

Doc. nr.	Datum	Titel doc.	Toelichting
1	6-7-2022	Nota stas TD Aanpak ondersteuning initiatieven ouders en kinderen collectief emotioneel herstel	Ondersteunen van de initiatieven van ouders die bijdragen aan collectief emotioneel herstel. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde aanpak. Omdat we discretie aan ouders hebben beloofd ten aanzien van hun ideeën wordt de alinea over de huidige initiatieven niet openbaar gemaakt. (Belang van staat/Afspraken over behandeling van gegevens)
2	25-7-2022	Nota stas TD Onterechte brief m.b.t. opstarten invordering verstuurd naar gedupeerde ouders	Verzoek van staatssecretaris, vergelijkbaar met beslispunt. Daarom openbaar gemaakt*
3	25-8-2022	Nota stas TD risicomitigatie met compensatie afbetaalde schulden	SBN (Sociale Banken Nederland) opent in september het loket private schulden. Gedupeerden kunnen de betalingsachterstanden daaraan doorgeven. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met het proces rondom het verminderen van risico's (risicomitigatie), zoals het werken met kopieën.
4	9-9-2022	Nota stas TD communicatieplan Loket betaalde schulden	Aanvullende informatie over de communicatie over het Loket compensatie betaalde schulden, dat SBN in september opent. De staatssecretaris wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorgestelde communicatieaanpak.
5	9-9-2022	Nota stas TD Filmvertoning mediation VSO-proef	De staatssecretaris wordt gevraagd om akkoord te gaan met het kijken van een korte film die onder andere door een ex-gedupeerde is gemaakt over mediation in het herstelproces.
6	9-9-2022	Nota stas TD 12e VGR Hoofdpuntenversie	De staatssecretaris ontvangt de Hoofdpuntenversie van de (12e) Voortgangsrapportage (VGR) hersteloperatie toeslagen
7	15-9-2022	Nota stas TD update omgang signalen overcompensatie/oneigenlijk gebruik	De staatssecretaris wordt geïnformeerd over de signalen van overcompensatie en oneigenlijk gebruik van de herstelregeling.
8	16-9-2022	Nota stas TD Juridische bijstand aanvullende regelingen	Iedereen die zich bij UHT heeft aangemeld voor de Kinderopvangtoeslag-regeling, kan via een subsidieregeling rechtsbijstand krijgen. De staatssecretaris wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de uitwerking van deze regeling, in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid
9	19-9-2022	Nota stas TD BO 27 sept 2022	Bestuurlijk overleg over uithuisplaatsingen van kinderen van Kinderopvangtoeslag-gedupeerde ouders. De staatssecretaris wordt geadviseerd om in te stemmen met het voortzetten van de huidige aanpak.*
10	19-9-2022	Nota stas TD Omgang pauzeknop publieke schulden	Publieke schuldeisers (zoals het UWV) passen de pauzeknop toe, als een mogelijk gedupeerde zich meldt bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De staatssecretaris wordt hier nader over geïnformeerd en wordt gevraagd om een beleidsstandpunt in te nemen (dat de huidige pauzeknop op publieke schulden, ontstaan na 31-12-2020, niet wordt toegepast bij nieuwe aanmelders als gedupeerde).
11	22-9-2022	Nota stas TD Optimalisatie rol PZB-er	In de 11e Voortgangsrapportage (VGR) hersteloperatie toeslagen is de ambitie uitgesproken om de rol van een persoonlijk zaakbehandelaar te verbeteren, om daarmee het proces voor ouders te verbeteren en te versnellen. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde aanpak.
12	26-9-2022	Nota stas TD Aanpak Emotioneel Herstel gedupeerde kinderen	De staatssecretaris wordt gevraagd om akkoord te gaan met openbaarmaking van het rapport 'Hel Ons, Ken Ons', waarin 114 gedupeerde kinderen zijn bevraagd over hun behoeften aan emotioneel herstel.
13	26-9-2022	Nota stas TD 12e VGR tweede conceptversie	De staatssecretaris ontvangt een conceptversie van de 12e Voortgangsrapportage (VGR) Hersteloperatie Toeslagen
14	3-10-2022	Nota 3 okt 2022 241083 stasTD.pdf	De staatssecretaris wordt gevraagd om akkoord te geven voor het openbaar maken van de beslisnota's die betrekking hebben op de 12e VGR
15	21-10-2022	Beslisnota 20 okt 2022.pdf	De tekenversies van de 12e VGR worden voorgelegd aan de staatssecretaris
16	28-9-2022	Nota-stas-Rapportage Instituut Publieke Waarden	Er is een programma gestart om ernstig gedupeerden, die problemen ervaren op meerdere leefgebieden tegelijkertijd, te helpen. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met een opschaling van dit programma.
17	30-9-2022	Nota-stas- 12e VGR definitieve conceptversie (DC)	De staatssecretaris ontvangt de 2e conceptversie van de Voortgangsrapportage (VGR) Hersteloperatie Toeslagen
18	5-10-2022	Nota-stas- Motie 18: afbetaalde schulden binnen CWS en VSO	Over de motie van lid Van Dijk waarin wordt verzocht om te onderzoeken of afbetaalde schulden, die zijn ontstaan als gevolg van de kinderopvangtoeslag-problemen, in aanmerking kunnen komen voor compensatie. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met een voorgestelde reactie. Er is één passage gelakt op grond van het belang van de staat, omdat het daar gaat om politieke sondering. De inhoud daarvan wordt vertrouwelijk behandeld.***
19	5-10-2022	Nota-stas- 12e VGR MR versie	De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met het voorleggen van de Ministerraadversie (MR) van de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen (VGR) aan de MR. Het communicatieplan rondom verzending van de VGR wordt niet openbaar gemaakt, omdat het om een conceptversie gaat.
20	6-10-2022	Nota-stas-Nieuw MR formulier 12e VGR	De staatssecretaris wordt gevraagd om het nieuwe aanbiedingsformulier voor de Ministerraad (MR) te tekenen
21	6-10-2022	Nota-stas-Communicatie n.a.v. participatieproces Diversion	Een overzicht van hoe en wanneer met kinderen wordt gecommuniceerd over de verschillende participatietrajecten ter invulling van emotioneel herstel voor kinderen van gedupeerden. De staatssecretaris wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen communicatie richting kinderen en het ouderpanel
22	7-10-2022	Nota-stas-12e VGR 7 okt versie	De staatssecretaris ontvangt de 7 oktober versies van de Kamerbrief en de VGR en wordt gevraagd om in te stemmen met het voorleggen van de VGR aan de Ministerraad (MR)
23	12-10-2022	Nota-stas-12e VGR 12 okt versie	De staatssecretaris ontvangt de 12 oktober set van de VGR en wordt gevraagd om in te stemmen met aanbidding van de VGR aan de ministerraad (MR)
24	14-10-2022	Nota-stas- 12E VGR MR DEF versie	De staatssecretaris ontvangt de definitieve MR versie van de 12e VGR en wordt gevraagd om in te stemmen met de aanbidding van de VGR aan de ministerraad (MR)
25	17-10-2022	Nota-stas-Tweede set Actieve openbaarmaking beslisnota's 12e VGR.pdf	
26	17-10-2022	Nota-stas-WOO-besluit CWS doorlooptijden en schadevergoedingen.pdf	De staatssecretaris wordt gevraagd om akkoord te gaan met het informeren van de Kamer via de 12e VGR over de publicatie van een Woo-besluit over de doorlooptijden en schadevergoedingen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS)
27	18-10-2022	Nota-min-MR advies 18 okt 2022	De VGR wordt voorgelegd in de MR. Aan de staatssecretaris wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de 12e VGR en de aanbiddingsbrief
28	19-10-2022	Nota-stas-12e VGR Eerste en Tweede Kamer	De definitieve tekenversie van de 12e VGR wordt aangeboden aan de staatssecretaris met het verzoek om akkoord te gaan met verzending daarvan



A 10-07-2022
Kasparien

12/7 15.00u

TER BESLISSING

Aan
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Programma DG Herstel

Persoonsgegevens

nota

Aanpak ondersteuning initiatieven ouders en kinderen voor collectief emotioneel herstel

Datum

6 juli 2022

Notanummer

2022-0000186316

Bijlagen

Aanleiding

Veel gedupeerden van het kinderopvangtoeslagschandaal geven aan dat zij naast de ondersteuning die de overheid biedt, ook zelf initiatieven willen opzetten die bijdragen aan collectief emotioneel herstel. De overheid wil met onderstaande aanpak deze initiatieven ondersteunen en daarmee bijdragen aan het emotionele herstel van gedupeerde ouders en kinderen.

Op 21 juni 2022 heeft de Kamer ingestemd met motie 31066-1042 van het lid Paul cs: "verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk, in samenwerking met ouders, kinderen en maatschappelijke organisaties, voorzieningen te ontwikkelen, waarmee initiatieven van ouders en kinderen gesteund kunnen worden en waarbij deze initiatieven verbonden worden met relevante organisaties en met professionele kennis."

Beslispunten

In te stemmen met

- A. Het per direct starten met een experiment door het ondersteunen van een aantal (ca. 5) initiatieven vanuit ouders. De directeur-generaal Ketenregie beslist welke initiatieven ondersteund worden, en zal dat doen in samenspraak met gemeenten en oudervertegenwoordiging
- o Deze initiatieven te steunen met wat zij nodig hebben om te starten: expertise, netwerk en/of financiering.
 - o Financiën helpen ontsluiten passend bij het initiatief, bijv via betreffende gemeenten en/of door inkoop via onderhandse gunning (max €33.000 excl. btw) vanuit het programmageld DG Herstel.
 - o De ondersteuning van deze initiatieven vanuit de overheid goed te evalueren om te bepalen of de aanpak succesvol is voor gedupeerden en opschaalbaar is voor de overheid
- B. Vanuit dit experiment samen met initiatiefnemers en andere ouders vormgeven van een infrastructuur en voorziening om toekomstige initiatieven van ouders en kinderen te kunnen ondersteunen.

*loop tijd
wanneer?*



Jan 11 - 2022

**AKKOORD/RETOUR GEVRAAGD UITERLIJK VRIJDAG 4-11 I.V.M. VERZENDING RICHTING KAMERS
TER BESLISSING**

Aan
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Programma DG
Herstelbeleid

Persoonsgegevens

nota

Tekenversies 12^e VGR Eerste en Tweede Kamer

Datum
3 november 2022

Notanummer
2022-0000268228

Bijlagen
1. brief TK
2. brief EK

Aanleiding

Bijgaand treft u de aanbiedingsbrieven voor de versturing van de actief openbaar te maken nota's en bijlagen die zien op de 12^e VGR voor de Eerste en Tweede Kamer.

Beslispunten

1. U heeft eerder de diverse nota's goedgekeurd die actief openbaar kunnen worden gemaakt. Stemt u in met de aanbiedingsbrieven aan de EK en TK? Dan wordt u verzocht deze voor beide Kamers te ondertekenen.
2. Gaat u akkoord met het meezenden van deze beslisnota bij de VGR, conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking? Omliggende delen worden gelakt.

akkoord

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Kern

- Er wordt zo snel mogelijk gestart met het ondersteunen van circa vijf initiatieven van ouders die bijdragen aan emotioneel herstel
- Aan de hand van de ervaringen in het steunen van deze initiatieven ontwerpen we een iteratief participatief proces om een infrastructuur te ontwerpen om lokaal en landelijk initiatieven van gedupeerde ouders en kinderen te kunnen ondersteunen met kennis&expertise, benodigd netwerk en/of financiële middelen.
- Tegelijk verkennen we de opties voor routes en kaders van financiering van initiatieven van gedupeerde ouders en kinderen door de Rijksoverheid.
- Door op korte termijn snel te handelen en hiervan te leren hoe voor de langere termijn 'voorzieningen te ontwikkelen', geven we uitvoering aan de Motie Paul cs.

one size
fits all?
of none.

Toelichting

Context

Het onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan door de problemen met toeslagen is voor velen onbeschrijfelijk. Wat hun is aangedaan, had nooit mogen gebeuren. Het kabinet zet erop in om de gedupeerden recht te doen, hun vertrouwen in de overheid te herstellen en hen te ondersteunen bij een nieuwe start.

De overheid biedt hiervoor financieel herstel via het UHT, persoonlijke ondersteuning op de 5 leefgebieden via gemeenten, kwijschelding of oplossen van schulden oa via SBN en diverse initiatieven om ouders te ondersteunen zoals de lotgenotenlijn.

Daarnaast wil de overheid ruimte bieden aan initiatieven vanuit gedupeerde ouders en kinderen zelf die bijdragen aan hun emotionele herstel. Het steunen van deze initiatieven draagt bij aan erkennen van gedupeerden als betrouwbare krachtige inwoners, wat bijdraagt aan de relatie tussen de ouders en overheid in het algemeen. Bovendien bieden deze initiatieven emotioneel herstel voor een grotere groep gedupeerden die van deze initiatieven gebruik kunnen maken.

In bespreking met de stuurgroep KOT Herstel op 6 juli jl. zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel met inachtneming van een aantal punten die in deze nota zijn verwerkt. De bespreking met de stuurgroep maakt dat dit voorstel afgestemd is met onder andere VNG, een aantal individuele gemeenten, SZW, J&V en BZK.

A. Het per direct starten met een experiment door het ondersteunen van een aantal (circa 5) initiatieven vanuit ouders

Het team Emotioneel Herstel binnen DG Herstel heeft met verschillende ouders al contact over hun initiatieven.

Afspraken over behandeling van gegevens

Afspraken over behandeling van gegevens

DG Herstel stelt voor om per direct een experiment te starten voor het ondersteunen van circa 5 initiatieven van ouders en kinderen. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de motie Paul cs, krijgt de overheid ervaring met wat deze initiatieven nodig hebben om succesvol te zijn en kan het die lessen verwerken in het opbouwen van een voorziening die voor alle ouders en kinderen beschikbaar is.

De beslissing welke 5 initiatieven ondersteund worden zal de Directeur-Generaal Ketenregie nemen. Het DG Herstel zal dit doen in overleg met een aantal ouders uit diverse geledingen (onder andere Ouderpanel, en Number 5 Foundation), en de individuele gemeente(n) waar de beoogde initiatieven uitgevoerd zouden worden. De dekking van de financiering van deze eerste 5 initiatieven zal plaatsvinden via het programmabudget van DG Herstel.

De manier waarop de overheid deze initiatieven financiert is onderdeel van het experiment. Uitgangspunt is de initiatieven conform de motie Paul cs snel te steunen. Per initiatief wordt op maat bepaald via welke weg financiering het meest passend is. DG Herstel verwacht dat snelle en pragmatische opties zijn via inkoop / onderhandse gunning (maximaal €33.000 excl. btw per inkoop) of via de desbetreffende gemeente(n) zelf. DG Herstel staat open voor andere pragmatische oplossingen die gaandeweg het experiment naar boven komen. Het belangrijkste criterium blijft dat het past bij het initiatief van de initiatiefnemers en dat het snel te realiseren is. Bij voorkeur met rechtmatige gunning of inkoop, waar dit naar mening van de DG Ketenregie te lang duurt kan hij voor een niet-rechtmatige route kiezen. Voor zover financiering via gemeenten het meest passend lijkt brengt DG Herstel met de betreffende gemeenten in beeld wat dit van de gemeenten vraagt. Deze aanpak wordt samen met gemeenten, ouders en VNG verder ontwikkeld in het ontwerpproces (zie punt B).

B. Vormgeven van een voorziening om initiatieven van ouders en kinderen te kunnen ondersteunen

Veel gedupeerden geven aan dat zij naast de ondersteuning die de overheid biedt, zelf initiatieven willen opzetten die bijdragen aan hun collectieve emotionele herstel. Met deze aanpak wil de overheid initiatieven van ouders en kinderen ondersteunen die bijdragen aan hun eigen emotionele herstel en/of dat van anderen.

Doelstellingen en randvoorwaarden van deze aanpak

Het doel van deze aanpak is om initiatieven van ouders te ondersteunen die bijdragen aan het collectieve emotionele herstel conform de twee doelstellingen van de hersteloperatie.

De randvoorwaarden zijn:

- Het initiatief moet bijdragen aan de doelstellingen van de hersteloperatie
- Het initiatief is genomen door gedupeerden en wordt uitgevoerd door meerdere gedupeerden
- Het initiatief moet bijdragen aan collectief herstel d.w.z. waardevol zijn voor meerdere gedupeerden

Geboden ondersteuning: steun bij opstellen plan, kennis&expertise, netwerk en/of financiën en ondersteunende infrastructuur om deze steun op langere termijn lokaal te bieden

De Rijksoverheid wil initiatieven ondersteunen die ouders of kinderen voordragen. Daar wil de Rijksoverheid indien nodig ook financiële steun aan verbinden. Daarnaast wil de overheid een infrastructuur opzetten om initiatieven te ondersteunen, waardoor initiatieven elkaar kunnen inspireren en van elkaar leren en waarmee zij verbonden kunnen worden met relevante (maatschappelijke) organisaties en professionele kennis. Aandachtspunt hierbij is dat die infrastructuur in de praktijk wellicht ook van onderaf ontstaat. De Rijksoverheid wil zoveel mogelijk aansluiten bij dat wat ontstaat en dit faciliteren waar nodig, zonder over te nemen.

DG Herstel stelt voor om een 'iteratief ontwerpproces' aan te gaan waarbij de initiatiefnemers nauw betrokken zijn in het ontwerp van de infrastructuur, het aandragen van ideeën voor collectief emotioneel herstel en het beoordelen van aanvragen. In de verdere uitwerking zal worden gekeken naar een praktische, hanteerbare methode om de ouders optimaal te kunnen betrekken in de uitvoering. Hierdoor ontstaat draagvlak voor en responsiviteit van de infrastructuur en werkwijze. Tegelijkertijd biedt de infrastructuur de mogelijkheid om nieuwe initiatieven verder te brengen en deze gezamenlijk te prioriteren. Dit proces wordt zowel lokaal als landelijk vorm gegeven, met ouders, gemeenten en VNG. Door het starten met vijf initiatieven zijn er direct een aantal gemeenten in beeld waar we lessen kunnen ophalen en meenemen in het ontwerpproces. Door gesprekken met belanghebbenden te voeren wordt hun belevingswereld in kaart gebracht. Begrip van hun ervaringen, wensen en behoeften geeft inzicht in de behoeften, (on)mogelijkheden en doelstellingen van de gewenste ondersteunende infrastructuur.

Ten slotte moet de infrastructuur voorzien in een vorm van monitoring van en sturing op de initiatieven met als doel fragmentatie te voorkomen. Het

lean and mean

participatief ontwerpproces dient dus ook een afwegingskader op te leveren. Het afwegingskader krijgt al vorm in het te starten experiment met 5 initiatieven, waarbij op hoofdlijnen vooraf vastgesteld wordt welke resultaten de initiatieven dienen op te leveren, en dit afwegingskader gaandeweg aangescherpt wordt. Er zal worden gekeken naar de aard van de initiatieven, de onderlinge verhouding en wanneer een initiatief "succesvol" is. Het principe van financiering op maat vanuit het experiment wordt doorontwikkeld in de infrastructuur.

Om een gedegen proces te realiseren zal DG Herstel een onafhankelijke procesbegeleider/ontwerpbureau vragen om dit te ondersteunen.

Opties voor financiering van deze voorziening

Onderdeel van de structurele voorziening is ook een methodologie om initiatieven van ouders en kinderen te financieren. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota van 2022 een bedrag opgenomen van €10 miljoen voor initiatieven van ouders voor collectief emotioneel herstel. De onderstaande opties zijn gericht op het bepalen van de opties voor het geval de Kamers akkoord gaan met deze inzet van €10 miljoen voor initiatieven van ouders voor collectief emotioneel herstel.

Met elk initiatief wordt verkend in hoeverre de initiatiefnemers zelf en samen met ons in staat zijn financiën te genereren via lokale subsidies voor burgerinitiatief, crowdfunding, subsidies voor cultuur, armoede en sport etc. Mogelijk is een beroep op financiering via DG Herstel niet eens nodig. Indien dit niet nodig is willen we deze vorm van regie nemen en eigen weg vinden ondersteunen. Maar mocht dit wel het geval zijn dan is de Rijksoverheid bereid hier aan bij te dragen en dienen we de mogelijkheden tijdig onderzocht te hebben. DG Herstel heeft inmiddels een aantal opties in beeld gebracht voor (co-)financiering van ouder initiatieven:

1. Subsidiëren via MinFin: slecht haalbaar want MinFin heeft geen subsidie instrumenten en geen ervaring met het verstrekken van subsidies. Dat inrichten vraagt het opbouwen van nieuwe expertise en kost naar verwachting 1,5-2 jaar doorlooptijd. Perspectief DG Herstel: niet verder verkennen
2. Subsidiëren via MinSZW: wellicht haalbaar. Op dit moment geen specifieke subsidieregeling. Aanvragen worden getoetst aan de Kaderwet. Dat betekent dat aanvragen moeten passen in de SZW-doelen, o.a het sociale zekerheidsbeleid, het kinderopvangbeleid, het inburgeringsbeleid en het integratiebeleid. Per initiatief zal bekeken worden of daaraan wordt voldaan. Getoetst wordt of er sprake is van subsidiabele activiteiten (p*q) en of de dienstverlening niet anderszins wordt gefinancierd (bijv. schuldhulpverlening via de gemeente). De mogelijkheid van een specifieke subsidieregeling onder de Kaderwet van SZW subsidies kan worden onderzocht, maar ook hier gelden de SZW-voorwaarden. Het opstellen van een subsidieregeling kost naar verwachting minimaal een half jaar tot een jaar. En als er een subsidieregeling is opgesteld, is er een termijn waarbinnen aanvragen beoordeeld worden en beschikking opgesteld. Daarvoor geldt ook een termijn van 8 tot 13 weken. Perspectief DG Herstel: wel verder verkennen; schulden komen we veel en snel tegen in de hersteloperatie als gevolg van problemen met de Kinderopvangtoeslag.
3. Subsidiëren via RVO: wellicht is het mogelijk via RVO regelarme constructies voor geld uitkeren aan inwoners uit te werken.



Perspectief DG Herstel: Deze optie verkennen. Een eerste afspraak voor een verkennend gesprek staat gepland.

4. Subsidiëren via J&V en slachtofferhulp: Het ministerie van J&V heeft een bestaande subsidiërelatie met slachtofferhulp. Dit is een landelijk organisatie, met 6 regio's. Ook hierbij geldt weer dat subsidiëring binnen de kaders van de subsidieregels van het departement moeten vallen en het ontwerpen langs die weg minimaal een half jaar kost.

Perspectief DG Herstel: Op zijn minst een verkennend gesprek aangaan.

5. Verbreden van de SPUK om ook ondersteuning van initiatieven van ouders mogelijk te maken. Op dit moment biedt de SPUK ruimte om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan a) een persoonlijk plan van aanpak voor herstel en b) gekoppeld zijn aan een gedupeerde ouder. De SPUK wordt op dit moment toch al herzien, naar verwachting kan Emotioneel Herstel of Welzijn goed meegenomen worden als rubriek en zou dit najaar de SPUK aangepast kunnen worden. Gemeenten hebben uitgebreide ervaring met subsidies, en juist ook voor kleinschalige en lokale initiatieven.

Perspectief DG Herstel: Wanneer initiatieven gericht zijn op individuele gezinnen kan verkend worden in hoeverre de Spuk hiervoor benut kan worden. Daarnaast bepalen hoe de SPUK aangepast kan worden voor een bredere toepassing op het gebied van welzijn.

6. Financiering via fondsen zoals het Oranje Fonds. Perspectief DG Herstel: Dit verkennen vanwege ervaring met inwonersinitiatieven in het Sociaal Domein. Bij eventuele samenwerking in ogenschouw nemen dat een deel van de ouders het belangrijk vindt dat het geld niet bij caritas vandaan moet komen maar dat de overheid moet betalen.
7. Inkoop via onderhandse gunning: conform Rijksbrede inkoop regels mag inkoop tot €33.000 excl btw onderhands gegund worden (dwz obv één offerte).

Perspectief DG Herstel: inkoop via onderhandse gunning gebruiken om de eerste initiatieven te ondersteunen om daarmee snel te kunnen starten (zie ad c). Dit instrument *niet* gebruiken in de structurele aanpak.

8. Europese aanbesteding in de vorm van een Prijsvraag. De benaming 'prijsvraag' ervaart DG Herstel als niet passend bij de situatie, echter dit is de juridische naam voor het inkoop instrument. Het voordeel van dit prijsvraag instrument is dat het veel mogelijkheden geeft omdat deze voor initiatiefnemers en beoordelaars regelarm is. Perspectief DG Herstel: verder verkennen.

Dynamieken en verwachtingen

De op te zetten infrastructuur geeft ouders handvatten voor hun betrokkenheid in het realiseren van (emotioneel) herstel. Daarom is het van belang om het gezamenlijk ontwerpen van de infrastructuur af te stemmen met de communicatie met de verschillende oudergroepen. Het team Emotioneel Herstel zal zorgdragen dat deze gesprekken met de verschillende oudergroepen over hun wensen en behoeftes gelijk oploopt met het uitwerken van de voorziening voor initiatieven vanuit ouders en kinderen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Omdat we discretie aan ouders hebben beloofd ten aanzien van hun ideeën kan de alinea over de huidige initiatieven niet openbaar gemaakt worden.



AK-0012022

TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Bureau DG

Persoonsgegevens

nota

Onterechte brief m.b.t. opstarten invordering verstuurd naar gedupeerde ouders (UHT)

Datum

25 juli 2022

Notanummer

2022-0000197591

Bijlagen

geen

Aanleiding

- Per 1 oktober 2022 vindt de opstart plaats van de 'betalingsregeling Corona' voor ondernemers. In juli 2022 zijn er daarom, door de Belastingdienst, 'vooraankondigingsbrieven' gestuurd naar ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de uitstelregelingen.
- Meerdere burgers/ondernemers, hebben, n.a.v. deze brief, contact opgenomen met de Belastingdienst.

Kern

- In juli 2022 hebben 289.000 ondernemers een vooraankondigingsbrief (inclusief schuldenoverzicht) ontvangen van de Belastingdienst.
- Deze brief, met dagtekening 21 juli 2022, is in delen verzonden. De eerste brieven zijn 12 juli 2022 'op de mat gevallen'. De laatste brieven op 21 juli.
- Voor ondernemers (ouders en (ex-) partners), die aangemeld zijn als gedupeerde en nog in onderzoek zijn bij UHT, is de invordering van schulden volledig gepauzeerd. Zij zijn, om deze reden, uitgesloten van de 'herstart van de invordering voor ondernemers'.
- Door een fout zijn er toch vooraankondigingsbrieven (inclusief schuldenoverzichten) verstuurd naar UHT ouders (ondernemers) en (ex)partners. Dit had niet moeten.
- De populatie betreft **752 UHT ouders/ondernemers en (ex)partners**.

Toelichting

Gevolgen

- De UHT ouders en (ex-)partners hebben de vooraankondigingsbrief m.b.t. het opstarten van invorderingen onterecht ontvangen. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de afhandeling van de schulden omdat men (eerder) is geïnformeerd dat de invorderingen voor de openstaande vorderingen (belastingen en toeslagen) volledig is gepauzeerd.

Oorzaak

- *Menselijke fout*: In de selectieregels om te bepalen welke populatie de vooraankondigingsbrief (met schuldenoverzicht) zou krijgen zat een fout. Hierdoor zijn, per abuis, ook de UHT ouders/ondernemers geselecteerd.

Herstel en communicatie

- De selectieregels zijn aan aangepast/ hersteld.
- Er is, vanuit de Belastingdienst, een excuusbrief verstuurd naar alle ouders uit de populatie (datumdagtekening 28 juli 2022). In de brief wordt de fout uitgelegd/toegelicht.

Ik neem aan dat TK zijn eerstvolgend VOR ~~verstuurd~~ geïnformeerd

- Bij 115 ouders is er sprake van een persoonlijk zaakbehandelaar (PZB'er). Voor deze burgers geldt dat de betreffende PZB'-er telefonisch contact heeft opgenomen met de ouder om de fout toe te lichten en uit te leggen dat de invordering (nog) niet wordt opgestart. Een klein deel van de ouders is nog niet bereikt (o.a. vanwege vakantie). De verwachting is dat binnen 1 of 2 weken met alle ouders telefonisch contact is geweest.
- Daarnaast is er gebeld door het 'Serviceteam van UHT' naar ouders die geen PZB'er hebben. 112 ouders zijn uiteindelijk bereikt, aan hen is excuses aangeboden en uitgelegd dat de invordering niet wordt opgestart.
- Zowel het Serviceteam van UHT als de Belastingtelefoon zijn op de hoogte van deze damage en kunnen eventuele vragen van ouders/ondernemers n.a.v. de excuusbrief beantwoorden.

Wat moet de burger doen?

- De ouder/ (ex-) partner hoeft niets te doen.

Hoe verhoudt de damage zich tot politiek bestuurlijk gevoelige dossiers?

- De onterechte vooraankondigingsbrieven zijn verstuurd naar ondernemers die ook onderdeel uitmaken van de UHT populatie ('gevoelige doelgroep')

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



*A 29.08.2022
Burgemeester*

30/8 15.00 u

TER BESLISSING

Aan
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

DG Herstel / directie
schulden

nota

Risicomitigatie met compensatie afbetaalde schulden

Persoonsgegevens

Aanleiding

In september zal SBN het loket voor met compensatie¹ afbetaalde schulden (die daarnaast, of daarbovenop, ook in aanmerking zouden zijn gekomen voor de schuldenregeling private en publieke schulden) openen. De bijzondere aard van de met compensatie afbetaalde schuldenregeling ontleent zich aan het feit dat het gaat om schuldvereffening: dat wil zeggen dat er geen schuld en schuldeiser in juridische zin betrokken zijn bij de regeling. Dit betekent dat de ouder zelf bewijzen aanlevert via een online portaal, waardoor bewijsvoering op basis van kopieën aangedragen kan worden. Het werken met kopieën vraagt om een zorgvuldig proces om daarmee de risico's zoveel mogelijk in te perken. In samenwerking met SBN, FEZ, C&R en DGH is er een gedragen proces opgesteld rondom risicomitigatie. DGH heeft hierbij aangegeven dat de inrichting van dit proces, en de instemming daarop, een randvoorwaarde is om te starten in september. In deze notitie lichten we het uitgezette risicomitigatie-proces toe en vragen we hier uw akkoord op.

Datum
25 augustus 2022

Notanummer
2022-0000212940

Bijlagen
geen

Beslispunten

Gevraagd wordt om akkoord te geven op het beschreven proces rondom risicomitigatie voor het loket met compensatie afbetaalde schulden. Wanneer u akkoord gaat zal dit ook aan de Kamer gemeld worden in de 12^e VGR.

*akkoord
loket
afbetaalde
schulden
gaat mee
in brief
september?*

Kernpunten

- Om deze voorziening tijdig te realiseren wordt u verzocht akkoord te gaan met het opgestelde proces voor risicomitigatie. DGH heeft een helder normenkader meegegeven als randvoorwaarde om de uitvoering van afbetaalde schulden (vereffening AI betaalde schulden) in september te kunnen starten. Gegeven het beleid 'compensatie afbetaalde schulden', is dit ons inziens een goede manier om de rechtmatigheidsrisico's te beperken.
- Om de risico's die gepaard gaan met het werken met kopieën en het feit dat de ouder zelf de bewijzen aan moet leveren (en niet de schuldeiser) is er een zorgvuldig proces opgezet door SBN, FEZ, C&R en DGH om de risico's zoveel mogelijk in te perken.

¹Compensatie bestaande uit de €30k Casthuisregeling en/of bedragen uit integrale beoordeling

- Het proces rondom risicomitigatie draait om het inperken van risico's rondom de aangedragen bewijslast, hierbij wordt gekeken naar de compleetheid van de documenten, of het een hoog risico bewijslast omvat (bijv. schulden >€7.500) en de betrouwbaarheid. Wanneer de aangedragen documenten niet voldoende zekerheid bieden om een beslissing te nemen, zijn er verschillende processtappen ingericht: verificatie bij de schuldeiser, SBN casuïstiektafel en de gezamenlijke SBN en DGH casuïstiektafel. Hiermee wordt ruimhartig compenseren mogelijk, waarbij er toch harde criteria/processen gelden waardoor erin daarvoor in aanmerking komende gevallen geen compensatie zal worden verstrekt.
- Bij het beschreven proces wordt uitgegaan van een maximale fout- en onzekerheidsmarge van 5% (toegestane fouten en onzekerheden bij accountantscontrole). Verschillende risico's kunnen de foutmarge beïnvloeden, welke in deze nota zijn geïdentificeerd en door de opgestelde processen zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Hierbij blijft het echter mogelijk dat in sommige gevallen met de aangeleverde bewijslast niet met 100% zekerheid gesteld kan worden of het bedrag beschikt kan worden. In deze gevallen wordt uitgegaan van de discretionaire bevoegdheid van de medewerkers binnen de gestelde kaders. Wanneer achteraf door accountants wordt geconstateerd dat de 5% overschreden wordt, zal er daarom geen sprake zijn voor verwijtbaarheid in de uitvoeringspraktijk (tenzij blijkt dat de criteria en de processen niet gevolgd zijn). De verdere toelichting op de foutmarge zal in een aparte nota worden uitgezet. Parallel aan deze nota wordt het beschreven proces door C&R en FEZ gedeeld met de ADR met de nadrukkelijke vraag om risico's te identificeren en mee te denken over het mitigeren daarvan.

Toelichting

Achtergrond

In het Besluit betalen private schulden (20-10-2021) en het Besluit uitbreiding Catshuisregeling (02-06-2021) is opgenomen dat drie type schulden die door gedupeerde ouders zijn afbetaald vallen onder de regeling Met compensatie betaalde schulden:

1. Ouders die een herstelbedrag hebben ontvangen en nadien een opeisbare private schuld (gedeeltelijk) hebben betaald, die op grond van het private schulden besluit, door de Belastingdienst/Toeslagen zou zijn betaald, indien deze schuld niet door de gedupeerde ouder of toeslagpartner zelf was betaald.
2. In de situatie dat niet bij de lichte toets, maar op een later moment is vastgesteld dat de gedupeerde ouder recht heeft op het forfaitaire bedrag van €30.000, is het moratorium later ingegaan. Hierdoor kon de gedupeerde ouder of toeslagpartner zich genoodzaakt voelen om in de periode tussen de dagtekening, of ontvangstdatum van de brief van de Belastingdienst/Toeslagen waarin staat dat de Belastingdienst/Toeslagen op grond een lichte toets vooralsnog geen reden ziet voor uitbetaling van het forfaitaire bedrag en de dagtekening van de beschikking waarin het recht op het forfaitaire bedrag is vastgesteld een opeisbare private schuld (gedeeltelijk) te betalen.
3. Daarnaast is in het Besluit Uitbreiding Catshuisregeling opgenomen dat ook publieke schulden welke zijn betaald met compensatie voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt alleen voor betalingen gedaan

met compensatie tot 1 januari 2021. Na die datum betalen publieke schuldeisers het bedrag automatisch terug.

Dit geeft de bijzondere aard van deze regeling weer, door het feit dat het gaat om een schuldvereffening en geen schuldenregeling: dat wil zeggen dat er geen schuld en schuldeiser meer in juridische zin betrokken zijn bij de regeling, maar dit een vorm van compensatie (schadevergoeding) is aan gedupeerden. Dit betekent dat de ouder zelf bewijzen zal moeten aanleveren via de online portal van SBN, waardoor bewijsvoering op basis van kopieën aangedragen zal worden.

Om de accountancy- en rechtmatigheidsrisico's die gepaard gaan met het werken met kopieën en het feit dat de ouder zelf de bewijzen aan moet leveren (en niet de schuldeiser) te mitigeren is er een zorgvuldig proces opgezet door SBN, FEZ, C&R en DGH. Het beschreven proces is door C&R en FEZ ter advisering gedeeld en besproken met de ADR. Naar aanleiding hiervan zijn enkele kleine aanpassingen gedaan.

Uitvoeringsproces rondom risicomitigatie

Het mitigeren van risico's gaat voornamelijk om risico's die zijn geïdentificeerd in verschillende processtappen. Een gedetailleerde omschrijving van het gehele risicomitigatie proces wordt vastgesteld door DGH, na akkoord van FEZ.

Het proces is zo ingericht dat de risico's zoveel mogelijk gemitigeerd worden. Om risico's te mitigeren zal elke beschikking daarom altijd gezien worden door ten minste twee beoordelaars (en voor aanvragen waar twijfel bestaat door drie beoordelaars en/of de casuïstiektafel(s)). De beoordelaars zullen vervolgens in de online portaal ook de argumentatie voor hun keuzes documenteren. Daarnaast zijn de volgende processtappen ingericht:

- Aangedragen bewijslast: Er wordt ten alle tijden nagegaan of de bewijslast compleet is. Voor complete bewijslast is het nodig dat de ouder een schuldbewijs en een betaalbewijs aanlevert
- Hoog of laag risico bewijslast: Wanneer de bewijslast compleet is zal gekeken worden of het een hoog risico bewijslast omvat. Wanneer bewijslast aangemerkt is als hoog risico wordt het altijd behandeld door de casuïstiektafel.
- Betrouwbaarheid van ingediende bewijslast: In het proces wordt de betrouwbaarheid van de ingediende bewijslast op basis van de kennis en kunde van ervaren Kredietbankmedewerkers, waarbij medewerkers gebruikmaken van zogeheten handvatten om verschillende componenten van de bewijslast te verifiëren, en opgedane ervaring in de schuldenafwikkeling door SBN en de kredietbanken.
- Verificatie bij de schuldeiser: Wanneer er niet voldoende zekerheid is ontstaan nadat de medewerker de betrouwbaarheid van de bewijslast heeft getoetst zal een extra verificatie bij de schuldeiser opgevraagd kunnen worden.
- Casuïstiektafel SBN: Wanneer bewijslast aangemerkt is als hoog risico of wanneer de verificatie bij de schuldeiser geen uitsluitsel geeft voor het beoordelen van de bewijslast, zal het dossier naar de casuïstiektafel van SBN gaan.
- Casuïstiektafel SBN en DGH: Wanneer er geen beslissing genomen kan worden bij de casuïstiektafel van SBN zal het dossier naar de gezamenlijk casuïstiektafel van SBN en DGH gaan.

Budgettair

In een eerdere nota (notanummer: 2021-0000243253) is de omvang en dekking van de regeling gecommuniceerd welke geraamd is voor de compensatie van al betaalde schulden tussen de ~€10-20m en voor de uitvoeringskosten tussen de ~€1,5-3,5m. Dekking is gevonden binnen het huidige programmabudget voor private schulden.

Communicatie

De inhoud van deze nota betreft de invulling van een randvoorwaarde voor de opening van het loket. Hierover zal in de volgende VGR gecommuniceerd worden.

Politiek/bestuurlijke context

U heeft in de 10de VGR Herteloperatie toeslagen toegezegd dat het loket (SBN) voor burgers in september 2022 live gaat. In de 11de VGR heeft u dit herbevestigd. Daarnaast zijn hier door de Tweede Kamer vragen over gesteld. Het vaststellen van voorliggend proces is nodig om het loket in september te kunnen openen. Door het voorgestelde proces wordt een goede balans gevonden tussen het beperken van de risico's en de uitvoerbaarheid.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



AV 11-09-2022

TER BESLISSING

Aan
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Programma DG Herstel
Programma Schulden

Persoonsgegevens

nota

Communicatieplan Loket betaalde schulden

Datum
9 september 2022

Notanummer
2022-0000225550

Bijlagen

Aanleiding

In het Stafoverleg op 6 september 2022 heeft u aangegeven meer informatie te willen ontvangen over de communicatie over het Loket compensatie betaalde schulden dat SBN op 28 september 2022 opent. In deze nota vindt u deze informatie, en adviseren wij u de Tweede Kamer hierover te informeren. Deze nota beschrijft hoe wij de communicatie rondom de regeling de komende tijd willen vormgeven. We staan hierbij ook stil bij de rol die u daarin kan vervullen.

Beslispunten

- U wordt om akkoord gevraagd op de communicatieaanpak Loket compensatie betaalde schulden en uw rol hierin.
- U wordt geadviseerd de Tweede Kamer te informeren over de live-gang van het Loket op 28 september in de zogenaamde "septemberbrief".

Kernpunten

Op 28 september 2022 opent het Loket afbetaalde schulden bij SBN. Het communicatieplan is een gezamenlijk product van DG Herstel, SBN en VNG. Uitgangspunt van het communicatieplan is dat de communicatie per doelgroep wordt ingezet en vooraf wordt besproken met de werkgroep betaalde schulden van het ouderpanel. Het communicatieplan gaat uit van de volgende communicatiemomenten:

- Aankondiging opening Loket
- Opening Loket
- Voortgang rapporteren in VGR aan de ouders en Tweede Kamer

Het communicatieplan gaat uit van de volgende communicatiemiddelen:

- Nieuwsbericht
- Q&A
- Ouderwebsite UHT.
- Rijksoverheid.nl.
- Social media.
- Website en Loket bij SBN.
- Website VNG en nieuwsbrief VNG.
- Kort filmpje van u waarin u de opening van het Loket aankondigt.
- Brief aan de Tweede Kamer.

Wanneer
eerstbrief
TK?

Toelichting

Inleiding

Op 28 september 2022 zal het Loket compensatie afbetaalde schulden van start gaan.

Het vertrouwen in de overheid en in het oplossen van de problemen van gedupeerde ouders is laag. Dat heeft gevolgen voor de communicatie over de nieuwe Loket compensatie afbetaalde schulden. Alles afwegende heeft dit geleid tot de volgende voorgestelde aanpak.

Aanpak

Uitgangspunt is dat de communicatie per doelgroep wordt ingezet en vooraf wordt afgestemd met het ouderpanel. Met deze strategie wordt een maximaal effect en draagvlak bij de gedupeerde ouders beoogd op de zichtbaarheid van, het bewustzijn over en kennis bij de doelgroepen over het Loket. Altijd wordt uitgegaan van het bieden van informatie en handelingsperspectief bij de doelgroepen waarbij met name de gedupeerde ouders belangrijk zijn.

Communicatie over het Loket wordt uitgevoerd door verschillende partijen elk met hun eigen rol. DG Herstel heeft de coördinatie over alle communicatie en verzorgt de communicatie aan de gedupeerde ouders en andere doelgroepen via haar eigen middelen en kanalen. SBN zal zich als uitvoerder van het Loket in de communicatie richten op alle informatie over het aanvragen bij het Loket en VNG zal vanuit haar rol bij de ondersteuning van ouders bij het aanvragen zich richten op het verstrekken van informatie over het Loket in het algemeen en in het bijzonder de ondersteuning die gemeenten kunnen bieden.

Voor de media stellen wij een actieve benadering voor met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl, te versturen tegelijkertijd met de opening van het Loket en een brief aan de Tweede Kamer. Er komt een kort filmpje van de Staatssecretaris waarin zij de opening van het Loket aankondigt.

Communicatie

Deze nota en het integrale communicatieplan zijn afgestemd met de directie Communicatie.

Politiek/bestuurlijke context

In de elfde Voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag (VGR) van 15 juli 2022 (Kamerstuk 31 066, nr. 1093) heeft u aan de Kamer aangegeven dat uw streven is het Loket eind september 2022 te openen. In deze brief stond ook dat de communicatie over dit Loket met ouders de komende maanden, in aanloop naar de openingsdatum, opgestart zou worden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

*grasveld
houter
hoe en
wanneer*



A/13-09-2022

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Programma DG Herstel
Programma Emotioneel
Herstel

Persoonsgegevens

nota

Filmvertoning mediation VSO-proef, inclusief nagesprek met Persoonsgegevens

Datum
9 september 2022

Notanummer
2022-0000225570

Bijlagen
geen

Aanleiding

Op 15 juni jl. heeft u gesproken met de Persoonsgegevens Persoonsgegevens over het belang van mediation in de hersteloperatie. U heeft aangegeven de film te willen bekijken. Wij stellen dan ook voor hier op korte termijn een moment voor in te plannen en daarna een korte nabeschuiving te doen.

Beslispunten

Gaat u akkoord met het inplannen van de filmvertoning, zo gauw uw agenda het toelaat, inclusief nagesprek? De verwachting is dat dit ongeveer 45 minuten in beslag gaat nemen.

Kernpunten

- Tijdens het gesprek op 15 juni jl. heeft Persoonsgegevens aan u voorgesteld om de korte film te bekijken die hij en een ex-gedupeerde (en tevens mediator) hebben gemaakt, om een beeld te schetsen van hoe mediation in het herstelproces vormgegeven kan worden.
- Inmiddels is de film bekeken door collega's van de VSO-proef. Dit zijn medewerkers van het programma EH en medewerkers van het UHT. Ook is het besproken in het kader van de VSO-proef, in gezamenlijkheid met Persoonsgegevens. Dit heeft binnen de proef al geleid tot een ander type vragen van de UHT-medewerkers aan de gedupeerden binnen de steekproef.
- Het nagesprek zal plaatsvinden met Persoonsgegevens en eventueel een collega van Persoonsgegevens (tevens ex-gedupeerde) Persoonsgegevens.
- De suggestie van Persoonsgegevens is om ook eerder in het herstelproces mediation in te zetten. Wij zien daar in ieder geval een mogelijkheid voor in de context van het driegesprek (het gesprek tussen gedupeerde, gemeente en UHT). Voorstel zou zijn om dit ambtelijk samen met Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn collega concreet te maken.

akkoord
in ieder
geval na
A/13

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



17-09-2022

TER INFORMATIE

Aan
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Programma DG
Herstelbeleid
Bureau DG Herstel

Persoonsgegevens

nota

12e VGR Hoofdpuntenversie

Datum
9 september 2022

Notanummer
2022-0000225733

Bijlagen
1. 12e VGR Hoofdpunten

Aanleiding

Hierbij ontvangt u de Hoofdpuntenversie van de (12e) VGR Hersteloperatie Toeslagen over het 3e kwartaal van 2022. Uw reactie op deze eerste versie zien wij met belangstelling tegemoet.

Kernpunten

In deze VGR komen achtereenvolgens aan de orde de stand van zaken m.b.t.:

- Integraal herstel (hoofdstuk 1)
- Financieel herstel (hoofdstuk 2)
- Schuldenaanpak (hoofdstuk 3)
- Beleid (hoofdstuk 4)
- Organisatie, samenwerking en financiën (hoofdstuk 5)

NB: De volgorde van de hoofdstukken 1 en 2 verandert mogelijk nog. De VNG heeft in de stuurgroep deze week aangegeven graag een omgekeerde volgorde te hanteren wat betreft H1 en H2. Door de huidige presentatievolgorde wordt de rol van de gemeenten mogelijk onvoldoende belicht. Deze gedachtegang van de VNG is begrijpelijk vanwege enerzijds de voortgang die op financieel herstel wordt geboekt maar ook vanwege het feit dat de gemeenten steeds meer als boegbeeld van het herstel van ouders naar voren treden. Hier zal in overleg met de VNG naar gekeken worden.

praktisch
mee omgaan
geen groot
discussie -
punt

Toelichting

De 12e VGR over Q3 van 2022 geeft de voortgang weer van de hersteloperatie sinds de 11e VGR. Andere punten m.b.t. de hersteloperatie zijn/worden middels de Herstelwet en de Septemberbrief met de Kamer gedeeld. De peildatum van deze VGR is 30 september 2022, daarom zijn er nog geen tabellen met cijfers opgenomen. Om u eerder inhoudelijk te betrekken bij de inhoud van de VGR, is ervoor gekozen om deze hoofdpuntenversie met u te delen.

De hoofdpuntenversie (HP-versie) is het skelet van de VGR dat we in de volgende versies verder aankleden. Het biedt een overzicht van de hoofdpunten m.b.t. de relevante dossiers en de tendensen die we zien. Het bevat geen uitgebreide toelichtingen (vanaf C1-versie) of cijfers (vanaf C2-versie).

De HP-versie bevat de hoofdpunten over:

- de voortgang die we in de VGR altijd melden op relevante dossiers;
- nieuwe ontwikkelingen (incl. planning) en knelpunten;
- de strekking van hoe we een toezeggingen en moties afdoen;

- (eventuele) beslissingen die u nog aan u zullen worden voorgelegd.
NB: Wij merken op dat met name in hoofdstuk 2 de trends of gevolgen van ingezette verbeteracties op basis van de afgelopen periode nog onvoldoende worden weergegeven. Omdat dit in de andere hoofdstukken wel is verwerkt, is gekozen om deze hoofdpuntenversie toch aan u voor te leggen.

De C1-versie zal een tekstueel uitgebreidere versie zijn. Deze ontvangt u volgende week vrijdag. Daarbij zal ook een opzet voor de aanbiedingsbrief worden voorgelegd. Indien u na het lezen van de HP-versie al aandachtspunten wenst mee te geven voor de brief, dan ontvangen wij die graag.

Bespreking

Op woensdag 14 september 2022 is om 15:30 u een bespreking met u ingepland. Het wordt op prijs gesteld wanneer u voor die tijd schriftelijk op de hoofdpuntenversie kunt reageren, zodat de schrijvers zo spoedig mogelijk kunnen beginnen met het verwerken van uw opmerkingen.

Communicatie

Bij deze conceptversie nog niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

Deze 12^e VGR over Q3 2022 wordt na vaststelling in de MR op 14 oktober 2022 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Er is nog geen datum bekend waarop deze VGR zal worden behandeld door de Kamer. Op 8 december wordt de 11^e VGR besproken in de Tweede Kamer.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



18-09-2022
bespreken

TER BESPREKING (NOG TE PLANNEN)

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Toeslagen
Directie Strategie, Recht
& Beleid

Persoonsgegevens

nota

Update omgang signalen overcompensatie/oneigenlijk gebruik

Datum
15 september 2022

Notanummer
2022-0000230311

Bijlagen
3

Aanleiding

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over overcompensatie en oneigenlijk gebruik van de herstelregeling, heeft u gevraagd om een update over de wijze waarop UHT met deze meldingen omgaat. Deze nota dient daarbij als update van de nota van 7 april (zie bijlage). Graag bespreken wij deze nota met u.

Kernpunten

1. UHT ontvangt signalen over wat in het spraakgebruik "overcompensatie" en "oneigenlijk gebruik" wordt genoemd. Ten aanzien van het eerste benadrukken we dat vanuit het ruimhartig vastgestelde compensatiebeleid met een minimumbedrag van € 30.000 mensen soms vinden dat sprake is van overcompensatie.
2. UHT handelt naar de aard van de signalen en blijft deze monitoren en onderzoeken:
 - o Ruimhartigheid van de regeling
 - Ouders die een (veel) lagere terugvordering dan € 30.000 hebben gehad ontvangen, ook wanneer hier in het verleden niet op is betaald, ontvangen een ruimhartige financiële compensatie. Dit is het gevolg van bewuste politieke en beleidsmatige keuzes. Om ouders sneller te bereiken is de € 30.000 regeling ingevoerd. Er wordt dan ook geen verdere actie ondernomen op signalen waarbij uitsluitend de ruimhartigheid binnen de compensatieregeling ter discussie staat.
 - Het recht op compensatie wordt ruimhartig vastgesteld, niet alle criteria van vooringenomen handelen hoeven aanwezig te zijn bij de ouder. Bij dergelijke signalen bezien we of de toepassing van het behandelkader in de praktijk goed blijft aansluiten bij het beleid en de wettelijke regelingen (zie ad 2).
 - o Veroordelingen of vergrijpboetes:
Bij een deel van de ouders dat zich heeft gemeld als gedupeerde is in het verleden een vergrijpboete opgelegd of heeft een strafrechtelijke veroordeling plaatsgevonden. In de behandeling van UHT wordt rekening gehouden met deze omstandigheden. Het is niet uitgesloten dat een terechte veroordeling en gedupeerdheid naast elkaar kunnen bestaan. De Telegraaf heeft een artikel gepubliceerd over een specifieke strafzaak, waar de vraag wordt opgeworpen of deze ouders

Context

Politiek-bestuurlijke context

- Bij de bespreking van het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie toeslagen heeft de Tweede Kamer (fracties SGP en Omtzigt) gevraagd naar de fraudebestendigheid van het voorstel, en dan met name hoe het uitgangspunt van ruimhartigheid zich verhoudt tot misbruik en oneigenlijk gebruik.
- Ook bestuurlijk/ambtelijk (Algemene Rekenkamer, Audit Dienst Rijk, en Control & Risk van het ministerie) is er toenemende aandacht voor de rechtmatigheid van de uitgaven, de foutmarge (2021: 2-5%), de effecten van de aanvullende regelingen op de foutmarge, en een M&O beleid, ter nadere invulling van de handhavingsstrategie.
- Op basis van de publicatie van de Correspondent over 'de compensatie affaire' van 16/07/22 (zie bijlage), waarin wordt verwezen naar een aantal recente meldingen van zowel medewerkers als ouders over met name overcompensatie, is een woordvoeringlijst opgesteld.
- Naar aanleiding van de publicatie in de Telegraaf over 'Megafraude Toeslagen' van 12/09/22 (zie bijlage) zijn er Kamervragen gesteld door de SGP-fractie.

Is scheken naar dit type melding die eromtrent zijn?

Toelichting

Ad 1) Type signalen

In de nota van 7 april jl. hebben we 6 categorieën signalen gedefinieerd. Enkele recente signalen worden in het onderstaande belicht.

Overcompensatie bij geringe financiële gedupeerdheid

De verhouding tussen de minimale compensatie (€ 30.000,-) en de mate van financiële gedupeerdheid kan een beeld geven van overcompensatie. Dit is echter inherent aan de herstelregeling en gebaseerd op gemaakte beleidskeuzes voor een ruimhartig herstel.

Overcompensatie bij de vaststelling van gedupeerdheid

De verhouding tussen de minimale compensatie (€ 30.000,-) en het beeld dat gedupeerdheid op basis van maar een beperkte grond wordt vastgesteld, zoals bijv. een kleine administratieve tekortkoming, kan leiden tot signalen van overcompensatie. Om gedupeerdheid vast te stellen worden de criteria die o.a. voortkomen uit het AUT advies¹ echter altijd in samenhang met de overige feiten en omstandigheden van de specifieke casus gewogen.

Compensatie bij veroordelingen of vergrijpboetes (zie ook artikel Telegraaf)

Bij een deel van de ouders dat zich heeft gemeld als gedupeerde is in het verleden een vergrijpboete opgelegd of heeft een strafrechtelijke veroordeling plaatsgevonden. Deze ouders komen niet in aanmerking voor beoordeling via de eerste toets, deze dossiers worden integraal beoordeeld, met inachtneming van informatie uit het strafdossier. Dat sluit niet uit dat deze groep én terecht veroordeeld kan zijn én gedupeerd, bijvoorbeeld in een ander jaar dan waarop de veroordeling ziet.

Staat reactie op alle beeld?

an de andere?

¹ [omzien-in-verwondering-eindadvies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen.pdf](#) ([overheid.nl](#))

Oneigenlijk gebruik (categorie 'misbruik voor een (hogere) compensatie')

De recente signalen van oneigenlijk gebruik zijn verkend. Er is daarbij specifiek gekeken naar de mogelijkheid voor een aanmelder die in het geheel niet gedupeerd is, om toch als gedupeerde te worden aangemerkt (bijvoorbeeld door de 'juiste' dingen te zeggen in contact met UHT d.m.v. een belscript). Uit de verkenning blijkt dat de eerste toets vrijwel geen mogelijkheid biedt om de 'juiste' dingen te zeggen, omdat de eerste toets hoofdzakelijk wordt uitgevoerd op basis van een data-analyse. In het kader van de Integrale Beoordeling is er wel intensiever contact met de ouder, op basis waarvan de beoordeling oneigenlijk beïnvloed zou kunnen worden.

Het besluit van toekenning van gedupeerdheid bij de integrale beoordeling wordt echter altijd genomen op basis van een weging van meerdere factoren. Hoewel het verhaal van de ouder daarbij leidend is, wordt daarvoor altijd ondersteuning gezocht, in o.a. de UHT documentatie. Voor zover die naar het oordeel van de pzb-er en beoordelaar ontoereikend is, kan UHT om (aanvullende) informatie aan de ouder vragen.

Hoewel er op dit moment geen indicaties zijn dat structureel of grootschalig ~~oneigenlijk gebruik mogelijk is en plaatsvindt, neemt dit niet weg dat oneigenlijk gebruik voor kan komen.~~ Hier blijven wij alert op, onder andere door individuele signalen uit de organisatie te bespreken en een centraal verzamelpunt in te richten (zie ad 3).

Ad 2) Aanpassing beoordelingskader/ uitvoering.

- Binnen UHT zijn diverse gremia ingericht waar concrete signalen en casuïstiek van medewerkers worden besproken.
- Wanneer medewerkers zich bij één van de gremia melden, wordt de casus besproken tussen de medewerker, vaktechniek en management.
- Allereerst wordt de casus geanalyseerd om te beoordelen waar precies sprake van is: (een vermoeden van) misbruik, oneigenlijk gebruik, overcompensatie etc. Tevens wordt besproken welke verklaring hiervoor kan worden gegeven. Soms zijn dit eerdere keuzes in wetgeving/beleid, soms geven medewerker een andere interpretatie aan een individuele casus (dit is inherent aan een grote uitvoeringsorganisatie met veel verschillende casuïstiek), soms spelen andere factoren als de menselijke maat een rol. Geen casus is hetzelfde.
- In overleg tussen DG T en DG H wordt vervolgens bezien of de uitwerking in de specifieke casus ook algemene werking zou kunnen hebben. Dit kan leiden tot de afweging om al dan niet wijzigingen in beleid/uitvoering voor te stellen en te implementeren.

In recent gehouden werksessies is een selectie van de meest voorkomende casuïstiek besproken, primair met het doel om de beoordeling in de eerste toets en integrale beoordeling beter op elkaar af te stemmen. Bij separate nota zal u over een eventuele wijziging van de behandelkaders van de eerste en tweede toets nader geïnformeerd worden. Voorbeelden van casuïstiek zijn de volgende:

- Medewerkers ervaren overcompensatie doordat ouders op grond van de factor "non respons" compensatie ontvangen. Vaak gaat het in oorsprong om kleine terugvorderingen, waarbij de ouders op grond van de 30.000-regeling een (flink) hoger bedrag ontvangen. Vanwege de gebrekkige vastleggingen in het verleden bij Toeslagen, kan ouders niet snel worden tegengeworpen dat zij niet hebben gereageerd op brieven. Eerder (o.a. door de ADR en AUT) is al

- vastgesteld dat bewijsstukken niet werden gearchiveerd en telefoonnotities niet altijd werden vastgelegd in het systeem. Het verhaal van de ouder dat hij wel heeft gereageerd, kan in combinatie met andere feiten een doorslaggevende factor worden om compensatie toe te kennen.
- De signalen die suggereren dat bij het volgen van een bepaald script, waarin standaard antwoorden worden voorgeschreven op de vragen van UHT, altijd gedupeerdheid wordt vastgesteld, onafhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Uit opeenvolgende UHT werksessies over deze casuïstiek is gebleken dat het uitsluitend volgen van een bepaald script onvoldoende is om gedupeerdheid vast te stellen. De weging van meerdere factoren, feiten en omstandigheden is bepalend voor het vaststellen van gedupeerdheid en het recht op compensatie. Separaat wordt onderzocht of op basis van een steekproef het gebruik van bescrpts vastgesteld kan worden.

Ad 3) Inrichten centraal verzamelpunt signalen

- Bij verschillende meldpunten van o.a. de Belastingdienst, Intensief Toezicht van de directie Toeslagen, de FIOD en externe partners zoals SBN en VNG, komen meldingen (veelal van individuele cases) binnen over misbruik en oneigenlijk gebruik van de hersteloperatie.
- UHT wil deze meldingen centraal verzamelen en behandelen. Daartoe wordt een centraal verzamelpunt ingericht. De externe meldpunten kunnen deze meldingen echter nog niet met UHT delen omdat het controleproces niet voldoet aan de (AVG) waarborgen. Ook UHT moet nog de nodige waarborgen inrichten om te voldoen aan onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privacy waarborgen, alvorens signalen centraal te kunnen verzamelen. UHT en Toeslagen bezien gezamenlijk, mede op basis van advies van de AP, aan welke waarborgen moet worden voldaan. Het inrichten van het centraal verzamelpunt verloopt niet simultaan maar wel naar analogie van dat van het meldpunt Intensief Toezicht van Toeslagen. Over de stand van zaken met betrekking tot het opstarten van het Intensief Toezicht door de directie Toeslagen wordt u bij separate nota geïnformeerd.

Ad 4) Wijziging uitkomst eerste toets obv integrale beoordeling

Bij een groep van ~80 ouders is na een vaststelling van gedupeerdheid op basis van de eerste toets, in de integrale beoordeling vastgesteld dat hiervan geen sprake is. Dat UHT in de eerste toets een verkeerde vaststelling heeft gedaan, wil niet zeggen dat er in die gevallen sprake is van oneigenlijk gebruik door de ouder. Het aantal van 87 valt nog ruim binnen de aan de Kamer gecommuniceerde foutmarge van onterecht uitgekeerde herstelregelingen van tussen de 2-5%. Voor deze groep is afgesproken dat de aanvullende regelingen zoveel mogelijk worden stopgezet. Over de stand van zaken van dit project wordt u bij separate nota geïnformeerd.

Er is ook een groep van ~1360 ouders waarbij op basis van de eerste toets is vastgesteld dat zij niet gedupeerd zijn, maar in de integrale beoordeling toch tot vaststelling van gedupeerdheid is gekomen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de redenen van het uiteenlopen van deze beoordelingen. Er valt op dit moment nog geen conclusie te trekken. Steeds is aangegeven dat de integrale beoordeling een volgende stap in het proces is met meer interactie met de ouder en een

uitgebreidere beoordeling van de achterliggende documentatie. Een andere uitkomst behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Informatie die niet openbaar kan worden gemaakt

Niet van toepassing.