



Belastingdienst

Stuurgroep HVB-prioriteiten

18 februari 2021



Agenda

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Prioritering binnen het HVB-programma | Gevraagd besluit: Vaststellen van de prioritaire onderwerpen voor de komende twee maanden en de beoogde resultaten van deze prioritaire onderwerpen |
| <hr/> | | |
| 2 | Verantwoordelijke directeuren & projectleiders | Gevraagd besluit: Vaststellen verantwoordelijke directeuren en projectleiders per prioriteit en aanwijzen directeuren/projectleiders waar deze nog ontbreken |
| <hr/> | | |
| 3 | Voortgangsrapportage | Gevraagd besluit: Vaststellen van de rapportage over de voortgang van de afgelopen ~2 weken |
| <hr/> | | |
| 4 | Kritiek pad en hulpvragen aan stuurgroep | Gevraagd besluit: Vaststellen van het kritieke pad van de prioritaire onderwerpen voor de komende 2 maanden

Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen |
| <hr/> | | |
| 5 | Plan van aanpak convenant-partners (zie bijlage) | Gevraagde input: Input op plan van aanpak voor "Inzicht in gebruik FSV signalen bij convenantpartners" |
| <hr/> | | |
| 6 | Appendix: Status per prioritair onderwerp | Ter informatie |



Prioritering binnen het HVB-programma

Gevraagd besluit: Vaststellen van de prioritaire onderwerpen voor de komende twee maanden en de beoogde resultaten van deze prioritaire onderwerpen



Voorstel: 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 1043

Belangrijk: Project 1043 is recent aan deze lijst met prioriteiten toegevoegd en maakt daarom nog geen deel uit van de voortgangsrapportage en van het kritieke pad. Vanaf volgende week zullen zij hier ook in opgenomen worden.

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



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
- 1/3: Alle interne applicaties die beheerd en geëxploiteerd worden door de IV organisatie zijn getoetst op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegevens 'nationaliteit' (incl. geboorteplaats en geboorteland) en ii) medische en strafrechtelijke gegevens (overige applicaties waren onderdeel van eerdere inventarisaties en kunnen niet meer bestaan)
- 1/3: (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 vastgesteld
- 16/3: Analyse uitkomsten van veegactie 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 gestuurd aan structurele 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. niet-structurele 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: toegang verkregen tot FSV gegevens en benodigde input verkregen vanuit Toeslagen, Douane, FIOD en Fraude voor bepalen verzendlijst
- 24/2: Besluit over inhoud, doelgroep en verzending voorgelegd aan stuurgroep en vervolgens Stas (3/3)
- 5/3: Conceptbrief klaar voor verzending en verzendlijst 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

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 24/2: Inschatting van volume te verwachten inzageverzoeken na verzending brief gemaakt, benodigde opschaling van capaciteit geïdentificeerd en resterende 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

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.



Beoogde resultaten per prioriteit (IV/V)

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

Resultaat verwacht vóór 2 april:

- 26/2: ADR onderzoek afgerond
- 05/3: 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.



Verantwoordelijke directeuren & projectleiders

Gevraagd besluit: Vaststellen verantwoordelijke directeuren en projectleiders per prioriteit en aanwijzen directeuren/projectleiders waar deze nog ontbreken



Verantwoordelijke directeuren en projectleiders per prioritair onderwerp

A

Prioriteit én actieve sturing

	Dir.	Projectleider
1A Veegactie nationaliteit applicaties		
1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen	<i>n.t.b.</i>	<i>(n.t.b.)</i>
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	<i>n.t.b.</i>	<i>n.t.b.</i>
5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP		
6 Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043		

B

Prioriteit (alleen voortgangsbewaking)

	Dir.	Projectleider
7 Opstellen nieuwe fraudeaanpak		
Aansturing door OGON		
8 (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers en bedrijven	<i>UHB (n.t.b.)</i>	
9 Overzicht functionaliteit FSV	<i>n.t.b.</i>	<i>n.t.b.</i>



Gevraagd besluit aan stuurgroep: Kunnen ontbrekende directeuren en projectleiders vandaag (in stuurgroep) worden aangewezen?

Ter informatie | Wekelijkse cadans voor sturing HVB

Acties	1. Inventariseren	2. Bespreken en oplossen		3. Terugkoppelen	
	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Stuurgroep	Stuurgroep bijeenkomst				
Directeuren	Ontvangen van feedback van de betrokkenen (o.a. Stassen en kerndepartement)	Voor 12:00: Signaleren van additionele hulpvragen of te bespreken onderwerpen in stuurgroep	Voor 11:00: Geven feedback op conceptstukken stuurgroep		
Programma team	Bepalen concept agenda stuurgroep Week kick-off met projectleiders: Bespreken van concept agenda voor stuurgroep Individuele check-ins met projectleiders voor wekelijkse rapportage Indien nodig: Inplannen extra overleg met directeuren en/of stuurgroep op basis van ontvangen feedback betrokkenen (o.a. van Stassen en kerndepartement)	Middag: Met ☐ Voorbespreken agenda stuurgroep op basis van verkregen input Opvolgen van openstaande punten en identificeren van afhankelijkheden Afstemmen van bespreekpunten met projectleiders van trajecten Voor 20:00: Finaliseren en uitsturen van concept stukken stuurgroep	Opvolgen openstaande punten Verwerken feedback op conceptstukken Voor 15:00: Uitsturen definitieve stukken voor stuurgroep	Vastleggen uitkomsten stuurgroep en preciseren vervolgstappen Op de hoogte stellen van betrokkenen, directeuren en het kerndepartement over uitkomsten en vervolgstappen uit naam van ☐ /stuurgroep	Voor 10:00: Ontvangen van feedback op besluiten en vervolgstappen van betrokkenen, directeuren, kerndepartement Voor 12:00: Versturen stuurgroep verslag en oplegnotitie naar de Stassen en het kerndepartement Ophalen en ontvangen van feedback van de Stassen en het kerndepartement

Ter informatie | Overzicht van rollen en verantwoordelijkheden

Rollen	Wie	Verantwoordelijkheden
Stuurgroep	(DGBD, voorzitter), (P) (MKB) (CDVT) (CAP) (IV&D) (UHB)	Stuurgroep is verantwoordelijk voor 1. Vaststellen van de beoogde resultaten (voor 1 April) voor de prioritaire onderwerpen 2. Nemen van beslissingen op door directeuren en projectteam ingebrachte punten/hulpvragen 3. Vaststellen van de bespreekpunten die moeten worden voorgelegd aan beide bewindslieden 4. Regelmatige strategische reflectie op het portfolio aan trajecten om de integrale ambitie bij te sturen indien noodzakelijk
Directeuren	(P) (MKB) (CDVT) (CAP) (IV&D)	Directeuren zijn verantwoordelijk voor 1. Het opleveren van aan hun toebedeelde deelresultaten als vermeld in het PvA, incl. de eventueel benodigde afstemming met het departement 2. Signaleren en bespreken van knelpunten/hulpvragen in de Stuurgroep 3. Signaleren en bespreken (onvoorziene) samenhangen met andere deeltrajecten
Project leiders		Projectleiders zijn verantwoordelijk voor 1. Realiseren van de (deel)resultaten als vermeld in het PvA 2. Aansturen van de werkgroep van het prioritaire onderwerp 3. Het doorgeven van de voortgang van (deel)resultaten aan het programmteam 4. Signaleren van te bespreken onderwerpen, knelpunten en risico's in de Stuurgroep
Programma team	(IV&D), (UHB), (Communicatie) en BCG team	Programmteam is verantwoordelijk voor 1. Bewaken van de voortgang van de trajecten (centrale regie) en doen van voorstellen voor bijsturing 2. Voeren van verdiepende gesprekken, stellen van kritische vragen, helpen identificeren van knelpunten, risico's en strategische dilemma's 3. Bewaken van de (onvoorziene) samenhang in de onderscheiden acties 4. Organiseren en voorbereiden van de stuurgroep



Voortgangsrapportage

Gevraagd besluit: Vaststellen van de rapportage over de voortgang van de afgelopen
~2 weken



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 deze prioriteiten (zie agendapunt 1)
 - Een wekelijkse cadans op te zetten voor de sturing rondom deze prioriteiten (zie agendapunt 2)
 - Een kritiek pad vast te stellen om de voortgang te bewaken (zie agendapunt 3)

1A Veegactie nationaliteit

- Er is een overzicht gemaakt van alle applicaties die gebruikt worden binnen IV. Het gaat om 875 applicaties. 6 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 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 wat de volgende stappen zijn en hoe de inventarisatie van gebruik van nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens aangepakt wordt

1B Analyse uitkomsten veegactie pers. 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 53 (van de 85) bestanden die eerder geanalyseerd zijn worden aangevuld met extra informatie die eerder niet in het format naar voren kwam. Ook is gestart met het verzamelen van input van voor de overige bestanden
- Directie MKB: Verzameling van input en analyse is gestart, incl. actieve sturing vanuit de directie



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

- | | |
|---|---|
| 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenant-partners | <ul style="list-style-type: none">- Convenantpartners zijn telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat zij risicosignalen hebben ontvangen van de Belastingdienst die mogelijk op FSV gebaseerd waren. Op dit moment wordt een plan van aanpak uitgewerkt 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. De convenantpartners worden komende week schriftelijk benaderd om hier opvolging aan te geven.- Plan van aanpak is opgesteld en komt deze week in de stuurgroep ter sprake (agendapunt 4) |
| 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV) | <ul style="list-style-type: none">- 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 maart)- De handleiding voor releaseversie 1 is opgeleverd. Deze handleiding zal verder worden ge-update en uitgewerkt n.a.v. de verdere aanpassingen in de finale bouwfase (tot 4 maart) |
| 4A Informereren van burgers & bedrijven over vermelding FSV | <ul style="list-style-type: none">- Een plan van aanpak is vastgesteld voor het versturen van de brief en afgestemd met betrokkenen. Benodigde doorlooptijd tussen het afronden van de verzendlijst én de verzending zelf is afgesproken en bijbehorende capaciteit vrijgemaakt. De eerste conceptbrief is geschreven en inhoudelijke keuzes geïdentificeerd. Een definitieve brief wordt voorgelegd aan de stuurgroep op 25/2 en aan Stas op 3/3- 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. Een definitieve afbakening van de doelgroep wordt voorgelegd aan de stuurgroep op 25/2 en aan Stas op 3/3- Een eerste analyse van 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 Opscalen capaciteit voor verwerking inzage-verzoeken | <ul style="list-style-type: none">- Gezien de verwachte additionele inzageverzoeken n.a.v. de brief over vermelding in FSV, heeft VT een eerste inschatting van mogelijke additionele capaciteitsvraag voor inzageverzoeken gemaakt. Opschaling van capaciteit en mogelijke versnelling van inzagehandelingen is complex en vraagt om een eigen projectstructuur. Hiertoe moet voor 18 februari een projectleider worden aangesteld. |
| 5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP | <ul style="list-style-type: none">- Voorbereidingen getroffen om verzoeken tot minnelijke schuldsanering met een afwijzing op basis van O/GS (opzet/Grove Schuld) in kaart te brengen:<ul style="list-style-type: none">• Privacy gewaarborgd; WMK toets nagenoeg afgerond• Werkinstructies opgesteld en gestart met het organiseren van de juiste geautomatiseerde selectie en werkomgeving• Concept plan van aanpak opgesteld voor het verdichten van de 400.000 brieven• Proces voor het snel kunnen aantrekken van 60 fte uitzendkrachten voor de eerste eventueel noodzakelijke handmatige analyse in gang gezet (Risicomitigatie: Koers instroom 10 maart 2021) |
| 7 Fraudeaanpak | <ul style="list-style-type: none">- Er is een kernteam van DGFZ en UHB die – onder aansturing van het OGON – de contouren van de fraudeaanpak gaat uitwerken- In 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; ter besluitvorming vandaag (<i>zie pagina 19</i>) |



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

- | | |
|--|--|
| 8 (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers & bedrijven | <ul style="list-style-type: none">- De offerteaanvraag onderzoek effecten FSV op toeslaggerechtigden is vastgesteld en aanbesteed; de externe partij heeft op 18 februari 2021 de offerte ingediend- De onderzoeksopzet effecten FSV op particuliere belastingplichtigen en MKB-ondernemers wordt momenteel opgesteld. Verwacht wordt dat deze over een week 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 | <ul style="list-style-type: none">- Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een duidelijke, visuele weergave over de functionaliteit FSV. Hierin zal worden uitgelegd wat de rol was van FSV binnen de belastingdienst, hoe risicosignalen in FSV geregistreerd werden en hoe FSV gebruikt werd binnen de verschillende domeinen |



Kritiek pad en hulpvragen aan stuurgroep

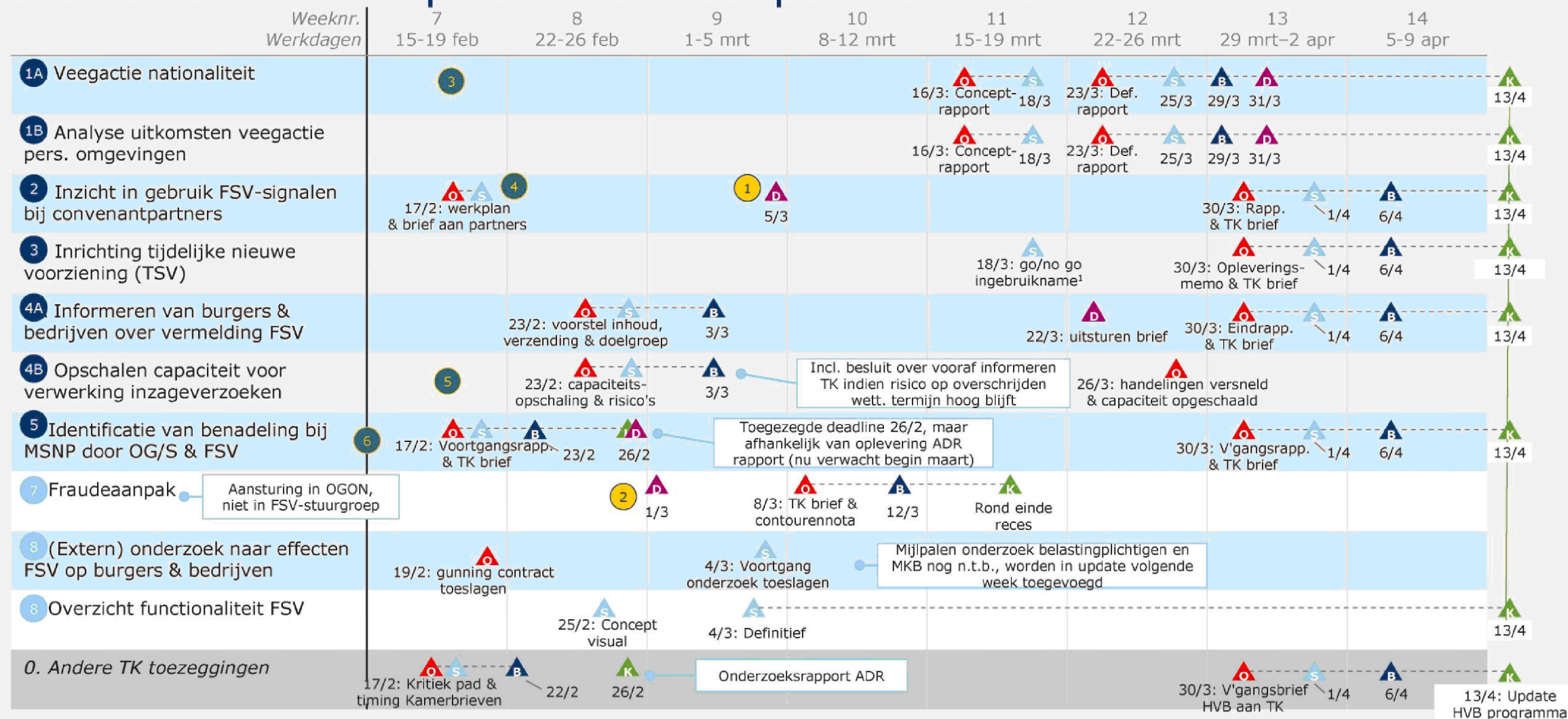
Gevraagd besluit: Vaststellen van het kritieke pad van de prioritaire onderwerpen voor de komende 2 maanden

Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen



- Besluitpunt stuurgroep**
(Zie volgende slide)
- Hulpvraag stuurgroep**
(Zie volgende slide)

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

- Opleveren stukken
- Stuurgroep
- Politiek besluit
- Deadline toezegging
- Kamerbrief
- Besluitketen
- Vertraging

Gevraagde besluiten en hulpvragen



Ter besluit

- *Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners*
- 1 **Akkoord met voorleggen aan Stas om terug te koppelen in TK brief op 13/4 i.p.v. 5/3?** Interne deadlines (waaronder informeren partners) blijven gehandhaafd
- *Fraudeaanpak*
- 2 Toegezegde datum voor TK terugkoppeling op 1/3 valt midden in reces. **Akkoord met voorleggen aan Stas om terug te koppelen in TK brief rond einde reces?**

Vragen mogelijk eerder besproken onder agendapunt #2: 'verantwoordelijke directeuren en projectleiders'



Hulpvraag

- *Veegactie persoonlijke omgevingen*
- 3 Kunnen overige directies (met ervaring analyse persoonlijke gegevens) 1 á 2 FTE vrij maken om knelpunt bij MKB op te lossen?
- *Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners*
- 4 Kan er 1 Teamleider ITE + 1 data analist tot eind maart vrijgemaakt worden op voortgang op deze prioriteit te versnellen?
- *Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken*
- 5 Wie kan als projectleider aangesteld worden?
- *Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV*
- 6 Wie kan als projectleider aangesteld worden?



Concept overzicht van acute capaciteitsvraag per prioriteit

**EERSTE CONCEPT –
ONDERHANDEN WERK**

	Directeur	Projectleider	Betrokken directies	Acute capaciteitsvraag	Voldaan?
1A. Veegactie nationaliteit			CAP, MKB, P, GO, Toeslagen, IV&D	Capaciteitsvraag voor analyseren van vrije tekstvelden n.t.b. – inventarisatie voor inschatting vindt deze week plaats	Nee
1B. Analyse uitkomsten veegactie pers. omgevingen	n.t.b.	(intern n.t.b.)	ICAP, MKB, P, GO, Toeslagen, IV&D	1/2 FTE vanuit andere directies (met ervaring voor het verzamelen van input en doen van analyse) om MKB te helpen de input te verzamelen	Nee 
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners			MKB, ITE, IV&D	1 Teamleider ITE + data analist (fase 1 tot eind maart)	Nee 
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)			GKT, MKB, P, GO, CAP, Toeslagen, IV&D	-	
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV			VT, CAP, IV&D	Ondersteuning beleidsmedewerker UHB bij opstellen notitie	Ja
4B. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	1 Projectleider, verdere capaciteitsvraag n.t.b.	Nee 
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP				1 Projectleider, meerdere specialisten (onder andere data analisten, systeembeheerders – exacte capaciteitsvraag n.t.b.)	Nee 
7. Fraudeaanpak			UHB, DGFZ	-	
8. (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers & bedrijven	n.t.b. (UHB)		UHB	-	
9. Overzicht functionaliteit FSV	n.t.b.	n.t.b.	GKT, MKB, P, Toeslagen, IV&D	Capaciteitsvraag n.t.b. – inventarisatie voor inschatting vindt deze week plaats	Nee

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

Ter informatie | Agenda's HVB-stuurgroep tot 2 april

		Politiek besluit?	Kamerbrief?
7 15-19 feb	18/2 - (2) Akkoord op werkplan inzicht in gebruik signalen bij convenantpartners - (0) Akkoord op kritiek pad, incl. timing Kamerbrieven	- ✓ (22/2)	- ✓ (13/4)
8 22-26 feb	25/2 - (4A) Akkoord op conceptnotitie Stas t.a.v. over doelgroep ('getipten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen) - (4B) Akkoord op conceptnotitie Stas t.a.v. voorstel capaciteitsopshaling voor inzageverzoeken en inschatting risico's voor voldoen aan wettelijke termijn - (5) Akkoord op voortgangsrapportage en begeleidende tekst voor TK (samen met ADR rapport) over onderzoek naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV - (8) Bespreken eerste concept externe 'visual' voor communicatie functionaliteit FSV	✓ (3/3) ✓ (3/3) ✓ (1/3) -	✓ (13/4) - ✓ (5/3) -
9 1-5 mrt	4/3 - (7) Bespreken voortgangsupdate start onderzoek - (8) Akkoord op definitieve visual FSV overzicht	- -	- -
10 8-12 mrt	11/3 - n.t.b.		
11 15-19 mrt	18/3 - (1A) Bespreken conceptrapport veegactie nationaliteit - (1B) Bespreken conceptrapport veegactie persoonlijke omgevingen - (3) Akkoord op wel/niet ingebruikname TSV vóór definitieve goedkeuring FG (mits positieve GEB wel al aangeboden aan FG maar advies FG nog niet verstrekt)	- n.t.b. - n.t.b. - n.t.b.	- - -
12 22-26 mrt	25/3 - (1A) Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende TK brief - (1B) Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende TK brief	✓ (24/3) ✓ (24/3)	✓ (13/4) ✓ (13/4)
13 29 mrt-2 apr.	1/4 - (2) Akkoord op voortgangsrapportage gebruik ifnromatie uit FSV bij convenantpartners - (3) Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende TK brief - (4A) Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding - (5) Akkoord op voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidende TK brief - (0) Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB	✓ (6/4) ✓ (6/4) ✓ (6/4) ✓ (6/4) ✓ (6/4)	✓ (13/4) ✓ (13/4) ✓ (13/4) ✓ (13/4) ✓ (13/4)



Plan van aanpak convenantpartners

Zie bijlage voor concept plan van aanpak

Gevraagde input: Input op plan van aanpak voor "Inzicht in gebruik FSV signalen bij convenantpartners"



Keuzes in plan van aanpak convenant- partners

*Zie bijlage voor
concept plan van
aanpak*

- **Partners:** welke partners zijn in scope?
Voorstel: in fase 1 alleen de structurele convenantpartners, timing en scope nadere onderzoeken voor andere partners n.t.b.
- **Gegevens:** welke gegevens zijn in scope?
Voorstel: in fase 1 alleen gegevens uitgewisseld door één ITE kantoor, in 2019 van BSN's die in FSV stonden in 2019
- **TK terugkoppeling (wie):** Ligt verantwoordelijkheid voor terugkoppeling aan TK bij structurele convenantpartners of bij BD?
Voorstel: Terugkoppeling door BD op basis van rapportage van bevindingen uit fase 1
- **TK terugkoppeling (wanneer):** Terugkoppeling vóór toegezegde datum 5 maart is te kort voor resultaat – later terugkoppelen?
Voorstel: Terugkoppeling bij voortgangsrapportage HVB op 13/4
- **Herleiden data:** Tot hoever strekt verantwoordelijkheid BD om (samen met) convenantpartners de FSV-afgeleide data te herleiden?
Voorstel: alleen uitwisselen BSN's uit FSV waarvan bekend is dat uitwisseling heeft plaatsgevonden t.b.v. identificatie data bij de partners



Appendix: Status per prioritair onderwerp

Ter informatie

Snapshot | 1A Veegactie Nationaliteit

Beschrijving project: Inventarisatie van gebruik nationaliteit in applicaties en vrije tekstvelden

Eindverantwoordelijk:
Eerste aanspreekpunt:

Kritiek pad

Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
	Intern beoogd resultaat – niet op het kritieke pad	01/3: Overzicht van applicaties in scope			16/3: Concept-rapport 18/3	23/3: Def. rapport 25/3	29/3 31/3	13/4
Status		●			●	●		
Knelpunt		⚠ ¹			⚠ ²			

Risico's en knelpunten

⚠ ¹ Overzicht applicaties in scope: Zekerheid dat lijst 100% volledig is kan niet gegeven worden. Mogelijkheid dat in de organisatie een applicatie wordt gevonden die eerder niet in beeld was
⚠ ² Werkplan & capaciteit: Onduidelijk hoe lang het analyseren van de vrije tekstvelden zal duren, waardoor mogelijk te weinig tijd is
⚠ ² PvA: Gemaakte keuzes in aanpak resulteren mogelijk in bepaalde false-positives en false-negatives

Hulpvraag / Interventie

- Interventie: Continue actie in organisatie om applicaties aan te melden indien een applicatie wordt gevonden die nog niet in beeld was
- Interventie: Inventarisatie van ervaringen in week 7 (vóór 19 feb) door projectleider om 1) een planning te maken en 2) capaciteit in te schatten
- Interventie: Continue controle op uitkomsten via informatie verkregen door 1) monitoring voorziening HVB en 2) een enquête onder gebruikers

Inhoudelijke knopen

Geen inhoudelijke knopen

⊗ **Besluitpunt stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)

⊗ **Hulpvraag stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal |  Afgerond  Oplevering volgens plan  Risico's voor tijdige oplevering  Interventie nodig voor tijdige levering  Niet gestart

Snapshot | 1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen

Beschrijving project: Analyse van uitkomsten veegactie. Bij niet voldoen aan AVG, Bio- of Archiefwet per lijst/extractie bepalen i) (indien lijst/extractie essentieel is voor operatie) welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden en ii) welke structurele aanpassingen nodig zijn om wel aan deze wetgeving te voldoen

Eindverantwoordelijk:
Eerste aanspreekpunt:

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
					 16/3: Concept-rapport  18/3	 23/3: Def. rapport  25/3	 29/3  31/3	 13/4
		1/3: Input over alle 211 bestanden ontvangen via survey						
Status								
Knelpunt			 ¹		 ²			

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
 ¹ Gebrek aan input via survey: Slechts 1/3 van de gevraagde input is geleverd, waardoor acceleratie op ontvangen input nodig is. Knelpunt bij MKB is capaciteit	 ³ Hulpvraag: Aanvullen van capaciteit (1 á 2 FTE) en ervaring vanuit andere directies bij MKB om te verzekeren dat de input op tijd wordt ontvangen	
 ² Kwaliteit van input van survey: Kwaliteit van input (nog) niet afdoende voor gedegen analyse	- Interventie in week 7/8/9 door projectleider en i.s.m. directies: Actieve sturing op kwaliteit via reguliere controle, terugkoppeling en herstel	
 PvA: Sub-mijlpalen ontbreken, waardoor voortgang moeilijk te monitoren is	- Interventie in week 7/8 door projectleider: plan van aanpak opstellen, inclusief sub-mijlpalen	

Status mijlpaal |  Afgerond  Oplevering volgens plan  Risico's voor tijdige oplevering  Interventie nodig voor tijdige levering  Niet gestart

 **Besluitpunt stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)  **Hulpvraag stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)

Snapshot | 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners

Beschrijving project: informeren bij structurele convenantpartners over mate verwerking FSV signalen bij deze convenantpartners en gezamenlijk optreden t.b.v. verwijdering data en informeren van betreffende burgers	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
---	--

Kritiek pad									
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr	
	 17/2: werkplan	 22/2: brief naar partners	 5/3	Toezegging was om op 5/3 voortgang te delen met TK, maar huidig voorstel is om op 13/4 te delen			 31/3: Rapp. & TK brief	 6/4	 13/4
Status									
Knelpunt	 ¹		 ²						

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
 ¹ Werkplan & capaciteit: Actie-eigenaars nog onduidelijk, eerste versie werkplan nog niet voorhanden	 ⁴ Hulpvraag: Vrijmaken benodigde capaciteit (1 Teamleider ITE + 1 data analist tot eind maart)	Stuurgroep 18/2 - Nader definiëren scope: • Partners: welke (convenant)partners zijn in scope? • TK terugkoppeling (wie): Ligt verantwoordelijkheid voor terugkoppeling aan TK bij structurele convenantpartners of bij BD? • TK terugkoppeling (wanneer): Terugkoppeling vóór toegezegde datum 5 maart is te kort voor resultaat – pas meenemen in TK brief tot 13/4? • Herleiden data: Tot hoever strekt verantwoordelijkheid BD om (samen met) convenantpartners de FSV-afgeleide data te herleiden?
 ² Deadline TK rapportage: Doorlooptijd erg kort om te kunnen rapporteren over behaalde resultaten	 ¹ Besluitpunt: Politiek besluit gevraagd t.a.v. uitstellen rapportage tot TK brief van 13 april	Zie agendapunt 4
 ³ Afhankelijkheid convenantpartners: partners hebben moeite data te herleiden	- Interventie: Intensieve afstemming om exacte benodigdheden en mogelijkheden te identificeren	

Status mijlpaal	 Afgerond	 Oplevering volgens plan	 Risico's voor tijdige oplevering	 Interventie nodig voor tijdige levering	 Niet gestart
-----------------	--	---	--	---	--

Snapshot | 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)

Beschrijving project: inrichten technische voorziening en werkinstructies voor opslaan en verwerken risicosignalen binnen een geborgd en volledig compliant proces	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
---	--

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
	15/2: processen incl waarborgen	26/2: achterstand signalen opgeslagen	4/3: afronding bouwfase 8/3: laatste implementatieplan	8/3: definitieve GEB ingediend 8/3: implementatieplan	15/3: beoordeling GEB IV&D 15/3: werkinstructies per directie	18/3: go/no go ingebruikname ¹	30/3: Opleverings-memo & TK brief 30/3: systeem in gebruik bij alle directies	1/4: 6/4: 13/4:
Status								
Knelpunt								

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
¹ Uitwerking bij CAP & Toeslagen: voortgang werkinstructies & visie op technische voorziening bij CAP & Toeslagen blijft onduidelijk	- <u>Interventie:</u> voert gesprek met bestuurders CAP & Toeslagen in week van 22 feb om hen beter aan te haken	Stuurgroep 18/3 - Go/no go: is systeem gereed om in gebruik te nemen? (managementbesluit nodig als positieve GEB afgegeven is en aangeboden aan FG, maar FG advies nog niet verstrekt)
² GEB : geen marge voor grote aanpassingen n.a.v. 15 maart IV&D GEB advies, risico op vertraging ook gezien complexiteit in afkrijgen GEB	- <u>Interventie:</u> Tijdige start met voorbereiding GEB gemaakt deze week, doorlopende afstemming met IV&D over vereisten	

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

Besluitpunt stuurgroep (opgenomen in overzicht) **Hulpvraag stuurgroep** (opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal | Afgerond Oplevering volgens plan Risico's voor tijdige oplevering Interventie nodig voor tijdige levering Niet gestart

Snapshot |

4A Informeren burgers & bedrijven over FSV vermelding

Beschrijving project: Uitvoering van de motie Marijnissen – versturen brief naar burgers & bedrijven die vermeld waren in FSV	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
--	--

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
		23/2: voorstel inhoud, verzending & doelgroep	3/3	11/3: adresbestand & brief naar CAP	Doorlooptijd CAP → 20/3: uitsturen brief 22/3	30/3: Eindrapp. & TK brief 1/4	6/4	13/4
Status								
Knelpunt								

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
Toegang tot gegevens: Toegang tot FSV gegevens en BSN-nummers Toeslagen nodig om doelgroep te filteren – aanvraag toegang loopt, maar doorlooptijd is kort	Interventie indien nog niet verstrekt op 18/2: escalatie richting kerndepartement nodig over timing verstrekken toegang	Stuurgroep 25/2 (politeiek besluit op 3/3) Inhoud: wel/niet opnemen vraag aan burgers om contact op te nemen in geval van vermoedelijke onterechte benadeling bij MSNP? Verzendingswijze: gebruik Berichtenbox of post? Doelgroep I: excluderen FSV vermeldingen op basis van tip burger? Doelgroep II: excluderen bedrijven? Doelgroep III: excluderen op basis van EOS?
Politieke besluiten: Uitwerking inhoud, doelgroep en verzendingswijze vraagt om politieke besluiten, korte aanlooptijd voor bepalen ambtelijk voorstel en schrijven notitie	Interventies: UHB organiseert afstemming met kerndepartement op 22/2 en stuurgroep bespreekt politieke besluiten voor op 25/2. Er is UHB ondersteuning bij opstellen notitie	



Snapshot | 4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken

Beschrijving project: opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken

Eindverantwoordelijk: n.t.b.

Eerste aanspreekpunt: n.t.b.

Kritiek pad

Deadline toezegging

Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
		24/2: capaciteits- opschaling & risico's	3/3	Incl. besluit over vooraf informeren TK indien risico op overschrijden wett. termijn hoog blijft		26/3: handelingen versneld & capaciteit opgeschaald		
Status								
Knelpunt								

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
Geen eigenaar & plan: nog geen projectleider geïdentificeerd of plan van aanpak opgesteld	Hulpvraag: Stuurgroep stelt projectleider aan voor einde week (18/2) - Interventie: Projectleider stel plan van aanpak op ter bespreking in eerstvolgende stuurgroep (25/2)	Stuurgroep 25/2 - Risicobereidheid: welk risico willen we afdekken (behandelen 50% verzoeken binnen termijn, 90%) en hoeveel capaciteitsinvestering is daar voor nodig? - TK informeren: is vooraf TK informeren nodig gezien het resterend risico op overschrijden van wettelijke termijn voor inzageverzoeken?
Haalbaarheid: haalbaarheid van (grote) capaciteitsopshaling zeer onzeker	- Besluit (Ter besluit op 25/2): alleen haalbare opties moeten onderdeel zijn van opschalingsvoorstel	



Besluitpunt stuurgroep
(opgenomen in overzicht)



Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal |



Afgerond



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Niet gestart

Snapshot | 5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

Beschrijving project: In kaart brengen van verzoeken tot minnelijke schuldsanering met een afwijzing op basis vermelding van O/GS(opzet/Grove Schuld) en/of FSV-registratie) Vier werkpakketten: 1) Borgen privacy, 2) Organiseren van werkinstructie en werkomgeving, 3) Verdichting 400.000 brieven en 4) Aantrekken capaciteit	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
--	--

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
	17/2: Voortgangsrapportage & TK brief	23/2	26/2	Datum is afhankelijk van publicatie ADR onderzoek; waarschijnlijk zal delen van onderzoek met kamer 1-2 weken later zijn			30/3: Voortgangsrapportage & TK brief	1/4
Status	●		●				●	
Knelpunt	⚠ ¹		⚠ ¹				⚠ ³	

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie	Inhoudelijke knopen
⚠ ¹ Voortgangsrapportage: Capaciteit voor schrijven voortgangsrapportage ontbreekt	6 Hulpvraag: In stuurgroep 18-02 aanstellen van verantwoordelijke voor voortg.rap. zodat deze in stuurgroep 25-2 kan worden besproken	Stuurgroep 25-02 - Voortgangsrapportage: Akkoord over voortgangsrapportage, waarin voortgang op 1) Borgen privacy, 2) Organiseren van werkinstructie en werkomgeving, 3) Verdichting 400.000 brieven en 4) Aantrekken capaciteit is opgenomen - Plan van aanpak & verdichting 400.000 brieven: Hoe worden de 400.000 brieven verkleind? Tot welk aantal casussen komen we dan? En met welke groepen beginnen we met handmatige analyse? → open vragen te beantwoorden als onderdeel van bovenstaande voortgangsrapportage
⚠ ¹ Plan van aanpak voor verdichting en analyse van 400.000 brieven moet verder aangescherpt worden (zie inhoudelijke knopen)	- Interventie: Beantwoorden open vragen, te bespreken als onderdeel van concept voortgangsrapportage in stuurgroep 25-02	
⚠ ³ Capaciteit: Risico op vrijmaken beoordelaars die worden weggetrokken bij andere werkpakketten, waardoor daar mogelijk vertraging optreedt	- Interventie van projectleider in week 8: In kaart brengen van de benodigde capaciteit van beoordelaars uit eigen organisatie	
⊗ Besluitpunt stuurgroep (opgenomen in overzicht) ⊗ Hulpvraag stuurgroep (opgenomen in overzicht)		
Status mijlpaal ✔ Afgerond ● Oplevering volgens plan ● Risico's voor tijdige oplevering ● Interventie nodig voor tijdige levering ● Niet gestart		



Belastingdienst