



Belastingdienst

Project Confiteor

EGD & BPG

31-03-2023



Vaststellen notulen 03-03-2023

Akkoord?



Terugblik Actiepunten en besluiten 03-03-2023

	Omschrijving van besluit of actiepunt
Besluit1	Het MT gaat akkoord om de aankondigingskaart met de mogelijkheid voor het maken van een belafsprak te schrappen.
Besluit2	Het MT gaat akkoord met de voorgestelde planning voor EGD, brieven voor TGVe populatie op 31 maart verstuurd.
Besluit3	Het PT wordt dinsdag 7 maart geïnformeerd over de huidige status van het BPG onderzoek.
Besluit4	Het MT gaat akkoord met de eerste optie: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen niet handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief.



Inhoudsopgave

- 1 EGD Briefverzending
- 2 BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)
- 3 Planning
- 4 W.v.t.t.k.



1. EGD briefverzending



1.1 EGD Briefverzending

We hebben met communicatie overleg gehad over de planning van de EGD brieven, i.v.m. beperkte capaciteit bij Communicatie kunnen niet alle briefvarianten tegelijkertijd opgeleverd worden. Daarom zijn we tot de volgende planning gekomen:

Week 1 (20 t/m 24 maart)	Geen effect genoemd, m.u.v. BPG, UHT, Zelfmelder, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (N=187)
Week 2 (27 t/m 31 maart)	Verklaarbaar effect genoemd, m.u.v. BPG, UHT, Zelfmelders, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (N=42)
Week 3 (3 t/m 6 april)	Geen + Verklaarbaar effect genoemd Zelfmelders, BPG, Inzageverzoeken, combi bekend/onbekend (N=15)
Week 4 (11 t/m 14 april)	Geen + Verklaarbaar effect genoemd UHT (N=6)
Week 5 (17 t/m 21 april)	Geen + Verklaarbaar effect gedeeld (N=4)

Dit betekent dat er op uiterlijk 31 maart **229 EGD brieven** zijn verstuurd, de overige **25 EGD brieven** volgen gefaseerd in de 3 weken daarna. Dan zijn op **21 april alle EGD brieven** (los van de Nageleverde BSN's) voor burgers met Geen of Verklaarbaar effect verstuurd. Bij burgers met een verklaarbaar effect en bij burgers met BPG in de FSV worden ook flyers meegestuurd.

Dan is er nog een groep van **66 burgers** die 'over' blijven en nog **in onderzoek** zijn óf **een effect** hebben. De burgers die na onderzoek toch in de Geen of Verklaarbaar groep vallen zullen alsnog worden verstuurd en de groep met wel effect wordt ingepland na de AVG pilot. Hierover zijn we nog in gesprek met de projecten die zich hiermee bezighouden.

Nageleverde BSN's

Er zitten **22 burgers** in de populatie nageleverde BSN's (circa 6.300 BSN's) waarvan gegevens zijn gedeeld. Voor een groot deel is het onderzoek naar gevolgen al afgerond, er zijn nog **3 BSN's in onderzoek** bij Politie en RIEC. Na de effectbepaling voor de totale populatie en ontvangst van de MM2 brief kunnen ook deze burgers een EGD brief ontvangen.

Gevraagd besluit

Het voorstel is om de brieven voor burgers met een effect, uit de populatie van 66 burgers, uiterlijk **31 mei 2023** te versturen.



1.2 Inhoudelijk delen FSV informatie

Bij **8 burgers** is er **informatie uit FSV** gedeeld met een externe organisatie. We hebben BelKa en Communicatie om advies gevraagd of het wenselijk is om dit als bijlage bij de brief met de burger te delen. Hieronder de conclusie van het advies:

Het format “Voorbeeld inhoudelijke deling.pdf” is suggestief en geen geschikte wijze voor het verstrekken van inzage in de FSV.

Aangaande het verstrekken van interne informatie, in het kader van transparantie, is het noodzakelijk om kritisch te bezien in hoeverre de informatie verwarrend is. Daarbij is het van belang om te beoordelen of de informatie die verstrekt wordt vragen opwekt die door de Belastingdienst niet beantwoord zullen worden. Een voorbeeld hiervan zijn vragen over de inhoud van een interne e-mail tussen 2 ambtenaren. De Belastingdienst zal hoogstens de persoonsgegevens van de betrokkene verstrekken. Persoonsgegevens van medewerkers en derden worden niet verstrekt.

Verder kleven aan het verstrekken van informatie over de prioriteit van een signaal bezwaren. Immers is de prioriteit van een signaal geen informatie die algemeen bekend is. Zou de Belastingdienst de prioriteit wel delen dan kan de betrokkene, aan de hand van zijn situatie, deduceren op welke manier hij onder de radar van de Belastingdienst kan vliegen. Denkbaar is dat hier misbruik van gemaakt kan worden.

Wettelijk is er geen bezwaar tegen het verstrekken van het document ‘Voorbeeld inhoudelijke deling.pdf’ als zodanig. Betrokkenen kunnen de daadwerkelijke lay-out van de FSV in de FSV handleiding zien. De handleiding is voor een ieder beschikbaar om te raadplegen.

Het vraagt een zorgvuldige afweging tussen transparantie en toegevoegde waarde voor een burger. Meer informatie leidt niet altijd tot een beter begrip of herstel van vertrouwen. In dit geval is vooral de toon en de emotie die een rol spelen van belang om mee te wegen in de besluitvorming. Evenals een eventuele maatschappelijke reactie.

Gevraagd besluit

De burger wordt in de brief geïnformeerd over het feit dat er informatie uit FSV is gedeeld en of er een gevolg is gegeven bij de externe organisatie, als dat bekend is. De burger kan na ontvangst van de brief kiezen voor een inzageverzoek. Is het wenselijk om de verstrekking bij de brief te voegen op basis van bovenstaand advies?



2. BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)



2. BPG onderzoek (Nageleverde BSN's)

In totaal zijn er 6.310 BSNs nageleverd, deze BSN's hebben 14.534 registraties in de FSV. Er zijn 1.280 BSN's met in totaal 2.745 bijlagen in FSV.

Scope in cijfers

Er zijn 6.310 BSNs nageleverd waarvoor het BPG onderzoek uitgevoerd moet worden, het gaat hierbij om **14.534 vrije tekstvelden** en **2.745 bijlagen**. Er wordt op dit moment nog onderzocht of we alle bijlagen hebben ontvangen vanuit IV. Hieronder een overzicht van de bijlagen op burger niveau.



Eerder genomen besluiten

- We hanteren dezelfde zoektermenlijst voor bijlagen als voor de VTV.
- We onderzoeken de bijlagen die we hebben, wat er niet is dat is er niet.
- Wanneer BPG of SPG is vastgesteld in het VTV dan onderzoeken we de bijlagen niet.
- De aanwezigheid van WPG bijlagen, waarin de WPG zoektermen voorkomen, leidt tot de conclusie dat er sprake is van SPG zonder verder te bekijken.
- **Bijlagen: Burgers met een hit op de zoektermen en potentieel tegemoetkoming worden handmatig onderzocht. Zie besluitvorming op de volgende pagina.**

Vrije tekstvelden

De zoektermenlijst is een middel om de mogelijkheid van BPG/SPG in FSV registraties te identificeren en dit leidt niet tot een geautomatiseerde conclusie want alle registraties met een hit op de zoektermen worden handmatig door het SP gecontroleerd. Om tot minstens 95% zekerheid te komen is er een zoektermenlijst opgesteld, zoals gepresenteerd in het MT van 17-02-2023 (bestand: '20230215_BPG-SPG zoektermenlijst'), en goedgekeurd.

Voor de populatie nageleverde BSN's wordt een eerste steekproef uitgevoerd om te controleren of we met de zoektermenlijst minstens 95% zekerheid bereiken.



Bestluitvorming | Bijlagen met potentieel BPG

GEWENSTE BESLUITVORMING

Gaat het MT akkoord met het voorstel om:

- Optie 1: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen **niet** handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief.
- Optie 2: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken.

NADERE TOELICHTING

SITUATIE

Wanneer BPG of SPG is vastgesteld in het VTV dan onderzoeken we de bijlagen niet. In het vorige MT besloten dat we bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen en de overige bijlagen niet handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief (optie 1). Dit is bepaald omdat er maar in 3,3% van de bijlagen met een hit op de BPG zoektermen er BPG werd geconstateerd na handmatig onderzoek. En ook omdat de uitkomst in de brief geen verschil maakt voor de burger in de zin van financiële tegemoetkoming.

Daarnaast is wel besloten dat burgers met een hit op de zoektermen **en** potentieel in aanmerking komen voor tegemoetkoming handmatig worden onderzocht. De situatie bij de nieuwe populatie is anders omdat we van deze populatie niet weten welke burgers in aanmerking komen voor tegemoetkoming, doordat de effectbepaling nog niet heeft plaatsgevonden. Het gaat om maximaal 2.745 bijlagen die handmatig onderzocht dienen te worden, de verwachting is dat dit veel lager is doordat er BPG in het vrije tekstveld wordt gevonden en dat er WPG zoektermen in de bijlagen kunnen voorkomen.

VOORSTEL

Het voorstel is te kiezen voor **optie 2** en daarmee kiezen voor bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken. De uitkomst in de brief kan namelijk voor de burger een verschil maken in de zin van financiële tegemoetkoming. Om dit te voorkomen stellen we voor om de bijlagen die overblijven, en een hit op de BPG termen hebben, handmatig te onderzoeken door het SP.

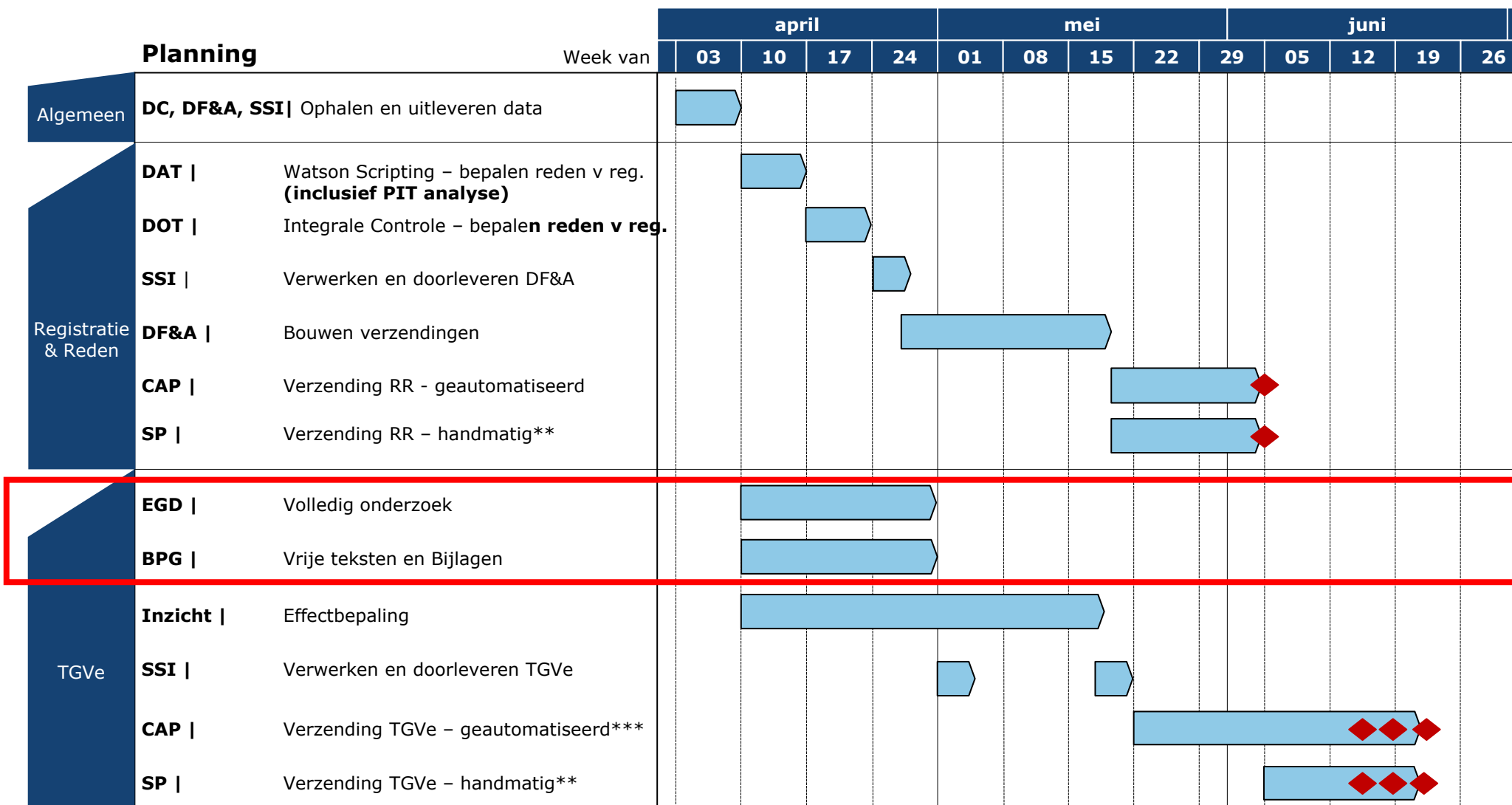


3. Planning



4. Planning EGD & BPG – Nageleverde BSN's

TOELICHTING



Interne organisatie (BZB)

- Alle betrokken partijen committeren zich aan nevenstaande planning. Er zijn geen capaciteits-issues.
- Er is rekening gehouden met de Tegemoetkomen matdata (geen overlap).

Externe organisatie (DF&A, CAP)

- DF&A gaat de verzending in één keer bouwen (3 weken doorlooptijd).
- CAP heeft ruimte voor verzending in de periode mei / juni.
- Formeel akkoord DF&A & CAP nog te ontvangen.

Planning

- Beoogde matdata RR: 29/30 mei
- Beoogde matdata Tgve: 13/14, 16/17, 20/21 juni

* RR staat voor 'Registratie & Reden' om de MM2 brieven aan te duiden.
 ** Indien van toepassing. De wens voor handmatige verzending hangt af van de batchomvang en of er i.v.m. bijzonderheden individuele BSN's worden uitgesloten.
 *** Het aantal batches kan van 1-3 uitvallen, afhankelijk van de verdeling over GE, VE en BPG.



4. W.v.t.t.k.



Belastingdienst