



Ministerie van Financiën

# Actiedocument CAF

Vastlegging 4 oktober 2019





*Dit actieplan focust op de periode **oktober 2019**. Aan het einde van die periode maken we het actieplan voor de periode daarna: november t/m kerstreeces. Achtergrond voor deze aanpak is de deels onvoorspelbare ontwikkeling van het CAF-dossier en de wens wendbaar ze zijn in onze aanpak.*

CAF actieplan 4 oktober 2019

## Inhoud

- Globale outline politieke weging CAF
- Planning politieke weging CAF brief
- Planning deeltrajecten
- Overlegstructuur
- **PM FJZ en [REDACTED]**  
**Monitoren rechtszaken: wat speelt**



# Globale outline politieke weging CAF (incl. Donner I)

Penvoerder:

## Blok 1: Inleiding

- Aanleiding & positionering brief
- Drieslag herhalen: tegemoetkomen (eerste focus) en voorkomen, dan reconstructie met politieke weging

## Blok 2: Analyse systeem en tijdsbeeld

- Systeem Toeslagen met goede bedoelingen opzet doch doorgeslagen, en kans op fraude.
- Reactie stringent fraudebeleid, doch doorgeslagen, met te weinig maatvoering jegens burgers
- Conclusie (beschouwend, kritisch met nuance, haakjes voor oplossingen)

## Blok 3: Analyse uitvoering en CAF 11

- Direct de kernboodschap: handelen in CAF 11 onacceptabel
- Reconstructie (fraudebeleid, fraude aanpak/CAF11)
- Conclusie (feitelijk, kritisch, haakjes voor oplossingen)

## Blok 4: Overall conclusie en vervolg

- Overall conclusie
- Aangeven wat al gedaan
- Aanpak vervolg, in blokken:

Systeem

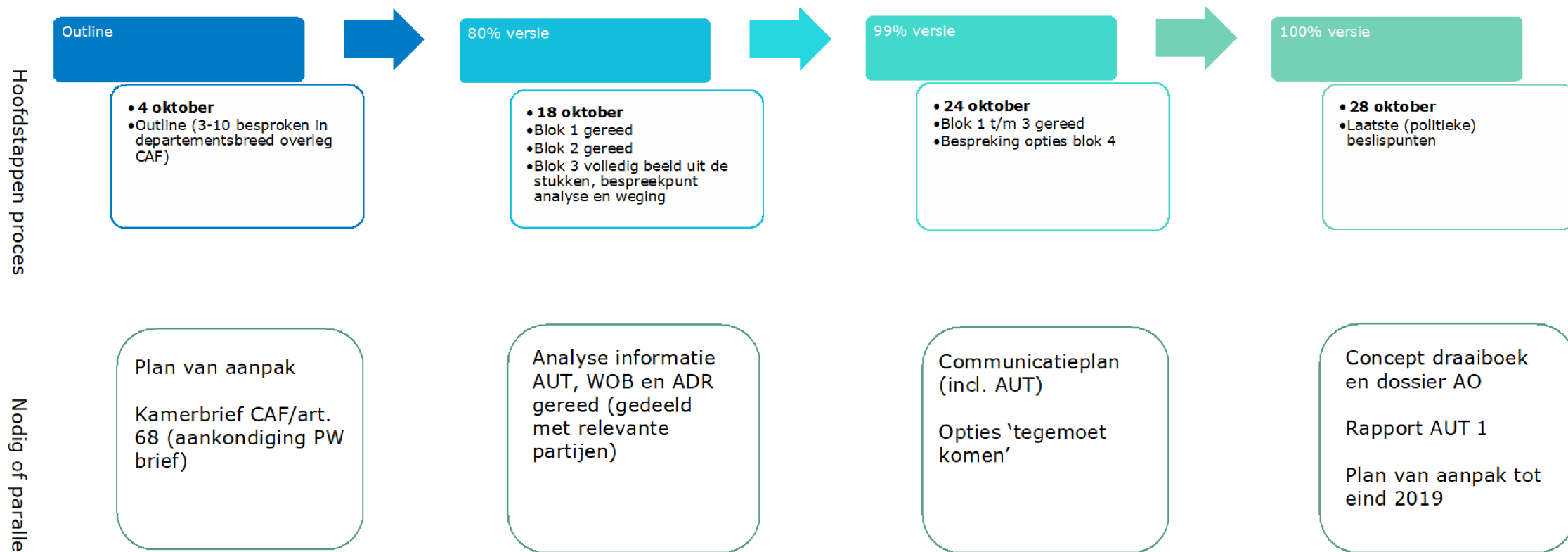
Cultuur

PM

PM



# Planning Politieke Weging CAF Brief

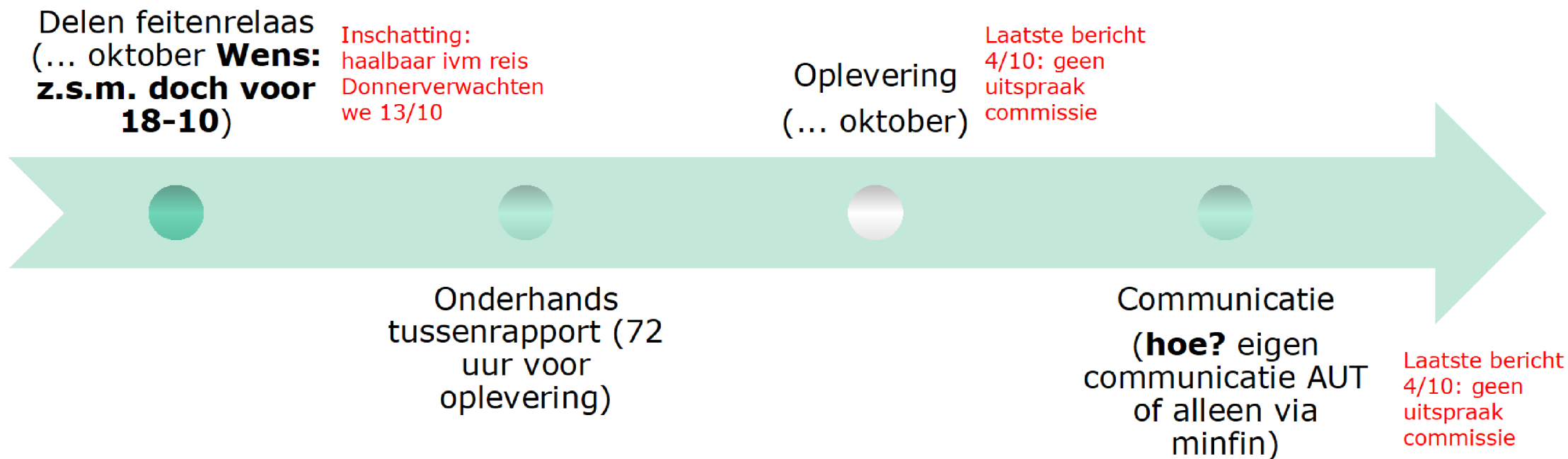


CAF actiedocument 4 oktober 2019



# Tijdlijn AUT 1 – Tussenrapport Donner

actualiseren

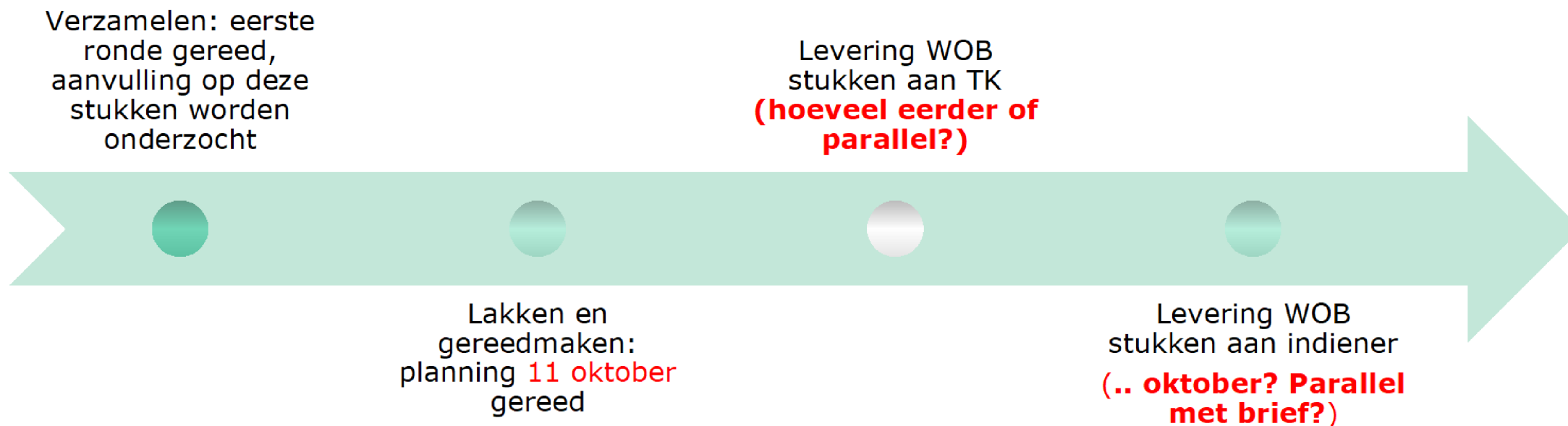




# Tijdslijn WOB-verzoek (afhandeling, excl. eigen analyse)



actualiseren





# Tijdlijn ADR

actualiseren

Materiaal prepareren  
door BD en leveren  
aan ADR (95%  
binnen, afgrond .?.  
Oktober)

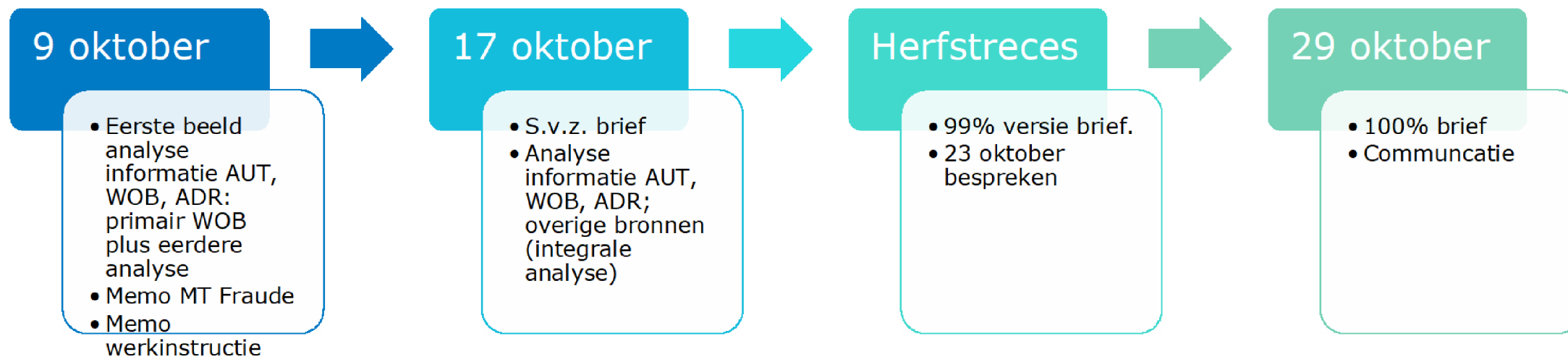
Oplevering  
(9 december, max 2  
weken later)

Onderzoek wordt op  
7 oktober gestart

Vervolg



# Geplande overlegmomenten Staatssecretaris



## Algemene regie

Vier (samenhangende)  
hoofdtrajecten

### Parlementair traject

- Brief: Politieke Weging
- Tegemoetkomen
- Voorkomen
- Reconstructie

### Extern advies en onderzoek

- AUT/Donner
- Tussenrapport (**PM: Persconferentie**)
- ADR
- Voorbereiden onderzoek
- WOB verzoek

### Uitvoering en communicatie

- Voorbereidende acties tegemoetkoming
- Communicatie
- Uitvoering
- **PM: Verbetermaatregelen (vaktechnische inbedding, informatievoorziening)**
- **PM: Opvolging memo stopzetten en werkinstructies**

### Belegd buiten overlegstructuur

- **Procedures landsadvocaat – FJZ**
- **Opvolging memo fiscale gevolgen tegemoetkomingen – FJZ**

Gerelateerd of  
aandachtspunt

- Overzicht toezeggingen
- Zwartboek (excl. Casuïstiek)
- Donner II
- Algemeen Overleg
- Gesprek met AP
- Werkgroep stringente wetgeving
- Verbetervoorstellen KOT
- Systeem toeslagen (oa IBO, beide delen eind 2019)

- Opvolging eerdere rapporten, m.n. AP, NO
- AP – profilering Toeslagen
- NO – profilering Rijksoverheid
- Eindrapport Donner II
- ....

- Opvolging eerdere rapporten, m.n. AP, NO
- Lopend onderzoek AP
- Lopend onderzoek NO (profilering)
- Eindrapport Donner II
- ....

- Klokkenluidersregeling – O&P
- Cultuur – O&P



# Overlegstructuur

## Departementsbreed overleg:

[redacted] voorbereiding onder regie van [redacted]  
PM, deelnemers: alle betrokken directies Financiën en SZW  
vergadert 2 x per week (maandag en donderdag)  
actie- en besluitenlijst naar politieke en ambtelijke top.

## Interne regiegroep BD:

o.l.v. [redacted], plaatsvervanger [redacted], procescoördinator [redacted]  
deelnemers: CenF, BDG, FJZ en VT alsmede de trekkers van de drie projectgroepen [redacted]  
[redacted] Open uitnodiging: [redacted]  
vergadert 2 x per week (dinsdag en vrijdag)  
Brengt agenda met bespreekpunten in voor departementsbreed overleg

## Afstemoverleggen deelonderwerpen (separaat), gegroepeerd langs drie lijnen:

Parlementair en interne processen (coördinatie kamerbrieven, AO, departementsbrede overleg, etc.):  
o.l.v. [redacted]  
Externe adviezen (cie Donner, ADR): o.l.v. [redacted]  
Uitvoeringszaken (bij Toeslagen en breder, waaronder CAP): o.l.v. [redacted]

