



Belastingdienst

VERTROUWELIJK

Naw
Naw
Naw
Naw

CD Datafundamenten &
Analytics (Df&A)

Groeselaan 14
3521 CA Utrecht
www.belastingdienst.nl

Contactpersoon

Operatie &
Exploitatie Df&A

T 000 000 00 00
M 00 00 00 00 00
@belastingdienst.nl

memo

Risico-selectie en data analyse Toeslagen en aansturing
onder centrale data-afdeling Belastingdienst

Datum

03-03-2020

Versienummer

1

Referentienummer

0

Opdrachtgever

Auteur

Aanleiding

Per 15 november 2019 heeft voormalig Staatssecretaris Menno Snel een kamerbrief verzonden met betrekking tot benodigde oplossingen voor CAF 11-ouders, een reconstructie van de handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen¹. Deze brief is in reactie op het rapport van de Adviescommissie Donner over de fraudeaanpak bij kinderopvangtoeslag. De voormalig Staatssecretaris heeft ten aanzien van Toeslagen Analytics en DF&A het volgende bepaald²:

"Ik wil Toeslagen daarmee voor de juridische- en controle inrichting gelijktrekken met de rest van de Belastingdienst. Dat geldt ook voor de data-specialisten. Recent heb ik uw Kamer geïnformeerd over de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens dat er geen tekortkomingen meer zijn bij de centrale data-afdeling (Corporate dienst Datafundamenten en Analytics). Toeslagen maakt niet meer zelfstandig risico-selecties en data-analyses; dit komt onder verantwoordelijkheid en aansturing van de centrale data-afdeling te liggen."

Op 11 januari 2020 heeft minister Hoekstra in een Kamerbrief gemeld dat er wijzigingen komen in de besturing van de Belastingdienst³. Douane en Toeslagen zullen ontvlochten gaan worden, om deze op termijn als zelfstandige onderdelen te plaatsen binnen het ministerie van Financiën. Hiervoor zijn er inmiddels twee nieuwe staatssecretarissen benoemd en de [] voor Toeslagen en Douane. Er komt nog een [] voor de Belastingdienst. Uit de mondeling toelichting van de minister hierop wordt nadrukkelijk gesteld dat de flessenhals aan de top verbreed zal worden, en dat pas in een later tijdstip gekeken zal worden in hoeverre de ontvlechting naar de operationele processen wordt doorgezet.

Donderdag 27 februari 2020 heeft er overleg plaatsgevonden tussen

[] CD Df&A [] Belastingdienst []
[] Toeslagen [], [] GO [] Control
en Bedrijfsvoering [] en [] UHB []

¹ Kamerbrief 15-11-2019, Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen

² Kamerbrief 15-11-2019, Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen, pagina 8

³ Kamerbrief 11-01-2020, Versterken besturing Belastingdienst

VERTROUWELIJK

Pagina 1 van 3

Doel van dit overleg was om nadere invulling geven aan het besluit van de staatssecretaris van 15 november 2019. Tijdens dit overleg zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt.

1. Zelfstandig risico-selecties en data-analyses binnen Toeslagen vallen tot en met de zomer van 2020 onder de verantwoordelijkheid van CD Df&A.
2. Verzoek vanuit Toeslagen in het kader van CAF Herstelorganisatie genieten de hoogste prioriteit en dienen daarmee ook voorrang te krijgen binnen het portfolio van CD Df&A.

Invulling

Ten aanzien van afspraak 1 geldt dat er op 2 maart 2020 aanvullende afspraken zijn gemaakt door [] CD Df&A []

CD Df&A [] Toeslagen []

[] Kern van deze afspraken behelst:

- A. CD Df&A is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van alle medewerkers binnen Toeslagen die zich bezig houden met zelfstandige risico-selecties en data-analyses. De hiërarchische aansturing van de betreffende medewerkers blijft liggen bij Toeslagen.
- B. Er dient een plan van aanpak te komen voor de implementatie van de werkwijze (conform CD Df&A standaarden) ten aanzien van zelfstandige risico-selecties en data-analyses voor de korte termijn - nu tot 1 september 2020. Er dient eveneens een plan van aanpak te komen voor de implementatie van de werkwijze (gebaseerd op best practices CD Df&A) ten aanzien van zelfstandige risico-selecties en data-analyses voor de periode na 1 september 2020.
- C. Er dient een ontvlechtigingsplan inclusief concrete ontvlechtigingscriteria opgesteld te worden onder welke voorwaarden Analytics Toeslagen zelfstandig kan opereren. Als onderdeel van het ontvlechtigingsplan worden er scenario's geschetst waarin is vastgesteld wat de eventuele betrokkenheid vanuit CD Df&A wordt, voor welke termijn en onder welke voorwaarden.

Voor afspraak 2 van 27 februari 2020 geldt dat er binnen CD Df&A een separaat team wordt opgericht waarin volledig conform CD Df&A standaarden aan opdrachten wordt gewerkt in het kader van CAF Herstelorganisatie. Met de inrichting van dit separate team en daarmee de inzet van dedicated analisten capaciteit, wordt er tegemoet gekomen aan de vereiste prioritering van CAF Herstelorganisatie zoals afgesproken op 27 februari jl.

Voor alle werkzaamheden geldt dat bij elke vorm van samenwerking tussen CD Df&A en Toeslagen gewerkt dient te worden in lijn met de standaarden die dicteren welke data (bronnen) ingezet mogen worden (data uit het rode en blauwe domein van de Belastingdienst mag niet zondermeer gecombineerd worden). Te allen tijden zal er onderzocht moeten worden wat er wel en niet kan en mag en hierop aanvullende controles ingericht dienen te worden. In algemene zin gelden de volgende richtlijnen en kaders ten aanzien van het gebruik van data:

- Het is niet toegestaan om zonder goedkeuring van [] Belastingdienst en [] Toeslagen gegevens uit de beide domeinen op een hoop te gooien en te combineren.
- Gegevensleveringen aan partijen (waaronder Toeslagen) zijn primair niet bij CD Df&A belegd en dienen te blijven geschieden via het daarvoor bestemde Gegevensloket.

- Het ontwikkelen van analytics oplossingen door CD Df&A geschiedt via het portfolio proces en kwaliteitsrichtlijnen van CD Df&A inclusief de bijbehorende privacytoetsen en vooraf duidelijk afgestemde en overeengekomen doelbinding voor de ontwikkelde oplossingen.
- Het aanvragen van een samenwerkingsgebied geschiedt via het reguliere proces binnen CD Df&A, onder begeleiding van de data coördinatoren van de desbetreffende afdelingen, met advies vanuit de CD Df&A DQR Board waarbij er onder andere een afweging wordt gemaakt met betrekking tot doel, risico's en veiligheidsmaatregelen.

Reikwijdte analytics activiteiten binnen Toeslagen

Vooraf is het van belang om vast te stellen of zelfstandige risico-selectie en data-analyse activiteiten binnen Toeslagen worden uitgevoerd door het centrale Data Analytics Toeslagen ('D.A.T.') team alsmede door medewerkers die vallen onder andere dienstonderdelen van Toeslagen. De mate en reikwijdte van genoemde zelfstandige risico-selectie en data-analyse activiteiten door medewerkers die vallen onder andere dienstonderdelen van Toeslagen wordt geïnventariseerd onder leiding van [redacted], [redacted] Toeslagen, en ter inzage en discussie gedeeld met [redacted] Datafundamenten & Analytics (CD Df&A).

Vervolgstappen

Aanwijzen M1 en M2 vanuit DF&A en deze namen terugkoppelen aan DG's, ketenbestuur (as vrijdag, op verzoek [redacted])

Uitwerken plan van aanpak/detail plan door M1 en M2 (teneinde ook daar voldoende draagvlak te creëren) met aandacht onder meer voor:

- Werkwijze DF&A met portfolio, kwaliteitsframework, PIA, WMK, IC
- Welke extra capaciteit nodig, en zsm inzetten
- Huisvesting inclusief extra beveiliging
- Mbt Toeslagen 2 (herstelorganisatie): analytics vragen juist aan Toeslagen organisatie stellen; (dit nog nader uitwerken)
- Kaderstellende rol IV&D in relatie tot de werkwijze van DF&A: wat is AVG proof, veilig & verantwoord datagebruik, kwaliteitsframework rondom algoritmes

Te ontvangen van [redacted]:

- Overzicht analytics werkzaamheden Toeslagen
- Overzicht medewerkers Toeslagen

Achterliggende stuk

Concept Memo DF&A en Toeslagen scenario's versie d.d. 25 februari 2020.