



TER INFORMATIE

Aan

de minister

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Inlichtingen

@minfin.nl

www.minfin.nl

Datum

18 december 2019

Notitienummer

2019-0000217698

Auteur

Van

Toeslagen en

CAP

Kopie aan

notitie

Stand van zaken compensatie uitbetaling CAF 11

Aanleiding

Op 17 december hebben alle 310 ouders die behoren tot de populatie van CAF 11 per brief een vooraankondiging ontvangen. U heeft aangeven op de hoogte te willen worden gesteld over de uitbetaling van de voorlopige compensatiebedragen aan de ouders.

Kernpunten

- 279 Van de 310 ouders uit het CAF 11 dossier ontvangen voor de kerst een voorlopige compensatiebedrag op hun rekening. 8 Ouders worden nog nader onderzocht, 23 hebben geen recht op compensatie.
- Ouders worden niet actief benaderd. Ouders kunnen ons wel zelf benaderen, hiertoe is een telefoonnummer ingesteld (in de brief kenbaar gemaakt).
- Er zijn vooraf risico's geïnventariseerd (o.a. dubbele betaling, foutief rekeningnummer): hier zijn beheersmaatregelen op genomen.
- Wij zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken, zodanig dat de privacy van betrokkenen geborgd blijft. Een detailoverzicht wordt nog verder aangevuld

Toelichting

Stand van zaken uitbetaling

Van de 310 ouders krijgen 287 een compensatie en 23 krijgen geen compensatie. De 23 casussen zijn conform Beleidsbesluit compensatie CAF 11 voorgelegd aan de Commissie van onafhankelijke deskundigen en door hen geaccordeerd.

279 Ouders ontvangen voor de kerst een voorschot op de compensatie op hun bankrekening: 274 op 20/12, 5 op 23/12, omdat de dossiers van deze 5 ouders pas deze week met de commissie van wijzen zijn besproken en dus zijn vertraagd en pas vandaag aangeleverd zijn bij de ING. Hiertoe zijn eergisteren en gisteren betaaltapes bij ING ingeleverd.

Aan 8 ouders kan in 2019 nog geen uitbetaling plaatsvinden vanwege de volgende omstandigheden:

- 1 x geval van overlijden en erfgenaam nog niet bekend; er is een brief gestuurd naar de erfgenamen.
- 7 x is het bij ons bekende bankrekeningnummer (1 BRN) opgegeven en het telefoonnummer onbekend/buiten gebruik. Deze ouders hebben een brief ontvangen met het verzoek een juist rekeningnummer door te geven.

Een nadere uitsplitsing naar categorie treft u in onderstaande tabel aan.

Categorie	aantal	Totaal bedrag	Uitbetaling op:
Uitbetaling in 2019			
Cf regulier proces	273	€ 4.096.723	
MSNP, gemachtigde bekend	1	€ 8.758	
1ste betaling 16-12	274	€ 4.105.481	20-12 tussen 8.00-23.59
2 ^{de} betaling 18-12	5	€ 69.018	23-12 tussen 8.00-23.59
Subtotaal 2019	279	€ 4.174.499	
Uitbetalen na contact (2020)*			
Erven, erfgenamen nbn	1	€ 14.429	
Rekening nummer opgeheven	7	€ 43.575	
Subtotaal 2020	8	€ 58.004	
Totaal compensatie	287	€ 4.232.503	
Geen compensatie	23		
TOTAAL CAF-11	310	€ 4.232.503	

Inmiddels hebben 2 van de 273 ouders n.a.v. de vooraankondiging aangegeven dat een verkeerd rekeningnummer is gebruikt, dit is hersteld en morgen wordt opnieuw een betaaltape aangeboden en wordt 24 december uitbetaald. Dit is nog niet in bovenstaande tabel verwerkt: tabel zal continu worden geactualiseerd.

In de bijlage is een tabel opgenomen met informatie over de 287 burgers: deze tabel zal de komende tijd worden aangevuld en u voor actualisatie worden toegezonden.

Nazorg

Ouders worden vrijdag a.s. niet actief benaderd. Ten eerste omdat niet van alle ouders een telefoonnummer bekend is. Ten tweede omdat de uitbetaling ook pas laat op de avond kan plaatsvinden (voor 23.59 uur) en bellen voor dit tijdstip tot onnodige ongerustheid kan leiden. Wel kunnen de ouders bellen met het telefoonnummer dat in de vooraankondiging is opgegeven.

Risico's en beheermaatregelen

Dubbele uitbetaling

Tot op heden (stand van zaken per 18/12, 11.30 uur) heeft een aantal ouders kenbaar gemaakt dat ze de compensatie op een andere bankrekening gestort willen hebben dan hun 1 BRN. In de vooraankondiging is hierover het volgende aangegeven:

"Wilt u dat wij het bedrag overmaken op een ander rekeningnummer? Bel ons dan zo snel mogelijk op telefoonnummer xxx"

Dat houdt niet per definitie in dat het voorlopige compensatiebedrag opnieuw moet worden uitbetaald, maar het schept mogelijk wel verwachtingen. De werkwijze is nu als volgt:

1. Onderzocht wordt of de uitbetaling van het voorlopige compensatiebedrag op het bij ons bekende bankrekeningnummer (1 BRN) nog tegengehouden kan worden en zo ja, of uitbetaling in 2019 alsnog plaats kan vinden op het nieuwe rekeningnummer.
2. Als dit niet lukt, dan betalen we de voorlopige compensatie in ieder geval opnieuw uit als het bedrag niet feitelijk ter beschikking is gekomen van de ouder, bijvoorbeeld in geval van roodstand. In de bespreking met de staatssecretaris is het risico op dubbele uitbetaling dat zich in deze situaties kan voordoen geaccepteerd.
3. In andere gevallen nemen we persoonlijk contact op met de ouder om toe te lichten dat de gevraagde wijziging van het rekeningnummer niet meer mogelijk is. Juridisch gezien hoeven we in die gevallen pas opnieuw uit te betalen als (en nadat) de eerste uitbetaling is teruggestort op onze bankrekening. In deze gevallen valt niet uit te sluiten dat dit bij de burger irritatie oproept, gezien de verwachtingen die in de brief mogelijk zijn gewekt.

Plan B als de betaling niet lukt

Voor de CAF-11 betalingen is gebruik gemaakt van de rekeningnummer die bij de Belastingdienst bekend zijn. Ondanks meerder checks kan het voorkomen dat een betaling niet is gelukt. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat een rekening is opgeheven. Volgende week maandag meldt ING aan CAP welke overboekingen niet zijn gelukt. Bekeken zal dan worden wat hier de oorzaak van is, en er zal direct contact worden opgenomen met het belteam bij Toeslagen. Indien een nieuw rekeningnummer bekend is, dan kan tot 24 december 1300 uur nog worden uitbetaald, met bijschrijving voor de kerst. Uitval op 24 december is niet tijdig in beeld om nog voor de kerst te kunnen uitbetalen.

B/CAP heeft contact met de Agent en de afspraak dat, in het uitzonderlijke geval dat de betaling dan nog niet op de rekening van de burger staat, de lijn van spoedbetalingen via de Agent in kan worden gezet. In het uiterste geval hebben we het FDC van het ministerie van Financiën achter de hand.

Betaling gelukt, maar roodstand

De betaling is gelukt, maar valt weg tegen een tekort op de rekening. Hier kan niets aan gedaan worden, aangezien de Belastingdienst niet beschikt over roodstand op rekeningen.

Bijlage 1: Stand van zaken uitbetalingen

De tabel met actuele informatie wordt later deze week (waarschijnlijk morgen) aangevuld