



# Project Erkennen/MM2/TGVe

Statusupdate

15 juni 2023



# Agenda

- 1. Actiepunten en besluiten**
2. Dashboard Inzicht
3. Totaaloverzicht FSV populatie
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
4. Update TGVe
  - Planning TGVe
5. Update Tegemoetkomen
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
6. Bijlagen



# Terugblik | Actiepunten & besluiten MM2/TGVe 01-06-2023

| # | Actiepunten en besluiten  |
|---|---|
| 1 | (Actiepunt) MM2 verheldert en komt met uitleg over 'verwijderde' en 'inactieve BSN's (voor uitleg zie bijlage (B, C, D). Momenteel geen besluit nodig aangezien acties blijven lopen.                   |
| 2 | (Actiepunt) MM2/TGVe vult de planning aan met batchgroottes (dit moet worden uitgevraagd bij de SSI).   |
| 3 | (Actiepunt) Bij het volgende MT overleg wordt het besluitpunt rondom het verzenden van alle andere restgroepen (zoals bijv. Inzageverzoeken) geagendeerd (m.u.v. de vier hierboven benoemde groepen).   |
| 4 | (Besluit) Om de continuïteit van communicatie te waarborgen besluit het MT de 'uw kind' formulering voort te zetten.  |
| 5 | (Besluit) Het MT gaat akkoord met alleen voor burgers welke met een oude BSN geregistreerd stonden in de FSV en recht hebben op een compensatie, de informatie en compensatie procedures door te lopen. |





# Terugblik | Actiepunten & besluiten Erkennen 01-06-2023

| #  | Actiepunten en besluiten   |   |
|----|--|---|
| 1  | (Actiepunt 01-06) Erkennen verduidelijkt om hoeveel burgers van de 250 dossiers het gaat bij "een aantal burgers" binnen de steekproef naar 'TSL effect zonder behandelverslag'.   | ✓ |
| 2  | (Actiepunt 01-06) Erkennen stelt t.b.v. het archief een verklaringslijn op waarom de burgers die door FIOD later zijn vrijgegeven voor behandeling door BZB conform het effectenonderzoek worden onderzocht.   | ✓ |
| 3  | (Actiepunt 01-06) Erkennen stemt met TGVe de tijdslijn af voor de FIOD-populatie, waarin aangegeven wordt wanneer zij de brieven kunnen verwachten en wie de verantwoording heeft voor de verzending van de brieven (MM1/2 en TGVe-brief ofwel Tegemoetkomen-brief).   | → |
| 4  | (Actiepunt 01-06) Erkennen plant een overleg in met TSL, het MT en de onderzoekers wat wel en niet gevonden is in de uitgevoerde steekproef. In dat overleg wordt een conclusie getrokken of vervolgonderzoek voor de complete doelgroep nodig is en wat het beleid voor deze groep is.  | ✓ |
| 5  | (Actiepunt 01-06) Erkennen zoekt uit of er verhoudingsgewijs een grote groep bij GO is met effect.   | ✓ |
| 6  | (Actiepunt 01-06) Wat betreft de groep 'effect na sluitingsdatum FSV' wordt uitgezocht hoeveel tijd er zit tussen de sluitingsdatum van FSV en de TSL-correctie. Is bij de effectbepaling uitgegaan van 'sluitingsdatum FSV + 6 maanden'? Verder wachten Erkennen en het MT af wat het beleid wordt voor deze groep 'TSL correctie zonder behandelverslag' aangezien het mogelijk is dat de burgers daardoor naar 'verklaarbaar effect' gaan ongeacht de timing. | → |
| 7  | (Besluit 01-06) Het MT is akkoord met de voorgestelde oplossing wat betreft de groep burgers met competente directie 'GO' of 'geen directie', die nu onder 'verder onderzoeken' uit de run komt. De populatie kan vanaf nu regulier mee.   |   |
| 8  | (Actiepunt 01-06) Er wordt een termijn toegevoegd aan de rappelbrief waarin burgers worden aangespoord hun 1BRN door te geven om het tegemoetkomingsgeld te ontvangen. Hiervoor is een advies nodig van BelKa. Tevens dient er vanuit BelKa met MT afgestemd te worden over wat er moet gebeuren als burgers na deze termijn hun 1BRN doorgeven om hun tegemoetkomingsgeld te ontvangen.   | ✓ |
| 9  | (Actiepunt 01-06) Erkennen stelt een detailplanning op voor de verzending  | → |
| 10 | (Besluit 01-06) Het MT is in principe akkoord met de verzending van de brieven aan burgers die onder vertegenwoordiging staan (zowel wettelijk als vrijwillig). Is het advies van BelKa niet positief, dan wordt er een extra overleg ingepland.   |   |



# Agenda

1. Actiepunten en besluiten
- 2. Dashboard Inzicht**
3. Totaaloverzicht FSV populatie
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
4. Update TGVe
  - Planning TGVe
5. Update Tegemoetkomen
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
6. Bijlagen



# Inzicht | Status (handmatige) vervolgactiviteiten Inzicht

| Doelgroep   | Status   | Verwachte tijdslijn  |
|---|--|--|
| Vrijgegeven burgers (FIOD batch 1 en 2, IFD etc.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herhaalverzoeken en analyses uitlopen voor vrijgegeven burgers, verwijderde registraties en inactieve burgers</li> <li>Door toevoeging verwijderde registraties en inactieve burgers vertraging opgelopen</li> </ul>  | Midden juli afronding effectbepaling laatste vrijgegeven burgers |
| Afwijzing PBR/KWS (~3800 BSNs)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervolgstappen uitlopen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Afwachten uitkomsten pilot MSNP (kader input voor vervolg PBR/KWS onderzoek)</li> <li>Bepalen hoeveel UHT'ers in populatie zitten PBR geel</li> <li>'Onterecht – terecht afwijzing-beleid' ook toepassen bij PBR/KWS (terechte PBR/KWS na onterechte PBR/KWS betekent TGVe)</li> <li>Begin maken van beeld opbouwen schade bij verschillende regelingen</li> <li>Aansluiten op schadebeleid MSNP</li> </ul> </li> <li>Afwijdsdatums opgevraagd bij CAP om juiste filtering te kunnen doen (volgorde MSNP- PBR/KWS)</li> </ul> | N.t.b.   |
| MKB'ers met TSL correctie en referentie aan FSV (circa 40 BSNs blijven over na onderzoek) | <ul style="list-style-type: none"> <li>TSL onderzoek afgerond – 49 burgers wel-effect, resterende groep naar TGVe               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vervolg wel-effect:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TSL doet nadere afpelling o.b.v. gegronde reden voor stopzetting/correctie toeslagen</li> <li>UHT filter</li> <li>Check of 'vraagtekens' op toezichtlijst staan (indicatie of 'normale' reden aan correctie ten grondslag lag)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   | Eind juni effectbepaling   |
| TSL effect zonder behandelverslag (~3263 BSNs)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TSL steekproef afgerond               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vervolg:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bepalen of onderzoek vanaf nu automatisch kan</li> <li>TSL doet nadere afpelling o.b.v. gegronde reden voor stopzetting/correctie toeslagen</li> <li>UHT filter</li> <li>Check of 'vraagtekens' op toezichtlijst staan (indicatie of 'normale' reden aan correctie ten grondslag lag)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Besluit:</b> TSL correcties na sluitingsdatum FSV: advies om deze eruit te filteren (o.b.v. mail expert TSL)</li> </ul>                       | N.t.b.   |
| MSNP (~300 burgers)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huidige populatie aanscherpen na vaststellen beleid MSNP</li> </ul>   | N.t.b. (afhankelijk van MSNP beleid)                             |



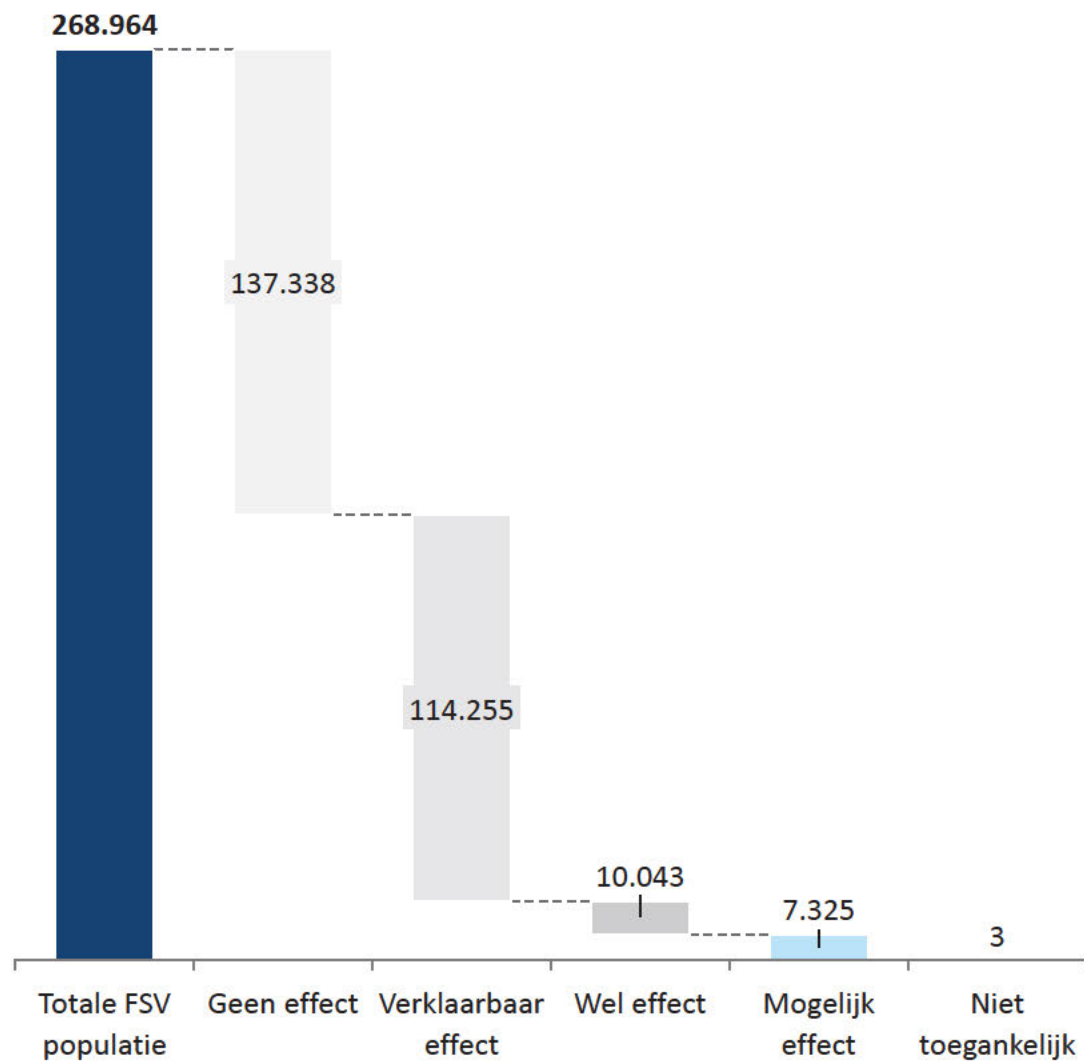
# Agenda

1. Actiepunten en besluiten
2. Dashboard Inzicht
- 3. Totaaloverzicht FSV populatie**
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
4. Update TGVe
  - Planning TGVe
5. Update Tegemoetkomen
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
6. Bijlagen

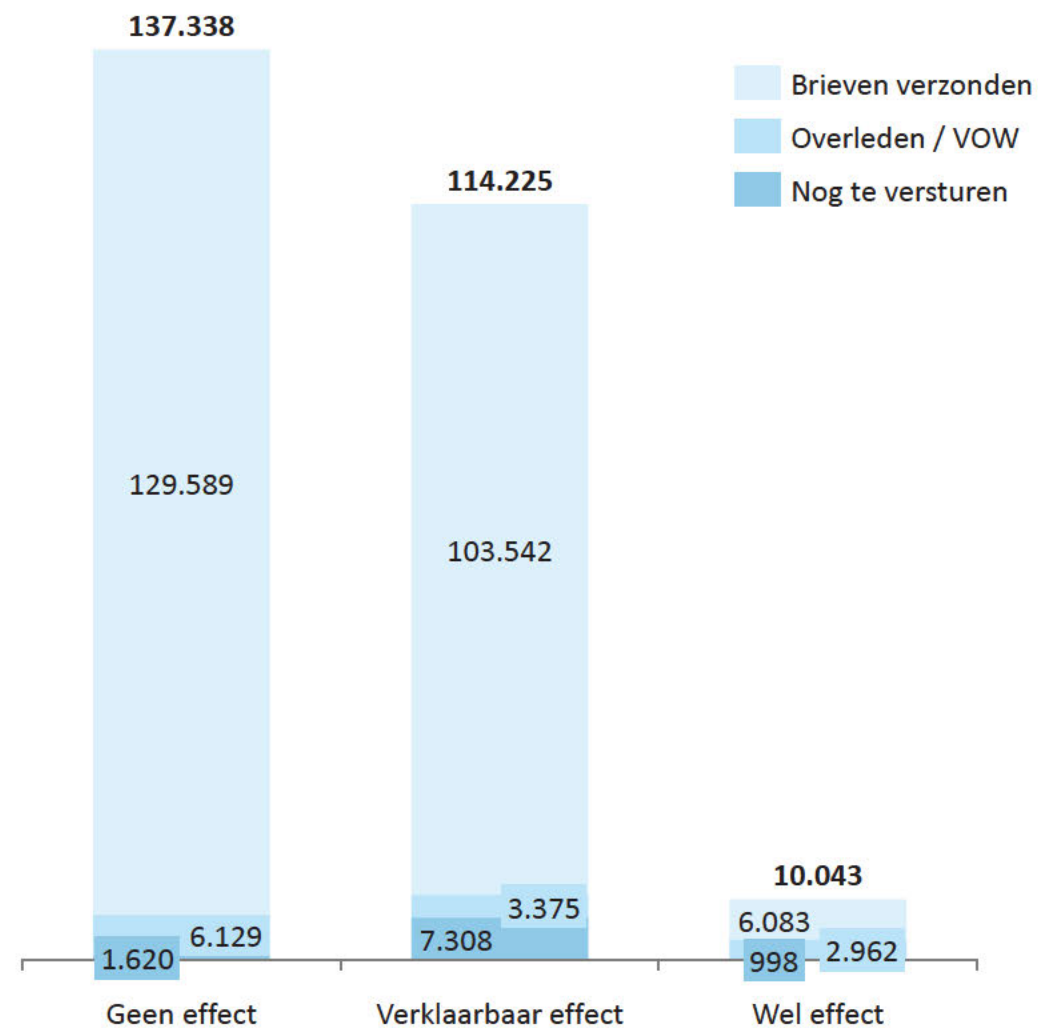


# TGVe/Tegemoetkomen | Totaaloverzicht FSV-populatie

## Uitkomsten effectbepaling



## Stand van zaken verstuurd brieven







# TGVe/Tegemoetkomen | Totaaloverzicht FSV-populatie

Oorspronkelijke FSV-populatie – 268.964 burgers

| Effectbepaling                                 | Geen effect<br>137.338       |                       | Verklaarbaar effect<br>114.255 |                        | Wel effect<br>10.043       |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | Brieven verzonden<br>129.589 | Werkvoorraad<br>7.749 | Brieven verzonden<br>103.542   | Werkvoorraad<br>10.683 | Brieven verzonden<br>6.083 | Werkvoorraad<br>3.960 |
| Overleden                                      |                              | 302                   |                                | 640                    |                            | 685                   |
| VOW  |                              | 4.722                 |                                | 1.715                  |                            | 2.277                 |
| <b><i>Uitgesloten voor verzending</i></b>      |                              | <b>5.024</b>          |                                | <b>2.355</b>           |                            | <b>2.962</b>          |
| MM2*   |                              | 602                   |                                | 134                    |                            | 111                   |
| Selectie a/d Poort                             |                              | 35                    |                                | 4.331                  |                            | 382                   |
| Zelfmelders                                    |                              | 482                   |                                | 1.462                  |                            | -                     |
| MSNP zelfmelders                               |                              | 177                   |                                | 543                    |                            | 23                    |
| Inzageverzoeken                                |                              | 423                   |                                | 325                    |                            | 11                    |
| Schadeverzoeken                                |                              | 70                    |                                | 161                    |                            | 8                     |
| Bezwaar/beroep                                 |                              | 31                    |                                | 53                     |                            | 4                     |
| EGD  |                              | 4                     |                                | 8                      |                            | 6                     |
| WIP2   |                              | 491                   |                                | 879                    |                            | -                     |
| BPG zonder categorie                           |                              | 17                    |                                | 9                      |                            | -                     |
| Wijzing FSV-gegevens                           |                              | 4                     |                                | 30                     |                            | -                     |
| Beschermingsbewind                             |                              | -                     |                                | -                      |                            | 224                   |
| Faillissement/WSNP                             |                              | -                     |                                | -                      |                            | 12                    |
| Verschuiving van effect                        |                              | -                     |                                | -                      |                            | 230                   |
| <b><i>Werkvoorraad (nog te versturen)*</i></b> |                              | <b>2.336</b>          |                                | <b>7.815</b>           |                            | <b>998</b>            |

\* Discrepanctie op datapunt VOW tussen DF&A en SSI

\*\* Combinatie van filters is mogelijk (geen unieke burgers)



## TGVe/Tegemoetkomen | Uitgesloten groepen: aanpak en status

Burgers die in de uitgesloten groepen vallen zullen geleidelijk aan zoveel mogelijk in Q2 afgehandeld worden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende groepen, bijbehorende aanpak incl. status.

| Uitgesloten groepen  | Aanpak TGVe  | Aanpak Tegemoetkomen  |
|--|--|---|
| Burgers die nog geen MM2 brief hebben ontvangen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Discrepantie MM2 data en VOW data van SSI</li> <li>Circa 10 dagen na verzending MM2 volgt verzending van TGVe of tegemoetkomen brief</li> </ul>   |   |
| Burgers met selectie aan de poort  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Burgers die zijn geselecteerd op fiscaal verklaarbare gronden mogen en hebben een brief ontvangen.</li> <li>Voor de overige groep burgers is een briefvariant door COMMS opgesteld</li> </ul> |   |
| Burgers met AVG inzageverzoeken en lopende bezwaar- en beroepsprocedures | <ul style="list-style-type: none"> <li>In overleg met het Servicepunt dienen deze burgers eerst een beschikking te ontvangen alvorens een brief te verzenden over tegemoetkoming (doorlopend)</li> </ul>                             |   |
| Burgers met lopende schadeverzoeken                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afgelopen week is pilot gestart om burgers te bellen en brief te versturen vanuit TGVe</li> <li><b>Besluitvorming over aanpak door MT benodigd</b></li> </ul>                                 |   |
| Gegevensdeling derden  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behoeft een ander brieftemplate met de informatie over het soort gegevensdeling</li> <li>Komende weken worden de brieven verstuurd</li> </ul>   |   |
| MSNP zelfmelders   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onterechte afwijzing MSNP Zelfmelders: <b>Besluitvorming MT benodigd, volgt in separaat MT maandag/dinsdag</b></li> </ul>   |   |
| Zelfmelders TGVe   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Besluitvorming MT benodigd</b></li> </ul>  | n.v.t.  |
| WIP2 populatie, BPG zonder categorie en wijziging FSV-gegevens           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gaan mee in komende verzendingen (uitgezocht door SP/ DF&amp;A)</li> </ul>  | n.v.t.  |
| Beschermingsbewind   | n.v.t.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brieftemplates voor burger en bewindvoerder gereed, verzending vindt deze week plaats</li> </ul> |
| Faillissement/WSNP   | n.v.t.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brieftemplates zijn in concept gereed, accordering in de BWG</li> </ul>                          |
| Burgers die zijn verschoven van effect door additionele datapunten DF&A  | n.v.t.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behoeft een ander brieftemplate, actie COMMS</li> </ul>  |

# TGVe | Besluitvorming zelfmelders

Gaat het MT ermee akkoord dat de resterende groep Zelfmelders in de TGVe-populatie een variant op de TGVe-brief krijgt met eenzelfde tekstblok als de briefvariant voor Zelfmelders in de Tegemoetkomen-populatie?

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

'Zelfmelders' is één van de communicatiefilters toegepast bij de TGVe-populatie. In lijn met afronding van het project Zelfmelders worden de Zelfmelders in de Tegemoetkomen-populatie geïnformeerd over hun onderzoeksresultaten middels een briefvariant:

*"U heeft laten weten dat u vermoedt gevolgen te hebben gehad van uw FSV-registratie. Met deze brief laten wij u weten dat wij hebben onderzocht welke gevolgen uw FSV-registratie voor u heeft gehad. Deze brief is ter informatie. U hoeft niets te doen tenzij u nog vragen heeft of het niet met ons eens bent."*

### VOORSTEL

Het voorstel is om dezelfde aanpak te volgen voor de resterende Zelfmelders in de TGVe-populatie. Deze burgers ontvangen daarmee een TGVe-brief (Geen effect, Verklaarbaar effect of BPG zonder tegemoetkoming) met de bovenstaande 'zelfmelder'-tekst.

Voor 182 burgers is een verschil geconstateerd tussen de effectbepaling door Inzicht en het Zelfmeldersonderzoek. Hierop wordt momenteel een verschillenanalyse uitgevoerd. Burgers waarbij het verschil niet verklaard en verholpen kan worden vóór 28 juni (SSI uitlevering voor TGVe verzending) worden uitgezonderd van de verzending.



### GEVOLGEN PLANNING

Door deze aanpak te volgen kunnen alle zelfmelders in de TGVe-populatie, met de mogelijke uitzondering van Zelfmelders die nog in de verschillenanalyse zitten, uiterlijk 15 juli een afsluitende brief ontvangen



### IMPACT OP PROGRAMMA

In lijn met afronding van het project Zelfmelders worden Zelfmelders z.s.m. middels een TGVe dan wel Tegemoetkomen briefvariant geïnformeerd.

# TGVe/Tegemoetkomen | Besluitvorming schadeverzoeken

Gaat het MT ermee akkoord dat burgers met een effect\* van FSV en een openstaand schadeverzoek de tegemoetkomingsbrief en het tegemoetkomingsgeld ontvangen voordat het schadeverzoek (volledig) is afgehandeld?

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

Burgers met een openstaand schadeverzoek worden vanuit Tegemoetkomen nog niet geïnformeerd en nog niet uitbetaald. Dit is in lijn met de aanpak bij TGVe dat voor deze burgers eerst het schadeverzoek behandeld dient te worden. In de huidige verwachte tijdslijn van project Kintsugi worden de schadeverzoeken van burgers met een effect van FSV in september opgepakt.

### VOORSTEL

Het voorstel is om deze burgers een tegemoetkomingsbrief te sturen en het tegemoetkomingsgeld over te maken. De tegemoetkomingsbrief vermeldt dat de burger een schadeverzoek heeft ingediend en hierover nog geïnformeerd wordt. Burgers hebben in ieder geval recht op dit tegemoetkomingsgeld en mogelijk zijn er burgers die in deze vorm van erkenning aanleiding zien om hun eerder ingediende schadeverzoek in te trekken.



### GEVOLGEN PLANNING

Door deze aanpak te volgen hoeven burgers met een openstaand schadeverzoek niet te wachten op uitkomst effectenonderzoek + uitbetaling tegemoetkoming.



### IMPACT OP PROGRAMMA

Communicatiemiddelen (briefvariant, aanpassing belscripts) dienen nog opgesteld te worden door Comms.

\* Het 'effect' betreft hier de subeffecten van 'schade wegens schending AVG': Te Lang Intensief Toezicht, Te Lang Intensief Toezicht i.c.m. BPG/SPG, BPG/SPG+effect



# Tegemoetkomen | Besluitvorming BPG + Effect

Gaat het MT ermee akkoord dat burgers met BPG en het effect an sich de tegemoetkomingsbrief en het tegemoetkomingsgeld voor de immateriële schade reeds ontvangen voordat het beleid rondom het effect an sich is bepaald?

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

Er is nog geen volledig beleid rondom de subeffectgroep 'BPG+effect' (effecten: PBR, KWS, MSNP). Voor de immateriële schade is de tegemoetkomingsregeling bekend (€375), maar voor het effect an sich (de materiële schadevergoeding) is nog geen regeling beschikbaar. De afsluitende brief is al beschikbaar vanuit FSV perspectief, maar voor deze burgers is nog geen sprake van een echte afsluiting.

### VOORSTEL

Het voorstel is om deze burgers een tegemoetkomingsbrief te sturen en het tegemoetkomingsgeld over te maken. De tegemoetkomingsbrief vermeldt dat de burger nog geïnformeerd wordt over de materiële schadevergoeding.



### GEVOLGEN PLANNING

Door deze aanpak te volgen hoeven burgers met BPG + effect niet langer te wachten op uitkomst effectenonderzoek + uitbetaling tegemoetkoming.



### IMPACT OP PROGRAMMA


Burgers ontvangen geen afsluitende brief omdat er nog besluitvorming plaats moet vinden rondom de materiële schade.



# Agenda















1. Actiepunten en besluiten
2. Dashboard Inzicht
3. Totaaloverzicht FSV populatie
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
- 4. Update TGVe**
  - Planning TGVe
5. Update Tegemoetkomen
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
6. Bijlagen

# TGVe | Planning verzendingen RR/TGVe Q2-3

 Loopt op planning

 Aandacht vereist

 Escalatie vereist

| Verstuurd (excl. Uitval)*  |           | Mei '23 | Juni '23   | Juli '23 | Augustus '23  |
|--|-----------|---------|--|----------|---|
|  MM1 + 2                           | 258.685** |         | 20-06<br>  |          |   |
|  Geen Effect                       | 118.811   |         | 30-06<br> | 14-07    |  |
|  Verklaarbaar Effect               | 76.984    |         | 30-06<br> | 14-07    |  |
|  BPG zonder tegemoetkoming (GE+VE) | 33.768    |         | 30-06<br> | 14-07    |  |
|  UHT                               | 7.696     |         | 30-06<br> | 14-07    |  |

## Restverzending TGVe: ~10.500 (n.t.b.)

Correctie of stopzetting Toeslag zonder BHV / Toeslagen MKB

Overige: inzageverzoeken, zelfmelders, bezwaar & beroep, schadeverzoeken etc.

Afwijzing Persoonlijke betalingsregeling en/of kwijtschelding (niet door FSV)

Selectie aan de Poort (fiscale gronden voor selectie (nog) niet gevonden)

## Restverzending MM2: 50

Een klein aantal burgers (WIP2, minderjarigen met UHT-ouders, etc.) krijgt nog een MM2-brief

\* De aantallen voor TGVe (donkerblauw) zijn het totaal verzonden brieven (zonder uitval) zoals opgenomen bij 'Verzonden brieven' in de bijlage

\*\* Dit aantal betreft het aantal verstuurd MM2-brieven en is dus niet de som van de onderstaande vier aantallen, welke alleen toezien op de door TGVe verstuurd brieven



# Agenda

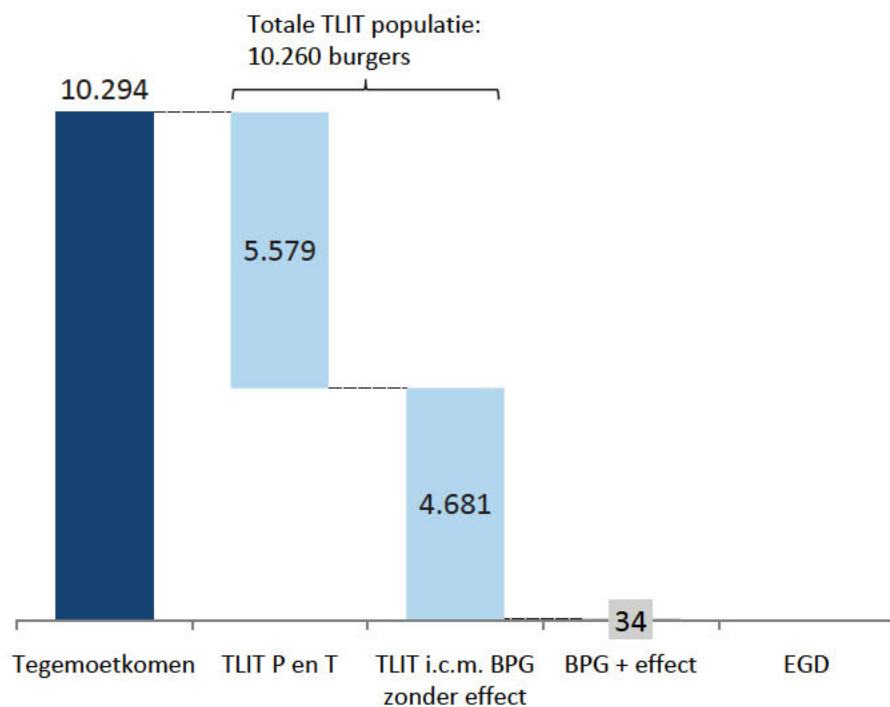
1. Actiepunten en besluiten
2. Dashboard Inzicht
3. Totaaloverzicht FSV populatie
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
4. Update TGVe
  - Planning TGVe
- 5. Update Tegemoetkomen**
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
6. Bijlagen



# Tegemoetkomen | Voortgangsdashboard

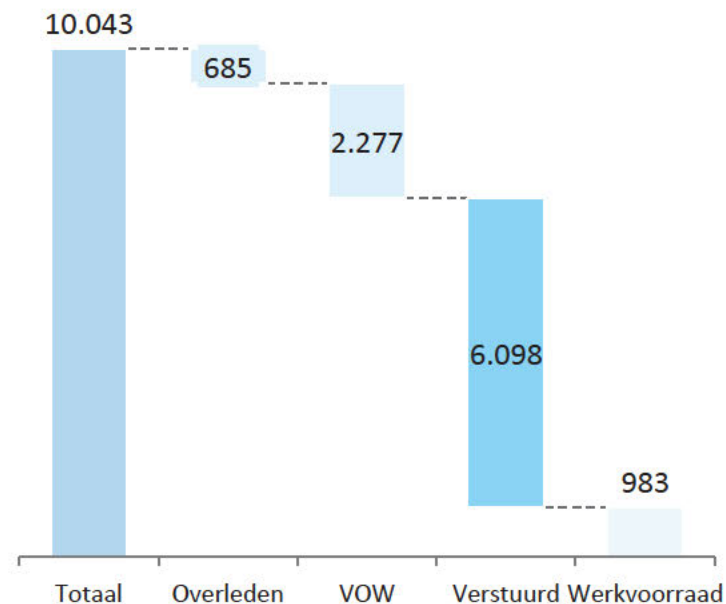
In totaal zijn er op dit moment 10.294 burgers vanuit de tegemoetkomen beslistabel die recht hebben voor 'schade wegens schending AVG'. Deze burgers vallen uiteen in 10.043 burgers vanuit de reguliere populatie en 251 burgers vanuit de FIOD populatie.

## Aantallen vanuit de Tegemoetkomen beslistabel



In totaal zijn er op dit moment 10.294 burgers vanuit de tegemoetkomen beslistabel die recht hebben op tegemoetkoming voor 'schade wegens schending AVG'.

## Te lang intensief toezicht (incl. i.c.m. BPG)



In totaal zijn 6.098 brieven reeds verstuurd. De afgelopen weken zijn de brieven met betrekking tot vrijwillige vertegenwoordiging, UHT en SPG verstuurd. De overige werkvoorraad van 983 bestaat uit burgers met Te lang intensief toezicht (i.c.m. BPG) en een special (zie volgende slide).

## Tegemoetkomen | Planning resterende handmatige verzendingen

De komende weken zullen er handmatige verzendingen plaatsvinden zodat grootste aantallen in Q2 een tegemoetkomingsbrief hebben ontvangen.

| Handmatige verzendgroepen   | jun   |    |    |    |       | jul |    |    |    | aug |    |    |    |       |
|---|---|----|----|----|-------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-------|
|   | 22  | 23 | 24 | 25 | 26    | 27  | 28 | 29 | 30 | 31  | 32 | 33 | 34 | 35    |
| Query aan de poort (382 burgers)  |   |    | ▲  | ▲  | ●     | ◆   |    |    |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    | 23-06 |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Beschermingsbewind (224 burgers)  |   | ▲  | ▲  | ●  | ◆     |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    | 23-06 |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Gegevensdeling derden (4 burgers)                                       |   | ▲  | ▲  | ●  | ◆     |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    | 23-06 |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| WSNP / Faillissement (12 burgers)                                       |   |    |    | ▲  | ▲     | ●   | ◆  |    |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Verschuiving van effect (230 burgers)                                   |   |    |    |    | ▲     | ▲   | ●  | ◆  |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Geen MM2 brief – Batch 1 (109 burgers)                                  |   |    | ▲  | ●  | ◆     |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
|   |   |    |    |    | 23-06 |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Geen MM2 brief – Batch 2 (2 burgers)                                    |   |    |    |    |       |     |    |    |    |     | ▲  | ●  | ◆  |       |
|   |   |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    | 18-08 |
| AVG inzageverzoeken, lopende bezwaar- en beroepsprocedures (16 burgers) | Doorlopend – aansluitend op primaire proces |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| BPG + effect afwijzing MSNP (34 burgers)                                | N.t.b. na besluitvorming                    |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    |       |
| Lopende schadeverzoeken (8 burgers)                                     | N.t.b. na besluitvorming                    |    |    |    |       |     |    |    |    |     |    |    |    |       |

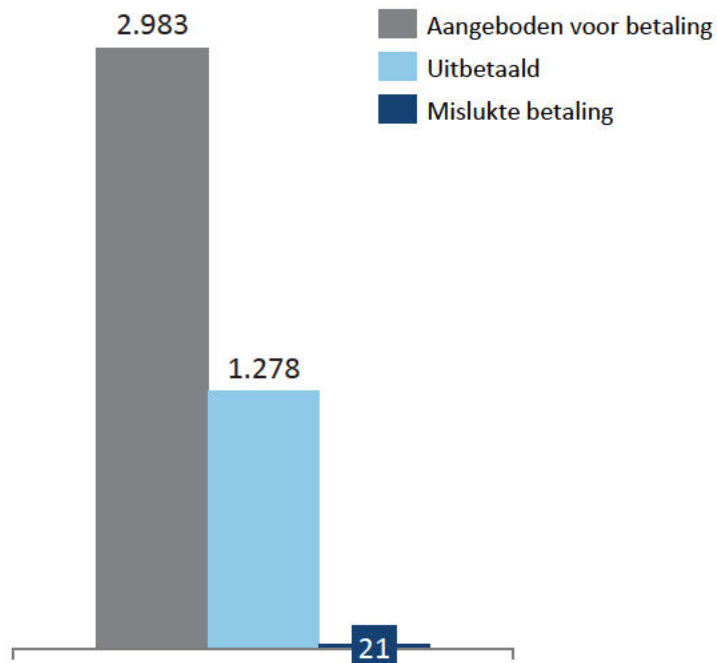
### Legenda

- ▲ Oplevering comm. middelen aan Tegemoetkomen
- ▲ uitlevering BSN's aan Tegemoetkomen
- Verzending van de brieven
- ◆ Verwachte matdatum brieven
- ◆ Uitbetaling

## Tegemoetkomen | Overzicht uitbetalingen

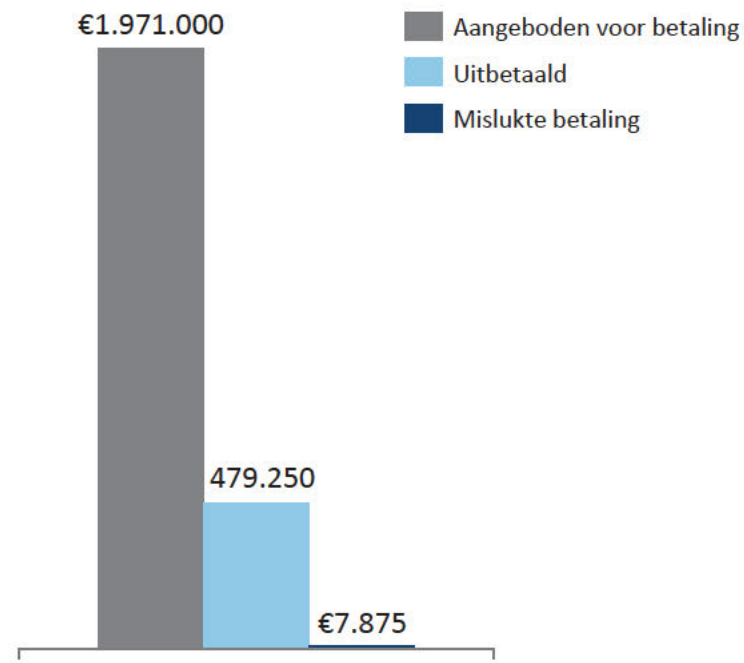
Reeds hebben 1.278 burgers tegemoetkoming ontvangen. Burgers die nog geen bankrekeningnummer door hebben gegeven of waarvan de betaling mislukt is hebben een rappelbrief ontvangen zodat zij op korte termijn wel tegemoetkoming kunnen ontvangen.

### Aantallen uitbetalingen



Momenteel zijn 1.278 burgers uitbetaald. De 21 burgers waarvan de betaling mislukt is hebben een rappelbrief ontvangen en krijgen 2 weken de tijd hun rekeningnummer door te geven.

### Euro's uitbetaald



Inmiddels is € 480 duizend euro uitbetaald aan de burgers en de komende weken is de prognose dat nog circa € 2 miljoen euro uitbetaald zal worden.



# Agenda

1. Actiepunten en besluiten
2. Dashboard Inzicht
3. Totaaloverzicht FSV populatie
  - Besluitvorming  
communicatiefilters
4. Update TGVe
  - Planning TGVe
5. Update Tegemoetkomen
  - Planning Tegemoetkomen
  - Uitbetalingen Tegemoetkomen
- 6. Update MM2**
  - Besluitvorming verwijderde  
registraties en inactieve BSN's
7. Bijlagen



## MM2 | Verwijderde registraties uit de FSV

Gaat het MT akkoord om alleen burgers die door een verwijderde registratie recht hebben op een compensatie hierover te informeren en de bijbehorende stappen hiervoor te doorlopen?

### NADERE TOELICHTING

#### SITUATIE (zie bijlage B voor meer uitleg):

In de jaren dat de Fraude Signalering Voorziening (FSV) actief was zijn er meerdere registraties verwijderd om verschillende redenen. In bijlage B staan de aantallen, redenen, hoe lang burgers geregistreerd stonden en redenen van verwijdering uit de FSV. Dit kan zijn doordat deze bijvoorbeeld *ten onrechte* opgenomen was. Als een registratie verwijderd was, dan was deze niet meer zichtbaar voor gebruikers van de FSV.

#### Inzage verwijderde registraties

Inzien van de verwijderde registraties is alleen mogelijk voor specifiek geautoriseerde beheerders die inzage hebben in de onderliggende databestanden. Als er contact wordt opgenomen met de Belastingdienst over deze registraties zouden medewerkers hierdoor deze niet terug kunnen vinden in de systemen. Indien dit mogelijk gemaakt zou moeten worden voor teams die contact hebben met de burgers over FSV registraties, dan moet hier specifiek iets voor ingericht worden en zou deze (nieuwe) FSV informatie gedeeld moeten worden met deze teams.

#### Twee groepen

1. Er zijn burgers met zowel zichtbare als verwijderde registraties in de FSV. Deze burgers zijn al geïnformeerd met een MM2 over de in de FSV staande registraties.
2. Er zijn burgers met uitsluitend verwijderde registratie(s) in de FSV. Deze burgers zijn niet geïnformeerd over hun registratie in de FSV.




#### Effecten onderzoek

Het is mogelijk dat een burger omwille van de verwijderde registratie recht heeft op een compensatie. Zodoende worden deze registraties onderzocht om te bepalen of er sprake is van een effect en recht op compensatie.

#### VOORSTEL

Die burgers waarbij de verwijderde registratie impact heeft op de te ontvangen compensatie, zullen geïnformeerd worden over deze registraties en de verder bijbehorende stappen zullen worden doorlopen. Er wordt geen verdere inspanning op BSN's van mensen die niet meer actief zijn ingezet, behalve als er sprake is van een tegemoetkoming. Burgers worden verder niet geïnformeerd over verwijderde registraties om niet nieuwe FSV informatie te delen.

#### Legenda

-  Obstacle
-  Potentieel risico
-  Goed

#### IMPACT OP PROGRAMMA






- Effectenonderzoek: voor genoemde groep dient te moeten worden vastgesteld of er een effect is
- Als er burgers zijn met een effect door een verwijderde registratie, dan zal deze nieuwe informatie opgehaald moeten worden uit de FSV en gedeeld worden met medewerkers van de Belastingdienst zodat deze mogelijk vragen van burgers hierover kunnen beantwoorden.

## MM2 | Inactieve BSN's in de FSV

Gaat het MT akkoord met

1. burgers welke met een inactief BSN geregistreerd stonden in de FSV, waarvoor op dit inactieve BSN wel een effect geconstateerd is die recht geeft op een tegemoetkoming, het reguliere proces doorlopen zal worden;
2. burgers die een losse MM1 brief hebben gehad over hun registraties in de FSV op hun ondertussen inactief geworden BSN, verdere te informeren over hun registraties, ongeacht wat het effect was van deze registraties.

### Legenda

-  Obstakel
-  Potentieel risico
-  Goed

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE (Zie bijlage C voor meer verduidelijking)

In het Basisregistratie Personen (BRP) wordt bijgehouden welke Burger Service Nummers (BSN's) actief en inactief zijn. Een BSN kan van status veranderen doordat bijvoorbeeld een expat uit Nederland vertrekt en daarmee vanuit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) niet meer actief is. Mocht deze expat weer terugkomen, kan de BSN weer actief worden. In bijlage A staan vier redenen met aantallen waarom een status (in)actief geworden is.

Naar aanleiding van Motie Marijnissen (MM) 1 en 2 worden burgers geïnformeerd welke in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) staan. Voordat een brief verzonden wordt, wordt eerst gecontroleerd of het BSN bestaat en actief is. Enkele burgers hadden ten tijde van het verzenden van MM1 een actieve BSN en ten tijde van het verzenden van MM2 een inactieve BSN. Deze hebben zodoende wel een MM1 en geen MM2 brief gehad.

Enkele burgers hebben meerdere BSN's, waarbij een inactief BSN geregistreerd stond in de FSV. Zij hebben geen MM1/MM2 brief gehad en worden nu wel meegenomen in het effectenonderzoek. Mocht de burger een effect hebben gehad van de registratie of de inactieve BSNs en daarvoor een tegemoetkoming krijgen, dan is het van belang het bijbehorende proces te volgen.

### VOORSTEL

De burgers waarbij uit het effecten onderzoek blijkt dat zij recht hebben op een tegemoetkoming op een inactief BSN, zullen alle bijbehorende stappen voor worden doorlopen. Daarnaast zal een burger wanneer deze een MM1 brief gehad heeft over een BSN - die ondertussen inactief is - en nog geen MM2 brief heeft ontvangen, ongeacht of er een effect is, deze alsnog ontvangen.

### IMPACT OP PROGRAMMA



- Effectenonderzoek: voor genoemde groep dient te moeten worden vastgesteld of er een effect is
- Communicatie : Er moet mogelijk een aparte brief worden opgesteld voor de genoemde groep
- Invloed op hoeveelheid afsluitende brieven die moeten worden verstuurd.