



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	16 april 2024
Agendapunt	Agendapunt 5 Nummer 24 – 128
Onderwerp	Afhandeling doorlopende Toeslagen (TW) bij arbeidsongeschiktheidspensioen
Directeur	SBK
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel en Johanna Hirscher
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Uitkeren	
Handhaving	
B&B/JKC	

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

- Akkoord met de voorgestelde wijze van afhandeling (conform afspraak RvB dd. 15 maart jl.), van de groep cliënten die een doorlopende TW uitkering ontvangen tegelijk met een maandelijks doorlopend arbeidsongeschiktheidspensioen:
 - Individuele beoordeling van de groep van 3.000 cliënten
 - Extra inzet vanuit directie Handhaving
- Akkoord met het advies alleen de nu lopende WAO- en WIA-uitkeringen met een nog lopende TW-uitkering te beoordelen.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Aanleiding herstelactie doorlopende TW en AOP

In het televisieprogramma MAX Meldpunt van Omroep MAX van 8 september 2023 is aandacht besteed aan twee cliënten met een WIA-uitkering en een aanvulling uit hoofde van de Toeslagenwet (TW), aan wie met terugwerkende kracht een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) is toegekend. Op 14 december 2023 heeft de RvB, in lijn met het bestaande beleid en werkproces, besloten welke opties er zijn om cliënten in dergelijke situaties tegemoet te komen.

Optie 1: de cliënt kan met de nettobetaling van het AOP minimaal de helft van de vordering van UWV in één keer betalen, waarna de resterende vordering wordt kwijtgescholden.

Optie 2: de cliënt betaalt in 36 termijnen terug, waarna de restschuld wordt kwijtgescholden op basis van het onlangs vastgestelde kwijtscheldingsbeleid van UWV.

In het verlengde van bovenstaande is vervolgens ook geconstateerd dat de groep breder is dan aanvankelijk gedacht:

Groep cliënten met doorlopende AOP en TW

Het gaat in deze groep om 3.000 cliënten waarvan 2.500 (alleen) doorlopend arbeidsongeschiktheidspensioen hebben en 500 naast doorlopend arbeidsongeschiktheidspensioen ook nog een nabetaling hebben gekregen. Daarmee verschillen ze van omroep Max waarin het alleen om een nabetaling ging. Deze groep ontvangt momenteel (en soms al gedurende lange tijd) bovenop hun WIA- of WAO-uitkering een TW die mogelijk onterecht of te hoog is omdat ze daarnaast ook AOP ontvangen. Uit de analyse is naar voren gekomen dat het bij meer dan 60% van deze groep gaat om langlopende WAO-uitkeringen waarvan cliënten mogelijk al hele lange tijd deze AOP-inkomsten ontvangen naast hun uitkering (soms al ontstaan bij de oude uitvoeringsinstellingen).

Gezien deze mogelijk lang lopende termijn is niet duidelijk welke informatie deze cliënten destijds hebben ontvangen (en daarmee of cliënt had geweten, of had kunnen weten, dat de AOP-inkomsten van cliënt of diens partner op de aanvulling vanuit de TW in mindering gebracht moesten worden).

Niet alleen voor UWV maar zeker ook voor onze cliënten, is de TW een complexe wet omdat het andere voorwaarden en een ander inkomstenbegrip kent. Dit geeft een beeld welke afweging bij veel van deze dossiers na een individuele beoordeling gemaakt moet worden.

Er is een kleine steekproef gedaan van 32 dossiers. Hieruit bleek dat er bijna 30% correcte afhandelingen zijn geconstateerd, waardoor de toeslag (al dan niet gekort) toch terecht doorbetaald wordt. In de groep van 3.000 zitten ook 500 cliënten die naast de maandelijkse AOP ook een nabetaling hebben ontvangen.

Oorzaken waardoor er bij beoordeling van TW geen rekening is gehouden met het gelijktijdig ontvangen van een arbeidsongeschiktheidspensioen

- De werking van de abonentenservice. Tot maart 2023 signaleerde de service de betaling van 'niet-SV'-loon (zoals de AOP) niet in ResaFasa. Tot maart 2023 waren we daardoor afhankelijk van de informatie van cliënt zelf. Er bestond geen andere signalering of andere wijze van controle. De benodigde gegevens voor de beoordeling waren wel zichtbaar in Polis, maar de Uitkeringsdeskundige werd daar niet op gewezen. Pas vanaf maart 2023 ontvangt de Uitkeringsdeskundige een signalering vanuit de abonentenservice na een eerste betaling van de AOP ongeacht of dat een maandelijkse betaling of een nabetaling is. De abonentenservice signaleert nieuwe inkomsten. De uitkeringsdeskundige ontvangt geen signaal voor de cliënten die voor maart 2023 al een AOP-uitkering ontvingen. Dit wordt nu alsnog in kaart gebracht.
- Foutieve afhandeling van het verwerken van AOP-inkomsten, ook als die wel door de cliënt gemeld zijn. De TW is foutief beoordeeld en/of er werd geen nieuw handmatig signaal door de medewerker opgevoerd om de TW-uitkering te blijven volgen en opnieuw te controleren op nieuwe of gewijzigde inkomsten zoals een arbeidsongeschiktheidspensioen.
- Cliënten hebben de inkomsten niet doorgegeven aan UWV.

Individuele beoordeling

UWV wil bij de herziening, terug- en invordering meer rekening kunnen houden met de mate waarin UWV nalatig is geweest en de gevolgen voor de persoonlijke omstandigheden van de cliënt meenemen. Dit vergt een individuele beoordeling met een evenredigheidstoets.

Voor de afhandeling van de groep die mogelijk onterecht een doorlopende TW-uitkering ontvangt, wil UWV een individuele beoordeling met evenredigheidstoets uitvoeren conform de aanpak opting-in. Dit betekent dat UWV bij de herziening, terug- en invordering de persoonlijke omstandigheden van de cliënt uitgebreid meeweegt in het bepalen van de terug- en invordering.

De aanpak voldoet hiermee nog steeds aan het Raadsbesluit van 28 november 2023 (en het uitdrukkelijke verzoek van de minister van SZW) om op individuele basis te handelen en evenredigheid mee te wegen. Het categoriaal gevolg kunnen geven aan nalatigheid van UWV is op dit moment nog niet mogelijk. Hierover verwachten we op korte termijn een uitspraak van de CRvB die hierover meer duidelijkheid geeft.

Benodigde capaciteit voor de voorgestelde afhandeling

De 3000 dossiers zullen gezamenlijk door Handhaving en Uitkeren worden opgepakt.

De onderverdeling voor de overige dossiers in de werkzaamheden is als volgt: Handhaving gaat de dossiers afhandelen met AOP-inkomsten aangevangen vóór 11 maart 2020 (voor beoordeling op overtreding inlichtingenplicht). Het gaat hier om 2.000 dossiers. Uitkeren zal de overige 1.000 dossiers oppakken en afhandelen.

Aangezien uit de steekproef is gebleken dat 30% correct is afgehandeld, is voor deze groep geen terugvordering nodig. Alle zaken die wel tot een terugvordering leiden, zowel vanuit Handhaving als via Uitkeren Claim, komen wel bij VFV van Uitkeren terecht.

Benodigde capaciteit en verdeling afhandeling 3000 dossier doorlopende tw en AOP		Uren	FTE op jaarbasis
Uitkeren	UD AW	2.000	2
	MI VFV	1.125	1
DHH		8.680	7
Totaal benodigde fte uitvoering			10

De directie Handhaving biedt daarnaast nog 10 fte ter ondersteuning aan bij VFV, voor de rest van het jaar. Het heeft de voorkeur van Uitkeren om deze capaciteit in te zetten via de expertiseteams die nu worden ingericht voor de uitspraak CRvB.

Gevolgen voor mensen

Alle 3.000 cliënten worden individueel beoordeeld waarbij we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, de financiële draagkracht (aflossingscapaciteit) van de cliënt, de mogelijkheden om na een periode de (rest) vordering kwijt te kunnen schelden en we kijken naar de rol van UWV . Dit kan ertoe leiden dat de cliënt:

- Geen terugvordering krijgt omdat de toeslag correct berekend is (uit de steekproef bleek dit bij zo'n 30% van de cliënten het geval te zijn)
- Een (gematigde) terugvordering krijgt, maar waarbij het uitgangspunt is dat dit niet mag leiden tot onaanvaardbare financiële en/of sociale gevolgen en waarbij we rekening houden met de bepalingen over kwijtschelding.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Hoe langer de herstelactie duurt hoe hoger het risico voor mogelijk oplopende terugvorderingen voor de client (in de gevallen dat client onterecht TW of een deel van de TW ontvangt)

De benodigde inzet voor de uitvoering van deze herstelactie komt bovenop de capaciteit die de komende maanden bij de Uitkeren domeinen AW en VFV nodig is om uitvoering te geven aan de verwachte CRvB uitspraak rond de toepassing van het evenredigheidsbeginsel en de herstelactie Opting-In. Daarnaast vraagt ook het uitvoering geven aan de uitspraak van de CRvB van 29 november 2023 over de herziening van het WIA-dagloon als gevolg van een loonloos tijdvak en de indexeringen WIA-daglonen veel capaciteit van de uitvoering AW. Er zal de komende periode ook capaciteit gevraagd gaan worden van de uitvoering VFV in verband met het door Handhaving en uitvoering WW herstellen van beëindigde WW-uitkeringen en opgelegde boetes als gevolg van de toepassing van de risicoscan verblijf buitenland en de herstelactie van Handhaving om eerder opgelegde boetes, terwijl de inkomsten al in de Polis beschikbaar waren, ongedaan te maken. Deze werkzaamheden komen bovenop de reguliere uitvoering van met name Uitkeren AW en VFV. De reguliere uitvoering staat al aanzienlijk onder druk.

Strategische aspecten van het besluit

n.v.t.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Tijdens de bespreking in de vergadering van de RvB is gesproken over de wijze van afhandeling en de benodigde capaciteit. Ter achtergrondinformatie hieronder, zoals afgesproken tijdens de vergadering van 15 maart, een overzicht van de benodigde capaciteit bij hedenbeslissing. Hedenbeslissing is het bekijken en waar nodig herzien van de uitkeringen van de genoemde 3.000 cliënten per heden.

Capaciteit bij hedenbeslissing		Uren	FTE op jaarbasis
Uitkeren	UD AW	1.750	1,4
	MI VFV	-	-
Totaal benodigde fte uitvoering			1,4

Duurzaamheid

n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

SZW wordt geïnformeerd over het herzien van deze uitkeringen.

Communicatie

UWV heeft eind vorig jaar n.a.v. de uitzending van Omroep Max een nieuwsbericht op uwv.nl geplaatst over de nabetalingen van pensioenverstrekkers van het arbeidsongeschiktheidspensioen waar cliënten vaak al langere tijd recht op bleken te hebben. Er wordt nog gekeken of aanvullende externe communicatie voor

deze herzieningsactie nodig is. Betrokken cliënten worden direct benaderd. Medewerkers worden geïnformeerd over dit besluit.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel nadat UWV ambtelijk SZW heeft geïnformeerd over het genomen besluit. SBK zal aangeven wanneer deze afstemming heeft plaatsgevonden.
- 2 Deels.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.

Metadata

Omschrijving: Opgave Uitkeren - Doorlopende aanvulling uit Toeslagenwet bij arbeidsongeschiktheidspensioen

Trefwoorden: Toeslagenwet, Arbeidsongeschiktheidspensioen