



# Project Erkennen

Statusupdate

17 mei 2023



# Agenda

## **Actiepunten en besluiten**

### Update Inzicht


- Dashboard Inzicht
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

### Update Tegemoetkomen

- Overzicht groepen en specials
- Voortgangsdashboard
- Afhandeling specials
- Uitbetalingen



## Terugblik | Actiepunten & besluiten Erkennen

#	Actiepunten en besluiten
1	(Actiepunt 6-4) Team Tegemoetkomen komt in samenwerking met Comms met een voorstel over hoe er gecommuniceerd moet worden met o.a. burgers die een TGVe brief hebben ontvangen maar achteraf een effect blijken te hebben gehad. 
2	(Actiepunt 6-4) Tegemoetkomen zal het proces weergegeven m.b.t. bewindvoering afstemmen met BelKa. Tot dan zal deze groep burgers worden geparkeerd totdat het proces afgestemd en goedgekeurd is.
3	(Besluit en actiepunt 04-05) Voor het vervolgonderzoek rondom PBR/KWS wordt een voorstel uitgewerkt
4	(Actiepunt 04-05) MT verzoekt Inzicht om in het reeds geplande overleg met Toeslagen te onderzoeken of er op basis van de resultaten van de uitgevoerde steekproef een geautomatiseerde stap kan worden gezet voordat Toeslagen de totale doelgroep 'MKB'ers met een toeslagen correctie en referenties aan FSV' handmatig verder onderzoekt 
5	(Actiepunt 04-05) MT verzoekt Inzicht om met Toeslagen af te stemmen hoe het onderzoek voor de groep 'toeslagen effect zonder behandelverslag' afgerond dient te worden. Oftewel: wat vindt Toeslagen dat hiermee moet gebeuren? 



# Agenda

Actiepunten en besluiten

## **Update Inzicht**

- **Dashboard Inzicht**
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

Update Tegemoetkomen

- Overzicht groepen en specials
- Voortgangsdashboard
- Afhandeling specials
- Uitbetalingen



# Status (handmatige) vervolgactiviteiten Inzicht

Doelgroep	Status	Vervolgactiviteiten	Verwachte tijdslijn
Vrijgegeven burgers (FIOD batch 1 (~6300 burgers) en 2, IFD etc.,	<ul style="list-style-type: none"><li>Effectbepaling gedaan voor ~6300 burgers, ongeveer 5300 gaan naar TGVe</li><li>Op 20 juni ontvangt Inzicht laatste groep BSNs waarvoor effectbepaling moet worden gedaan (data ophalen en analyses)</li></ul>	Herhaalverzoeken en analyses voor datapunten voor volgende groep	Eind juli afronding laatste vrijgegeven burgers
Afwijzing PBR/KWS (~3800 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"><li>Steekproef uitgezet op burgers met 'FSV' in dossier voor beter begrip van evt. vervolgonderzoek</li><li>Werkinstructies bij MSNP opgevraagd voor bepalen onterechte FSV afwijzing</li><li>Afwijstdatums opgevraagd bij CAP om juiste filtering te kunnen doen (volgorde MSNP- PBR/KWS)</li><li>Na voltooiing steekproef en ontvangen werkinstructies wordt voorstel voor vervolgtraject voorgelegd (incl. plan voor burgers met 'Fraude' en '1x1')</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Juiste filtering MSNP/PBR</li><li>Evt. vervolgonderzoek groep 'FSV'</li><li>Warme overdracht aan CAP van groep met 'Fraude' en '1x1'</li></ul>	n.t.b.
MKB'ers met TSL correctie en referentie aan FSV (486 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"><li>TSL onderzoekt resterende aantal burgers, daarna effectbepaling definitief</li><li><a href="#">Art. 5.1, lid 1</a> belt met TSL (SRB) over beleid voor deze groep</li></ul>		9 juni
TSL effect zonder behandelverslag (~3263 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"><li>TSL onderzoekt 250 dossiers om te kijken of er toch behandelverslag aanwezig is</li><li><a href="#">Art. 5.1, lid 1</a> belt met TSL (SRB) over beleid voor deze groep</li></ul>		Afronding steekproef op 9 juni
MSNP (~300 burgers)	<ul style="list-style-type: none"><li>Huidige populatie (zie volgende pagina) bevat ook nog combi's en afwijsredenen 'Fraude'<ul style="list-style-type: none"><li>Alle afwijsredenen in geval van 'combi posten' opgevraagd bij CAP</li></ul></li></ul>		



# Agenda

Actiepunten en besluiten

## Update Inzicht

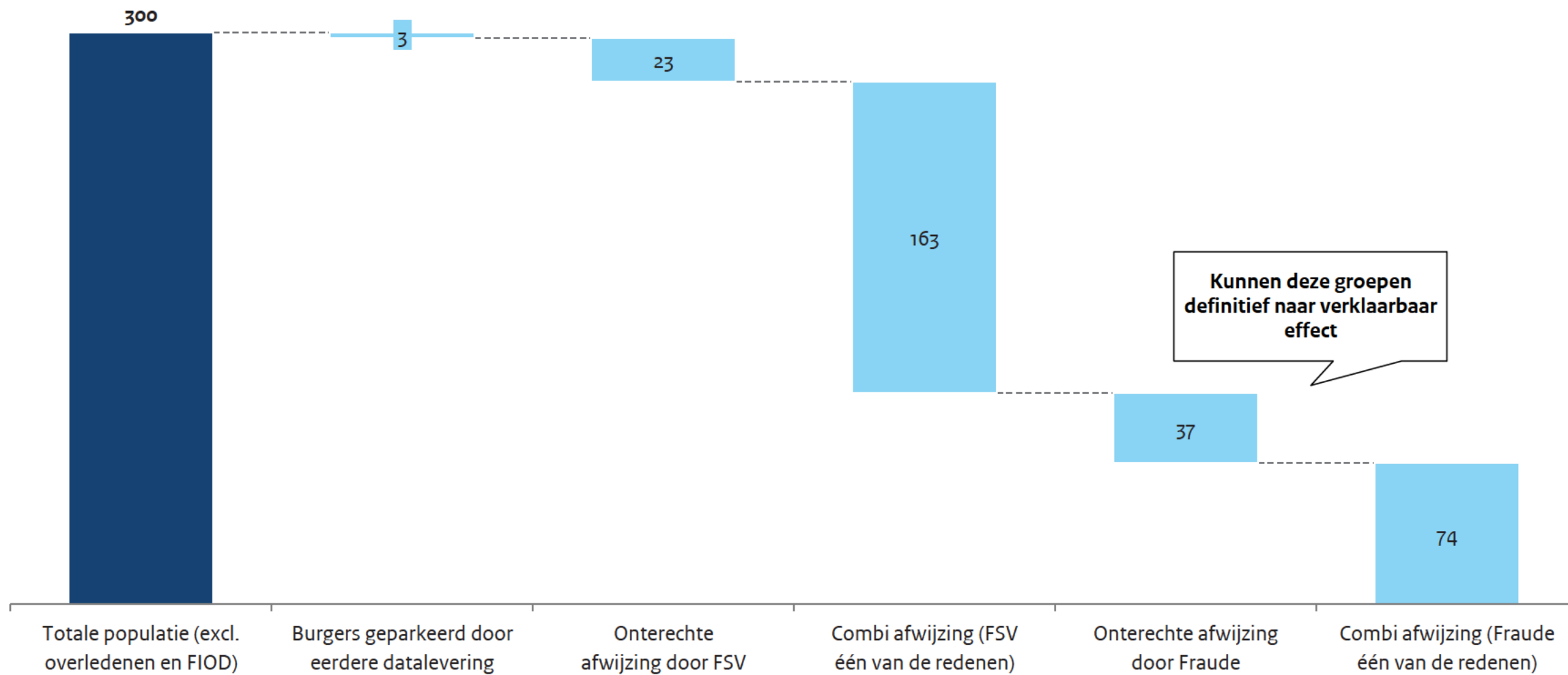
- Dashboard Inzicht
- **Overzicht MSNP/FSV-populatie**

Update Tegemoetkomen

- Overzicht groepen en specials
- Voortgangsdashboard
- Afhandeling specials
- Uitbetalingen



# Uitsplitsing huidige FSV/MSNP populatie





# Agenda

Actiepunten en besluiten

Update Inzicht

- Dashboard Inzicht
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

**Update Tegemoetkomen**

- **Overzicht groepen en specials**
- Voortgangsdashboard
- Afhandeling specials
- Uitbetalingen



# Tegemoetkomen | Subeffectgroepen Schade wegens schending AVG

## Doelstellingen

- Het proactief informeren van circa 12.000 FSV-geregistreerden waarbij een effect van de registratie is vastgesteld
- Het uitkeren van de tegemoetkoming voor de populatie Schade wegens Schending AVG: een (eenmalige) vergoeding op basis van art. 82 AVG van €375 per subeffect (met een maximum van €1.125).

## Toelichting van de subeffectgroepen

1

### Personen die te lang intensief toezicht hebben ondervonden

Te lang intensief toezicht en AKI registraties niet tijdig gedeblokkeerd Particulieren

Te lang intensief toezicht Toeslagen

Te lang intensief toezicht P/T i.c.m. BPG zonder effect

2

### Personen van wie bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens zijn geregistreerd in de FSV + effect

Onterechte afwijzing MSNP

Onterechte afwijzing PBR voor een BD-schuld

Onterechte afwijzing KWS van een BD-schuld

Onterechte afwijzing PBR voor een Toeslagen-schuld

3

### Gegevensdeling met derden

Effect van gegevensdeling

## Uitgesloten groepen

- Overleden, VOW, geen MM2
- Burgers met inzageverzoeken die nog niet zijn opgepakt of waarvan die bezwaartermijn nog niet is verstreken
- Burgers met lopende schadeverzoeken
- Burgers met lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures
- WIP2-populatie
- Burgers met een 1043-notering i.c.m. zorgkosten en/of giften (Query aan de poort)

## Specials

- Bankrekeningnummer onbekend
- Gegevensdeling derden
- Vergrijpboete
- Directie GO
- Zelfmelders
- UHT-populatie
- Burgers met alléén SPG
- Burgers die zijn verschoven van effect
- MSNP-populatie zelfmelders en terechte afwijzing MSNP-populatie
- (Wettelijke/vrijwillige) vertegenwoordiging



# Agenda

Actiepunten en besluiten

Update Inzicht

- Dashboard Inzicht
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

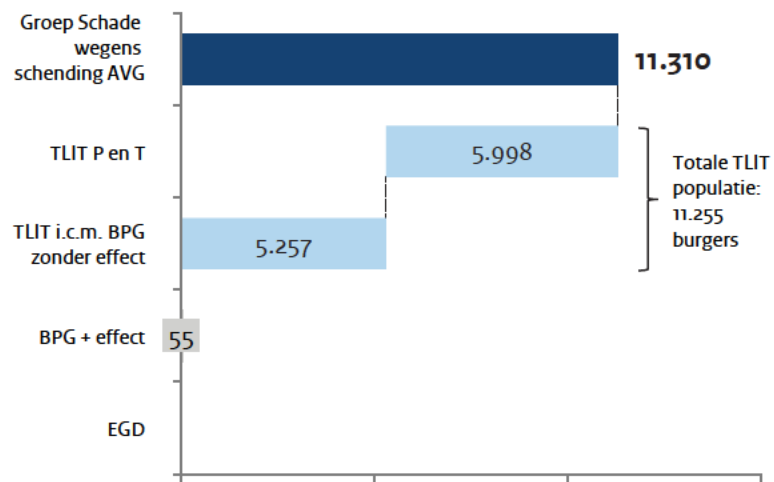
**Update Tegemoetkomen**

- Overzicht groepen en specials
- **Voortgangsdashboard**
- Afhandeling specials
- Uitbetalingen

# Tegemoetkomen | Voortgangsdashboard

Hieronder is de verdeling van de populatie Schade wegens schending AVG weergegeven onderverdeeld in verschillende subpopulaties, zoals Te Lang Intensief Toezicht en Bijzondere Persoonsgegevens.

## Aantallen vanuit de Tegemoetkomen beslistabel

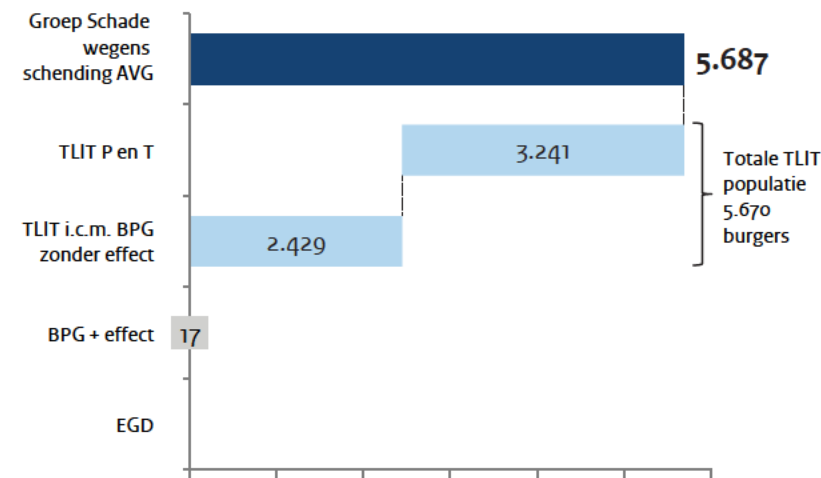


In totaal zijn er op dit moment 11.310 burgers vanuit de tegemoetkomen beslistabel die recht hebben op schade wegens schending AVG. Echter worden er nog verschillende groepen uitgesloten voor verzending o.a. VOW, overledenen en Query aan de Poort onderzoek.

### Min uitgesloten groepen

- 661 Overleden
- 1876 VOW
- 467 geen MM2
- 1.010 Burgers met een 1043-notering i.c.m. zorgkosten en/of giften
- 1.552 Burgers op mogelijk PBR/KWS/TSL correctie
- 35 burgers WIP2-populatie
- 22 Burgers met inzageverzoeken, lopende schadeverzoeken of lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures

## Aantallen startpopulatie Tegemoetkomen

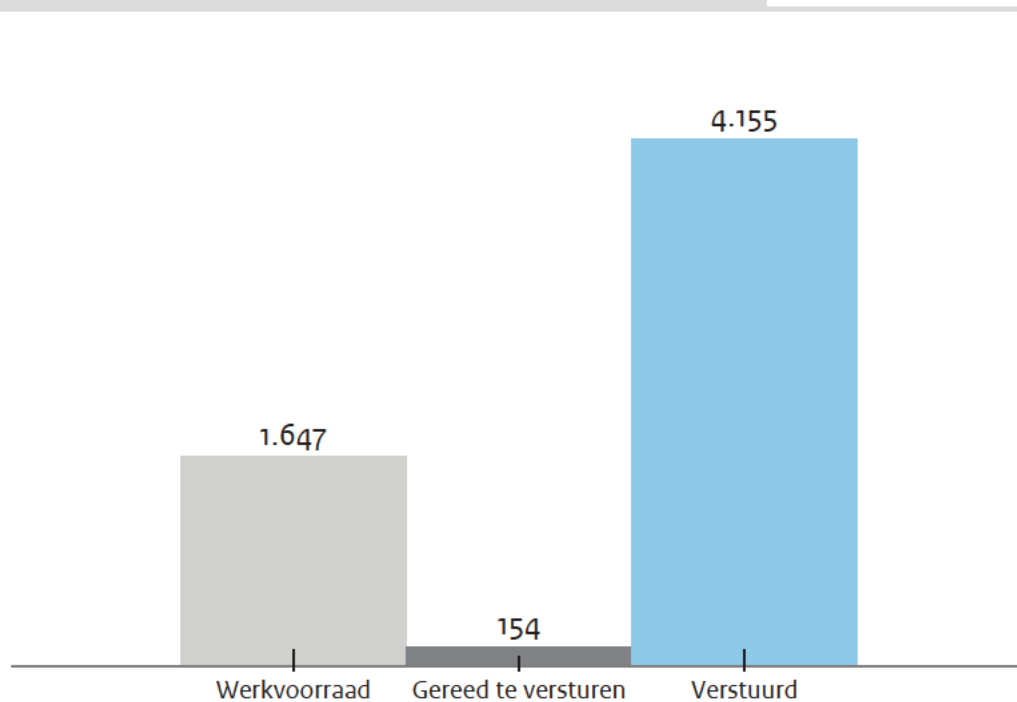


Na de uitsluitingsgronden bestaat de populatie Schade wegens Schending AVG uit 5.687 burgers. Hiervan hebben 5.670 burgers Te Lang Intensief Toezicht en 17 burgers BPG + Effect.

# Tegemoetkomen | Voortgangsdashboard

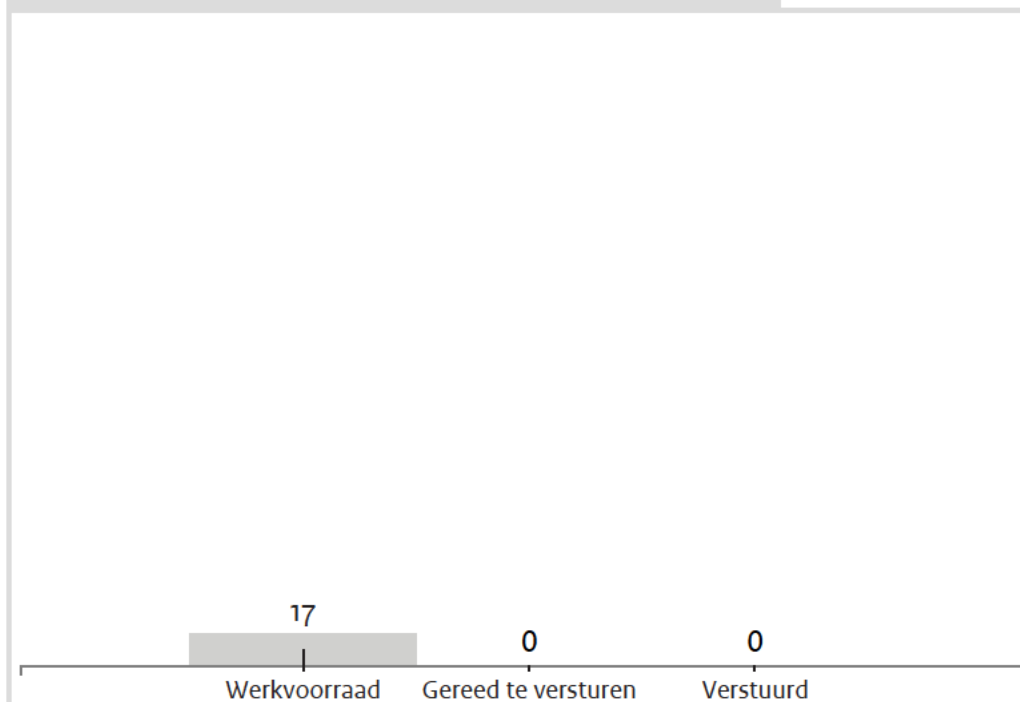
De subeffectgroepen voor Schade wegens schending AVG zullen in Q2 een brief ontvangen. Hieronder is de werkvoorraad, aantal brieven die gereed zijn om te versturen en het aantal verstuurd brieven per subeffectgroep weergegeven.

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



In totaal zijn 4.155 brieven reeds verstuurd (waaronder burgers met een vergrijpboete en zelfmelders). De komende weken worden de briefvarianten voor burgers met UHT en GO voorbereid. De overige werkvoorraad bestaat uit burgers met Te lang intensief toezicht (i.c.m. BPG) en een special zoals vertegenwoordiging, SPG, verschuiving van effecten of een combinatie van verschillende specials.

## BPG + effect



Deze groep is nog niet gereed voor (handmatige) verzending, omdat de aantallen voor de subeffectgroep BPG + effect nog niet definitief zijn. Dit komt voornamelijk vanwege lopende vervolgonderzoeken naar PBR/KWS en MSNP.



# Agenda

Actiepunten en besluiten

Update Inzicht

- Dashboard Inzicht
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

**Update Tegemoetkomen**

- Overzicht groepen en specials
- Voortgangsdashboard
- **Afhandeling specials**
- Uitbetalingen



## Tegemoetkomen | Specials: aanpak en status

De groepen burgers die onder één of meerdere specials vallen zullen geleidelijk aan zoveel mogelijk in Q2 afgehandeld worden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende specials, bijbehorende aanpak, indicatieve aantallen en aantallen die reeds afgehandeld zijn.

Specials	Aanpak	Aantallen	Status
1. Bankrekeningnummer onbekend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een ander brieftemplate 'iBRN onbekend'.</li> <li>• Wordt doorlopend meegezonden met de verschillende subpopulaties</li> </ul>	4.800	✓
2. Vergrijpboete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een andere brieftemplate dan 'wij zien u niet als fraudeur'</li> </ul>	187	✓
3. Directie GO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft voor verzending afstemming met GO</li> </ul>	1	✓
4. Zelfmelders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een andere introtekst om te refereren aan eerder contact</li> </ul>	170	✓
5 Gegevensdeling derden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een ander brieftemplate</li> <li>• Check wat voor soort gegevensdeling er is geweest</li> </ul>	4	Onderhanden
6. UHT-populatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burgers worden eerst gebeld en daarna versturing brief</li> <li>• Aangepaste brief ligt bij UHT</li> </ul>	402	In afwachting van Stas (UHT)
7. Burgers die zijn verschoven zijn van effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een ander brieftemplate</li> <li>• Brief is door brievenwerkgroep heen</li> <li>• <b>Besluitvorming over aanpak benodigd</b></li> </ul>	272	Onderhanden
8. MSNP zelfmelders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geen</b> afwijzing: behoeft ander brieftemplate dat er eerder contact is geweest</li> <li>• <b>Terechte</b> afwijzing: behoeft ander brieftemplate dat er eerder contact is geweest en slechts communicatie over het wel effect</li> <li>• <b>Onterechte</b> afwijzing: communicatie staat op on hold</li> </ul>		Onderhanden/ On hold
9. Terechte afwijzing MSNP-populatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog afstemming vereist wat voor brieftemplate er benodigd is</li> </ul>		Onderhanden
10. (Wettelijke/vrijwillige) vertegenwoordiging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeft een ander brieftemplate</li> <li>• Voorstel staat uit bij BelKa ter goedkeuring</li> <li>• <b>Besluitvorming over aanpak benodigd</b></li> </ul>	327	Onderhanden
11. Burgers met alléén SPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burgers waar alléén een SPG registratie voorkomt naast het effect mogen niet geïnformeerd worden over SPG in hun registratie – Deze vraag staat uit bij BelKa</li> </ul>	787	Onderhanden

# Tegemoetkomen | Special: Aanpak burgers met effectverschuiving

**Besluitvorming I** Als gevolg van de nieuwe inzichten zijn er burgers verschoven van TGVe naar wel effect en van één effect naar meerdere effecten. Gaat het MT akkoord met onderstaande aanpak voor burgers die een effectverschuiving hebben?

## 1. Verschuiving van TGVe naar wel effect

Circa 170 burgers die reeds een afsluitende TGVe brief hebben ontvangen, maar wel effect blijken te hebben.

## 2. Verschuiving TLIT naar TLIT + BPG

15 burgers die reeds een afsluitende brief en €375 hebben ontvangen voor het effect TLIT, maar ook voor BPG tegemoetkoming krijgen.

### Advies communicatie



1. **Versturen van aankondigingskaartje 'Wij komen graag met u in contact':** Hierin kunnen we ook de optie aan burger voorleggen om zelf een gesprek in te plannen.
2. **Telefonisch contact:** FSV-geregistreerden worden door FSV Meldpunt gebeld. Tijdens dit gesprek wordt uitleg over de effectverschuiving gedeeld. Hierin zijn wij open en transparant en bieden wij excuses aan.
3. **Versturen van een brief:** Burgers ontvangen een brief met daarin een heldere uitleg over waarom er bij hen sprake is van een effectverschuiving, inclusief een uitleg hoe Belastingdienst dit heeft geconstateerd en wat de gevolgen zijn voor de burger.

# Tegemoetkomen | Special: aanpak vertegenwoordiging

**Voorstel I** Aanpak in geval van vertegenwoordiging, besluitvorming via MT BelKa

## Wettelijke vertegenwoordiging

Burgers die onder **beschermingsbewind** of onder **WSNP** vallen staan onder wettelijke vertegenwoordiging. Deze gemachtigden zijn bij de wet aangewezen en kunnen niet uit de machtiging gezet kunnen worden.



### Advies BelKa\*

- Brief moet altijd aan de gerechtigde gestuurd worden
- Brief aan curator hangt af van de omstandigheden van het geval
- Afstemming benodigd met gemachtigde over storting tegemoetkoming

### Advies communicatie



- Telefonisch contact met vertegenwoordiger
- Brief aan burger en vertegenwoordiger



### Advies tegemoetkoming (i.s.m. CAP I&B)

- **Beschermingsbewind:** Uitkering op 1BRN van bewindvoerder
- **Faillissement / WSNP:** Contact opnemen met bewindvoerder vanuit Landelijk Incasso Centrum. Het LIC controleert of het faillissement nog actief is en of er een bedoelrekening bekend is. Indien dat niet het geval is nemen ze contact op met bewindvoerder en geven ze rekeningnummer door aan Innen & Betalingsverkeer

## Vrijwillige vertegenwoordiging

Burgers die een vertegenwoordiger **vrijwillig** de bevoegdheid hebben gegeven om in diens naam rechtshandelingen te verrichten, zoals burgers die onder **MSNP** vallen.



### Advies BelKa\*

- Brief moet altijd aan de gerechtigde gestuurd worden
- Brief mogelijk naar gemachtigde, afhankelijk van aard van de tegemoetkoming, inhoud en omvang van de machtiging
- Afstemming benodigd met gerechtigde over storting tegemoetkoming

### Advies communicatie



- Brief aan burger en vertegenwoordiger



### Advies tegemoetkoming (i.s.m. CAP I&B)

Uitkering op 1BRN van burger bij vrijwillige vertegenwoordiging en MSNP

\* Definitieve aanpak en besluit zal in het BelKa MT worden behandeld





# Tegemoetkomen | Specials: bespreekpunten

Voor een aantal specials staan er nog bespreekpunten open waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden.

## 1. Burgers met enkel SPG in de registratie en een effect

### Toelichting

Circa 800 burgers met alléén SPG in hun registratie en die een effect hebben gehad mogen tot op heden niet geïnformeerd worden over de aanwezigheid van SPG in hun registratie. Deze combinatie van een effect met de aanwezigheid van SPG in de registratie leidt juist tot het recht op tegemoetkoming.

### Bespreekpunt

Op basis van het nog te ontvangen advies van Belka wordt er een voorstel met MT gedeeld hoe met deze groep om te gaan. Het voorstel dient binnen de juridische kaders mogelijk te zijn.

## 2. Burgers met BPG en het effect *an sich*

### Toelichting

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 brief over het recht op 375 euro is beschikbaar, maar voor deze burgers is nog geen sprake van een echte afsluiting.

### Bespreekpunt

Gaan we de burgers al communiceren over de tegemoetkoming voor de immateriële schade wegens schending AVG?



# Agenda

Actiepunten en besluiten

Update Inzicht

- Dashboard Inzicht
- Overzicht MSNP/FSV-populatie

**Update Tegemoetkomen**

- Overzicht groepen en specials
- Voortgangsdashboard
- Afhandeling specials
- **Uitbetalingen**

# Tegemoetkomen | Uitbetalingen



## Toelichting

- De afgelopen weken is COA Services geïmplementeerd voor BZB. Inmiddels zijn de uitkomsten van de ketentest en procesvrijgave positief. De eerste 10 uitbetalingen vinden deze week via COA Services plaats.
- De voordelen van COA Services zijn:
  - Structureel en doorlopend uitbetalen
  - Regie ligt bij BZB (frequentie van uitbetalen naar eigen inzicht)
  - Standaard controles



Dec 2022 – Jan 2023

Feb 2023

Maart – April 2023

Medio mei 2023

Eind mei 2023

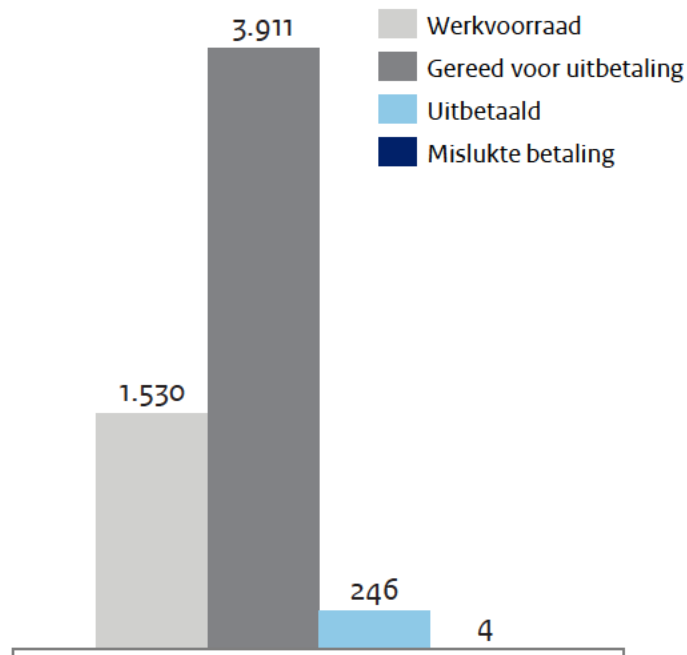
Vanaf juni 2023



## Tegemoetkomen | Uitbetalingen

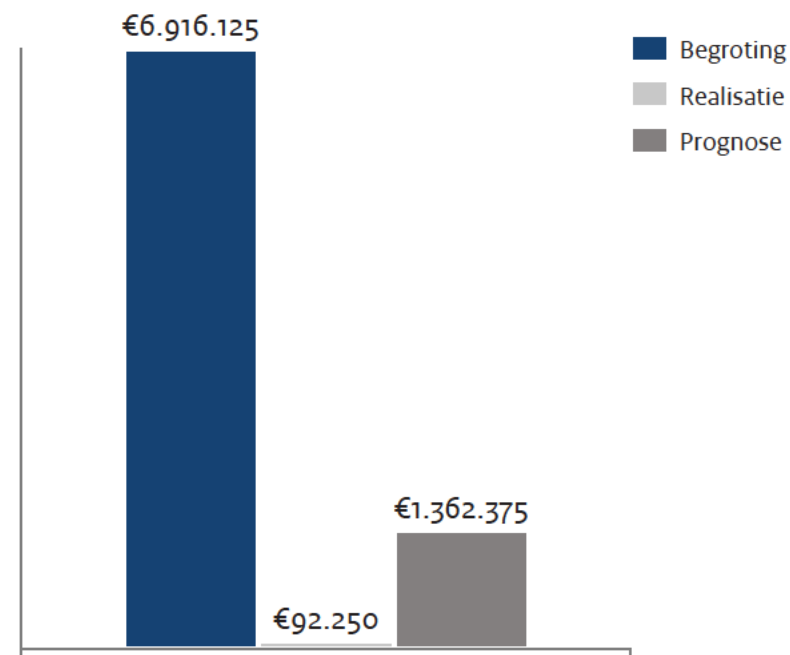
Burgers zullen een vergoeding van €375 of €750 ontvangen afhankelijk van de effecten die zij hebben ervaren. Reeds 246 burgers hebben tegemoetkoming ontvangen en de komende weken zullen nog circa 4.000 burgers hun tegemoetkoming ontvangen

### Aantallen uitbetalingen



De afgelopen weken zijn er in totaal 3.911 effectbrieven verzonden waar binnen uiterlijk 4 weken de uitbetaling van zal plaatsvinden. De vier burgers waarvan de betaling mislukt was hebben een rappelbrief ontvangen om hun rekeningnummer door te geven.

### Euro's uitbetaald



246 burgers hebben reeds een tegemoetkoming van €375 euro ontvangen en de komende weken is de prognose dat er nog circa 1.5 miljoen euro uitbetaald zal worden.