Bijlage 1c

	Compensatie ouders	Systeem toeslagen	Structuur Belastingdienst	Cultuur Belastingdienst	Personele consequenties	Overig

	Beschrijving
	Herstel ziet op:
	(1) CAF-11 (KOT 2012-2014)
	(2) Overig, waaronder:
	- CAF
	- OGS
	- Overig
	
	AUT deel II: overige gevallen
	(AUT deel I: reeds opgeleverd)
	
	ADR: overige gevallen
	
	Burgermeldingen en Zwartboek: herbeoordelen
	
	Verzoeken dossierinzage: opleveren dossiers en nawerk (latere herbeoordeling)
	
	Lopende beroepsprocedures:
	- 12 lopende Caf11-procedures
	  ○ 3 bij rechtbanken, 2 belanghebbenden
	  ○ 9 bij de Raad van State, 6 belanghebbenden
	- 24 zaaknummers 'Caf overig', en
	- 44 zaaknummers 'BSN raakt Caf' betreffen.
		Beschrijving
		IBO I + II: naar verbetering stelsel
		(IBO deel I: reeds opgeleverd)
		
		Keuzes maken met opdrachtgevende ministeries
		
		AUT deel II: praktische rechtsbescherming
			Beschrijving
			Beheerst vernieuwen: gericht op implementatie topstructuur en managementinformatie
			
			ABP TOPConsult: verkenning betere aansturing
				Beschrijving
				Onderzoek Deloitte: naar huidige en gewenste cultuur bij Belastingdienst incl. Toeslagen (incl. enquête)
					Beschrijving
					Hoor en wederhoor met individuen
					
					Geen individuele verwijtbaarheid
						Beschrijving
						Belastingdienstbreed, waaronder:
						- Herzien van fraudebeleid Belastingdienstbreed
						- Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens: gebruik van nationaliteit in de systemen
						
						Communicatie:
						- Interne communicatielijn (BD/MinFin)
						- Externe communicatie (incl. stavaza beltel)
						
						Organisatorische inbedding: interdepartementale afstemming

Q4 2019	**Week 10 december** Opleveren eerste 19 dossiers **10 december** Deadline goedkeuren hoogte compensatie **13 december** Brief aan ouders CAF-11 (KOT 2012-2014) met uitleg, berekening en uitbetaling **Vóór kerstreces** Kamerbrief over verstrekken dossiers aan 19 ouders (Rotterdam/SP) **Uiterlijk 31 december – verwacht voor kerst** Uitbetaling compensatie CAF-11 (KOT 2012-2014) uitbetalen (eerste deel) **Uiterlijk 31 december** Apart telefoonnummer voor mensen die vallen onder CAF of vergelijkbare gevallen *(toezegging debat 4/12/19)* **PM** Publicatie AUT II rapport *(contact secretariaat definitieve publicatie loopt)*	**Vóór kerstreces** Kamerbrief over praktische rechtsbescherming BD Blauw *(toezegging debat 4/12/19)* **Vóór kerstreces** Kamerbrief over proportionaliteit *(toezegging & motie Snels debat 4/12/19)* **Uiterlijk 31 december** Publicatie AUT II rapport *(contact secretariaat definitieve publicatie loopt)*				**Vóór kerstreces** Interdepartementaal [redacted] SZW, BZK, VWS) *(vervolgens periodiek inplanne)* **Vóór kerstreces** Kamerbrief toezegging aan Leijten (de 170 CAF-zaken en de schrijnende gevallen) *(toezegging debat 4/12/2019)* **Vóór kerstreces** Bespreken plan van aanpak interne communicatielijn **Vóór kerstreces** Start in kaart brengen financiële consequenties voor de acties die moeten worden genomen op de moties en toezeggingen + structureel beleggen **Einde jaar** Volledige verwijdering gegevens tweede nationaliteit **Start in Q4** Verbeteren fraudeaanpak en naleving van de afspraken die er gemaakt zijn ten aanzien van vastleggingen en dossiervorming

Bijlage 1c

	PM Publicatie ADR rapport *(9/12 ontvangst concept)* Na een maand sturen we de stas een (herzien) beleidsvoorstel (mogelijk verschillende varianten). **Q4 of Q1** MP samen met stas in gesprek met ouders *(motie Van Raan debat 4/12/19)*					controleren.
Q1 2020	**Begin 2020** Uitbetaling compensatie CAF-11 (KOT 2012-2014) (tweede deel; schade door verkoop bezittingen en proceskosten) Commissie van wijzen, bezwaarschriftencommissie en beslissing over mogelijke vervolgschade (2015 e.v.) Civiele procedure Gastouderbureau CAF 11 Q1 (en start Q4 2019) Proces inrichten voor herbeoordelingen o.b.v. burgermeldingen en zwartboek Q1 (en start Q4 2019) Proces inrichten voor opleveren dossiers bij inzageverzoeken **Q1** Proces inrichten om gedupeerde ouders zo goed mogelijk te kunnen helpen met de rechtsgang *(toezegging debat 4/12/19)* **Q1** Kamerbrief zorgdragen voor hulp ouders bij rechtsgang *(toezegging & motie debat 4/12/19)* **Q1** Nader informeren Kamer over bezwaarschriftenadviescommissie *(toezegging Kamerbrief 15/11/19)* **Q1** Kamerbrief SZW/Fin over zwartboek *(Toezegging debat 25/9/19)* **Q1** Herwaarderen kwalificatie OGS obv ADR conclusies (sinds 2009) + beleidsvoorstel *(motie debat 4/12/19: van Raan* **Spoedig na ontvangst rapporten AUT II en ADR** Kabinetsreactie AUT II en ADR; incl. tijdpad en compensatie overige gevallen, effecten voor toeslagen en uitkeringen, vergelijkbare gevallen; overschreden wetten *(toezegging debat 4/12/19)*	**Q1** Instellen onafhankelijke raadspersonen *(toezegging debat 4/12/19)* **Q1** Varianten toeslagenstelsel uitwerken in bouwstenentraject en BMH *(motie debat 4/12/19:* **Maart** Publicatie IBO II **Spoedig na ontvangst IBO II** Kabinetsreactie IBO II, inclusief appreciatie RvS uitspraak 23/10 *(toezegging debat 4/12/19)*	**Voorjaar** Resultaten van audit verbetermaatregelen Rapport ABD TopConsult over verbetering aansturing BD (deel 1)	**Q1** Instellen onafhankelijke P-raadspersonen + rapporteren in VGR *(toezegging & motie Lodders debat 4/12/19)* **Q1** Organiseren tegenspraak in de Belastingdienst: instellen externe klankbordgroep deskundigen *(motie Omtzigt debat 4/12/19)* **Q1** Opleveren onderzoek Deloitte **Voorjaar tussenrapportage naar Kamer** Cultuurscan door externen Extern klankbord Ontwikkelassessment Top 1500 **Q1** Aanpassen regeling klokkenluiders	**Q4 en Q1** Toeslagen zal in kaart brengen hoe de competenties en beschikbaarheid van medewerkers die belangenafwegingen moeten maken, kunnen worden vergroot *(toezegging brief 15/11/19)*	**Nog niet bekend** Bewindspersonenoverleg n.a.v. Zwartboek (nog te plannen) **Nog niet bekend** Opleveren onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens: gebruik van nationaliteit in de systemen **Spoedig na ontvangst onderzoek AP** Informeren Kamer *(motie 4/7/19)* **Nog niet bekend** AO CAF 11 *(in te plannen door de Kamer)*

	Nog niet bekend Uitkomst heropend onderzoek nationale ombudsman naar aanleiding van de brief vanuit de Belastingdienst over dwangbevelkosten *(NO 6/12/19 aangekondigd)*					
Q2 2020	Vervolg uitvoeren compensatie CAF 11, CAF overig en aanverwante zaken (tot eind 2020) Vervolg herbeoordeling burgermeldingen en zwartboek Vervolg opleveren dossiers bij inzageverzoeken		**Medio 2020** Resultaten + reactie van audit verbetermaatregelen Rapport ABD TopConsult over verbetering aansturing BD (deel 2)	**Q2** Kamerbrief cultuur-onderzoek Deloitte		**Q2** Uitvoeringsbrief: op welke terreinen regelgeving onbedoeld uitpakt. *(Toezegging debat 4/12)*

Bijlage 1c

Lopende toezeggingen voor zover niet in bovenstaand schema, reeds opgepakt

Datum toezegging	Vindplaats	Lopende toezegging	Stand van zaken
11-okt-18	Brief, 31066 nr. 434	Intern onderzoek naar informatiebeheer bij Toeslagen	Onderzoek afgerond, implementatie loopt
11-okt-18	Brief, 31066 nr. 434	Verbeteren vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst	In gang gezet bij Toeslagen
11-jun-19	Brief, 31066 nr. 490	Probleemanalyse grote uitvoeringsorganisatie begin 2020.	De probleemanalyse wordt uitgevoerd binnen het traject "Werk aan Uitvoering". In november / december wordt de kamer over dit traject geïnformeerd.
12-sep-19	Toezegging bij VSO Ambtshalve toekenning kindgebonden budget	Naar aanleiding van de aangehouden motie Leijten/Kwint (35010 nr. 22) kijken naar het niet verrekenen met openstaande Toeslagen	Bij CAF-11 wordt niet verrekend, over herstelactie kindgebonden budget wordt nog in november een reactie gegeven
20-sep-19	Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529	Vaktechnische infrastructuur ook bij Toeslagen	In gang gezet bij Toeslagen
15-nov-19	Brief 15 november 2019	Kinderopvangtoeslag-app	Wordt aan gewerkt