



Verslag CAF overleg Belastingdienst

Vergaderdatum en -tijd	11 oktober 2019, 13:00 - 14:00 uur
Vergaderplaats	MinFin H1.14 De Knoop V-07-07 Graadt van Roggenweg 2.01 Oost De Knip 03-C-13, Wilhelminahof C02.11
Deelnemers	UHB (vz), FJZ, C&F, Toeslagen, Vaktechniek, BBOA

Agendapunten

1. Update per deeltraject
 - a. *Parlementair*

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline
Parlementair			
1	Memo MT Fraude gesprekken	DGBD	15/10 Digidoc
2	Brief zwartboek - analyse	[] SZW	14/10 Concept
3	Vragen Belastingplan coördineren	[]	14/10
4	Stavaza moties/toezeggingen tbv brief	[]	14/10

- b. *Extern advies en onderzoek*

Bespreken: Wob-stukken in vergelijking tot eerdere lijn/Kamerstukken

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline
Extern onderzoek en advies			
1	Vragen Donner (oa terugvorderen, boetes CAF 11, overschrijden bezwaartermijnen andere CAF zaken) Nadenken over afwegingen voor tegemoetkoming (wanneer evident geen recht/wel recht/twijfel)	[] DJZ.	11/10 naar Donner?
2	Wettelijke mogelijkheden tegemoetkoming verkennen (kaderwet SZW, zelfstandige amvb)	FRI []	14/10 memo
3	Wob bevindingen thematisch uitwerken, bekijken in de context wat eerder gezegd is (specifiek voor nationaliteit en werkinstructies)	[]	14/10 update dep. Overleg Deadline: ??
4	Ap stukken over nationaliteit uit het Wob verzoek overleggen	[]	Bij afronding Wob
5.	Navraag doen bij AUT naar planning en communicatie	UHB	17/10

- c. *Uitvoering en communicatie burgers*

Bespreken: Memo werkinstructies bespreken

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline
Uitvoering en communicatie			
1	Memo verbetermaatregelen stand van zaken vaktechnische inbedding/informatievoorziening		14/10
	Aparte brief nav gesprek Snel/vd Ark		Dec 2019
2	Communicatieplan		17/10
3	De uitvoeringsvariant van het memo fiscale gevolgen wordt uitgewerkt, waarbij aandacht is voor de verschillende populaties	Toeslagen/FJZ	17/10
4	De volgende versie van de appreciatie 'werkinstructies' wordt opnieuw ter bespreking ingebracht.	Toeslagen/FJZ	17/10
6	Korte termijn acties en aankondiging proportioneel terugvorderen opnemen in brief verbetervoorstellen.		?

d. Overig (juridisch/klokkenluider)

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline
Overig			
1	Uitzoeken of Toeslagen bankrekeningnummers mag gebruiken? Of alleen BD Blauw?		16/10 schriftelijke update tbv dbo 10/10
3	Memo over monitoren welke CAF rechtszaken er spelen en hoe Toeslagen daarmee omgaat [actie uit overleg stas]	FJZ	10/10
4	Motie klokkenluidersregeling	O&P	10/10
5	Uitwerken van proces en procedure in het geval van onrechtmatig handelen door ambtenaren, incl. sanctionering.	O&P/DJZ	14/10
6	Integraal overzicht voor Stas van rechtszaken.	FJZ i.s.m. DJZ	17/10

5	Er wordt een alinea geschreven over de huidige situatie met betrekking tot stopzetten voor de brief.	Toeslagen/UHB	17/10
---	--	---------------	-------

Terugkoppeling overleg 11/10:

Parlementair

1. Geen aanvullende opmerkingen
2. Zwartboek analyse is in drieën opgedeeld: deel I de analyse op brief Donner, deel II tussenstuk in de brief gepland voor december, deel III brief op aanbevelingen dec 2019 nav gesprek Snel /vd Ark.
3. Geen aanvullende opmerkingen
4. Geen aanvullende opmerkingen

Extern advies en onderzoek

1. Op twee na zijn alle vragen beantwoord. Vragen over doorrekening schuldencompensatieregeling en kapstok ministeriële regeling.

Actiepunten:

Aan Donner melden dat de beantwoording twee vragen verlaat is.
Onderwerp agenderen voor departementsbreed overleg 14/10

2. Na verwerking van alle reacties (deadline 13.30 uur 11/10) zal de memo via mail met DGBD gedeeld worden, incl. altertering op dat we tijdspad levering Donner niet halen als we het maandag bespreken in DBOCAF.
3. Omvangrijke klus, waarbij de stukken tijdvolgorderlijk worden geordend om gevolgd proces te herleiden. Hierbij wordt de prioritering op de drie onderwerpen gehanteerd. De deadline 14/10 wordt niet gehaald.

Actiepunt:

15/10 bespreken stand van zaken en beoordelen of extra hulp nodig is.

4. UHB: procesafspraken worden gemaakt.
5. Het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Uitvoering en communicatie burgers

1. Memo middag 11/10 gereed. Kan op verzoek verder geconcretiseerd worden o.b.v. feedback kan evt. worden uitgesplitst.
2. Voorkeur vanuit CD COMM om communicatieplan op 17/10 te bespreken.

Actiepunt:

Op 14/10 worden de slides tbv presentatie aan de Stas (17/10) gedeeld in DBOCAF.

3. Compensatie die uitvoeringstechnisch houdbaar en uitvoerbaar is. Memo richt zich niet op civiel rechter- je kan dan niet verrekenen maar wel beslagleggen. Toeslagen wil meekijken met de oplossing. C&F geeft aan inzicht en onderbouwing nodig te hebben van de claim van 3 miljoen, gezien het besluit uit te keren in 2019. Uitvoeringsscenario's zitten in de memo; standaard lijn aanhouden: Q-koortslijn.

Actiepunt:

Toeslagen: Onderbouwing uitkering gedupeerden opleveren.

Verwachting is dat Donner kiest voor de uitkering van één bedrag: de gemiste toeslag en schadeloosstelling (wsl percentage (10%) van toeslag). Bewust geen herstelbeschikking.

Besluit:
Huidige pad vervolgen en alertheid bij ontvangst rapport Donner.

4. Is opgepakt; Vaktechniek is betrokken. FJZ zal tegenlezen.
5. Afgerond.
6. N.a.v. verzoek [] en gesprek Snel-Van Ark in brief opnemen:
Vooruitlopend op wetswijziging is een beleidsbesluit wenselijk;
verantwoordelijkheid beleidsdepartement SZW.

Actiepunt:
Korte termijn verbeteringen opnemen en vooraankondiging proportioneel terugvorderen.

UHB/FJZ contact met SZW over beleidsbesluit iam Vaktechniek en Toeslagen.

Overig (juridisch/klokkenluiders)

1. Er is contact met [] (vaktechniek): de memo ziet toe op specifieke rechtszaak. Vervolg vraag om verder uit te zoeken is gesteld. Op inhoud bekend onderliggende nota voor wettelijke basis is opgevraagd.
3. /6 Is aan de Stas uitgelegd en deze wil één keer meelopen. In een memo zal hierop negatief worden gereageerd.
4. Implementatie motie regeling 2014 Raad van Europa gaat verder dan de Klokkenluidersregeling. Medewerkers zijn vrij om de pers en TK te benaderen. Implementatie EU-regelingen worden in principe rijksbreed opgepakt. Contact met BZK over implementatietraject is noodzakelijk.
Vraag die speelt is wat toegezegd kan worden irt het cultuurtraject.
Omzet WNRA: pub en regels klokkenluiders wordt wel verwerkt, maar niet in 2019. Doel is om positief te berichten.

Er is kamerbrede steun voor de motie voor invoering. BD moet invoeren. Lukt dit niet dan 17/10 Stas melden en gelijk aangeven wat wel kan; lacunes motie inzichtelijk maken.

Actiepunt:
14/10 departementsbreed overleg het onderwerp agenderen.

Contact met BZK over planning en voortgang implementatie EU-regeling.

5. [] is aanspreekpunt. Contact leggen wat de stand van zaken is vanuit []

Inschatting kosten

C&F geeft aan dat er voor CAF11 een concreter beeld van de kosten noodzakelijk is: onderbouwing. De aanvragen voor de najaarsnota sluiten volgende week. Toeslagen geeft aan dat dit bedrag maximaal 3 miljoen bedraagt. C&F geeft aan dat er onderuitputting is voor 2019 en verzoekt ook naar de andere toeslagen, behalve CAF11 te kijken.