



Belastingdienst

B/CAP

**Rapportage Integrale
Productiesturing**

Week 25
Terughlik week 24
Vooruitblik week 25, 26 en 27

Aan	MT CAP
Kenmerk	Rapportage Integrale Productiesturing week 25, Terughlik week 24 Vooruitblik week 25, 26 en 27
Datum	23 jun. 2021
Van	Centrale Functies

1880583

00501

Inhoudsopgave	
Top 20 (Papier) week 24	3
Opmerkelijke mutaties in de planning en verzending	4
staat nog open om ingepland te worden	5
Keten D1	6
Terugblik	6
Vooruitblik	6
Damages	9
Keten GSC, VpD & Dividend en Overige Middelen	10
Terugblik	11
Vooruitblik	12
Damages	13
Keten I Auto	14
Terugblik	14
Vooruitblik	14
Damages	15
Keten LH	16
Terugblik	16
Vooruitblik	16
Damages	17
Keten UB	18
Terugblik	18
Vooruitblik	18
Damages	19
Keten Toeslagen	20
Terugblik	20
Vooruitblik	20
Damages	21
Keten Inning	22
Terugblik	22
Vooruitblik	22
Damages	23
Oncvangen en Mededelen	25
Terugblik	25
Damages	25
Generatie	26
Damages	26
Geplaatst	27
Terugblik	27
Damages	27
Opentstaande Damage-evaluatie 2020 - 2021	28
Damage af elk week 25	28

Top 20 (Papier) week 24

Nr.	Keten	Filter1	Datum	Gepland	Realisatie	Afwijking	Nauwkeurigheid
		Definitieve Aanslagen IH Vermindering (bezwaaar) definitieve Aanslag IH					
1	IH	Middeling IH	14-06-2021	600.715	731.244	130.529	82%
2	TSL	Definitieve Toekenning Toeslag	18-06-2021	650.000	618.410	31.590	95%
3	IH	Voorlopige Aanslagen IH	14-06-2021	583.430	238.838	344.592	0%
4	IH	Definitieve Aanslagen IH Middeling IH	14-06-2021	149.642	198.481	48.839	75%
5	TSL	Definitieve Toekenning Toeslag	14-06-2021	150.000	137.416	12.584	91%
6	OB	Jaarbrieven OB	18-06-2021	106.920	126.722	19.802	84%
7	Stroom 3	Registratiebevestiging 1 tm 4 (ADR)	15-06-2021	51.500	81.116	29.616	63%
8	IH	Voorlopige Aanslagen IH	14-06-2021	109.921	80.336	29.585	63%
9	IH	Med./Afw. Uitstel - Herin./aanm.	15-06-2021	0	77.485	77.485	0%
10	IH	Voorlopige Aanslagen IH	14-06-2021	135.285	70.303	64.982	8%
11	IH	Definitieve Aanslagen IH	14-06-2021	32.613	68.383	35.770	48%
12	IH	Definitieve Aanslagen IH Vermindering (bezwaaar) definitieve Aanslag IH	14-06-2021	33.026	62.975	29.949	52%
13	Auto	Rekeningen HSB en MOA	18-06-2021	28.450	52.751	24.301	54%
14	LH	Nabehffingsaanslagen LH	14-06-2021	25.600	42.956	17.356	60%
15	Stroom 3	PRISMA S3 ADR Reg.bev. 1t/	16-06-2021	0	41.985	41.985	0%
16	LH	Nabehffingsaanslagen LH	15-06-2021	25.600	39.259	13.659	65%
17	IH	Voorlopige Aanslagen IH	14-06-2021	20.183	37.570	17.387	54%
18	Auto	Rekeningen HSB en MOA	16-06-2021	39.675	35.720	3.955	89%
19	OB	Beschikkingen OB	16-06-2021	29.750	35.195	5.445	85%
20	OB	Nabehffingsaanslagen OB	17-06-2021	34.700	35.069	369	99%

- "Gepland" is het aantal brieven zoals 8 weken geleden gepland is.

- "Realisatie" is het aantal brieven dat op de "Datum" is aangeleverd in bij Print en Mail. Normaal gesproken worden deze brieven 8 tot 10 dagen later bezorgd.

Opmerkelijke mutaties in de planning en verzending

Nr.	Keten	Omschrijving	Weeknummer	Gepland aantal	Realisatie	Oorzaak
1	IH	(V)DA2020 en VVA 2020	24	400.000	0	De VDA en VVA 2020 is teruggebracht van 400.000 naar 0. Zoals vorig jaar wordt de campagne productie nu stilgelegd (formalisieren VA & DA), voor twee weken. Dit heeft te maken met het versturen van de uitgestelde garantiëposten mailing, bezorgdatum 30 juni 2021. Begin juli (week 26/27) wil IH weer een run van 300.000 inzetten. 300.000 voor DA 2020 en 120.000 voor VVA 2020 (deze staat al ingepland). Belbel heeft hier inmiddels akkoord voor gegeven. P&M geeft volgende week een reactie.
2	IH	(V)DA2020 en VVA 2020	25	400.000	0	De VDA en VVA 2020 is teruggebracht van 400.000 naar 0. Zoals vorig jaar wordt de campagne productie nu stilgelegd (formalisieren VA & DA), voor twee weken. Dit heeft te maken met het versturen van de uitgestelde garantiëposten mailing, bezorgdatum 30 juni 2021. Begin juli (week 26/27) wil IH weer een run van 300.000 inzetten. 300.000 voor DA 2020 en 120.000 voor VVA 2020 (deze staat al ingepland). Belbel heeft hier inmiddels akkoord voor gegeven. P&M geeft volgende week een reactie.
3	OB	Naheffingsaanlagen, Aangifte & Betaalverzuimen	25	8.000 Naheffingen en 3.300 Verzuimen	0	Als gevolg van technische problemen heeft de dagrun van Omzetbelasting niet gedraaid. Hierdoor zijn alle ingeteste berichten niet verwerkt. Die zullen vanavond worden verwerkt. Dagtekening blijft hetzelfde, dinsdag 22 juni 2021 komen ze bij Print & Mail. Dit levert verder geen problemen op voor de productie.
4	Inning	Vooraankondiging voor dwangbevelen en aanmaningen, alleen voor Blauw (COA & INL)	25	500.000	223.000	De daadwerkelijke populatie is in week 24 2021 bekend geworden, daarom wijken de aantallen zo erg af. Er bestaat nog een kans dat deze mailing wordt tegengehouden omdat er i.v.m. een motie voor verlenging van de coronamaatregelen nog discussies lopen in de politiek.
5	LH	AVAT campagne	25	160.000		Aanpassing van de AVAT campagne. 160.000 stukjes zou eerst 9 juni 2021 in DCS komen. Komt nu 23 juni 2021 in DCS. Verzenden en Bezorgen blijft gelijk. P&M is akkoord. De planning wordt aangepast.

6	OB	Mailing uitfaseren PDO (deel 1)	27	263.000	Op 23 juni 2021 moeten de bestanden aangeleverd zijn bij het mailingloket. Deze zullen vervolgens op 13 juli 2021 worden verzonden en op 15 en 16 juli 2021 bezorgd. Dit is deel 1 (van het totaal van 600.000 stuks). Het restant wordt in het najaar verstuurd, is de verwachting.
7	Inning	IKA59 brief	28	40.000 per maand	Verrekening toeslagsschuld met toeslagvoorschot. Vanaf augustus/september 2021 gaat deze berichtstroom via het massale proces lopen ipv de kantoren. Dit is een maandelijks proces en wordt nieuw in de planningen opgenomen. Deze brieven moeten met 24 uur's post verstuurd worden, omdat ze voor betaaldag Toeslagen (1e werkdag na 19e van de maand) op de mat moeten liggen.

Staat nog open om ingepland te worden

Nr.	Keten	Omschrijving	Verwachte periode	Verwachte aantal
1	Inning	Vooraankondiging heropstart H.A.D. Voor de populatie LH/OB met een uiterste betaaldatum vanaf 1 juni zal nog een extra mailing gaan plaatsvinden (waarschijnlijk moet deze worden aangeboden begin juli met een bezorgdatum medio juli). Dit gaat dus nog een extra opdracht worden.	juli	?
2	OB	Damage-016 200.000 à 250.000 excuusbriefen 200.000 à 250.000 beschikkingen Telefoontjes n.a.v. excuusbriefen en beschikkingen	september (eventueel eerder als het kan)	2x 200.000/250.000
3	Inning	Opstarten van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen, alleen voor Blauw (COA & INL)	augustus/september	1.250.000
4	FSV	In het najaar een tweede vervolgbrief voor de FSV populatie (motie Marijnissen II).	september/oktober	260.000
5	OB	Mailing uitfaseren PDO (restant)	Eind september of eerste 2 weken van oktober	440.000

Keten IH

Terugblik

toelichting op eerder gemelde risicovolle producten en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger (weeknummer betreft bezorging op papier tenzij anders aangegeven).
 NBI van alle uitingen wordt ook een E-mededeling in de E-berichtbox geplaatst als ook in het NBI gepubliceerd. De aanlagen met betrekking tot de belasting zijn 2012, uitingen NBI 2012, herinneringen aanpakken tot het doen van aangifte, voorwaarden massale computer en ad-hoc mailingen.

Soort uiting (massaal en/of mailingen)	Week 25	Week 26	Week 27	Risk L/H/N
Campaigns				
Definitieve/Voorlopige aanlagen IH 2020-papier	1.700.000	55.000	-	L
Definitieve/Voorlopige aanlagen IH/LOU-E-mededeling	1.100.000	-	-	L
Definitieve/Voorlopige aanlagen IH 2020-DBA (becon)	0			
Reguliere productie:				
Voorlopige aanlagen IH (2021 en ouder)	20.000	13.000	25.000	L
Definitieve aanlagen IH (2019 en ouder)	38.000	67.000	60.000	L
Vermindeling (becon) definitieve aanlage II/ambtelijke verminderingen IH	5.000	3.100	5.000	L
Ambtelijke definitieve aanlagen IH	2.000	0	2.000	L
Beschikkingen Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten	1.000	0	1.700	L
Beschikkingen Middelen (incl. ambtelijke)	1.000	1.200	900	L
Vaastellingen Niet in Nederland belastbaar inkomen (NINBI)	600	720	4.200	L
Uitingen op maat wereldinkomen/NINBI	50	50	50	L
Herinneringen aangifte IH/VpB/IBB/ERF	20.000	110.000	160.000	L
Aankomsten aangifte IH/VpB/ERF	0	600	0	L
Uitingen tot het doen van aangifte IH (2021 en ouder)	0	30.000	0	L
Mailingen:				
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/217 In de brief wordt de belastingplichtige (zonder partner) gevraagd de inkomstenverklaring (IH 2019) in te sturen. Indien de belastingplichtige dat niet binnen de gestelde termijn doet, wordt de aangifte gecorrigeerd en ontvangt de belastingplichtige enige tijd daarna de aanlage.	5.014	0	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/218 In de brief wordt de belastingplichtige (met partner) gevraagd de inkomensverklaring (IH 2019) in te sturen (incl. die van de partner). Indien de belastingplichtige dat niet binnen de gestelde termijn doet, wordt de aangifte gecorrigeerd en ontvangt de belastingplichtige enige tijd daarna de aanlage.	1.782	0	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/222 Verzoek aan belastingplichtige om ingediende aangifte IH 2020 te controleren op juistheid met betrekking tot de inhoud van de aangifte. Indien de belastingplichtige de aangifte niet binnen de gestelde termijn doet, wordt de aangifte gecorrigeerd en ontvangt de belastingplichtige enige tijd daarna de aanlage.	0	437	0	L

Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/232 Brief aan belastingplichtigen die een uitnodiging hebben gehad om aangifte inkomstenbelasting te doen over 2020 maar waarvan wij de aangifte nog niet hebben ontvangen (en waarvoor geen uitstel is aangevraagd) en die wel de aangifte hebben ingevuld, maar (onverwust) de aangifte nog niet hebben verzonden (zo, niet op de verzendmap in de AVA hebben gedrukt). Daglekening van de brief is 30 juni 2021.	0	17.378	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/234 In de brief delen we mee dat we de aangifte ITH 2020 van de burger niet tijdig hebben kunnen behandelen waardoor ze voor 1 juli geen bericht van de Belastingdienst ontvangen. 'Tie reden is dat u in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en op eigen initiatief aangifte hebt gedaan. Daarom moet ik uw aangifte handmatig behandelen'.	0	842	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/235 In de brief delen we mee dat we de aangifte ITH 2020 van de burger niet tijdig hebben kunnen behandelen waardoor ze voor 1 juli geen bericht van de Belastingdienst ontvangen. 'Helaas heb ik dit jaar meer tijd nodig om uw aanslag op te leggen, omdat ik uw aangifte handmatig moest beoordelen. Alleen op deze manier kan ik voor u een juiste aanslag 2020 vaststellen.'	0	5.403	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/236 In de brief delen we mee dat we de aangifte ITH 2020 van de burger niet tijdig hebben kunnen behandelen waardoor ze voor 1 juli geen bericht van de Belastingdienst ontvangen. 'Helaas heb ik meer tijd nodig om uw aanslag op te leggen, omdat u in uw aangifte heeft aangegeven lovaflerend buitenlandse belastingplichtige te zijn'.	0	4.973	0	L
Ad-hoc mailing, met kenmerk: CAP/UCF/21/237 In de brief delen we mee dat we de aangifte ITH 2020 van de burger niet tijdig hebben kunnen behandelen waardoor ze voor 1 juli geen bericht van de Belastingdienst ontvangen.	0	6.193	0	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)				
<u>Verwerking inkomensverklaringen voor de belastingjaar 2020 (KRB/ Kwaliteitswet Belastingen)</u>				
In de periode van 25 mei tot en met 2 juni 2021 vindt de gefaseerde opstart van de verwerking van de inkomensverklaringen plaats. De verwerking loopt in het kader van de Continuïteit van de Staat af en af met de aflevering van de aangifte tot en met het oplossen van een definitieve aanslag 2020. Door twee incidenten (onder andere door het niet kunnen vinden van een definitieve aanslag 2020) heeft de gefaseerde opstart vertraging opgelopen. Op 7 juni 2021 is het probleem opgelost en het proces is opgevoerd. Bij de beoordeling van de waargenomen en de uitwerking is geconstateerd dat in het antwoordbestand van OMG voor het wettelijke niet alle bronnen van de IB 2020 (Inkomensverklaringen). De posten komen hierdoor (niet) in de uitwerking voor en deze bronnen zijn wel in het bestand moeten zitten. Dit is in onderzoek. In overleg met de diverse partijen is het scenario op 10 juni 2021 toch wettelijk opgevoerd voor productie anderszins de bronnen na bij het wettelijke. Hierdoor wordt er geen verdere vertraging opgelopen. Daarnaast zijn alle KRBW posten in KRB gehintende waarvoor er geen KRBW posten gevonden worden. Dit heeft een klein deel van de geprocesseerde posten daarom afleveren aan OMG.				
<u>De uitnodiging aan de ITH 2020 voor 8 april ingevuld is voor 1 juli bereikt</u>				
Medio week 24 2021 wordt de groep belastingplichtigen middels een query in beeld gebracht die wel voor 8 april 2021 aangifte hebben gedaan (zgn. garantposten) maar die geen voorlopige definitieve aanslag of GVA brief zullen ontvangen voor 1 juli 2021 omdat de aangifte zich nog ergens in het proces bevindt. Om te voldoen aan de garantienegatie wordt aan deze doelgroep (zo'n 16.000) via het mailingtraject een aparte brief verzonden. Hier zijn in het verleden een aantal berichten voor ontwikkeld waarbij de inhoud van de brieven meer afstemd is op de verschillende doelgroepen en waarin meer duidelijkheid over de reden van vertraging wordt gegeven. Uitzonderingen zijn: - Belastingplichtigen met een vrijgesteld salaris (IIT/IITZ) ontvangen geen bericht - Belgische garantposters ontvangen geen bericht.				

Risicovolle releases/patches	Risico
RA2021.26 (Fiscale Afspraken Administratie)	Uitrol is op 29 juni 2021 (week 26). RA 2021.26 is een extra release met verschillende soorten aanpassingen. Met deze release gaan ook functionaliteiten naar productie voor de aansluiting met Schenkbelasting (CSA).
ABS 2021.1.60 (Aanslag Belasting Systeem)	Uitrol release is op 2 Juni 2021 (week 26). Middels deze release (IH 2021.26) worden de volgende bedrijfsprocessen opgeleverd: - Behandelen Ambtsalve DA IB Massaal (beljr 2020) - Behandelen Ambtsalve DA IB Inrichtings (beljr 2020) - Behandelen F bijlage in overlopendejaar (beljr 2021) - Behandelen UA id Uitvoerp (beljr 2020) - Behandelen DA IB Massaal corrigeren (beljr 2020) - Belastingrente PE N-best (SRA) - DA 2020- aanvullingen Na de (technische en functionele) verificatie van release IH 2021.26 zal er een gefaseerde uitrol zijn van de modules Massaal corrigeren, Ambtsalve DA, AHP en uitvoerbehandeling DA plaatsvinden. Hiervoor zal CAP URG productieaantal boeken opstellen. Op basis van deze resultaten wordt het (bedrijfs) proces van fase 1 naar fase 2 uitgerold.
ABS 2021.1.60.9 (DOCI) (documentaarnmaak)	Uitrol DOCI is op 2 Juni 2021 (week 26). Onder andere Jaarsamenvattingen DA IB Massaal Corrigeren beljr 2020.
Uitrol van/of versieslagen	Risico
Aangiftecampagne IH 2020 - Digitale M-aangifte	In week 17 2021 en een speciale "Halo-off" gehouden van de controlroom voor de digitale M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 is het voor burgers namelijk mogelijk om, naast papier, ook digitaal aangifte te doen voor de (H)grote aangifte 2020. Wanneer dit de eerste keer is, willen wij dit tijdens de beginfase gaan monitoren middels een "controlroom". Het doel van een dergelijke controlroom is om een bundeling van expertise bij elkaar te hebben om, in een zo vroeg mogelijk stadium, in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Deze controlroom zal in afgeanderde vorm en met een beperkte frequentie plaatsvinden vanaf 8 juni 2021. De ontvangst van de digitale M-aangifte zullen in eerste instantie dagelijks gemonitord worden in ABS. Dit gebeurt aan de hand van de query's. Hiervoor is door CAP IH een productieaantal boekgesteld.

Zijn 500 digitale M-aangiften zijn middels het kraantje in BWA (Poort/ontbrangen) coöperat naar ABS en de aangiften zijn vervoerd tot en met de fiscale voorcontrole. Het uitrol percentage (PVC) is (conform verwachting) zeer laag. De aangiften staat nu op de logische parkenplaats in ABS en rond 24 juni 2021, zullen zo'n 100 tot 500 aangiften (afgevoerd) coöperat worden naar wegen/berekenen/formaliseren. Deze resultaten zullen steeds worden bevestigd.

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten IH.

Openende damages (staad van zaken)

N	Damage (CMO), nr. 2021-029	Verstoring	Laatste update: week 25
Keten	Inkomensheffing:		
Product / bedrijfsproces	Aangifte IH (MIA) (ingediend middels externe software).		
Impact klant	Probleemomschrijving De burger claimt in zijn aangifte IH 2020 een premievrijstelling voor de WLZ/ZVW (Wat langdurige zorg/verzekeringswet). Bij het overzetten van de aangiftegegevens naar ABS ontbreekt de WLZ/ZVW premievrijstelling. Impact/gevolg De burger ontvangt een onjuiste voorlopige of definitieve aanslag IH of ZVW omdat ten onrechte de premie voor de WLZ en ZVW is berekend.		
Impact Belastingdienst	Impositieschade In de ingediende aangifte IH 2020 wordt verzocht om premievrijstelling voor de AOW en WLZ/ZVW. De vrijstelling voor de AOW is zichtbaar in ABS. De vrijstelling voor de WLZ/ZVW niet. De vrijstelling voor de WLZ/ZVW wordt niet meegenomen in de aangiftegegevens welke aan ABS worden aangeleverd. Dat betekent dat er in de aanslag ten onrechte premie WLZ wordt berekend en dat er in sommige gevallen ten onrechte een aanslag inkomensafhankelijk bijdrage ZVW volgt. Status Ter voorkoming van verdere damage is de (bruto) doelgroep, waarvoor nog geen aanslag is opgelegd, in beeld gebracht en deze aangiften zijn in ABS geblokkeerd voor verdere verwerking. De analyse om de damage populatie te bepalen neemt een lange tijd in beslag. De voorlopige damagepopulatie is vastgesteld op 65 foutieve voorlopige aanslagen en 274 definitieve aanslagen.		
Overname/overname	Formaat Het formaat waarin de aangifte in het ontvangst domein wordt ontvangen (XSL) wordt niet goed omgezet naar het formaat waarin het de aangifte aan ABS wordt afgegeven (XML).		
Opløsning	Communicatie De burger zal een excuusbrief ontvangen. Op 28 mei 2021 is een tekst in het verstoringshoofje geplaatst. Structurele oplossing De programmatuur is op 1 juni 2021 aangepast. Haarstel damageposten Met het idee van de aanslagen en het verspreiden van de schade het zelf, omdat het misbruik betref, worden uitgevoerd door CAP Haarlem. Voor de VDA's is voor de reeds bekende damage posten, 25 (in plaats van de eerder genoemde 39 posten), de aanslag aanpakke vermindert. Tevens zijn de excuusbriefen verzonden met een dagtekening van 17 juni 2021. De verduidelijking is dat de VVA analyse in week 24 2021 is afgerond. Voor de opgeloste VVA betreft het 350 burgers welke een excuusbrief hebben ontvangen met een dagtekening van 21 juni 2021. Het herstel van de opgeloste VVA en de geblokkeerde VDA's en VVA's in ABS wordt uitgevoerd door het continue aanbieden van de aangifte vanuit het ontvangstdomein aan ABS. Er zijn vijf doelgroepen te onderscheiden. Op 17 juni 2021 is gestart met het aanbieden van		

	drie doelgroep, 3.252 personen, aan VBS voer voor uitstijding een voorlopig aanslag zal worden opgeleid. Het herstel voor de overloze twee doelgroepen is voor week 25 2021 ingediend.
--	--

Keten S&E, VPB & Dividend en Overige Middelen

Terugblik

Uitlegging op eerder gemelde risicovolle producten en implementaties
Geen bijzonderheden

Proces/step	Proces	Prognose Week 24	Realisatie Week 24
Schenk- & Erbelasting			
Bezoeken Aanslagen/Verminderingen Schenkbelasting (OSA)	Aanslagen/Verminderingen Schenkbelasting (OSA)	735	896
Bezoeken ANB: beschikking	ANB: beschikking	60	163
Bezoeken L.R. Var 21	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. Var 22	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. Var 23	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. Pers. eed/overzichten	L.R.	0	0
Bezoeken SEA Aanslagen/Verminderingen vanaf 2017	SEA Aanslagen/Verminderingen	840	559
Bezoeken SEA Aanslagen/Verminderingen Erbel. Domestica	SEA Aanslagen/Verminderingen	4.560	2.668
Bezoeken SEA Brieven Geen aanafte erbelasting brief	SEA Brieven	2.000	1.821
Bezoeken Successie en Erbelasting applicatie(SEA) uitnodigingsbrief doen digitale aangifte	Suc. en Erbelasting applicatie(SEA)	1.476	1.178

Keten Overige Middelen		Prognose Week 24	Realisatie Week 24
Bezoeken uitnodiging Assurantiebelasting	Assurantiebelasting (ASBEL)	0	-
Bezoeken mededelingen TDI	Teruggaaf Dividendbelasting (TDI)	300	212
Bezoeken uitnodiging Verhuurderheffing	Verhuurderheffing	0	1.796
Bezoeken rappel Verhuurderheffing	Verhuurderheffing	0	0
Bezoeken VHR positief	VHR	0	0
Bezoeken VHR negatief	VHR	0	0

VPB & Dividend		Prognose Week 24	Realisatie Week 24
Bezoeken VPB AYAR gebroken boekjaar	VPB AYAR gebroken boekjaar	200	97,5
Bezoeken VPB CAVA gebroken boekjaar W uitnodigingen	VPB CAVA gebroken boekjaar	2.000	0
Bezoeken VPB CAVA gebroken boekjaar C bijlatten BNL + STL	VPB CAVA gebroken boekjaar	50	0
Bezoeken VPB Cay-brieven Herinneringen	VSB Cay-brieven	400	334
Bezoeken VPB Cay-brieven Slechte schatters	VSB Cay-brieven	0	0
Bezoeken VPB DA	VPB DA	5.000	14.186
Bezoeken VPB VA	VPB VA	12.000	17.175

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 23	Week 26
Schenk- & Erfbelasting		
Bezorgen AVB- beschikking	25	65
Bezorgen LIR	0	0
Bezorgen Aanslagen erf- en schenkelastingen	5.235	3.330
Bezorgen uitnodigingen aangifte erf- of schenkelasting	1.475	1.100

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 23	Week 26
Keten Overige Middelen		
Bezorgen VRI	0	0
Bezorgen Verhuurder heffing	0	0

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 23	Week 26
VPB & Dividend		
Bezorgen automatische voorlopige aanslagreclame VPB gebroken boekjaar	200	200
Bezorgen Uitnodiging aan VPB	2.050	0
Bezorgen VPB DK & VA	21.050	31.050

Toelichting (algemeen en/of toelichting op gemeentelijk risico)

Geen bijzonderheden.

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
Alle releases VPS	Gezien het hoge aantal incidenten en damages van de afgelopen periode worden alle releases VPS door GIN nu als risicoval beschouwd.
	Voorgesamen maatregel

In de katen krijgt extra aandacht

Uiting en/of preconcept(en)	Risico
	Houdt effectieve ...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages:

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen koten S&S, VPB & Dividend en Overige Middelen.

Lopende damages (stand van zaken)

R	Damage (CMV) nr. 2021-028 (geen nieuwe informatie te vermelden)	Verstoring	Laatste update: week 24
Koten	Overige Middelen		
Product / bedrijfsproces	Teruggeave bij te belastingen (TMB)		
Impact klant	Belastingplichtige ontvangt te laat de teruggeaf. Aantal is nog in onderzoek.		

Lopende evaluaties (stand van zaken)

De evaluatie van de damage 2020-030 OVM is nog niet afgerond. Deze is onderhanden bij de servicemanager van Overige Middelen.

Keten Auto

Terugblik

Inzichten op eerder gemelde risicovolle producten en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 24	Week 25	Week 26	Risic L/H/H
Aanklagen HSB en MIA	31.000	29.000	28.000	L
Specificatie Automatische Inzichten HSB	37.000	32.000	32.000	L
Correspondentie HSB en MIA	66.000	83.000	92.000	L
Kennissen HSB en MIA	150.000	162.000	154.000	L
Inzichten aanpak OPM 3-1 jaar AIO	00	00	00	L
Inzichten aanpak OPM op verzoek HSB	36	36	36	L
Massaal toezicht HANA MRB (gemiddeld)	223	223	223	L
Massaal toezicht HANA BZM (gemiddeld)	365	365	365	L
Fijnmazetoetsing (gemiddeld)	16609	16609	16609	L

Inzichten (algemeen en/of inzichten op gemeentelijke risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Voorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(en)	Risico
Fijnmazetoetsing	Heeft effect op ...
	Belastingen/maatschappij

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen Icten Auto.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen Icten Auto.

Keten LH

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar bedrijven.

Soort uiting (massaal en/of mailingen)	Week 24	Week 25	Week 26	Risk L/M/H
Mededelingen, aanbevelingen en Verkeersadministratie	2.000	2.000	803	L
Uitvoering van de Loonheffingen	83.240	1.550	1.550	L
Klanten van de herinnering aan de verplichting LH in PDG	187.300	44.770	38.800	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Voorafgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(en)	Risico
	Heeft effect op ...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen Icten L.H.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen Icten L.H.

Keten OB

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar bedrijven en de burger.

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 25	Week 26	Week 27	Risic L/M/H
Beschikkingen CB	33.000	30.000	30.000	L
Alle serviceberichten OB naar intermediairs	3.300	5.500	7.700	L
Wschefingsaanvragen Omzetbelasting	38.000	C	0	L
Mededeling Verzuimen aangifte en betaling CB	0	3.300	0	L
Mededelingen einde belastingplicht CB	0	5.000	0	L
Aangiften CB in Persoonlijk Domein	1.950.000	C	0	L
Herinneringen tell LK het doen van aangifte OB (LK tel 50% aangifte in DO)	1.228.000	C	0	L
Tel. verzonden emails ontvangst aangiften CB	108.861	147.370	189.067	L
Jaarberichten OB (uitnodiging tot het doen van aangifte en betaling CB)	0	108.000	0	L
Verzonden Brief Communicatie Producties	0	C	0	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)

risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Voorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(en)	Risico
	Heeft effect op ...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen Ieten CB.

Openende damages (stand van zaken)

N. Damage (CMO), nr. 2021-016	Verstoring	Laatste update: week 25
Keten	Omzetbelasting	
Product / bedrijfsproces	Casemanager	
Impact Markt	Geen vergoeding van Deastoringre.	
Impact Belastingreint	Imagierisatie	
Verloopt (wat, wanneer en door wie?)	Probleem Sinds de introductie van de Casemanager wordt bij een behandeling buiten de gestelde termijn geen belastingreint vergoed. Impact/Gevolg Teruggeef wordt veelal zonder vergoeding van Belastingreint vastgesteld voor een andere groep dan in de vorige damage 2021-006 is genoemd. Stand van zaken 10 maart 2021 Analyse loopt nog evenals het bepalen van doelgroep. Stand van zaken 14 april 2021 Damage 2021-006 is hieraan toegevoegd. Stand van zaken 16 juni 2021 Analyse is algemeen. Er volgt een excuusbrief en een nieuwe beschikking. Klant is nog niet geïnformeerd. Verdere afstemming loopt. Stand van zaken 23 juni 2021 Stroos: ongewijzigd met uitzondering van het inschakelen van het Forum Fiscaal Dienstverleners voor communicatie naar klanten. Communicatie Nog niet bekend. Belastingreint wordt niet vastgesteld en dus ook niet vergoed. Oplossing Onbekend.	

Keten Toeslagen

Terugblik

Doelstelling op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailing)		Week 25	Week 26	Week 27	Risk L/H/H
Definitief Toelassen 2020	Berichtenbox	786.721	618.763		L
Definitief Toelassen 2020	Papier	786.721	618.763		L
Definitief Toelassen 2014 t/m 2020	Berichtenbox			815.000	L
Definitief Toelassen 2014 t/m 2020	Papier			815.000	L
Inkomenssteun Afbanden	Papier			100.000	L

Doelstelling (algemeen en/of toelichting op gemeentelijke risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
Release TVS2021.26 (02/07/21)	Deze release is niet risicovoller dan de andere releases. De gebruikelijke maatregelen worden getroffen. Vorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of preconcept(en)	Risico
DT2020 campagne	In week 25 2021 zal worden formeel beschik voor de DT combinat 14-20 (op 22 juni 2021). In week 27 2021 zal worden formeel beschik voor zowel de DT20 campagne als de VT21 run (op 5-7 juli 2021). Deze runs zijn niet risicovoller dan normaal. De gebruikelijke maatregelen worden getroffen zoals het afstemmen van werkzaamheden tussen de rundes en voorstellen. Hedertelings... Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen heten Toeslagen.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen heten Toeslagen.

Keten Inning

Terugblik

Toelichting op eerder gemiddelde risicovolle producten en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailingen)	Week 25	Week 26	Week 27	Risico L/B/H
Aanmaning Blauw/Rood	0	0	0	L
Betalingsherinnering Blauw/Rood	0	0	0	L
Dwangbevel Blauw/Rood	0	0	0	L
Mededeling betref. Autorisatie 31 status	11.220	11.220	11.220	L
Response-Call's Blauw/Rood	382.072	382.072	382.072	L
Mededeling naar van verandering	48.320	48.320	48.320	L
CBT-bevestigingsbrieven	242.670	242.670	242.670	L
Mededeling Ontbrekend Rekeningnummer (MOE)	21.000	21.000	21.000	L
Mededeling Afschrijving Rekeningnummer (MAR)	1.050	970	770	L
Vuilek Verificatie Rekeningnummer (VVR)	750	750	750	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op gemiddelde risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Vorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(pen)	Risico
	Heeft effect op
	Belust maatregel

Damages

Nieuwe damages

X	Damage (OMP nr. 2021-0-24)	Verzorging	Laatste update: week 20
Reten	Inning en betalingsverkeer.		
Beeldscherm / beeldscherm	Ministerie Toerisme (UT)		
Impact klant	Onderzoek loopt nog. Vooralsnog onduidelijk of er al betalingen gedaan zijn.		
Impact Belastingdienst	Erregerende en herstellende werkzaamheden.		
Verloop (wat, wanneer en door wie?)	Damage aangevraagd door Inning en Impact. Bepaling gestart. Stand van zaken 22 juni 2021 Onderzoek loopt nog wat de impact is van de verwerking van de dubbele berichten. Een analyse laat zien dat berichten (deels) ten onrechte zijn afgeboekt op GH (enkele) -aanpakken. Daarnaast zijn er correcties/financiële verschillen ontstaan en is de afwerking van deze posten niet zichtbaar in DACAS. Uit verdere analyse moet nog blijken of er door de onjuiste verwerking ook communicatie is ontstaan naar de getroffen burgers. In de populatie van de getroffen BSN's zitten 14 burgers die ook vallen onder de herstellende Toeslagen (UHT). Herstellende worden in beeld gebracht en uitgevoerd.		
Oorzaak/oorzaken	Herstel release van de GOR met bij programma's voor de VT-acties. Het is van belang te geloven dat de Schuif (Schuif) niet al te goed werkt. Hierdoor zijn dubbele berichten rekening houdend voor de lantoren ontstaan.		
Oplossing	Onderzoek loopt nog.		

Lopende damages (stand van zaken)

X	Damage (OMP nr. 2021-0-23)	Verzorging	Laatste update: week 20
Reten	Inning en betalingsverkeer.		
Beeldscherm / beeldscherm	Ministerie Toerisme		
Impact klant	Voor circa 7.000 lopende loonverzoeken is ten onrechte de oude beslagregeling toegepast.		
Impact Belastingdienst	Erregerende en herstellende werkzaamheden.		
Verloop (wat, wanneer en door wie?)	Stand van zaken 6 april 2021 Damage aangevraagd door Inning en Impact. Bepaling gestart. Stand van zaken 7 april 2021 Concept excuusbriefen gemaakt voor benadeelde en wankele, populatie wordt uitgewerkt. Voorbereidingen voor stoppen lopende loonverzoeken gestart. Stand van zaken 12 april 2021 Excuusbriefen zijn definitief, met datum 14 april 2021. Deze week breed damageoverleg om aanpak voor herstel te bepalen. Stand van zaken 21 april 2021 Deelacties lopen. Handmatige bestandscorrectie wordt deze week opgestart. Geschiede doorlooptijd 12 weken. Stand van zaken 26 april 2021 Voorbereidende acties, om met de handmatige bestandscorrectie te beginnen, kunnen pas 31 mei 2021 klaar zijn. De reden wordt gestart met de correcties. Op 10 mei 2021 vindt er een damage overleg plaats, voor de stand van zaken van deze voorbereidende acties. Stand van zaken 11 mei 2021 Planning start herstel 31 mei 2021. Planning doorlooptijd datum gereed volgende week bekend.		

	<u>Stand van zaken 20 mei 2021</u> Er wordt een lijst van 2.500 extra gevallen onderzocht, die mogelijk ook een excuusbrief moeten ontvangen en hersteld moeten worden. Op 21 mei 2021 volgt hierover uitsluit. <u>Stand van zaken 25 mei 2021</u> Nog geen uitsluit over de lijst van 2500. <u>Stand van zaken 7 juni 2021</u> In totaal worden er 2500 posten opgenomen in de werkstructuur. Komende week evaluatie hoe dit gaat. <u>Stand van zaken 9 juni 2021</u> Nog geen uitsluit over lijst van 2500. <u>Stand van zaken 16 juni 2021</u> Lijst 2.500 wordt geanalyseerd. Resultaat 16 juni 2021 bespreken, waarna meer duidelijkheid over het herstel van deze posten. <u>Stand van zaken 22 juni 2021</u> <u>Volgt besluitvorming over de aanpak voor de restlijst.</u>
Overzicht/verzoeken	Nieuwe BvV nog niet actief. De lopende minverklaringen moeten na 12 maanden worden herzien. Dat moet met de nieuwe BvV gedaan worden.
Oplossing	Lopende loonveranderingen worden gestopt en weer gestart als de BvV operationeel is.

Ontvangen en Mededelen

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties

Geen bijzonderheden.

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten Ontvangen en mededelen.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen keten Ontvangen en mededelen.

Generiek

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten Generiek

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen keten Generiek.

Gegevens

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen het Gegevens.

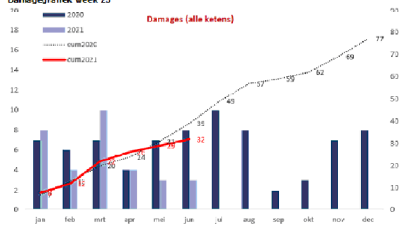
Lopende damages (stand van zaken)

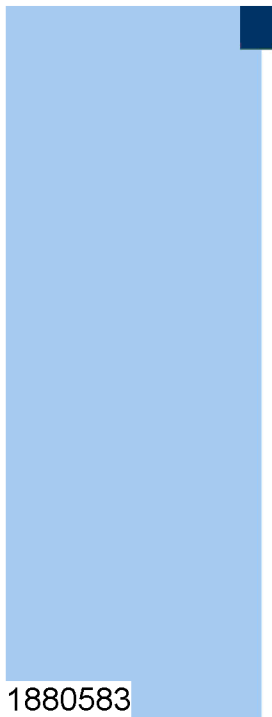
Er zijn geen lopende damages binnen het Gegevens.

Openstaande Damage-evaluatie 2020 - 2021

Ketens	DMP nr.	Datum melding IMD	Datum deadline evaluatie (8 weken)	Datum afsluiting damage	Datum Evaluatie
Dr. Midd.	2020-C00	20 mei 2020	15 juni 2020	4 juni 2021	
OBM	2020-C67	20 november 2020	15 januari 2021	20 november 2021	
Generiek	2020-C76	29 december 2020	23 februari 2021	30 december 2021	
Gegevens	2021-C05	20 januari 2021	17 maart 2021	27 januari 2021	
LBi	2021-C06	21 januari 2021	18 maart 2021	14 april 2021	
OBM	2021-C07	22 januari 2021	19 maart 2021	8 maart 2021	
Gegevens	2021-C09	9 februari 2021	6 april 2021	11 februari 2021	
OBM/BI	2021-C13	1 maart 2021	29 april 2021		
LI/OBM	2021-C15	2 maart 2021	27 april 2021	23 maart 2021	15 juni 2021
LBi	2021-C16	4 maart 2021	29 april 2021		
IT	2021-C21	16 maart 2021	15 mei 2021	25 maart 2021	
Inning	2021-C23	6 april 2021	1 juni 2021		
TSL	2021-C24	6 april 2021	1 juni 2021	26 mei 2021	
Inning	2021-C25	16 april 2021	11 juni 2021	16 mei 2021	
Toelagen	2021-C26	23 april 2021	18 juni 2021	11 mei 2021	
OBM	2021-C27	12 mei 2021	7 juli 2021	2 juni 2021	
IT	2021-C28	18 mei 2021	13 juli 2021		
IT	2021-C29	28 mei 2021	23 juli 2021		
OB	2021-C30	1 juni 2021	27 juli 2021	11 juni 2021	
OBM	2021-C31	8 juni 2021	3 augustus 2021	8 juni 2021	
Inning	2021-C32	16 juni 2021	11 augustus 2021		

Damagegrafiek week 23





1880583

00501