



Belastingdienst

GPO
16 februari 2023

















































Agenda


1. Project statussen en risico's
2. Update data-coördinatie
3. Updates BZB
4. Highlights & Milestones
5. W.v.t.t.k.


2. Project statussen en risico's






Voortgang projecten op hoofdlijnen (status volgens PMO) 				
Project	21-12	18-01	02-02	16-02
Project selectie aan de poort				
ZM				
Confiteor				
BZ-Portaal				
SSI				
DOEN				
TGVe				
EGD				
MM2				
GPI				
Erkennen				
Data-coördinatie				Zie volgende slide

 Geen input

 Volgens planning

 Actie door project of afhankelijkheid nodig

 Planning in gevaar en/of escalatie nodig

Risico's waarvoor aandacht gevraagd 	
	19-01
Bijzondere Analyses	
GEO	
ZM	
Blue Horizon	
BZ-portaal	
SSI	
SPT / DOEN	
TGVe	
EGD	
MM2	
GPI	
Erkennen	

Klik op symbool voor het risicolog 

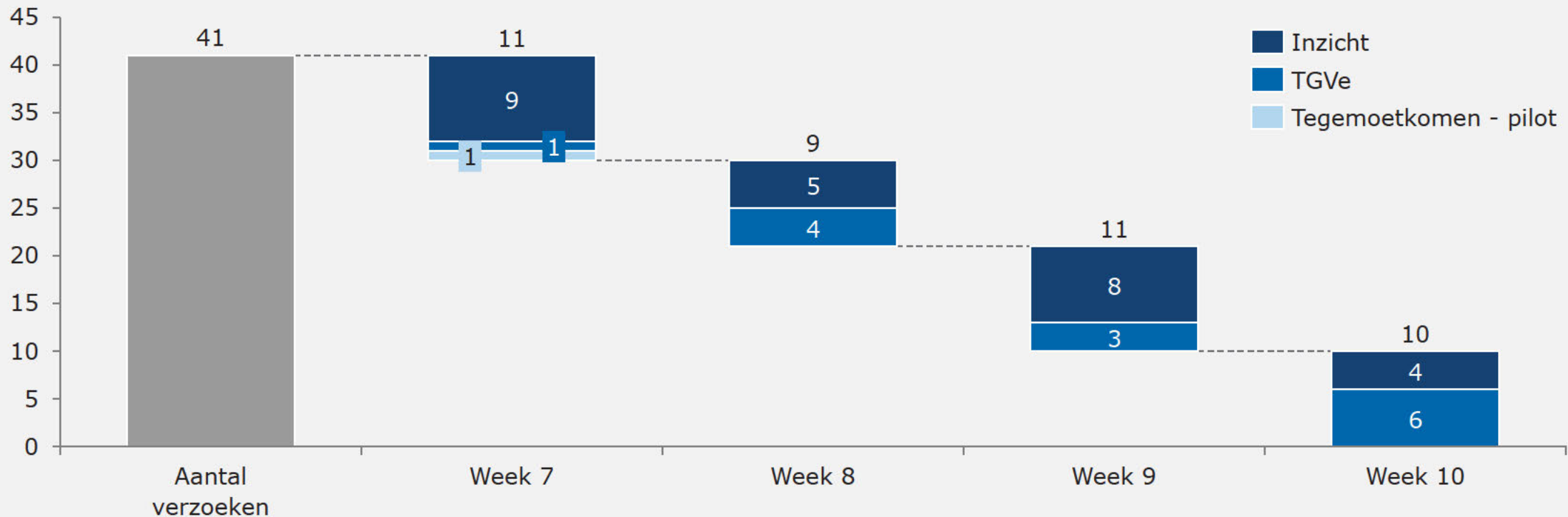
2. Project statussen en risico's



⚠ 1. SSI

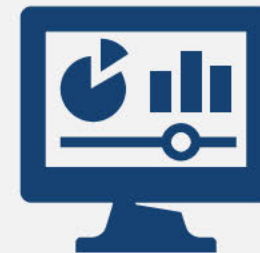
Voor de komende 4 weken zijn er grote verzoeken ontvangen van TGVe, Inzicht en Erkenning. Naar verwachting zal alle capaciteit hierin opgaan. Hierdoor geen/zeer weinig capaciteit voor ondersteuningscapaciteit voor overige projecten en ad-hoc verzoeken.

Uitvoering Inzicht, Erkenning en TGVe vraagt volledige capaciteitsinzet van de SSI over de komende 4 weken



SSI heeft sinds oktober gemiddeld 6 verzoeken per week verwerkt, vanwege uitbreiding SSI wordt er ingeschat dat er ruimte is voor 8 tot 10 verzoeken per week. Om de aangemelde verzoeken te behandelen wordt alle capaciteit benut.

Let op: op dit moment heeft SSI geen capaciteit om ad-hoc of aanvullende verzoeken op te pakken. Dat team zal uitbreiding werven om capaciteit te vergroten



3. Update data-coördinatie

Periode	30-1-2023 tot en met datum 13-2-2023	
	Aantal verzoeken afgerond*	5
	Aantal nieuwe verzoeken	3
	Aantal teruggestuurd naar indiener	-
	- <i>wegens verduidelijking aanvraag</i>	-
	- <i>wegens niet voldoen aan dataminimalisatie</i>	-
KPI 	Percentage van de verzoeken in de postbus binnen 24 uur teruggekoppeld	80%

Projecten	Prioritering
MM2	Hoog
Inzicht	Hoog
CAP	Midden
DG Toeslagen	Midden
Inzageverzoeken	Midden
Servicepunt	Midden
UHT	Midden
Zelfmelders	Midden
BPG	Midden
Communicatie	Laag



4. Updates BZB

- **Dilemma**
- **WOO**



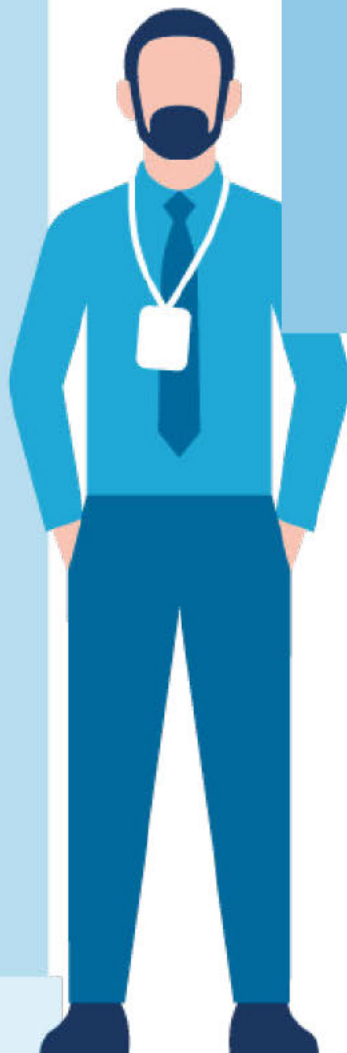
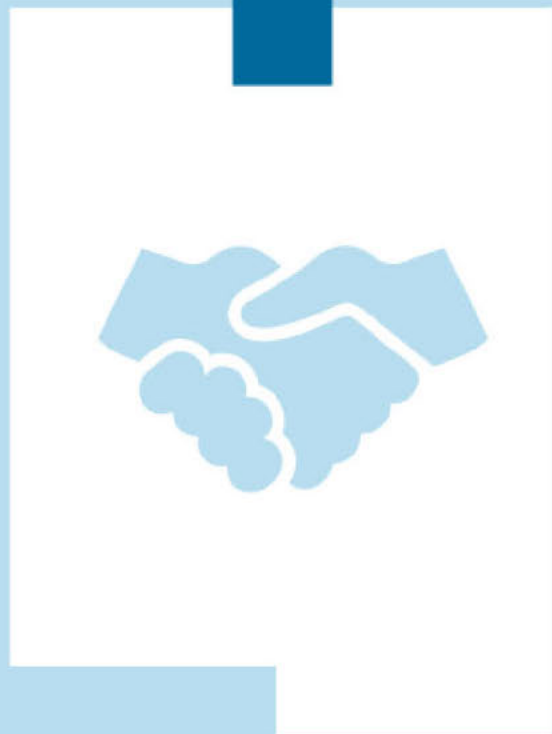
Dilemma



Belastingdienst

Wet open overheid en informatiehuishouding

16-02-2023





Wat is de Wet open overheid?

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)





Wat heeft de Woo te maken met onze informatiehuishouding?

- Het doel van de Woo is een meer **transparante overheid**.
- De Woo verplicht tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van informatie.
- De wet zet daardoor overheidsorganen ertoe aan hun digitale informatiehuishouding te **verbeteren**.
- Om te kunnen voldoen aan de twee elementen van de Woo, moeten we weten wat er aan informatie is, en waar deze informatie te vinden is.
 - Een belangrijk onderdeel hiervan is het correct **vastleggen en archiveren** van die informatie.
 - Hier hebben we als BZB in het afgelopen jaar al grote stappen in genomen (bijv. het opzetten van een archief, projectondersteuners die vastleggen, etc.), maar er is altijd ruimte voor verbetering.



Drie tips



Bewustwording

Wij zijn onderdeel van een transparante en open overheid. Ons werk is in principe openbaar. Neem dit ook mee in je dagelijkse werkzaamheden.



Taalgebruik

Wees neutraal in je bewoordingen (in vergaderstukken én in mails)



Persoonsgegevens

Neem geen persoonsgegevens op in vergaderstukken (bijv. slides)



Actiepunt voor na dit overleg



Ga na op welke manier jouw project of team omgaat met informatie.

Is er misschien besluitvorming die niet gearchiveerd of vastgelegd wordt?

Zo ja,
bel me
dan!



5. Milestones & Highlights



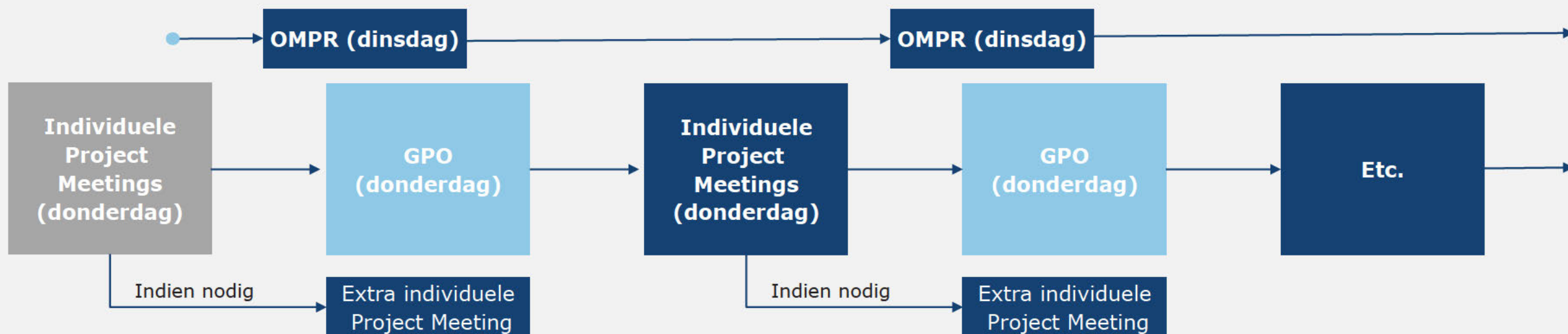
- **MM2**
- Verzending geplande brieven IV batch 5, TKM Batch 2 en UHT IV Batch 3 en Batch 4.
- Extra verzending van Meerdere Tabbladen (11 i.p.v. 21 februari).



6. W.v.t.t.k.



Opbouw GPO & OMPR



SSI - voortgang

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum	16-02-2023	Overall Status	R
-------	------------	----------------	------------------------------------

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Volledige ondersteuning van in- en output effectenbepaling vanuit de SSI	Continu	G	-	Prioriteit geven aan operationele ondersteuning van Inzicht, Erkenning pilot en TGVe
Volledige ondersteuning en verwerking verzendbestanden TGVe	Continu	G		
Volledige ondersteuning project Zelfmelders vanuit de SSI	Continu	G		
Ontsluiten MM1 en MM2 datasets	15-01-2023	O	Geen volledige standaardontsluiting ingericht	Afspraken gemaakt met MM2 voor structureel ontvangst relevante data in SSI
Ondersteuning project Erkenning/Inzicht vanuit de SSI	Continu	G	-	Prioriteit geven aan operationele ondersteuning Inzicht, Erkenning pilot en TGVe
Doorlopend beheer en doorvoeren verbeteringen Servicepunt dashboard	Continu	G		
Demo nieuwe conceptversie Voortgangsdashboard aan het MT	28-02-2023	G		
Ad-hoc gegevensverzoeken	Continu	R	Wegens brede capaciteitsvraag SSI beperkte mogelijkheid tot oppakken ad-hoc verzoeken	Prioriteit geven aan operationele ondersteuning Inzicht, Erkenning Pilot en TGVe

Terugblik afgelopen twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Vervolg ondersteuning Zelfmelders en Servicepunt o.a. structurele leveringen automatiseren Resultaten Zelfmelders in SSI opgenomen KPI's opgehaald bij projectleiders t.b.v. voortgangsdashboard Ondersteuning aan BZB projecten via ad-hoc verzoeken, gegevensleveringen en analyses

Vooruitblik komende twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Demo conceptversie Voortgangsdashboard aan MT Ondersteuning bij pilot Tegemoetkoming Toevoegen nieuwe datapunten voor Inzicht Operationele ondersteuning TGVe briefverzendingen (Beperkte uitvoering) ad-hoc verzoeken en analyses vanuit verschillende BZB projecten

Legenda

- R Escalatie nodig
- O Actie door project of afhankelijkheid nodig
- G Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?
A12	IV	De doelstelling om de eerste ADP's beschikbaar te hebben voor projecten kan alleen gerealiseerd worden wanneer de tenant en de juiste datagebieden beschikbaar zijn voor BZB.	Openstaand	G		
A13	Gegevensloket	Het Gegevensloket dient tijdig aanvragen van BZB op te pakken, wil de SSI op tijd beschikbaar zijn voor de projecten.	Openstaand	G		
A14	DF&A	Projecten dienen tijdig toegang te krijgen via ADP's tot de SSI, hiervoor is BZB afhankelijk van DF&A (beschikbaar stellen ADP).	Openstaand	G		
AXX	SSO F&MI Rollenbeheer	Binnen de nieuwe BZB tenant dienen verschillende rollen aangemaakt te worden zodat die via IMS door de teamleiders kunnen worden aangevraagd	Openstaand	G		

* Status bij afhankelijkheid



MM2

Datum 14-02-2023

Overall Status ○Projectleider
Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Aanlevering van DF&A van alle resterende Burgers met reden van uitval	14-02-2023	●		
Planning maken voor (handmatige) verzendingen	21-02-2023	●		
Uiterlijke (handmatige) verzending	29-03-2023	○	Er is sprake van een aantal BSN's welke informatieverzoeken betreft en nog niet voorgelegd zijn aan de betreffende instanties. Gemiddeld duurt het 6 weken om uitsluitel te krijgen.	Uiterlijke reactiedatum voor instanties stellen.

Terugblik afgelopen 2 weken
<ul style="list-style-type: none"> - Verzending geplande brieven voor IV Batch 5, TKM Batch 2 en UHT IV Batch 3 en Batch 4 op 11 februari - Extra verzending van Meerdere Tabbladen (11 ipv 21 februari)

Vooruitblik komende 2 weken
<ul style="list-style-type: none"> - Nader uitwerken PVA FIOD BSN's - Planning aanpak handmatige verzending

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	Ro
	DF&A	Opstellen en uitlevering van frequentietelling en reden van uitval	Openstaand	○			
	SP	Verzending handmatige brieven	Openstaand	●			
	Instanties	Uitsluitel over deelbaarheid instantienamen in informatieverzoeken MM2 brieven	Openstaand	●			
	FIOD	Uitlevering BSN's vrijgegeven voor verzending	Openstaand	○			

* Status bij afhankelijkheid



Project 1043 – Selectie aan de poort

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum	14-02-2023	Overall Status	○
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------------

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Opleveren Werkinstructie	17-2-2023	○	Personen voor accordering nog niet vastgesteld.	Extra overleg met VT/FJZ/P ingepland
Opleveren Data voor automatische analyses	17-2-2023	○		
Uitvoeren automatische analyses	17-3-2023	●	Data voor analyses nog niet aangeleverd.	

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	
	VT / FJZ	Oplevering geaccordeerde werkinstructie	Openstaand	○			
	Particulieren	Opleveren data voor automatische analyse	Openstaand	○			

* Status bij afhankelijkheid



DOEN

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum	16-02-2023	Overall Status		
Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Doorontwikkeling framework t.b.v. Inzicht	03-02-2023			
Oplevering verzending TGVe o.b.v. Inzicht tabellen	10-02-2023			
Implementeren aanvullende regels Inzicht	24-02-2023			
Ondersteunen pilot tegemoetkomen	20-2-2023		DOEN team kan deze extra vraag er niet bij oppakken omdat alle capaciteit nodig is voor de implementatie van Inzicht	SSI team heeft ruimte gemaakt en zal dit onder begeleiding vanuit DOEN oppakken
Doorontwikkeling framework t.b.v. Tegemoetkomen	10-03-2023			
Doorontwikkeling DOEN & implementeren aanvullende beslisregels	Continu			

Terugblik afgelopen twee weken

- Oplevering TGVe verzending
- Technische veranderingen t.b.v. tabellen Inzicht

Vooruitblik komende twee weken

- Implementatie Inzicht tabel
- Oplevering nieuwe verzending o.b.v. laatste GEO

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	

* Status bij afhankelijkheid



Project TGVe

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum	16-2-2023	Overall Status	○	
Milestone	Datum	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Geen effect batch 5 op de mat	21-2-2023	●		
Verklaarbaar effect batch 3 op de mat	28-2-2023	●		
BPG batch 1 op de mat	28-2-2023	●		
Geen effect batch 6 op de mat	17-3-2023	○	Inzicht verwacht half februari onderzoeken te hebben afgerond om meer BSN's te kunnen aanleveren.	Ook als deze onderzoeken langer duren dan voorzien zijn er voldoende BSN's om te verzenden ('vrijgespeeld' door BPG-team).
Verklaarbaar effect batch 4 op de mat	17-3-2023	○	Inzicht verwacht half februari een onderzoeken te hebben afgerond om meer BSN's te kunnen aanleveren.	Ook als deze onderzoeken langer duren dan voorzien zijn er voldoende BSN's om te verzenden ('vrijgespeeld' door BPG-team).
Eerste deel UHT batch 1a op de mat	18-3-2023	○	De communicatiemiddelen voor de UHT-brieven zijn nog niet definitief.	

Terugblik afgelopen twee weken

- Planning MM2/TGVe voor UHT uitgewerkt.
- Planning MM2/TGVe voor FIOD geschetst.
- Steekproef BPG 'nee' geëvalueerd.
- Verklaarbaar effect batch 3 overgedragen aan CAP.

Vooruitblik komende twee weken

- Geen effect batch 5 op de mat.
- Verklaarbaar effect batch 3 op de mat.
- Geen effect batch 6 voorbereiden.
- Verklaarbaar effect batch 4 voorbereiden.
- UHT batch 1a voorbereiden.

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?
A23	Inzicht	Inzicht voorziet half februari meer BSN's te kunnen leveren, die meekunnen met geplande verzendingen.	Openstaand	○		
A24	BPG	Het BPG-team levert voor de aankomende verzendingen nieuwe BSN's.	Openstaand	○		
A25	COM	COM levert de definitieve communicatiemiddelen voor de UHT-verzendingen	Openstaand	○		

* Status bij afhankelijkheid



Project Confiteor - EGD

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum 13-02-2023

Overall Status

O

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Ontvangen resultaten onderzoek naar gevolgen van samenwerkingspartners	03-02-2023 17-02-2023	O	Afhankelijk van onderzoek bij samenwerkingspartners	Najagen op resultaten van laatste 12 burgers (UWV, RIEC, SZW, BAR-organisatie)
Dataset finaliseren op BSN niveau met overlap overige effecten en categorieën op basis van aangeleverde data Inzicht / DOEN	27-02-2023	O	Afhankelijk beschikbaarheid bij Inzicht	Contact met <u>Art. 5.1. lid 1 sub d WOO</u> over versnellen onderzoek
Briefteksten en aankondigingskaart afstemmen en gereed maken voor verzending + inrichten afspraken	17-01-2023	G	Afgerond	
Uitvoeren brief/flyer test, belscript afronden en training van telefoonmedewerkers	24-02-2023	O	<u>Art. 5.1. lid 1 sub d WOO</u> is gestopt en daardoor is planning vertraagd	Afspraken gemaakt met Service design om planning te halen.
Verzenden aankondigingskaarten over gegevensdeling aan burgers zonder andere effecten	10-02-2023 28-02-2023	O	Afhankelijk van brief/flyer test.	Afspraken gemaakt met Service design om planning te halen.
FIOD BSN's controleren op gegevensdeling	10-02-2023	G	Afgerond	
Ontvangen resultaten onderzoek naar gevolgen van samenwerkingspartners	03-03-2023	O	Onderzoek eerdere datapakketten heeft vertraging opgelopen.	UWV, RIEC en Politie zijn benaderd voor onderzoek.

Terugblik afgelopen twee weken

- Brieven worden op dit moment getest middels de brief/flyer test.
- Dataset gefinaliseerd voor verzending verschillend briefvarianten.
- NAW gegevens opgevraagd bij CAP en ontvangen voor opstellen brieven.
- Vastleggen informatie over gegevensdeling in juiste systemen.
- Opstellen belscripts en training voorbereiden voor informaten.
- Controle FIOD BSN's op gegevensdeling.

Vooruitblik komende twee weken

- Afronden belscripts en training voorbereiden voor informaten.
- Afronden brief/flyer test en akkoord op verzending.
- Training voor telefoonmedewerkers geven.
- Resultaten effectbepaling ontvangen.
- Versturen belkaarten
- Brieven gereed maken voor verzending en archiveren.
- Uitzetten onderzoek FIOD BSN's bij UWV, RIEC en Politie.

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	Do

* Status bij afhankelijkheid



Project Confiteor - BPG

Projectleider
Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum 16-02-2023

Overall Status

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Goedkeuring op criteria tegemoetkoming van FJZ na besluit MT BZB	24-01-2023 03-02-2023			
Afronden onderzoek naar BPG in vrije tekstvelden	17-02-2023		Capaciteit SP	Continue monitoring en afstemming met SP
Implementeren Azarkan knop AVG inzage (light)	10-02-2023 24-02-2023		Art. 5.1. lid 1 sub d WOO heeft BZB verlaten	Gesprek met <u>Art. 5.1. lid 1</u> gepland voor mogelijkheden.
Verkrijgen bijlagen van IV	17-01-2023		Afgerond	
Afronden onderzoek naar BPG in bijlagen	28-02-2023			

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

Terugblik afgelopen twee weken

- Akkoord vanuit FJZ via BelKa over criteria tegemoetkoming.
- Outputcontroles zijn gestart bij SP en worden afgerond.
- Plan van aanpak onderzoek bijlagen bij MT voorgelegd en besluiten vastgelegd.

Vooruitblik komende twee weken

- Afronden analyses VTV en starten met laatste kwaliteitscontroles.
- Inrichten Motie Azarkan knop.
- Eerste bijlagen uitzetten voor handmatige analyses bijlagen

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	Do
A01	Beschikbaarheid SP-team	Om de gewenste zekerheid te behalen bij het uitsluiten van bijzondere persoonsgegevens is de inzet van het SP-team nodig. Op dit moment wordt er al veel gevraagd van het SP-team over verschillende trajecten. De voortgang wordt wekelijks gemonitord.	Openstaand		Ja, <u>Art. 5.1. lid 1 sub d WOO</u> en MM2 prioriteiten is er geen vertraging meer mogelijk		

* Status bij afhankelijkheid



Zelfmelders

Datum

16-02-2023

Overall Status

G

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Telefonische communicatie naar zelfmelders voor 1 januari 2022 geen/verklaarbaar effect afgerond	28-02-2023	G	Alle voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet	
Het verzenden van TGVe brieven naar gebelde zelfmelders uit de groepen: geen effect en verklaarbaar effect	28-02-2023	G	Overleggen met Art. 5.1. lid 1 Over eventuele handmatige verzending van de TGVE brieven naar de zelfmelders	N.v.t.
Warm overdragen van de zelfmelders met effect aan project Erkennen	28-02-2023	G		N.v.t.

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

Terugblik afgelopen 2 weken

- Bepaald welke burgers gebeld worden.
- Aankondigingskaarten verstuurd.
- Terugbelverzoeken verstuurd.
- Terugkoppelen welke burgers TGVe brief kunnen ontvangen.
- Opdracht gegeven om zelfmelders na 1 januari 2022 een TGVe brief te versturen.
- Inzoomen op verschillen uitkomsten GEO en zelfmelders

Vooruitblik komende 2 weken

- Bellen zelfmelders voor 1 januari en geen/verklaarbaar effect.
- Gebeld worden door zelfmelders van voor 1 januari 2022 (geen/verklaarbaar effect)
- Versturen TGVe brieven naar gebelde zelfmelders (Geen/verklaarbaar effect)
- Versturen TGVe brieven naar zelfmelders na 1 januari 2022 (geen/verklaarbaar effect).

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	Ro

* Status bij afhankelijkheid



BZ portaal - voortgang

Projectleider

Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum 13-02-2022

Overall Status

O

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Operationele database Pleio	01-03-2023	G	Pentest is positief (slechts wat cookie aanpassingen). Def rapportage volgt. CSV proces met SP vastgelegd.	CSV koppeling databases
Persoonlijke Tijdslijn vullen	01-03-2023	O	Mogelijke beperking zit in beschikbare data (en kwaliteit) voor vullen tijdslijn. Wordt met DAT onderzocht	Data export test
User stories DX team + freeze Pleio per 1-5	01-03-2023	G	Overzicht is compleet. DX team moet nu nog up to speed op alle features.	Centraal overzicht creëren

Terugblik afgelopen twee weken

Beide teams nu helder op way of working en features qua planning. Ook afspraken over indienen nieuwe features.

Vooruitblik komende twee weken

UX van enkele features goed uitwerken en met name grip op data die wel/niet op tijdslijn getoond kan worden. Daarnaast AVG pilot ondersteunen op portaal.

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	

* Status bij afhankelijkheid

Grootschalige Persoonlijke Interactie - voortgang

Projectleider
 Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum	16-feb-2023	Overall Status	o
-------	-------------	----------------	---------------------------------------

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Ondersteuning Pilot AVG	1-3-2023	G		
Realisatie van de 5 hygiëne factoren (kanalen)	n.t.b.	o	Lichte achterstand opgelopen door de focus op de opbouw (en overdracht) van het nieuwe GPI team en ondersteunen pilots	
Pilot videobellen	20-2-2023	G		
Pilot/proces bezoek op BD locatie (hygiëne factor)	n.t.b.	o	Door belangstelling vanuit SP team en de burgers komen er regelmatig verzoeken binnen. We geven daarom de opzet van een pilot/proces prio	

Terugblik afgelopen twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Videobellen operationeel gereed maken voor pilot en afstemmen met stakeholders De AVG tegemoetkomen reis vertalen in een realistische blueprint en afstemmen met COMMs & SP GPI roadmap (incl. overzicht wanneer welk 'plateau' klaar is) Way of working verfijnen (bijv.: cadans, voortgang insturen eisen/wensen, retrospectief)
Vooruitblik komende twee weken
<ul style="list-style-type: none"> In week 8 videobelpilot AVG blueprint met MT afstemmen GPI roadmap met Luc afstemmen Samenwerking met andere projecten/team verbeteren door werking van Cadans Kennismaken met DX team Brainstorm over live bezoek met SP/GPI

Legenda

- R Escalatie nodig
- o Actie door project of afhankelijkheid nodig
- G Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?	Bo

* Status bij afhankelijkheid



Project Erkennen (1/2): Werkstroom Inzicht

Datum	14-02-2023	Overall Status	○
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------------

Opdrachtgever	MT
----------------------	----

Projectleider	Art. 5.1. lid 1 sub d WOO
----------------------	---------------------------

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Afwijzing Persoonlijke Betalingsregeling of Kwijtschelding (BD of Toeslagen)	31-03-2023	○	Analyse juiste populatie met onterechte afwijzing PBR/KWS vereist additionele stappen met gevolgen voor planning	Wekelijkse bijeenkomsten met MT over doelgroep om snel te kunnen schakelen
IH correctie zonder behandelverslag	15-03-2023	○	Voor deze analyse is deels nog toegang tot systemen (IKB/KRB) vereist en die is er nog niet	Vorige week geëscaleerd met MT, houden scherp in de gaten of additionele escalaties nodig is
Vermindering / stopzetten TSL zonder behandelverslag	22-03-2023	○	Voor deze analyse is deels nog toegang tot systemen (bijv. CAF schijf) vereist en die is er nog niet	Bij te weinig progressie, escaleren we tijdig
Te lang intensief toezicht (Toeslagen)	Afgerond	●		
Te lang intensief toezicht (Particulieren)	15-02-2023	●		
Weigering OB nummer en/of negatieve norm	28-02-2023	●		
Opgevoerd door andere directie dan TSL, P of MKB	28-02-2023	●		

Terugblik afgelopen twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe versie beslistabellen gemaakt om mensen op een juiste manier bij wel-effect in te delen (informatiesessie op 17/2 voor stakeholders) DOEN en Scripters zijn druk bezig met implementatie van deze tabellen Nieuwe productierun t.b.v. volgende TGVe verzending is voorbereid

Vooruitblik komende twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Resterende datapunten ontvangen van externe stakeholders t.b.v. Inzicht analyses en deze analyses verder uitvoeren Nieuwe zending TGVe voorbereiden Pilotpopulatie BSNs leveren aan Tegemoetkomen

Legenda



Escalatie nodig



Actie door project of afhankelijkheid nodig



Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand /gesloten	Status *	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?
A01	DF&A, IKT, TSL, AKI	Dataverzoeken	Open	●		
A02	SP, INL	Handmatige onderzoeken	Open	●		
A03	CAP, Team BA, BZB, GO en MKB	Uitkomsten onderzoeken t.b.v. definitieve effectbepaling	Open	●		

* Status bij afhankelijkheid



Project Erkennen (2/2): Werkstroom Tegemoetkomen

Datum	14-02-2023	Overall Status	O
--------------	------------	-----------------------	--

Opdrachtgever	Projectleider
MT	Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Milestone	Deadline	Status	Beschrijving ondervonden beperking	Beschrijving oplossingsrichting
Uitwerking proces voor uitbetaling tegemoetkoming (classificeren, betalen en verantwoorden)	28-02-2023	O	Uitwerken proces + werkafspraken is vertraagd door additionele stappen (impulsformulier en impactanalyse) en vooralsnog uitblijven van documentatie vanuit CAP.	Vorig GPO geëscaleerd. Thans wekelijks een overleg met CAP. Woensdag 15/2 volgt escalatie indien beloofde documentatie niet volgt.
Akkoord op voorstel pilot 'Schending wegens AVG/ BPG'	Afgerond	G		
Start pilot 'Schending wegens AVG' (Te lang intensief toezicht Toeslagen)	01-03-2023	G		

Terugblik afgelopen twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Inrichting pilot AVG i.s.m. Comm, GPI, SP, DAT. Afstemming AVG-team over gebruik telefoonnummers in pilot. Afstemming met CAP over uitwerking proces tegemoetkoming i.s.m. team FinCo. Advies BelKa ontvangen over openstaande punten t.b.v. inrichting pilot (wel/niet beschikking, zes weken aanhouden tussen matdatum en uitbetaling).
Vooruitblik komende twee weken
<ul style="list-style-type: none"> Steekproef voorstel voor pilot populatie. Steekproef voorstel voor resterende populatie. Afstemming AVG-team over gebruik 'één BRN' voor uitbetaling tegemoetkoming in pilot. Uitwerking proces tegemoetkoming met CAP i.s.m. team FinCo. Verdere inrichting pilot.

Legenda

- R Escalatie nodig
- O Actie door project of afhankelijkheid nodig
- G Volgens planning

ID	Afhankelijkheid	Beschrijving	Openstaand/ gesloten	Status*	Geëscaleerd ja/nee Zo ja: bij wie	(Hulp)vraag aan MT?
A01	Communicatie/ service design	Onderzoek naar behoeften doelgroepen, communicatiestrategie, communicatiemiddelen	Open	G		
A02	CAP Innen & Betalen	CAP Innen & Betalen wordt ketenpartner voor uitkering van tegemoetkomingsgelden, aanspreekpunt en werkafspraken benodigd	Open	O	Ja vorig GPO en in MT-update 9/2.	Indien escalatie richting CAP benodigd is wordt dit 15/2 door project aangegeven bij <small>Art. 5.1. lid 1 sub d WOO</small>
A03	C&F	Inregelen budget voor tegemoetkoming en proces voor verantwoording	Open	G		
A04	GPI	Inrichting infrastructuur voor uitvoering communicatiestrategie	Open	G		
A05	SP	Uitvoering pilot Schending wegens AVG o.a. steekproef	Open	G		

* Status bij afhankelijkheid