



Project Erkennen

Statusupdate

6 april 2023





Agenda

- **Terugblik Actiepunten & Besluiten**
- Update Inzicht
 - Overzicht planning
 - Dashboard
 - Aanpassingen in effectbepaling
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - Integrale beoordeling/steekproef
- W.v.t.t.k.



Terugblik | Actiepunten & besluiten

#	Actiepunten en besluiten
1	(Actiepunt 23-03) Inzicht zoekt uit wie de handmatige analyse moet doen voor PBR/KWS en of 'fraude' ook een legitieme reden voor afwijzing kon zijn 
2	(Actiepunt 23-03) Tegemoetkomen plant voor volgende week een pilotevaluatie (extra MT) in 



Terugblik | Actiepunten & besluiten Erkennen (extra MT)

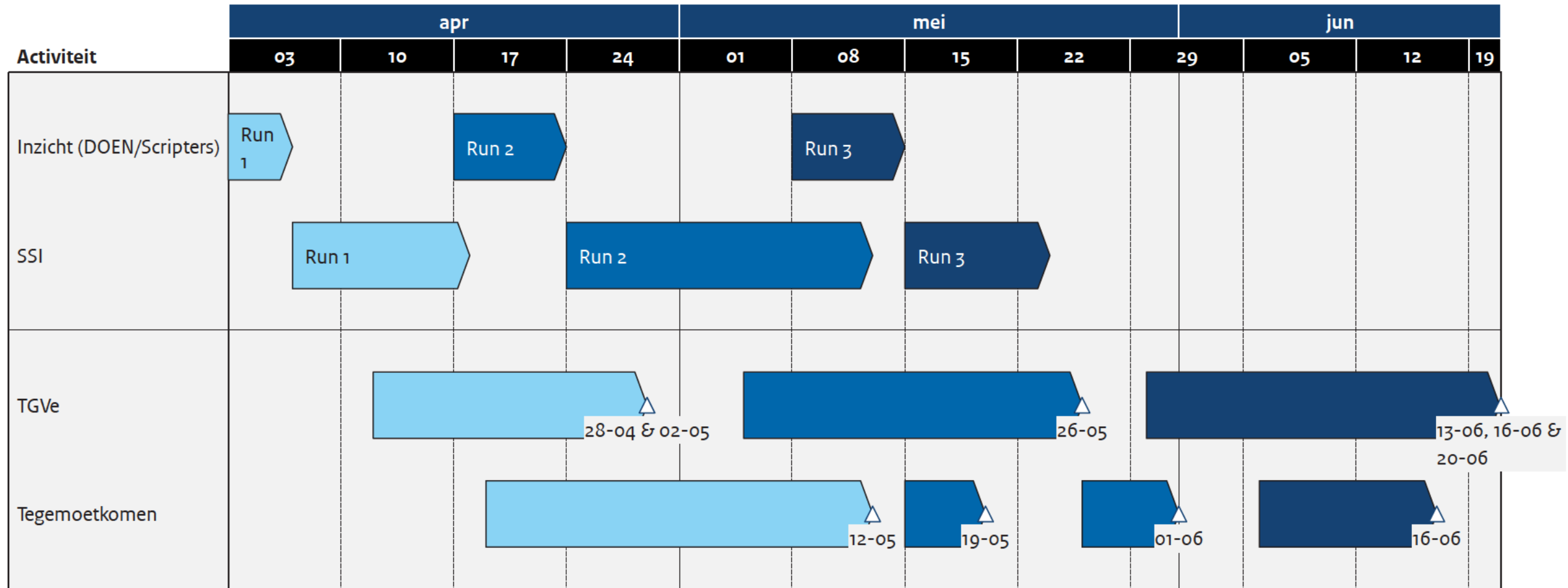
#	Actiepunten en besluiten	
3	(Actiepunt 27-03) Het verzoek aan het projectteam is om uit te zoeken wat er besloten is omtrent het effect 'niet tijdige deblokking' en het memo dat hierover in december is geschreven naar het MT op te sturen. Ook dient het Erkennen team uit te zoeken wat het beleid was omtrent tijdige deblokking ten tijde van FSV.	✓
4	(Actiepunt 27-03) Het teamlead Inzicht stelt dat alleen BPG + MSNP afwijzing gedreven door FSV in aanmerking komt voor tegemoetkoming vanwege schending AVG. Het MT vraagt om te controleren of dit klopt en dit terug te koppelen aan het MT.	✓
5	(Actiepunt 27-03) Het team Tegemoetkomen past in het PvA aan dat er contactmogelijkheden worden aangeboden en haalt uit het PvA dat de burgers een contactvoorkeur kan doorgeven. Echter komt er wel een mogelijkheid om na de brief nog in contact te treden met de Belastingdienst.	✓
6	(Actiepunt 27-03) In het PvA past het Tegemoetkomen team aan dat TVBOS gebruikt wordt als COA Services niet gereed is bij de uitrol van de tegemoetkoming wegens schending AVG.	✓
7	(Actiepunt 27-03) Te lang intensief toezicht Particulieren en Toeslagen, en BPG + MSNP kunnen uitgestuurd worden zodra de data gereed is. Voordat afwijzing OB-nummer, PBR en KWS uitgestuurd kunnen worden, moet echter het reguliere tegemoetkomingsbeleid (zonder BPG) worden vastgesteld zodat het voor burgers met deze effecten + BPG duidelijk is hoe de schade van dit effect an sich tegemoetgekomen gaat worden (dus additioneel aan de 375 euro). Het borgen van dit tegemoetkomingsbeleid is een actie van BelKa.	→ Actie Belka
8	(Actiepunt 27-03) Het MT wil uitgezocht hebben waarom meer dan de helft van de (pilot)populatie een buitenlands adres heeft. Hiervoor dient een analyse uitgevoerd te worden.	→
9	(Actiepunt 27-03) Het Tegemoetkomen team bereidt een voorstel voor hoe er moet worden omgegaan met burgers waarvan er geen bankrekeningnummer bekend is. Om tot dit voorstel te komen staan nog twee vragen open bij team BelKa.	✓ Actie Belka
10	(Actiepunt 27-03) Het Tegemoetkomen team komt terug met een voorstel omtrent het vraagstuk van de 'bijzonderheden uitbetaling'. Indien nodig kan een extra MT ingepland worden.	→

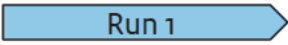

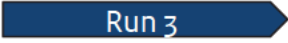


Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - **Overzicht planning**
 - Dashboard
 - Aanpassingen in effectbepaling
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - Integrale beoordeling/steekproef

Inzicht | Overzicht TGVe en Tegemoetkomen productieruns Q2 2023




-  Run 1
-  Run 2
-  Run 3

Run waarin o.a. burgers met IH correcties naar TGVe gaan

Run inclusief ('4300' en 'PBR/KWS')

Run voor later vrijgegeven BSNs (FIOD)





 Matdata TGVe/Tegemoetkomen



Agenda








- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - Overzicht planning
 - **Dashboard**
 - Aanpassingen in effectbepaling
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - Integrale beoordeling/steekproef

Inzicht | Dashboard Werkstroom Inzicht (1/2)

Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
 PBR/KWS + 1x1 (~5000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Kwaliteitssteekproef voor 'uitgefilterde' burgers eerst mislukt en nu opnieuw gestart bij SP (daardoor lichte vertraging) Verscherping o.b.v. afwijscodes en MSNP populatie bijna afgerond Check gedaan op schoningsacties INL – geen consequenties Inzicht Plan van Aanpak resterende burgers (JA populatie) apart bespreken Advies Belka over tegemoetkoming aangevraagd Kennis opgedaan over mogelijke schadebepaling 	Afronding effectbepaling: midden april	Onsuccesvolle streekproef
 4300 MKB'ers door TSL tabel	<ul style="list-style-type: none"> Vorige week mislukte QC bij DF&A daardoor vertraging Levering DF&A datapunt verwacht a.s. vrijdag, daarna alleen nog geautomatiseerde analyse die klaarstaat (~1 dag) Woordenlijst afgestemd met TSL Analyse op IKB/KRB afgerond 	Afronding effectbepaling: midden april	
 TSL effect zonder behandelverslag (~5000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Analyse afgerond Vervolganalyse wordt belegd bij TSL Afhankelijkheid analyse om tot 4300 MKBers te komen die door TSL tabel moeten Advies Belka over gevolg voor deze doelgroep aangevraagd 	Afronding effectbepaling: midden april	4.300 analyse
 BPG + gevolg (nog onbekend)	<ul style="list-style-type: none"> Bepaling BPG loopt bij Bijzondere Analyses (bijlage onderzoek in maart) Bepaling gevolg afhankelijk van analyses bij overige doelgroepen (bijv. PBR) 	Onderzoek naar BPG afgerond, gevolg wordt bepaald in analyses bij relevante doelgroepen	

Groen	Volgens planning
Oranje	Potentieel risico
Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar

Inzicht | Dashboard Werkstroom Inzicht (2/2)

	Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
	Weigering OB nummer (~12 BSNs)	<ul style="list-style-type: none">Analyse afgerond (wie is puur door de FSV registratie uitgeworpen door risicomodel MKB (~12 BSNs)) – QC goedgekeurdAnalyse gaande om te bepalen of deze 12 later alsnog een OB-nummer hebben gekregen (bij DF&A) – QC goedgekeurd, levering volgt vandaagAdvies Belka over tegemoetkoming aangevraagd	Afronding effectbepaling: midden april	
	Effectbepaling extra burgers (bijv. FIOD)	Gegevensverzoeken voor eerste FIOD batch ingediend	Afronding effectbepaling: midden mei (batch 1)	
	IH correctie geen BHV (~12000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none">Analyse afgerond – burgers gaan naar TGVeVraagstuk wordt overgedragen aan Particulieren	N.v.t.	
	Andere/geen directie (~4000 BSNs)	Analyse afgerond	N.v.t.	
	Te lang IT (P) (9.571 BSNs)	Analyse afgerond	N.v.t.	
	Te lang intensief toezicht TSL (2391 BSNs)	Analyse afgerond	N.v.t.	
	GDD + gevolg (385 BSNs)	Analyse afgerond	N.v.t.	

	Groen	Volgens planning
	Oranje	Potentieel risico
	Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar

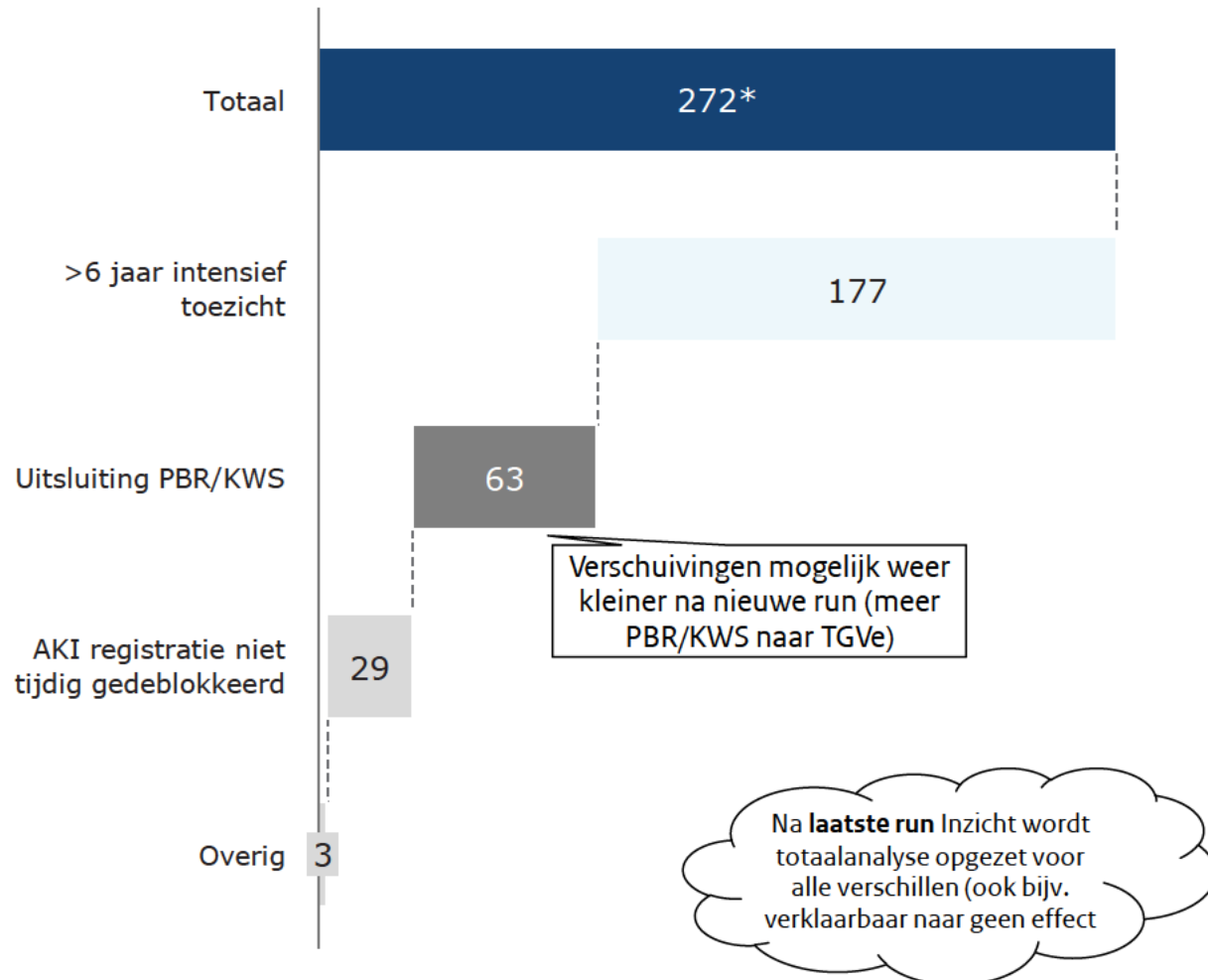


Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - Overzicht planning
 - Dashboard
 - **Aanpassingen in effectbepaling**
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - Integrale beoordeling/steekproef

Inzicht | 272 burgers zijn sinds start automatische effectbepaling verschoven van TGVe naar (mogelijk) wel-effect

Uitsplitsing populatie verschoven van TGVe naar 'wel-effect'



*) 0.1% van totale TGVe briefpopulatie

Verklaring per groep

>6 jaar intensief toezicht (177 burgers)

In oktober '22 is er extra AKI data uitgevraagd bij onze contactpersoon voor AKI brondata, hiervoor hadden we voor een aantal burgers ten onrecht geconcludeerd dat er geen AKI registraties waren

Uitsluiting PBR/KWS (63 burgers)

- Probleem in productie DF&A waardoor datawijzigingen hebben plaatsgevonden
- Wijziging beslistabellen in Sept '22 (6 maanden veiligheidsmarge)

AKI registratie niet tijdig gedeblokkeerd (29 burgers)

In oktober '22 is er extra AKI data uitgevraagd bij onze contactpersoon voor AKI brondata, hiervoor hadden we voor een aantal burgers ten onrecht geconcludeerd dat er geen AKI registraties waren

Overig (3 burgers)

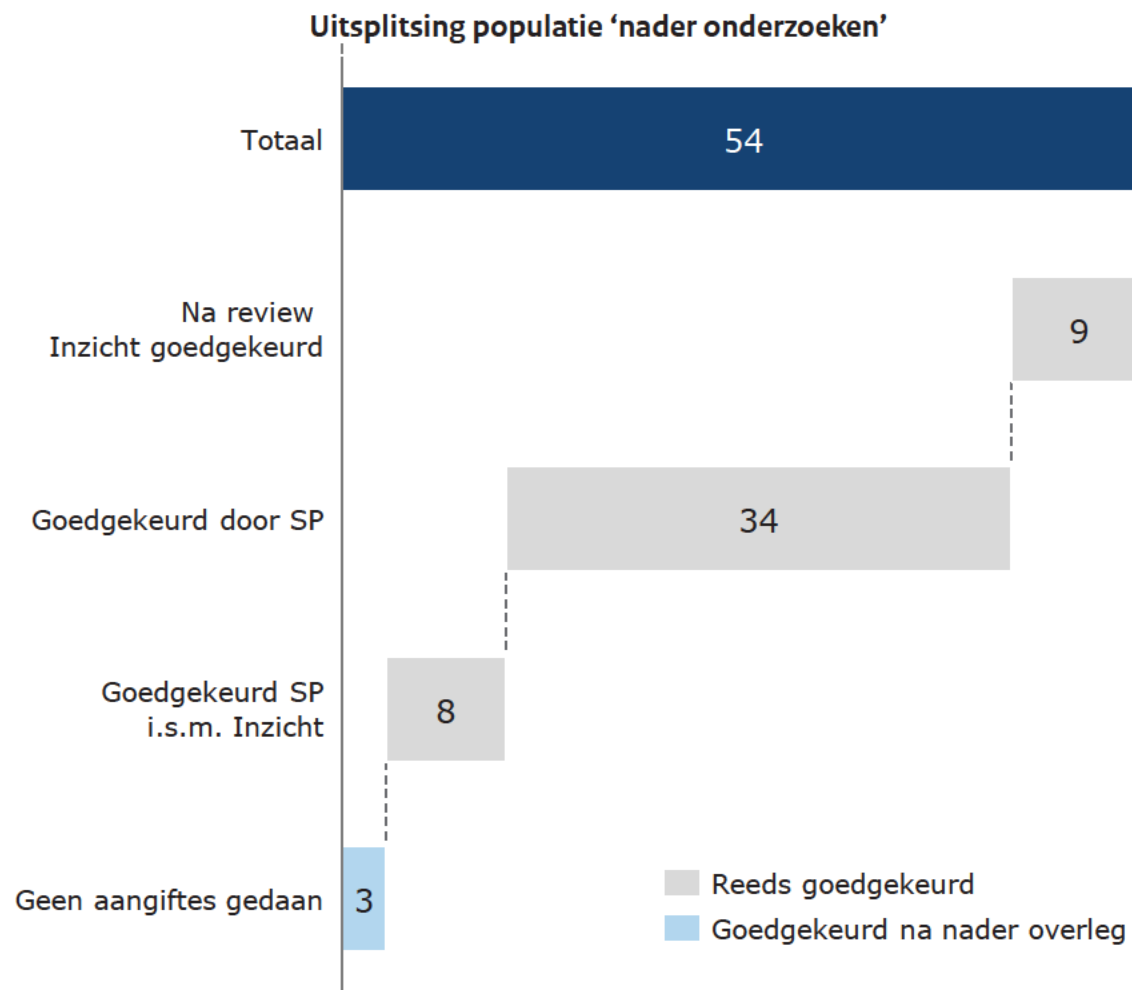
Nader te bepalen



Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - Overzicht planning
 - Dashboard
 - Aanpassingen in effectbepaling
 - **Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P**
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - Integrale beoordeling/steekproef

Inzicht | 54 overgebleven burgers uit TLIT integrale beoordeling inmiddels goedgekeurd voor tegemoetkoming



Uitwerking per groep 'nader onderzoeken'

Na review Inzicht goedgekeurd (9 burgers)

SP gebruikte nauwere definities voor IT (AKI 1043 i.c.m. bepaalde afwijscodes niet meegenomen). Deze codes dienen wel meegenomen te worden. Na een handmatige controle stelt Inzicht vast dat er voor deze BSN te lang IT is

Goedgekeurd door SP (eerste lijn) (34 burgers)

Van de 45 burgers die op nader onderzoeken stonden heeft het SP in 34 gevallen vastgesteld dat er sprake was te lang intensief toezicht vanwege niet tijdige deblokkering

Goedgekeurd door SP i.s.m. Inzicht (8 burgers)

Bij een tweedelijns controle heeft het SP in samenwerking met Inzicht voor 8 gevallen te lang IT vastgesteld. Reden voor initieel afkeuren was bijvoorbeeld het niet juist of niet volledig invullen van het format

Geen aangiftes gedaan (3 burgers)

Bij 3 onderzochte burgers zijn er over de jaren met een AKI-registratie geen aangiftes gedaan, en zijn er ook geen ambtshalve aanslagen opgelegd. Er zijn dus geen correcties uitgevoerd. De AKI had hierdoor gedeblokkeerd had moeten worden



Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- Update Inzicht
 - Dashboard
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
- **Update Tegemoetkomen**
 - **StaVaZa pilot**
 - Integrale beoordeling/steekproef

Tegemoetkomen | Stand van zaken pilotpopulatie

- In totaal zijn **251 contactvoorkeur kaarten** voor de pilotpopulatie Schade wegens Schending AVG op de deurmat gevallen (verdeeld over 3 verzendingen)
- Inmiddels hebben 39 burgers hun contactvoorkeur doorgegeven: 30 burgers willen een brief ontvangen en 9 burgers willen telefonisch contact
- Er zijn reeds **133** brieven uitgestuurd, vandaag zullen de overige **117** brieven verstuurd worden
- **1 burger** zal op dit moment nog geen brief ontvangen en tegemoetkoming uitbetaald krijgen i.v.m. vrijwillige vertegenwoordiging



Tegemoetkomen | Aanpak vrijwillige en wettelijke vertegenwoordiging

De twee vormen van vertegenwoordiging

Wettelijke vertegenwoordiging

Gemachtigden, zoals curatoren en bewindvoerders, die bij wet aangewezen zijn en niet uit de machtiging gezet kunnen worden. Een bewindvoerder neemt alleen beslissingen over financiën en goederen.

Vrijwillige vertegenwoordiging

Vrijwillige gemachtigden, zoals schuldhulpverleners, budgetbeheerders, advocaten. Deze machtiging kan elk moment worden ingetrokken.

Voorstel: één aanpak voor vertegenwoordiging



N.a.v. BRG/BVR confrontatie blijkt dat voor een burger een vertegenwoordiger gemachtigd is. Verdere correspondentie zal dan ook via deze vertegenwoordiger plaatsvinden

1



Telefonisch contact wordt opgenomen met vertegenwoordiger om via de digitale weg BRN voor tegemoetkoming door te geven

2



Gemachtigde ontvangt brief met effectbepaling en gemachtigde is verplicht burger een kopie van de correspondentie te versturen

3



Tegemoetkoming wordt overgemaakt op rekening doorgegeven door gemachtigde

4

NB: Er zal in de basis geen telefonisch contact met de burger plaatsvinden, tenzij gemachtigde onbereikbaar is. Gemachtigde mag als onbereikbaar worden beschouwd, zodra:

1. Drie belpogingen zijn gedaan; 2. Een SMS is verstuurd; 3. Het contactformulier is verstuurd; 4. Vervolgens een terugbelbrief is verstuurd; 5. Twee weken later een contactkaart is gestuurd

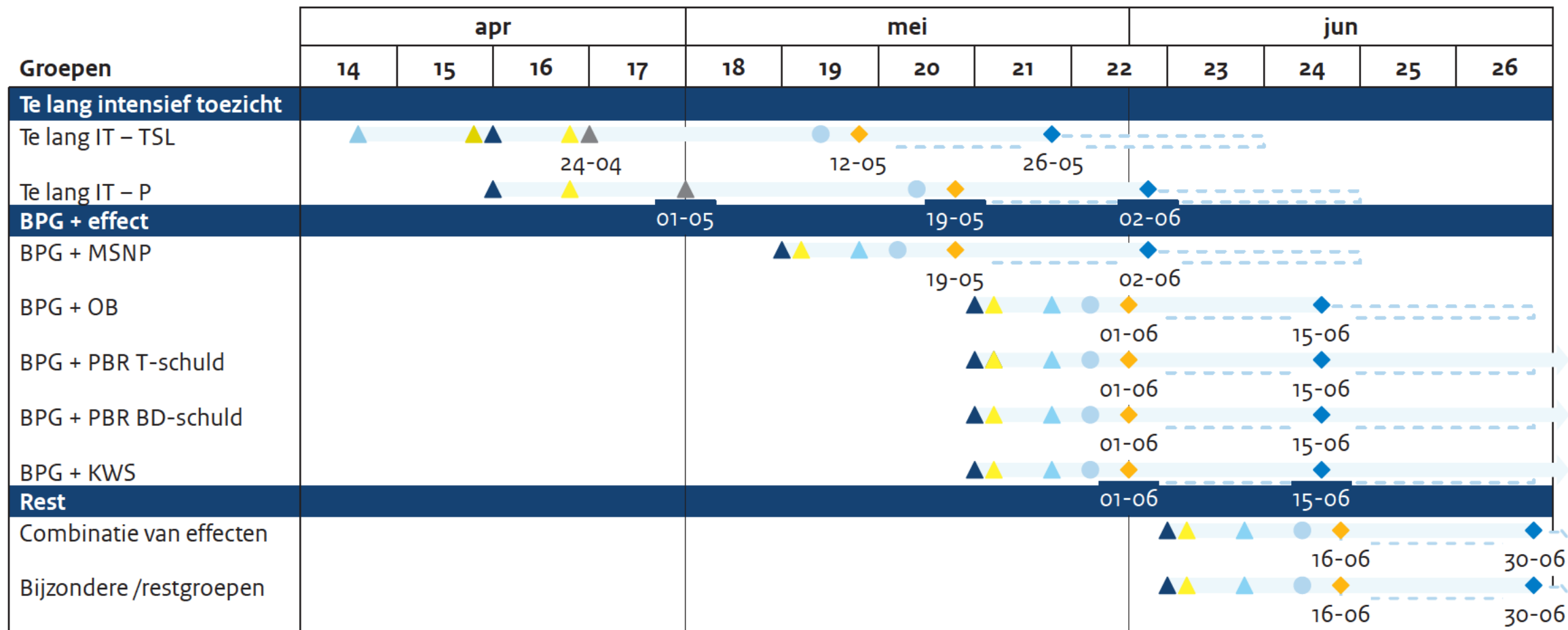


Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- Update Inzicht
 - Dashboard
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
- **Update Tegemoetkomen**
 - StaVaZa pilot
 - **Integrale beoordeling/steekproef**

Tegemoetkomen | Planning per subpopulatie

Hieronder is de detailplanning voor de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling voor de subgroepen 'Schade wegens schending AVG' uiteengezet



Tegemoetkomen | Kwaliteitscontrole Tegemoetkomen

Hieronder staan de uitgangspunten van de kwaliteitscontroles van Tegemoetkomen opgenomen. Uiteraard vinden aanvullende controles plaats voorafgaand aan de briefverzendingen en uitbetalingen. Deze zijn opgenomen in de procesbeschrijvingen.

Uitgangspunten kwaliteitscontroles



De kwaliteitscontrole op de 'wel effect'-doelgroepen sluit aan bij de werkwijze van TGVe. Dit betekent dat voor steekproeven een betrouwbaarheidsnorm van 99% wordt gehanteerd met een maximale foutmarge van 5%. De steekproefomvang bestaat dan uit 460 burgers;



Aan de hand van de grootte van de populatie wordt bepaald of een steekproef wordt uitgevoerd. Populaties kleiner dan 460 burgers worden integraal beoordeeld (zoals ook is gedaan voor de pilotpopulatie Te Lang Intensief Toezicht). Indien een populatie groter is dan 460 BSN wordt een steekproef uitgevoerd;



Datapunten die eerder succesvol getoetst zijn (bijv. in een steekproef voor TGVe-verzending of na opwerking van datapunten door team Inzicht/BZB) worden niet opnieuw gecontroleerd.

Tegemoetkomen | Uit te voeren steekproeven Schending wegens AVG

In onderstaande tabel staat weergegeven welke steekproeven/integrale beoordelingen Tegemoetkomen gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

	Datapunt (beslisregel)	Populatie	Datum steekproef	Steekproef?	Integrale beoordeling?
Pilot Tegemoetkomen: Te Lang Intensief Toezicht P & TSL	Te lang intensief toezicht – Particulieren (>6 jaar + niet tijdig deblokken) + zonder andere effecten	612 ¹	Maart 2023	✗	✓
	Te lang intensief toezicht – Toeslagen + zonder andere effecten	242 ¹		✗	✓
Te Lang Intensief Toezicht P & TSL	Te lang intensief toezicht – Particulieren (>6 jaar + niet tijdig deblokken)	Max. 8.500	April 2023	✓	✗
	Te lang intensief toezicht – Toeslagen	Max. 2.500		✓	✗
'BPG + effect'	BPG en/of SPG?	80.803	N.v.t.	✗ ³	✗ ³
	OB weigering gedreven door FSV?	12	Mei 2023	✗	✓
	Afwijzing PBR Belastingsschuld gedreven door FSV?	Max. 3.000		✓	✗
	Afwijzing PBR Toeslagschuld gedreven door FSV?			✓	✗
	Afwijzing KWS gedreven door FSV?			✓	✗
	Afwijzing MSNP gedreven door FSV?	23	N.v.t.	✗ ³	✗ ³

Voetnoten:

1. Aantallen op basis van laatste run GEO omdat uitkomsten Inzicht nog niet beschikbaar waren.
2. Team tegemoetkomen stelt voor om niet datapunten te testen via een steekproef die compleet zijn opgewerkt binnen BZB (BPG-datapunt) of datapunten die zijn opgewerkt buiten BZB en hun eigen kwaliteitscontrole hebben gehad. Wij gaan bij deze datapunten er van uit dat de uitgevoerde kwaliteitscontroles om dit datapunt op te werken voldoende zijn geweest.



W.v.t.t.k.