

Veel gestelde vragen en antwoorden Belastingsservice KBO-PCOB Zuid-Holland

De belastingsservice KBO-PCOB Zuid-Holland helpt ouderen met de belastingaangifte en de aanvraag zorg- en huurtoeslag.

Deze hulp wordt gegeven door een belastinginvuller (HUBA), die zelf lid is van de KBO of de PCOB, dus iemand uit de eigen omgeving.

De Belastingsservice KBO-PCOB Zuid-Holland is van start gegaan in januari 2018.

Waarom was het nodig om de Belastingsservice KBO PCOB Zuid-Holland op te richten?

In het voorjaar van 2017 heeft een evaluatie van de belastingsservice plaatsgevonden.

Op grond van deze evaluatie is in overleg met de provinciaal coördinatoren een voorstel voor de belastingsservice 2018 ontwikkeld.

De Ledenraad KBO-PCOB heeft op 10 oktober 2017 een eerste voorstel aanvaard.

Kort daarna bleek dat het genomen besluit niet door de provincies Noord-Holland en Gelderland ondersteund werd en daardoor onuitvoerbaar werd.

De Ledenraad heeft zich daarom op 14 november 2017 opnieuw over de toekomst van de Belastingsservice gebogen en uiteindelijk op 6 december 2017 tot een andere manier van werken besloten.

Dit besluit houdt in dat de belastingsservice volledig gedecentraliseerd wordt.

De afdelingen gaan zelf bepalen óf, en zo ja met wie, zij samenwerken.

In een aantal provincies zal dat leiden tot een provinciaal georganiseerde belastingsservice, waarbij de provinciale KBO-bond het voortouw neemt om in samenwerking met PCOB afdelingen en waar wenselijk, met andere partijen, belastingsservice aan te bieden.

De landelijke organisatie van de belastingsservice is per 1 januari 2018 vervallen.

Ook de landelijke richtlijnen, de website en voorgeschreven werkwijzen zijn niet meer van kracht.

Per 1 januari 2018 is ook de inkomstmogelijkheid in Fiscaal Gemak vervallen.

Op 23 januari 2018 heeft het Bondsbestuur van KBO Zuid-Holland ingestemd met een plan van aanpak voor het realiseren van de belastingsservice KBO-PCOB Zuid-Holland.

Op welke uitgangspunten is het plan van aanpak gebaseerd?

- De wensen van de HUBA's, trainers en besturen zijn maatgevend.
De antwoorden op de verzonden vragenlijst bepalen de wensen.
De kwaliteit van de service zal continue worden verbeterd gebaseerd op de feedback van HUBA's, trainers en besturen.
- De basis voor de training en de fiscale ondersteuning is het online kennisnetwerk belastingen en toeslagen: www.belastingdienst.nl/kennisnetwerk
- De training is gebaseerd op aangifte doen voor anderen met DigiD-machtigingscode.
- Fiscaal bereik aangifte inkomstenbelasting box 1 tot € 35.000,- voor alleenstaanden en € 50.000,- voor gehuwden/samenwonenden en aanvragen huur- en zorgtoeslag.
Geen box 3.
- Kosten belastingsservice voor leden: € 15,00 onkostenvergoeding per aangifte, rechtstreeks te voldoen aan de HUBA.
- Een helpdesk voor algemene en fiscale ondersteuning en doorverwijzing naar HUBA (als de afdeling dit wenst) wordt gerealiseerd.
- Een website met specifieke fiscale informatie wordt gerealiseerd.
- Een digitale nieuwsbrief met informatie die snel moet worden gecommuniceerd, wordt gerealiseerd.
- De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats in de maand februari van elk jaar.

Welke diensten zal de helpdesk van de belastingsservice KBO-PCOB Zuid-Holland verzorgen?

- Beantwoording van algemene vragen, zoals tijden, indelingen, wijzigingen, documentatie en pasjes.
- Beantwoording van vragen over Kenniscentrum belastingen en toeslagen
- Beantwoording belastingtechnische vragen:
 - eenvoudige vragen gebaseerd op een overzicht meest gestelde vragen
 - complexe vragen worden doorverwezen naar een trainer.
- Leden die om belastinghulp vragen doorverwijzen naar een HUBA
 - aan de hand van de geografische groepsindeling gebruikt voor de indeling van de trainingsgroepen
 - via de afdelingscoördinator, als een afdeling daar prijs op stelt (voor tevoren afspreken).
- Samenstellen en versturen van de digitale nieuwsbrief.

De helpdesk is bereikbaar via het e-mailadres: belastingsservice@kbozuidholland.nl

Moet je lid zijn van een van de Ouderenbonden om van de service gebruik te maken?

Ja. De twee aangesloten bonden KBO en PCOB bieden de service in verenigingsverband aan. Wie lid is mag gebruik maken van deze dienst. Niet-leden kunnen we niet helpen.

Waarom moet de gebruiker gaan betalen voor hulp bij de belastingaangifte?

De kosten van de belastingsservice worden betaald door de KBO en PCOB in Zuid-Holland.

De gebruiker betaalt alleen de kosten die de HUBA specifiek voor de aanvrager maakt, zoals reiskosten, kopieerkosten etc. De belastinginvuller mag € 15,00 per aangifte vragen aan de gebruiker.

Mag de gebruiker de HUBA nog wel bedanken met een cadeautje?

HUBA's krijgen soms naast een onkostenvergoeding van de gebruiker een flesje wijn of een bloemetje voor de moeite. Een blijk van waardering is welkom.

Hoe zit het met de onkostenvergoeding voor HUBA's?

De hoogte van de onkostenvergoeding voor HUBA's is in overleg met provinciale coördinatoren vastgesteld op € 15,00 per aangifte. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een hogere vergoeding overeen worden gekomen met instemming van de provinciale coördinator en de gebruiker.

De onkostenvergoeding voor de HUBA's moet contant afgerekend worden.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Voor HUBA's die aangesloten zijn bij de Belastingsservice is de aansprakelijkheid goed geregeld. Door middel van de handtekening op de meegeefbrief wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geregeld. Mits u werkt volgens de richtlijnen en er is geen sprake van verwijtbaar handelen kunt u niet aansprakelijk gesteld worden voor het geval de aangifte niet goed verloopt. Wordt u verwijtbaar handelen ten laste gelegd dan bent u daar in eerste instantie zelf voor aansprakelijk en in tweede instantie uw afdeling.

Wat moet ik als HUBA doen als een gebruiker mijn kosten niet wil betalen?

U heeft recht op de onkostenvergoeding. Komt u er niet uit met de gebruiker overleg dan met de coördinator van uw afdeling.

Waarom moet ik als HUBA controleren of iemand lid is?

De Belastingsservice Ouderenbonden is een unieke service, opgezet voor en door leden van de KBO en PCOB. Mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd kunnen als gevolg daarvan geen gebruik meer maken van de ledenvoordelen en de ledenservices. Dat zou immers niet fair zijn naar onze betalende leden. Vandaar dat de HUBA het lidmaatschapsnummer moet noteren en dat bij een volgend bezoek moet controleren.

Wat verandert er precies rond de scholing van HUBA's?

De training wordt samengesteld uit:

- gebruik online Kennisnetwerk belastingen en toeslagen
 - slides met algemene informatie en wegwijzer in het online kennisnetwerk belastingen en toeslagen.
- De training is gebaseerd op aangifte doen voor andere met DigiD-machtiging.

Kunnen we ANBO belastinginvullers om assistentie vragen?

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van belastinginvullers van de ANBO.

Ook worden de HUBA's van KBO en PCOB geadviseerd geen aangiften te verzorgen voor leden van de ANBO.