunnen aanvragen van KOT voor '16, '17, '18	TS
Hoe om te gaan met de diverse groepen: 1. CAF 11 2. CAF overig 3. Andere (zelf)melders 4. Zwartboek 5. Brede populaties: opzet grove schuld, 40.000 bezwaren klokkenluiders (proactief versus zelf laten melden?)	TS
Wat te doen bij ouders die compensatieregeling Donner niet accepteren?	TS/FJZ
Check constatering media, o.a.: - Reactie beschuldigingen informatie achtergehouden toeslagen? (Trouw) - Informatie weggeknipt eerder stuk Wob (RTL/Trouw), versochte beschikking - Documenten 2013 niet gegeven (RTL)	UHB

7000
300
600Els
van de post > check email
concept versie

2014

- Twitteraccounts checken op vragen en eigen appreciatie daarbij - Context schetsen bij gevoeligheden Wob	
<u>Invulling praktische rechtsbescherming Blauw II (9 december)</u> - Alinea over wachten op Donner II - Notitie niet terugbetaalde dwangbevelkosten Blauw	UHB/FZ 31 mln
<u>Feitenrelaas motie Omtzigt</u> - Tijddijn ADR - Vooruitlopend daarop eigen (globale politieke tijddijn) of verwijzing brief 15-11	UHB
<u>Ambtsmisdrif</u> - In kaart brengen opties: bestuursrechtelijke optie? - Middenweg tussen niets doen en strafrechtelijke vervolging - In brief aangeven belang cultuur (rechtsstatelijkheid en moreel leiderschap) + verwijzing gespreksverslagen MT fraude	O&P/UHB

NO
F
inter
audit
2018
↓

bureau
Jeep?
1
cap?

B. Planningen

1. Politieke agenda

Datum	Actie	Directie
22-11	Binnenkomen schriftelijke vragen	
22-11	Overzicht griffie niet ontvangen stukken	
Week 25-11	Hoorzitting Adviescommissie, Nationale ombudsman, ARK, hoogleraar	UHB
Week 25-11	Kamerbrief feitenrelaas motie Omtzigt in tas	UHB
Week 25-11	Beantwoording schriftelijke vragen in tas	UHB
Week 25-11	Reactie op niet ontvangen stukken	TS/UHB
Week 25-11	Beslisversie beleidsbesluit in tas	FJZ
27-11	Bespreking voortgang brief en beantwoording	UHB
29-11	Uitsturen Kamerbrief en beantwoording + publicatie Beleidsbesluit	UHB
Week 2-12	Plenair debat CAF	UHB
31-12	Publicatie onderzoek AUT II	UHB
Dec/jan	Publicatie onderzoek AP	IV&D
Dec/jan	Publicatie rapport ADR	UHB
Jan	Kamerbrief met appreciatie rapporten AP, ADR, AUT2	UHB
Jan	Kamerbrief SZW/Fin over zwartboek	UHB/FZ
Jan	Kabinetsreactie IBO I & II	FZ
Jan/feb	Evt: debat	UHB

2. Planning debat

Datum	Actie	Directie
21-11	Feitencheck constatering media	UHB
25-11	1° dossier debat (politieke lijn en kernboodschappen) in tas <u>Onderwerpen:</u> - Politieke (spreek)lijn - Compensatie (5 groepen) - Ontstaan institutionele vooringenomenheid - Systeem en stelsel - Klokkenluider - OGS/invordering - Bestuurlijke verantwoordelijkheid CAF - Maatregelen voorkomen - Mediabeeld en reactie - Nationaliteit/AP	UHB

	- Cultuur - (Praktische) rechtsbescherming - Zwartboek - Donner II en ADR	
27-11	Eerste voorbespreking debat	UHB
28-11	2 ^e dossier debat (factsheets en Q&A's op basis van media- en politieke aandacht) in tas	UHB
2-12	Verzoek te vervroegen: tweede voorbespreking debat	
Week 2-12	Plenair debat	

3. Planning uitvoering

Datum	Actie	Directie
25-11	Notitie beantwoording uitzoekpunten (onder A)	UHB
20-11?	Gesprek SG/DG met ADR over voortgang en actualiteit O/GS en tijdlijn ADR	UHB/TS
29-11	Analyse brief Klokkenluider	CAP/FJZ
29-11	Analyse categorieën casuïstiek zwartboek (overlap CAF, O/GS)	TS/UHB
29-11	Instellen bezwaarschriftenadviescommissie en commissie van wijzen	FJZ
29-11	Notitie omgaan met RvS uitspraken	FJZ/FZ
29-11	Beslisnotitie beleidsopties RvS t.a.v. O/GS	FZ/ SZW
29-11	Beslisnotitie uitvoeringsopties 8.500 gepauzeerde invorderingen	UHB/CAP
9-12	Conceptrapport ADR	UHB
10-12	Deadline goedkeuren hoogte compensatie	TS
10-12	Brief over motie praktische rechtsbescherming BD Blauw	FZ/FJZ
13-12	Brief aan de ouders met beschikking + uitbetaling	TS
20-12	Betaling aan ouders	TS

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: DGBD 194463 Procesnotitie CAF
 Nummer: 2019-0000025358
 Algemeen taakverzoek: Tas heden: procesnotitie CAF

Document: Procesnotitie CAF (2019-0000194463)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
Uijlenbroek JJM (Jaap) (MT)	19-11-2019, 17:15	DGBD Paraferen
[redacted] (BEDRIJF)	19-11-2019, 15:29	DGBD/C&F KOP Paraferen
[redacted] (UITVOERINGSBELEID)	19-11-2019, 14:52	DGBD/UHB Paraferen

SPOEDSHALVI
CC SG