

## Bijlage 1 Afgeronde en lopende toezeggingen CAF-11

**Tabel 1: Afgeronde toezeggingen CAF-11**

| Nr. | Datum toezegging | Vindplaats   | Afgeronde toezegging  |
|-----|------------------|--|---|
| 1   | 11-okt-18        | Brief, 31066 nr. 434                                     | Herbeoordeling van de lopende CAF-11 beroepszaken.  |
| 2   | 11-okt-18        | Brief, 31066 nr. 434                                     | Schadevergoeding vanwege schending van de redelijke termijn bij bezwaarafhandeling.   |
| 3   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | Om te voorkomen dat ouders verder in de problemen komen, is besloten dat in afwachting van de adviezen van de Adviescommissie de (dwang) invordering en verrekeringen met lopende toeslagen in deze CAF 11 met onmiddellijke ingang zal worden opgeschort.  |
| 4   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | Samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoeken of in dergelijke situaties tot een meer proportionele benadering kan worden gekomen.   |
| 5   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | De Kamer informeren over gesprekken met ouders.   |
| 6   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | Voor medewerkers van Toeslagen zijn de (historische gegevens over de) tweede nationaliteit niet meer in de systemen raadpleegbaar. De volledige verwijdering van deze gegevens in de systemen is eind dit jaar gereed.  |
| 7   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | Benadrukt wordt dat etnisch profileren ten strengste wordt afkeurt. Om elke twijfel hierover weg te nemen is het goed dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doet naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst. De Staatssecretaris zal bij de AP ook het belang hiervan aangeven. |
| 8   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | BD werkt volledig mee aan AP onderzoek.   |
| 9   | 11-jun-19        | Brief, 31066 nr. 490                                     | Informeren over de voortgang van de deelname van Toeslagen in het traject 'Maatwerk in Dienstverlening' van de Secretarissen-Generaal, uitgevoerd door ABD Topconsult.  |
| 10  | 19-jun-19        | Debat AO – Belastingdienst, 31066 nr. 513                | Schriftelijk informeren over hoe het proces rond de opdrachtverlening aan de EDP-auditors inzake het zoeken van aanvullende stukken in de CAF 11-zaak is verlopen.  |
| 11  | 28-jun-19        | Brief met antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 517       | Indien doorzoeking FIOD-CAF schijf tot nieuwe informatie leidt zal de Kamer geïnformeerd worden.  |
| 12  | 28-jun-19        | Brief met antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 517       | Om te voorkomen dat ouders in deze CAF 11 zaak (verder) in problemen kunnen komen, wordt de toezegging uitgebreid met betrekking tot opschorten, ook bij andere toeslag- en/of belastingsschulden.  |
| 13  | 28-jun-19        | Brief met antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 517       | Over de periode van de opschorting zal geen invorderingsrente in rekening worden gebracht.  |
| 14  | 28-jun-19        | Brief met antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 517       | Toesturen van de cultuurscan van de ADR.  |
| 15  | 28-jun-19        | Brief met antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 517       | De Kamer informeren bij de volgende voortgangsrapportage over de Belastingdienst over de invulling van het externe onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie onderzoek Belastingdienst, de commissie Borstlap/Joustra, over met name de cultuur bij de Belastingdienst.   |
| 16  | 2-jul-19         | Brief, 31066 nr. 498                                     | Meer aandacht voor cultuur bij Belastingdienst: bij de volgende voortgangsrapportage een passage over cultuur.  |
| 17  | 3-jul-19         | Brief, 31066 nr. 501                                     | De brieven en e-mails worden overhandigt aan de adviescommissie uitvoering toeslagen.   |
| 18  | 4-jul-19         | Debat AO - stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 520 | Toezegging dat de Kamer uiterlijk 1 oktober nog eens zal informeren over de stand van zaken omtrent de schadevergoeding voor de betrokken ouders.   |
| 19  | 4-jul-19         | Debat AO - stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 520 | Toezegging dat de Kamer zal worden geïnformeerd over het mogelijke verschil tussen het aantal stukken waar de landsadvocaat over beschikte en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018.  |
| 20  | 4-jul-19         | Debat AO - stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 520 | Toezegging dat niet dezelfde mensen die voor CAF 11 procesmatig verantwoordelijk waren ook bij het huidige onderzoek naar CAF 11 betrokken zijn.  |

| Nr. | Datum toezegging | Vindplaats  | Afgeronde toezegging   |
|-----|------------------|---|--|
| 21  | 4-jul-19         | Debat AO - stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 520              | de Tweede Kamer direct informeren over het advies van Commissie Donner als dat beschikbaar zal komen.  |
| 22  | 4-jul-19         | Debat AO - stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 520              | De schade geleden door de ouders in 2012 en 2013 ook vergoed zal worden, inclusief voor de ouders die niet in bezwaar zijn gegaan en de ouders die de terugvorderingen van de toeslagen wel betaald hebben   |
| 23  | 4-jul-19         | Motie VAO stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 503               | Omtzigt c.s.; gedupeerde ouders spoedig schadeloosstellen + tussenrapportage uiterlijk 1 oktober   |
| 24  | 4-jul-19         | Motie VAO stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 509               | Omtzigt en Ladders; richtlijn klokkenluiders implementeren, specifiek CAF 11 klokkenluider, in oktober rapporteren over uitvoering van motie   |
| 25  | 4-juli-19        | Motie VAO stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 506 (eerste deel) | Van Weyenberg c.s.; borgen dat de Belastingdienst een dubbele nationaliteit niet meer als risico-indicator gebruikt bij het toekennen van toeslagen.   |
| 26  | 9-jul-19         | Brief, 31066 nr. 510  | Indien een belanghebbende in CAF rechtszaken verzoekt om de procedure tijdelijk aan te houden zal dit door Toeslagen vanzelfsprekend worden ondersteund. Actief zal de mogelijkheid om rechtszaken aan te houden via de advocaten bij alle belanghebbenden in CAF rechtszaken onder de aandacht worden gebracht. |
| 27  | 12-jul-19        | Brief, 31066 nr. 512  | Toeslagen zal per direct in rechtszaken de menselijke maat hanteren.   |
| 28  | 12-jul-19        | Brief, 31066 nr. 512  | Indien een belanghebbende in CAF-rechtszaken verzoekt om de procedure tijdelijk aan te houden zal dit door Toeslagen vanzelfsprekend worden ondersteund.   |
| 29  | 23-aug-19        | Brief, 31066 nr. 518  | Gedurende de procedure zal de Belastingdienst/ Toeslagen een gelakte versie van het (volgens de Belastingdienst/Toeslagen) volledige dossier doen toekomen aan zowel de belanghebbende als de rechter.   |
| 30  | 23-aug-19        | Brief, 31066 nr. 518  | Zoals te doen gebruikelijk krijgt de rechter voor zijn beoordeling ook een ongelakte versie van het (volgens de Belastingdienst/Toeslagen) volledige dossier.  |
| 31  | 5-sep-19         | Brief 31066 nr. 519   | Nader informeren over vraag AUT aan ADR over afrondingsverschillen   |
| 32  | 20-sep-19        | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529             | Diverse vaktechnisch waarborgen ingevoerd  |
| 33  | 20-sep-19        | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529             | Collegiale toetsing bij beroepszaken wordt strikt voorgeschreven in een nieuwe werkinstructie  |
| 34  | 20-sep-19        | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529             | Voor medewerkers van Toeslagen zijn de historische gegevens over de tweede nationaliteit niet meer in de systemen raadpleegbaar.   |
| 35  | 20-sep-19        | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529             | Cultuur is tot vierde pijler van beheerst vernieuwen gemaakt.  |
| 36  | 20-sep-19        | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529             | Tijdelijk extra personeelscapaciteit vrijgemaakt van andere dienstonderdelen voor het doorlichten van dossiers.  |
| 37  | 9-okt-19         | Brief, 31066 nr. 530  | In de kabinetsreactie wordt ingegaan op:<br>1. een aanpak over hoe gedupeerde ouders tegemoet worden gekomen,<br>2. met welke aanpak herhaling in de toekomst wordt voorkomen en,<br>3. een uitgebreide analyse en weging van alle beschikbaar gekomen informatie.   |
| 38  | 9-okt-19         | Brief, 31066 nr. 530  | Tezamen met de brief zullen de documenten gestuurd worden die ook onderdeel zijn van een Wob-verzoek.  |
| 39  | 4-nov-19         | Toezegging bij het WGO van het pakket Belastingplan 2020              | Analyse op de interne stukken, inclusief duiding en politieke weging.  |
| 40  | 4-nov-19         | Toezegging bij het WGO van het pakket Belastingplan 2020              | Toezeggingen opschorten (dwang)invorderingsmaatregelen.  |
| 41  | 8-nov-19         | Brief antwoorden WGO, 35302 nr. 26                                    | Zo spoedig mogelijk terugkomen op verzoek om de groep toeslagnschuldenaren met opzet/grove schuld in te delen in categorieën naar grootte van de schuld  |

**Tabel 2: Lopende toezeggingen CAF-11**

| <b>Nr.</b> | <b>Datum toezegging</b> | <b>Vindplaats</b>   | <b>Lopende toezegging</b>   | <b>Stand van zaken</b>   |
|------------|-------------------------|---|---|--|
| 1          | 11-okt-18               | Brief, 31066 nr. 434  | Intern onderzoek naar informatiebeheer bij Toeslagen  | Onderzoek afgerond, implementatie loopt  |
| 2          | 11-okt-18               | Brief, 31066 nr. 434  | Verbeteren vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst  | In gang gezet bij Toeslagen  |
| 3          | 21-mrt-19               | Motie debat over evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 468 | Omtzigt; een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken | Bij het debat van 13 november jl. is toegezegd uiterlijk 10 december met een reactie te komen  |
| 4          | 11-jun-19               | Brief, 31066 nr. 490  | Eind 2019 volledige verwijdering gegevens tweede nationaliteit bij Nederlanders uit de systemen   | Wordt voor eind 2019 voltooid  |
| 5          | 11-jun-19               | Brief, 31066 nr. 490  | Terugkomen op verzoek uit motie Omtzigt rechtsbescherming in belastingzaken   | Bij het debat van 13 november jl. is toegezegd uiterlijk 10 december met een reactie te komen  |
| 6          | 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. |
| 7          | 11-jun-19               | Brief, 31066 nr. 490  | Samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoeken of in dergelijke situaties tot een meer proportionele benadering kan worden gekomen.                             | Loopt mee in beleidswijziging (binnen 26 weken) op uitspraken Raad van State van 23 okt 2019   |
| 8          | 4-jul-19                | Motie VAO stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 506 (tweede deel)                                     | Van Weyenberg c.s.; na onderzoeken AP en NO de kamer zo spoedig mogelijk informeren   | Onderzoeken AP en NO zijn nog niet beschikbaar   |
| 9          | 4-jul-19                | Motie VAO stopzetten kinderopvangtoeslag, 31066 nr. 508   | Lodders c.s.; Pijler Cultuur toevoegen aan Jaarplan 2020  | Jaarplan 2020 wordt in november naar de TK gestuurd  |
| 10         | 9-jul-19                | Brief, 31066 nr. 510  | De bevindingen van de ADR zullen, zo snel als deze beschikbaar zijn, gedeeld worden met de Kamer en de Adviescommissie.   | ADR rapport eind 2019 verwacht   |
| 11         | 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                                   |
| 12         | 20-sep-19               | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529   | De volledige verwijdering van gegevens over tweede nationaliteit in de systemen is eind 2019 gereed   | Wordt voor eind 2019 voltooid  |
| 13         | 20-sep-19               | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529   | Vaktechnische infrastructuur ook bij Toeslagen  | In gang gezet bij Toeslagen  |
| 14         | 20-sep-19               | Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen, 31066 nr. 529   | Ambtelijke werkgroep met SZW die onderzoekt of meer proportionele benadering mogelijk is.   | Loopt mee in beleidswijziging (binnen 26 weken) op uitspraken Raad van State van 23 okt 2019   |
| 15         | 25-sep-19               | Debat AO Belastingdienst  | Gezamenlijk met de bewindspersoon van Sociale Zaken een kabinetsreactie te geven op het zwartboek Toeslagen van Kamerlid Leijten  | De reactie wordt begin volgend jaar gestuurd.  |
| 16         | 15-nov-19               | In deze brief   | Instellen onafhankelijke bezwaarschriftenadviescommissie en een commissie van wijzen/deskundigen die worden geraadpleegd indien Toeslagen voornemens is een aanvraag om compensatie af te wijzen      | Op korte termijn zal u worden geïnformeerd over de samenstelling van deze commissies   |