



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Inlichtingen

@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum
19 februari 2021

Notitienummer
2021-0000035949

Auteur

Van

Kopie aan

Bijlagen
2

Aanleiding

Op 13 oktober is het plan van aanpak Herstellen Verbeteren en Borgen (HVB) aan de Tweede Kamer gestuurd en dit is op 1 februari jl. in het notaoverleg "fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst" besproken. In dit overleg zijn tevens een aantal toezeggingen gedaan. Om de verschillende doelstellingen uit het plan en de gedane toezeggingen te verwezenlijken is een stuurgroep HVB opgericht. In deze notitie wordt u geïnformeerd over de planning van deze stuurgroep. Er is voor gekozen om hierin een aantal onderwerpen als prioriteit te benoemen.

De stukken en de actie en besluitenlijst van de eerste vergadering zijn als bijlagen aan deze notitie toegevoegd. U wordt de komende weken elke vrijdag op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de verschillende trajecten binnen HVB zoals besproken in de stuurgroep. Waar nodig wordt u gevraagd politieke besluiten te nemen. Vraagt een van de trajecten binnen HVB om uitgebreidere politieke beslissingen, dan ontvangt u hierover een separate notitie.

Kern

Organisatie plan HVB

Om het plan Herstellen, Verbeteren, Borgen uit te voeren, is een wekelijkse stuurgroep opgericht bestaande uit de DGBD en de meest betrokken directeurs van de Belastingdienst. Voor de verschillende prioriteiten binnen HVB zijn projectleiders aangesteld. Om overzicht aan te brengen in de trajecten is de Boston Consulting Group (BCG) ingeschakeld voor een periode van zeven weken. Het inschakelen van BCG is overigens onrechtmatig en de tarieven liggen boven de norm van de Motie Pater en dit dient aan het ministerie van JenV te worden gemeld. Met DGFZ vindt nog overleg plaats om te kijken welke rol ze in de governance gaan spelen. Hierover wordt bij de volgende rapportage duidelijkheid over gegeven wordt.

De stuurgroep komt elke donderdagochtend bijeen. Op vrijdag ontvangt u het verslag, de stukken en eventuele beslispunten. U wordt verzocht de daaropvolgende maandag terugkoppeling te geven, zodat uw besluiten worden meegenomen in de stuurgroep van die week.

Planning communicatie richting Kamer

U ontvangt volgende week een voorstel van de stuurgroep over het informeren van de TK over de stand van zaken van de onderwerpen uit het plan van aanpak

→ ook
samen
met
HR
↓
aankomst
T82 =
veel
nodig-
zekerlyk.

HVB en de toezeggingen. Van belang hierbij is dat er toezeggingen zijn gedaan met verschillende deadlines. In de overweging wordt meegenomen:

- Op 5 februari is naar aanleiding van een aantal toezeggingen tijdens het notaoverleg een Kamerbrief gestuurd. De brief stelt onder andere dat de Kamer in maart geïnformeerd wordt over het delen van informatie uit de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) met andere organisaties.
- Eind februari komt het onderzoek uit van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de werking van O/GS en de FSV-registratie 'melding fraudepost' voor minnelijke schuldsanering.
- Ook over de andere trajecten binnen HVB heeft u toegezegd de Kamer op de hoogte te houden.
- Na het notaoverleg heeft de Kamer besloten nog een schriftelijk overleg te organiseren over fraudeopsporing en tweede nationaliteit. De inbreng hiervoor is door de Kamer op 26 februari gesteld.
- Tevens heeft de Kamer besloten om binnen een afzienbare termijn nieuw (algemeen) overleg over Fraudeopsporing te houden.
- De Kamer is tot en met 22 maart met verkiezingsreces.

Prioriteiten

Voor de komende periode zijn de volgende onderwerpen aangemerkt als prioritair:

- 1.A. Veegactie nationaliteit
- 1.B. Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenant-partners
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV) voor risicosignalen
- 4.A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV
- 4.B. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken
5. Identificatie van benadeling door Opzet/Grove schuld (O/GS) of FSV-vermelding bij minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP)
6. Selectie aan de Poort - Project 1043
7. Visie op fraudeaanpak
8. (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers & bedrijven
9. Overzicht functionaliteiten FSV

In de bijlage treft u voor elk van deze prioriteiten de beoogde resultaten, de geboekte vooruitgang en een kritiek tijdpad met een overzicht van knelpunten.

Voortgang HVB in de periode 1 t/m 17 februari

De afgelopen periode is op drie verschillende manieren gewerkt aan het aanscherpen van de programmaorganisatie rondom HVB:

- Er is vastgesteld wat de prioriteiten zijn voor de komende twee maanden, en wat de beoogde resultaten zijn voor elk van deze prioriteiten. Voor elk prioritair onderwerp is vastgesteld wie is
- Er is gestart met een wekelijkse cadans om te sturen op deze prioriteiten. Onderdeel van deze wekelijkse cadans is een stuurgroep, waarin voortgang wordt besproken en knelpunten worden opgelost.
- Er is een zogenaamd 'kritiek pad' opgesteld, waarin wordt weergegeven wanneer bepaalde producten moeten worden opgeleverd om aan de kamertoezeggingen te voldoen. Dit kritieke pad zal worden gebruikt om de voortgang te bewaken.

Daarnaast is op de individuele prioriteiten voortgang geboekt. De specifieke voortgang per prioriteit wordt in het bijgevoegde stuurgroep document beschreven. Er is veel voorbereidend werk is gedaan, zowel voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken (analyse veegactie persoonlijke gegevens, uitwisseling gegevens convenantpartners), als in het opzetten van meer operationele activiteiten (veegactie nationaliteit, identificatie van benadeling door O/GS & FSV-vermelding bij minnelijke schuldsanering).

Er komen een aantal belangrijke deadlines aan, zoals het uitsturen van de brief voor het informeren van burgers over FSV, het informeren van convenantpartners, het rapporteren van voortgang op minnelijke schuldsanering. Wekelijkse monitoring van de voortgang blijft cruciaal om deze deadlines te behalen. In de bijlagen van het stuurgroep document is een overzicht opgenomen van de huidige status per prioriteit.

Stuurgroep Herstellen Verbeteren Borgen

18 februari 2021 08.30 – 09.30

Aanwezig:

Agenda:

1. Voortgangsrapportage
2. Prioritering binnen het HVB-programma
3. Verantwoordelijke directeuren & projectleiders
4. Kritiek pad en hulpvragen aan stuurgroep
5. Concept onderzoeksopzet convenantpartners

Besluiten:

Besluiten	
1. Voortgangsrapportage	
• Voortgangsrapportage akkoord, met aanpassingen ter concretisering zoals besproken	
➤ Actiepunt 1 & 2	
2. Prioritering binnen het HVB-programma	
• Prioriteiten akkoord (incl. aanpassing op 4B)	
• Prioriteiten worden voorgelegd aan Stas samen met overzicht van andere toezeggingen	
➤ Actiepunt 3	
• Prioriteit 4B (inzageverzoeken) wordt verbreed naar:	
○ verwerken achterstand in bestaande inzageverzoeken voor 31/3	
○ het overwegen van noodzaak opschaling voor andersoortige verzoeken (schadeverzoeken, herzieningen, etc.).	
○ Per aannemelijk scenario zullen aanbevelingen worden gedaan voor opschaling	
➤ Actiepunt 4	
3. Verantwoordelijke directeuren & projectleiders	
• Aangewezen Directeuren en projectleiders werden bevestigd met als aanvulling:	
○ 1B:	
○ 4B:	
➤ Actiepunt 5	
○ 8:	
○ 9:	
➤ Actiepunt 6	
• Afstemming met kerndepartement voor uitkomsten deeltrajecten vindt centraal plaats, HVB-programmateam doet voorstel voor proces	
➤ Actiepunt 7	
• Aanhaken Toeslagen is noodzakelijk, gegeven de inhoudelijke overlap. en HVB-programmateam bepalen nader hoe Toeslagen het beste aan te haken bij de stuurgroep	
➤ Actiepunt 8	

4. Kritiek pad en hulpvragen aan stuurgroep
• Instemming Stas en kerndepartement wordt gevraagd t.a.v. tijdslijn, in het bijzonder de timing van de afstemming en verzending TK brief • Besluitpunt (1) en (2): voorstellen t.a.v. timing informeren TK zijn akkoord en zullen worden voorgelegd aan en vervolgens Stas voor politiek besluit • Hulpvraag (3) : maakt benodigde capaciteit vrij ➤ Actiepunt 9 • Hulpvraag (4): Verantwoordelijke Directeuren maken capaciteit vrij • Hulpvraag (5) en (6): behandeld in kader van agendapunt 2 • Capaciteitsoverzicht moet ook Toeslagen weergeven (waar relevant) ➤ Actiepunt 10
5. Concept onderzoeksopzet convenantpartners
• Plan van aanpak wordt aangepast o.b.v. bespreking ➤ Actiepunt 11

Actiepunten:

Actienr.	Actie	Eigenaar	Deadline
1. Voortgangsrapportage			
1	Concretiseren behaalde resultaten in voortgangsrapportage	HVB-programmateam	18/2/2021
2	Opnemen conclusie t.a.v. status voor voortgangsrapportage volgende week	HVB-programmateam	25/2/2021
2. Prioritering binnen het HVB-programma			
3	In kaart brengen andere toezeggingen buiten geprioriteerde onderwerpen voor besluit Stas		18/2/2021
4	Aanpassen scope prioriteit 4B	HVB-programmateam	18/2/2021
3. Verantwoordelijke directeuren & projectleiders			
5	Aanstellen projectleider voor 4B		18/2/2021
6	Informeren en uitnodigen voor relevante stuurgroepen		18/2/2021
7	Voorstel doen voor centrale afstemming uitkomsten deeltrajecten met kerndepartement		19/2/2021
8	Voorstel doen voor aanhaken Toeslagen bij stuurgroep	HVB-programmateam	22/2/2021
4. Kritiek pad en hulpvragen aan stuurgroep			
9	Hulpvraag (3) – vrijmaken 1-2 FTE voor assistentie MKB		18/2/2021
10	Checken benodigde capaciteit bij Toeslagen voor prioriteiten en opnemen in capaciteitsoverzicht	HVB-programmateam	19/2/2021
5. Concept onderzoeksopzet convenantpartners			
11	Aanpassen plan van aanpak	HVB-programmateam &	19/2/2021

W.v.t.t.k.			
12	Uitwisselen contactgegevens stuurgroep		18/2/2021
		(BCG)	



Belastingdienst

Stuurgroep HVB-prioriteiten

18 februari 2021

Inhoud



Belastingdienst

- 1 **Voortgangsrapportage**
- 2 **Prioritering binnen het HVB-programma**
- 3 **Kritiek pad en plan voor oplevering beslisnotities**



Belastingdienst

Voortgangsrapportage



Samenvatting | Voortgang in de periode 1 t/m 17 februari

De afgelopen periode is er op drie verschillende manieren gewerkt aan het aanscherpen van de programmaorganisatie rondom HVB

- Er is vastgesteld wat de prioriteiten zijn voor de komende twee maanden en wat de beoogde resultaten zijn voor elk van deze prioriteiten¹. Voor elk prioritair onderwerp is vastgesteld wie de verantwoordelijke directeur en projectleider zijn, en welke concrete acties zij in de komende periode moeten ondernemen
- Er is gestart met een wekelijkse cadans om te sturen op deze prioriteiten. Onderdeel van deze wekelijkse cadans is een stuurgroep, waarin voortgang wordt besproken en knelpunten worden opgelost
- Er is een zogenaamd 'kritiek pad' opgesteld, waarin wordt weergegeven wanneer welke mijlpalen moeten worden behaald om aan de kamertoezeggingen te voldoen. Dit kritieke pad zal worden gebruikt om de voortgang te bewaken³

Daarnaast is op de individuele prioriteiten voortgang geboekt om aankomende mijlpalen te behalen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er veel gewerkt is aan het opzetten van operationele activiteiten (e.g., informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV, veegactie nationaliteit, identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP). **De specifieke voortgang per prioriteit wordt op de volgende slides beschreven.**

De komende periode is het belangrijk dat de vruchten van dit operationele werk geplukt gaan worden. We werken toe naar een aantal belangrijke mijlpalen (o.a. uitsturen brief voor informeren burgers, informeren convenantpartners, rapporteren voortgang op MNSP), **en wekelijkse monitoring van de voortgang blijft cruciaal om deze mijlpalen te behalen.**

1. Zie pagina's 9 t/m 14 3. Zie pagina 16



Geboekte voortgang per prioriteit in de periode 1 t/m 17 februari (I/IV)

Algemeen: Programma- organisatie HVB

- De programmaorganisatie HVB is versterkt door:
 - Scherp vast te stellen van wat de prioriteiten zijn voor de komende twee maanden, inclusief de beoogde resultaten op en concrete acties voor deze prioriteiten (*zie pagina 9-14*)
 - Een wekelijkse cadans op te zetten voor de sturing rondom deze prioriteiten
 - Een kritiek pad vast te stellen om de voortgang aan de hand van mijlpalen te bewaken (*zie pagina 16*)

1A Veegactie nationaliteit

- Er is een overzicht gemaakt van alle applicaties die gebruikt worden binnen IV. Het gaat om 875 applicaties. 66 hiervan hebben een veld voor de registratie van nationaliteit. 310 hebben een vrij tekstveld (inclusief 13 onbekend) dat gebruikt kan worden voor registratie van nationaliteit, medische of strafrechtelijke gegevens
- Het traject voor de analyse van het gebruik van deze applicaties is ingericht, waarbij onder andere de beslisriteria, wijze van analyse, vragen, enquête en rapportagestructuur zijn opgesteld
- Er zijn afspraken per directie gemaakt over i) voor welke applicaties zij verantwoordelijk zijn en ii) welke procedure zal worden gevolgd om bevindingen van deze veegactie aan te pakken en op te lossen
- Een conceptrapport van de resultaten wordt op 16/3 aan de stuurgroep voorgelegd

1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen

- Er zijn afspraken gemaakt met P en MKB dat in week 9 alle input over alle 211 bestanden via de survey is ontvangen
- Directie P: Verzameling van input volgens het officiële format is opgepakt, waarbij 80 (van de 85) bestanden die eerder geanalyseerd zijn worden aangevuld met extra informatie die eerder niet hun analyse betrokken zijn. Ook is gestart met het verzamelen van input van voor de resterende 5 bestanden
- Directie MKB: Verzameling van input en analyse is gestart, incl. actieve sturing vanuit de directie.
- De (concept) resultaten van de analyse worden op 16/3 aan de stuurgroep voorgelegd



Geboekte voortgang per prioriteit in de periode 1 t/m 17 februari (II/IV)

- 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenant-partners**
 - Alle bekende convenantpartners zijn telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat zij risicosignalen hebben ontvangen van de Belastingdienst die mogelijk op FSV gebaseerd waren
 - Een plan van aanpak om samen met de partners deze signalen te herleiden en vervolgens veilig te stellen, verder gebruik te voorkomen en de betreffende burgers op de hoogte te stellen is opgesteld en is op 17/2 voorgelegd aan de HVB-stuurgroep en bijgevoegd bij dit document
 - In lijn met het plan van aanpak worden de convenantpartners worden komende week schriftelijk benaderd om de vervolgstappen af te stemmen
- 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)**
 - Een procesbeschrijving inclusief waarborgen is uitgewerkt voor alle Directies (behalve voor Toeslagen, waar een apart GEB-proces loopt). Met deze procesbeschrijving kan de generieke concept GEB verder worden uitgewerkt in specifieke GEB's en worden aangeboden aan IV&D (gepland op 8/3)
 - Tussenversie (releaseversie 1), incl. handleiding, is opgeleverd. Deze tussenversie en handleiding zullen verder worden ge-update en uitgewerkt n.a.v. de verdere aanpassingen in de laatste bouwfase (tot 4/3)
- 4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV**
 - Een plan van aanpak is vastgesteld voor het versturen van de brief en afgestemd met betrokkenen. Benodigde doorlooptijd tussen het afronden van de verzendlijst en de verzending is afgesproken en bijbehorende capaciteit vrijgemaakt
 - De doelgroep is nader afgebakend en toegang tot FSV gegevens is aangevraagd om hierin individuen met lopende strafrechtelijke procedures te kunnen identificeren en uit te sluiten van het ontvangen van de brief. Een uitwisselingsproces is afgesproken met BD Fraude, Douane en FIOD om de databases te vergelijken. De eerste conceptbrief is geschreven en inhoudelijke keuzes zijn geïdentificeerd. Een definitieve brief (incl. definitieve afbakening van de doelgroep) wordt voorgelegd aan de stuurgroep op 25/2 en aan Stas op 3/3
 - Een eerste analyse van de verzendingsopties is gestart, waarbij de haalbaarheid van het gebruiken van de Berichtenbox centraal staat. Een definitieve beslissing over verzendingswijze wordt voorgelegd aan de stuurgroep op 25/2 en aan Stas op 3/3





Geboekte voortgang per prioriteit in de periode 1 t/m 17 februari (III/IV)

- 4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken**
 - Gezien de verwachte additionele inzageverzoeken n.a.v. de brief over vermelding in FSV, heeft VT een eerste inschatting van de additionele capaciteitsvraag voor inzageverzoeken gemaakt
 - Opschaling van capaciteit en mogelijke versnelling van inzagehandelingen is complex en vraagt om een eigen projectstructuur. Hiertoe is op 17 februari een projectleider aangesteld. Een voorgestelde aanpak wordt besproken in de volgende HVB-stuurgroep (25/2)
- 5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP**
 - Er is een proces ingericht om verzoeken tot minnelijke schuldsanering met een afwijzing op basis van O/GS (opzet/Grove Schuld) in kaart te brengen. Er zijn vier werkstromen gedefinieerd:
 - Borgen Privacy: Werkpakket is afgerond en opgeleverd
 - Verdichting 400.000 brieven: Aan het gegevensloket CAP en DF&A is de opdracht verstrekt om de gesorteerde selectielijst op basis van BARC/INL/WAB op te pakken. De impactanalyse voor de intake van de opdracht is gereed
 - Organiseren van werkinstructie en werkomgeving: Werkinstructies zijn opgesteld en er is gestart met het organiseren van de juiste geautomatiseerde selectie en werkomgeving. Afhankelijk van de aantallen brieven en het plan van aanpak zal dit verder aangescherpt worden (zie punt 3). In week 8-10 zal worden gewerkt aan de realisatie en zal meer duidelijkheid ontstaan over de opleverdatum.
 - Aantrekken capaciteit: Proces voor het snel kunnen aantrekken van 60 fte uitzendkrachten voor de eerste eventueel noodzakelijke handmatige analyse in gang gezet (Risicomitigatie: Vanaf 10 maart 2021 is de instroom van de uitzendkrachten gepland)
- 6 Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043**
 - Opdracht is gegeven aan ADR voor onderzoek naar de opzet en het bestaan van de waarborgen rondom het proces selectie aan de poort / 1043
 - Dit onderzoek is gestart en eind volgende week wordt een concept rapport verwacht. Vervolgens zal in de week van 1 maart een beslisnotitie worden opgesteld, met daarin de vraag of het proces selectie aan de poort weer in werking kan worden gezet



Geboekte voortgang per prioriteit in de periode 1 t/m 17 februari (IV/IV)

7 **Fraudeaanpak**

- Er is een kernteam van DGFZ en UHB die, onder aansturing van het OGON, de contouren van de fraudeaanpak gaat uitwerken
- Eind maart zal een brief over de fraudeaanpak met de Kamer worden gedeeld. In het OGON van 2 maart wordt een eerste meer uitgewerkte opzet besproken. DGFZ coördineert de wijze van betrokkenheid van Toeslagen en Douane bij de fraudeaanpak. Een update wordt verwacht in de stuurgroep van 4 maart

8 **(Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers & bedrijven**

- De offerteaanvraag onderzoek effecten FSV op toeslaggerechtigden is vastgesteld en aanbesteed; de externe partij (PwC) start aanstaande maandag (22/2) met het onderzoek
- De onderzoeksopzet effecten FSV op particuliere belastingplichtigen en MKB-ondernemers wordt momenteel opgesteld. Verwacht wordt dat deze voor 26/2 gereed is waarna een offerteaanvraag kan worden geschreven. De verwachting is dat de inkoop hiervan binnen 4 weken gereed is, waarna het onderzoek kan starten

9 **Overzicht functionaliteit FSV**

- Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een duidelijke, visuele weergave over de functionaliteit van FSV. Hierin zal worden uitgelegd wat de rol was van FSV binnen de belastingdienst, hoe risicosignalen in FSV geregistreerd werden, hoe FSV gebruikt werd binnen de verschillende domeinen en hoe in de toekomst dit aangepast gaat worden. In de stuurgroep van 25/2 zal een eerste concept worden gedeeld



Prioritering binnen het HVB-programma



Voorstel om 9 vraagstukken als prioriteit op te pakken binnen HVB programma

A Prioriteit én actieve sturing

- 1A Veegactie nationaliteit applicaties
- 1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen
- 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners
- 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening FSV - TSV
- 4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV
- 4B Opschalen capaciteit voor behandelen inzageverzoeken
- 5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP
- 6 Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043¹

B Prioriteit (alleen voortgangsbewaking)

- 7 Opstellen nieuwe fraudeaanpak
 - Aansturing door OGON
- 8 (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers en bedrijven
- 9 Overzicht functionaliteit FSV

Deze 9 prioriteiten zijn afgeleid van de kamertoezeggingen in februari, maart en april

1. Project 1043 is recent aan de lijst met prioriteiten toegevoegd en ontbreekt daarom deze week nog in het kritieke pad op pagina 16



Beoogde resultaten per prioriteit (I/V)

1A. Veegactie nationaliteit

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 1/3: Er is een volledig overzicht van alle applicaties in scope; per bedrijfsonderdeel is dit uitgevraagd en aangegeven
- 15/3: Alle interne applicaties die beheerd en geëxploiteerd worden door de IV organisatie zijn getoetst op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven 'nationaliteit' (incl. geboorteplaats en geboorteland) en ii) medische en strafrechtelijke gegevens (overige applicaties waren onderdeel van eerdere inventarisaties en kunnen niet meer bestaan)
- 31/3: (waar van toepassing) Voor applicaties waarbij onrechtmatig gebruik is geconstateerd zijn i) tijdelijke mitigerende maatregelen genomen en ii) structurele aanpassingen geformuleerd

Vervolgdoelen ná 2 april:

- Analyseren van gebruik 'nationaliteit' binnen databases die niet gekoppeld zijn aan een applicatie
- 30 juni: Voor applicaties waarbij onrechtmatig gebruik is geconstateerd zijn structurele aanpassingen geïmplementeerd

1B. Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 5/3: Overzicht van alle persoonlijke omgevingen is vastgesteld
- 16/3: Analyse van uitkomsten van veegactie is voltooid (incl. aard en gebruik van het bestand)
- 31/3: Omdat het niet voldoet aan AVG, Bio- of Archiefwet is per lijst/extractie bepaald i) (indien lijst/extractie essentieel is voor operatie) welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden om de uitvoering van het proces te kunnen waarborgen en ii) welke structurele aanpassingen nodig zijn om wel aan deze wetgeving te voldoen

Vervolgdoelen ná 2 april:

- Implementeren structurele aanpassingen bij lijsten/extracties die niet voldeden aan AVG, Bio- of Archiefwet



Beoogde resultaten per prioriteit (II/V)

2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 22/2: Brief verstuurd aan convenantpartners om hen te vragen over (a) mate verwerking FSV signalen bij deze convenantpartners; (b) mogelijkheid tot identificatie en verwijdering van de betreffende data; en (c) mogelijkheid tot informeren van getroffen. In fase 1 (tot eind maart) beperkt scope zich tot uitwisseling in 2019 voor één ITE kantoor.
- 13/4 (toegezegd 5/3): Update gegeven aan TK¹ over (a) (b) en (c) hierboven, alsook analyse van (d) het wel/niet bestaan van een 'datalek'
- Ondersteuning gegeven aan convenantpartners t.a.v. het identificeren van de verwerkte FSV signalen

Vervolgdoelen ná 2 april:

- (indien passend) Ondersteuning geven t.b.v. verwijdering data en informeren getroffen burgers
- (waar relevant) Identificeren geleden schade FSV-vermelding als gevolgen van (in)directe effecten bij convenantpartners
- (waar relevant) Opstellen beleidskader voor herstel en evt. schadevergoeding voor geleden schade

n.t.b. wat doelstellingen zijn t.a.v. uitwisseling met overheidspartijen buiten deze convenantpartners

3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening FSV - TSV

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 1/4: In staat zijn om nieuwe en bestaande risicosignalen weer te kunnen oppakken voor fiscale taakuitvoering binnen een geborgd en volledig compliant proces
- 31/3: Tijdelijke signaleringsvoorziening (TSV) in gebruik genomen door alle betrokken Directies (mits positief geadviseerde GEB afgegeven en voorgelegd aan FG)
- 31/3: Procesbeschrijving en werkinstructies opgesteld en in gebruik genomen door alle betrokken Directies
- 1/4: Start gemaakt met het oppakken van signalen, waar mogelijk die met hoge prioriteit & urgentie eerst²

Vervolgdoelen ná 2 april:

- (doorlopend) Monitoring performance TSV
- Doorontwikkelen TSV (bijv. releases beheerfuncties)
- Verwerken, beoordelen en oppakken volledige 'backlog' aan risicosignalen, waarbij prioritaire & urgente signalen eerst behandeld worden

Resultaten te bevestigen in TSV opleveringsmemo ingediend door GKT & MKB op 30/3, bespreking in HVB-stuurgroep op 1/4

1. N.t.b. of update door BD zelf wordt gedaan of direct via de convenantpartners 2. In hoeverre al start gemaakt kan worden is afhankelijk van timing afgeven goedgekeurde GEB



Beoogde resultaten per prioriteit (III/V)

4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 18/2: Er is toegang verkregen tot FSV gegevens en benodigde input is geleverd vanuit Toeslagen, Douane, FIOD en Fraude voor het bepalen van de verzendlijst
- 24/2: Besluit over inhoud, doelgroep en verzending voorgelegd aan stuurgroep en vervolgens Stas (3/3)
- 5/3: Conceptbrief is klaar voor verzending en verzendlijst is afgetekend met relevante onderdelen BD
- 11/3: Definitieve brief en verzendlijst vastgesteld, alle benodigde stukken naar CAP
- 20/3 (toegezegd 22/3): Brief verstuurd aan burgers en mogelijk bedrijven t.a.v. hun vermelding in FSV

Vervolgdoelen ná 2 april:

- *N.v.t.*

4B. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken (incl. bestaande verzoeken)

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 24/2: Inschatting van volume te verwachten inzageverzoeken (en andersoortige verzoeken²) na verzending brief gemaakt op basis van mogelijke scenario's; benodigde opschaling van capaciteit geïdentificeerd; en risico's op overschrijden termijn gekwantificeerd (voor besluit stuurgroep & Stas)
- 3/3: Politiek akkoord gevraagd op opschaling capaciteit en op brief naar TK indien risico's op overschrijden wettelijke termijn voor inzageverzoeken hoog blijft
- 5/3: Versnellende aanpassingen aan werkwijze geïdentificeerd
- 26/3: Werkwijze voor inzageverzoeken gestroomlijnd en capaciteit opgeschaald¹
- 31/3: Achterstand bestaande inzageverzoeken weggewerkt

Vervolgdoelen ná 2 april:

- (doorlopend) Behandelen nieuwe inzageverzoeken

1. Indien het, ondanks de opschaling van capaciteit, niet haalbaar wordt geacht om de verwachte nieuwe inzageverzoeken binnen wettelijke termijn te behandelen moet dit vooraf aan de TK gecommuniceerd worden. Het besluit hierover maakt onderdeel uit van het politiek akkoord over capaciteit gevraagd voor eind februari. 2. Bijv. herzieningen, herbeoordelingen



Beoogde resultaten per prioriteit (IV/V)

5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 26/2: Verwachte oplevering ADR onderzoek (mogelijk dat dit verschuift naar begin maart, met impact op hierop volgende deadlines)
- 5/3: ADR onderzoek intern doorgenomen, duiding geformuleerd en conclusies gedeeld met TK samen met tussenrapportage over voortgang project O/GS & FSV MSNP
- 22/2: Handmatige identificatie van beschikkingen gestart en (zodra beschikbaar) eerste beschikkingen inhoudelijk getoetst
- 26/2: Haalbaarheid van (gedeeltelijke) geautomatiseerde identificatie getoetst en waar nuttig toegepast

Vervolgdoelen ná 2 april:

- 14 april: Voltooien handmatige identificatie van beschikkingen
- 31 mei: Afronden inhoudelijke toetsen
- (mogelijk binnen nieuw project) Identificeren geleden schade en opstellen beleidskader voor herstel en evt. schadevergoeding voor geleden schade

6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 1/3: Beslisnotitie naar staatssecretaris met vraag of het proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel weer in werking kan worden gezet, inclusief uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.

Vervolgdoelen ná 2 april:

-



Beoogde resultaten per prioriteit (V/V)

7. Fraudeaanpak

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 19/3 (toegezegd 1/3): contourennota opgeleverd aan TK
- Inhoud van fraudeaanpak afgebakend en inhoudelijke keuzes voor fraudeaanpak geïdentificeerd

Vervolgdoelen ná 2 april:

- Ontwikkelen aanbevelingen t.a.v. inhoudelijke keuzes voor fraudeaanpak

Inhoud van contourennota wordt op dit moment bepaald; update verwacht in stuurgroep van 4 maart

8. (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers en bedrijven

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 19/2: Contract met externe partij gesloten en onderzoek naar effecten bij toeslaggerechtigden gestart
- 26/2: Contract met externe partij gesloten en onderzoek naar effecten bij belastingplichtigen gestart
- 4/3: Update over verloop start onderzoek & tussentijdse bevindingen aan stuurgroep

Vervolgdoelen ná 2 april:

- Afronden onderzoeken toeslaggerechtigden en belastingplichtigen (Q3/4 2021)
- Verwerken conclusies onderzoek binnen schade-inschatting effecten
- (volgende stap buiten scope project) Opstellen beoordelingskader en uitvoeringsplan inzake herstel en evt. schadevergoeding

9. Overzicht functionaliteit FSV

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- Overzicht verstuurd aan TK van alle functionaliteiten in FSV (op basis van werkinstructie) en diens gebruikstoepassingen

Vervolgdoelen ná 2 april:

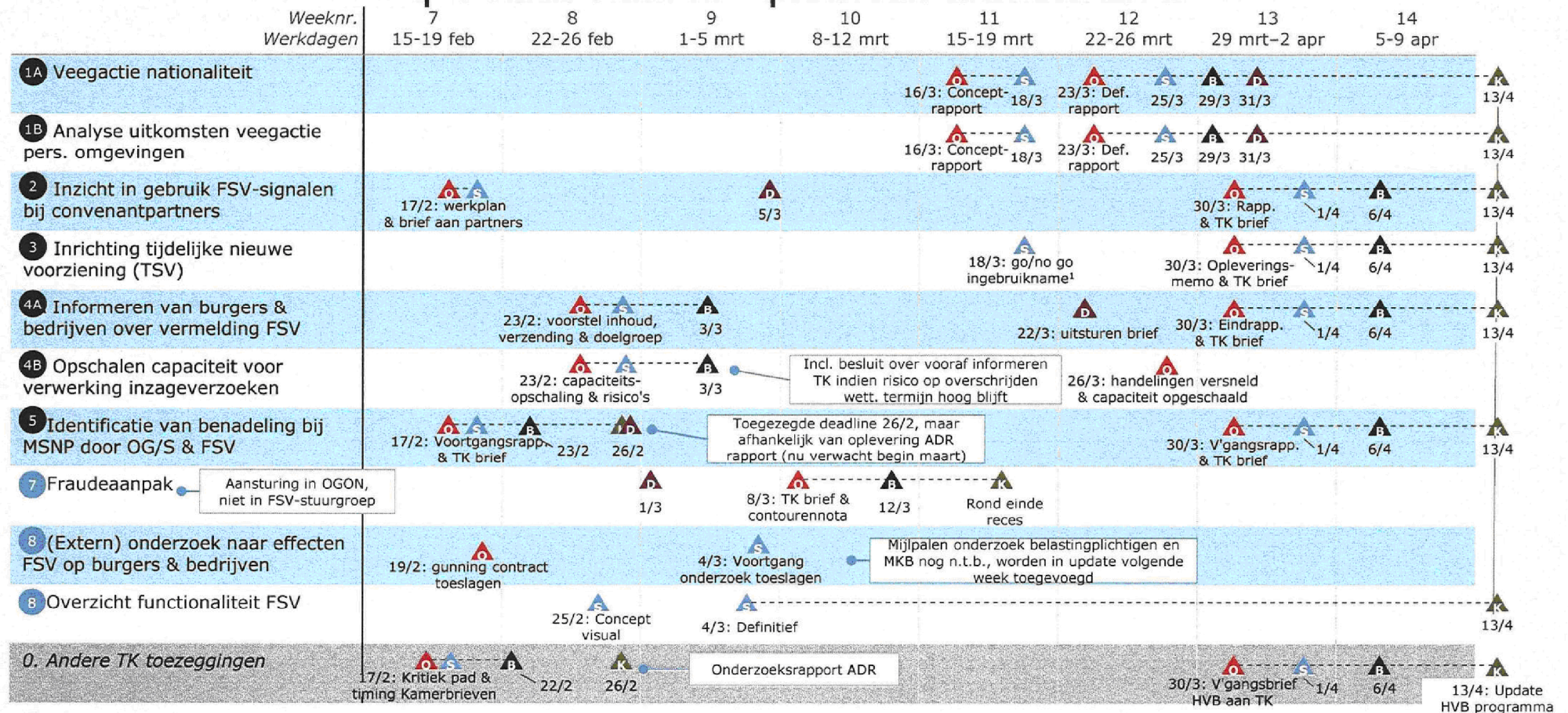
n.t.b.



Kritiek pad en plan voor oplevering beslisnotities

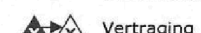
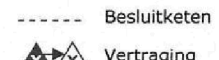
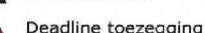
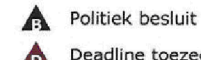
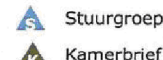


Overzicht kritiek pad voor HVB prioriteiten



1. Akkoord op wel/niet ingebruikname TSV voor definitief advies FG (mits positieve GEB wel al aangeboden)

Project 1043 is recent aan de lijst met prioriteiten toegevoegd en ontbreekt daarom in dit overzicht





Plan voor oplevering beslisnotities

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Akkoord op kritiek pad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op voortgangsrapportage en begeleidende tekst voor TK (samen met ADR rapport) over onderzoek naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV	1/3	Ja (5/3 - afhankelijk van ADR rapport)
6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043	Akkoord op wel/niet weer in werking zetten proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel, o.b.v. uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.	1/3	Nee
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord op voorstellen t.a.v. over doelgroep ('getipten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen)	3/3	Nee
4B. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	Akkoord op voorstellen capaciteitsopschaling voor inzageverzoeken gegeven scenario-inschatting van risico's voor voldoen aan wettelijke termijn	3/3	Nee
7. Fraudeaanpak	Akkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidende TK brief	12/3	Ja (rond einde reces)
1A. Veegactie nationaliteit	Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende tekst voor TK brief	24/3	Ja (13/4)
1B. Analyse uitkomsten veegactie pers. omgevingen	Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende tekst voor TK brief	24/3	Ja (13/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Akkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	6/4	Ja (13/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op tweede voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
Algemeen	Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	6/4	Ja (13/4)



Belastingdienst

Geprint met Digidoc 2 op 22-02-2021, 10:56

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: [REDACTED] 35949 - Stuurgroep HVB 18 feb 2021
Nummer: 2021-0000003881
Algemeen taakverzoek: [REDACTED] Email akkoord DGBD toegevoegd. [REDACTED] 19/2
E-mailprocedure, akkoord DGBD.

Document: Notitie planning stuurgroep HVB (2021-0000035949)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
[REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)	19-02-2021, 12:59	DGBD Paraferen

Laatste wijziging: [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID) op 19-02-2021, 14:35