Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Bestuurlijke en Politieke Zaken

Persoonsgegevens

nota

Aangepaste Kamerbrief Woo-besluit en inventarisatie modellen

Datum
19 oktober 2022

Notanummer
2022-0000258867

Bijlagen
Kamerbrief
Beslisnota's

19/10/22

Aanleiding
Op 19 oktober jl. heeft u de nota Besluit op Woo-verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT besproken. U had enkele opmerkingen op de conceptbrief om de Kamer te informeren over dit Woo-deelbesluit en de inventarisatie van modellen bij Toeslagen. Bijgaand treft u een aangepaste Kamerbrief.

Beslispunten
Bent u akkoord met de verzending van de bijgevoegde Kamerbrief? Zo ja, wilt u, de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, deze dan ondertekenen?
Akkoord

Bent u akkoord met de openbaarmaking van deze beslisnota en eerdere beslisnota's (Besluit op Woo-verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT, Inventarisatie modellen)?
Akkoord

Kernpunten
Naar aanleiding van uw opmerkingen is de Kamerbrief op de volgende punten aangepast:

- De titel is gewijzigd in *Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen*;
- In de tweede alinea is toegevoegd dat de Kamer al eerder is geïnformeerd over het voorspellend model problematische terugvorderingen;
- De scope en de methode van de inventarisatie bij Toeslagen-regulier en de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) zijn uitvoeriger beschreven;
- Enkele redactionele wijzigingen.

Met uw instemming kunnen Kamerbrief en Woo-besluit nog voor het herfstreces verzonden worden.

Toelichting
Communicatie
De Persoonsgegevens van de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het contact met de verzoeker gaande het proces gehad en vervolgt dit na het besluit en de publicatie van de Kamerbrief. De openbaar te maken stukken en de Kamerbrief worden ook gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Politiek/bestuurlijke context

Zoals in de vorige nota staat het onderwerp van het Woo-besluit (risicomodellen) in de politieke belangstelling.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Document nummer	Datum	Naam document
1	28-9-2022	Nota-stas-TD- Inventarisatie modellen
2	6-10-2022	Nota-stas-FB- Besluit op Woo-verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT

Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

DG Toeslagen

Persoonsgegevens

nota

Inventarisatie modellen

Datum
28 september 2022

Kenmerk
2022-0000234570

Bijlagen

Aanleiding

Bij brief van 24 februari jl. is aangegeven dat naast het al gemelde Risicoclassificatiemodel ook het "voorspellend model problematisch terugvorderingen" werkt met vergelijkbare risicoscores en/of indicatoren bij Toeslagen (incl. UHT). Daarnaast is toegezegd een inventarisatie te doen of er nog andere soortgelijke modellen in gebruik zijn. In deze nota wordt een voorstel gedaan deze toezegging af te ronden.

Beslispunt

- U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel dat staatssecretaris T&D in een volgende (verzamel)brief een passage met betrekking tot deze toezegging opneemt. In deze passage wordt aangegeven dat er geen andere vergelijkbare modellen zijn gevonden, maar wordt wel melding gemaakt van de medewerking van Toeslagen aan een pilot van de Belastingdienst waarin onderzocht wordt hoe voorkomen kan worden dat mensen in de zogenoemde multiproblematiek belanden.

"In de brief Update Risicomodellen Toeslagen van 24 februari 2022 is een inventarisatie toegezegd van modellen die werken met risicoscores en/of indicatoren en daarmee vergelijkbaar zijn met het Risicoclassificatiemodel.[1] Deze inventarisatie is toegezegd omdat eerder ten onrechte geen melding was gemaakt van het 'Voorspellend model problematische terugvorderingen' waar in dezelfde brief nader op ingegaan wordt. Bij het voorspellend model problematische terugvorderingen worden de burgers met het hoogste risico op betalingsproblemen geselecteerd voor persoonlijke begeleiding met als doel om deze betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel dit model qua doel en aard van de indicatoren afwijkt van het Risicoclassificatiemodel, kent het model wel een vergelijkbare techniek door het gebruik van risicoscores en indicatoren. Deze toegezegde inventarisatie is afgerond en heeft geen andere in gebruik zijnde vergelijkbare modellen opgeleverd. In het kader van de verbetering van de dienstverlening werkt Toeslagen wel mee aan de in de brief over het rapport Burgers beter beschermd van 21 maart 2022 genoemde inspanningen van de Belastingdienst die erop gericht zijn om te voorkomen dat mensen in de zogenoemde multiproblematiek belanden.[2] Hierbij wordt gewerkt aan een pilot."

[1] Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 976.
[2] Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 991.

Kern

- De exacte toezegging aan de Kamer uit de brief van 24 februari jl. is: *"Om uw Kamer op dit punt volledig te kunnen informeren, werkt Toeslagen aan een inventarisatie waaruit moet blijken of er nog andere modellen zijn die werken met risicoscores en/of indicatoren. Ik zal uw Kamer informeren indien uit deze inventarisatie relevante informatie naar voren komt."*
- Bij de inventarisatie zijn geen verdere vergelijkbare modellen gevonden. Toeslagen werkt wel mee aan de pilot Vroegsignalering van de Belastingdienst. In deze pilot wordt onderzocht of de Belastingdienst op basis van data aan Vroegsignalering kan doen. Deze pilot bevindt zich nog in de verkennende fase en er vinden nog geen acties in de praktijk plaats. Er wordt in deze pilot gekeken op welke manier gegevens van toeslagen gebruikt kunnen worden om tijdige signalering van multiproblematiek mogelijk te maken.
- Binnen de pilot wordt onderzocht hoe dit kan worden ingericht binnen de kaders en waarborgen van wetgeving over privacy en gegevensdeling, ook in de onderlinge samenwerking tussen de DG's Toeslagen en Belastingdienst.
- Enerzijds valt de pilot Vroegsignalering van de Belastingdienst strikt genomen niet onder de toezegging; het onderzoek bevindt zich zoals gezegd in de verkennende fase. Anderzijds is transparantie gewenst over waar Toeslagen bij betrokken is, dit is ook gedaan bij de melding van het Voorspellend model problematische terugvorderingen in de brief van 24 februari jl.

Communicatie
Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context
Naar aanleiding van de toezegging uit februari heeft een brede werkgroep bij het DG Toeslagen de inventarisatie uitgevoerd en de concepttekst vervolgens met de Belastingdienst afgestemd. Het Kamerlid Omtzigt vroeg naar de stand van zaken van de inventarisatie in het commissiedebat Toeslagen van 22 juni jl. Bij de beantwoording hiervan werd u geïnterrumpeerd en is het onderwerp niet meer ter sprake gekomen. De voorgestelde tekst kan z.s.m. in een (verzamel)brief worden opgenomen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

DG Belastingdienst
DG Toeslagen

Persoonsgegevens

nota

Besluit op Woo-verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT

Datum
6 oktober 2022

Notanummer
2022-0000209626

Bijlagen
1. Woo-verzoek Argos
2. Besluit op Woo-verzoek
3. Inventarislijst
4. Openbaar te maken documen
5. Kamerbrief in concept
6. Openbaar te maken documenten transparant
7. Memo MKB 27 januari 2021

07.10.22

Aanleiding

Op 5 augustus 2021 heeft Persoonsgegevens, een Woo-verzoek ingediend. Vanwege de mogelijke media-aandacht, de reden van het verzoek en de informatie in de openbaar te maken documenten wordt u met deze nota over het eerste deelbesluit geïnformeerd. Daarbij komen de belangrijkste politiek-bestuurlijke gevoeligheden en vervolgstappen aan bod. Tevens worden enkele van uw vragen naar aanleiding van de nota Inventarisatie modellen (2022-234570) beantwoord.

Beslispunten

- Wij adviseren u de Tweede Kamer separaat te informeren over de publicatie van het deelbesluit. Daartoe treft u een conceptbrief in de bijlage. Gaat u beiden akkoord met verzending hiervan op het moment van publicatie? Zo ja, kunt u, staatssecretaris F&B, de Kamerbrief dan ondertekenen?
- Gaat u beiden akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota bij de verzending van de Kamerbrief, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

graag toelichten aan staas T&D en mij

Kern

Algemeen

- Verzoeker is specifiek geïnteresseerd in systemen bij de Belastingdienst en Toeslagen die risicoscores hanteren, algoritmes bevatten om fraude op te sporen en/of aan te pakken, en risicoprofielen met zich dragen.
- Er worden 30 documenten (deels) openbaar gemaakt. Deze zien op drie risicomodellen; twee van de Belastingdienst en één van Toeslagen.
- Het model van Toeslagen wordt niet gebruikt in het kader van fraude, maar ziet toe op dienstverlening. De verzoeker wordt hierover geïnformeerd omdat het model wel werkt met risicoscores en algoritmes.
- In de nota Inventarisatie modellen heeft u beiden opmerkingen gezet bij de tekst naar aanleiding van een toezegging van de staatssecretaris T&D om een inventarisatie naar met het risicoclassificatie model vergelijkbare modellen in gebruik bij Toeslagen. Wij stellen voor de (aangepaste) tekst in de Kamerbrief bij deze nota op te nemen. Zie de toelichting voor de verwerking van uw opmerkingen. Met de staatssecretaris T&D wordt dit maandag 10 oktober om 10.15 besproken.

Belastingdienst

- Op 20 januari 2021 zijn drie producten die gebruikt worden voor de omzetbelasting (OB) uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. Dit is gedaan op basis van het vermoeden dat (het gebruik van) deze producten niet op alle punten in overeenstemming zou zijn met de AVG. Daarbij gaat het overigens niet om mogelijke onrechtmatige verwerking van bijzondere persoonsgegevens, maar om de ontbrekende transparantie (hoewel de werking van de modellen 1 op 1 uitlegbaar is, zijn deze niet actief gepubliceerd).
- Er heeft daarna een analyse plaatsgevonden met verschillende experts op basis waarvan is besloten dat het mogelijk was deze producten weer te hervatten. Hiervoor is het belang van de compliance AVG gewogen t.o.v. het maatschappelijk belang en belang van ondernemers (impact op toezicht en bedrijfsvoering). Het gebruik van de producten is daarop hervat.
- Op 27 januari 2021[1] is aan de Kamer gemeld dat de producten uit hebben gestaan en weer zijn hervat. Een memo over de hervatting van de Persoonsgegevens aan de Persoonsgegevens van 27 januari 2021 treft u als bijlage.
- De openbaar te maken documenten hebben onder andere betrekking op twee van deze producten: OB Carrouselfraude (OBCF) en OB Afgifte BTW-nummer (ABN).
- De openbaar te maken stukken kunnen vragen oproepen of de uitvoeringswet AVG voldoende is geborgd voor de processen waarin de risicomodellen worden gebruikt. Zoals hierboven aangegeven is de Kamer hierover in 2021 reeds geïnformeerd en is er een afweging gemaakt om de producten weer te hervatten.
- Uit de nu openbaar te maken documenten blijkt daarnaast dat één van de risicomodellen (ABN) van de Belastingdienst getraind is geweest op basis van onwenselijke data. Dit was ook begin 2021 al bekend. Het model is geherkalibreerd, maar dat heeft niet alle risico's weggenomen.
- Er wordt daarom nu alsnog geïnventariseerd of en zo ja welke, andere gevoeligheden er zijn rondom het gebruik van de risicomodellen ABN en OBCF.[2] Tevens wordt bezien hoe de risico's wel weggenomen kunnen worden. U wordt hier in de week van 14 november nader over geïnformeerd.
- Wij zijn geen noodzaak om de producten tijdens deze inventarisatie uit te zetten in het kader van de herstart van 2021. Het is wel mogelijk dat op basis van nieuwe inzichten uit de inventarisatie de modellen alsnog worden stopgezet.
- Bij de beantwoording[3] van feitelijke vragen over handleidingen aan de poort, die begin deze maand aan de Kamer is gestuurd, is naar aanleiding van een verzoek over modellen van 'de Broedkamer' informatie over de OB-modellen aan de Kamer openbaar gemaakt.

Toeslagen

- In de openbaar te maken documenten is één document aanwezig over een "voorspellend model" van Toeslagen.
- De Kamer is eerder al geïnformeerd over het "voorspellend model" van Toeslagen bij brief van 24 februari jl.[4], hierbij is ook de deel-gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (GEB) verstrekt. Dit model voldoet aan de relevante privacywetgeving.

[1] Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 807.
[2] In dit kader zal ook rekening gehouden worden met het advies van de AP over de Tijdelijke Signalen Voorziening (TSV) van 21 juli 2022.
[3] Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 1113.
[4] Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 976.

Geselecteerde risicomodellen
De volgende geselecteerde modellen worden (deels) gebruikt om mogelijke fraude te voorkomen. Namelijk:

1. **Omzetbelasting Carrouselfraude (OBCF, Belastingdienst)**
   OBCF is een risicomodel dat vanaf 2016 wordt ingezet als hulpmiddel voor analisten om intracommunautaire BTW-fraude op te sporen. Het hoofddoel van het model is het vroegtijdig detecteren van 'missing traders'.[5]

2. **Omzetbelasting Afgifte BTW-nummer (ABN, Belastingdienst)**
   ABN is een model dat in 2019 in gebruik is genomen om het mogelijk niet gaan voldoen aan toekomstige fiscale verplichtingen bij afgifte van BTW-nummers te voorkomen en om signalen op te leveren voor het toetsen van het ondernemerschap voor de omzetbelasting.

   Het model signaleert mogelijke risico's (op het niet gaan voldoen aan de fiscale verplichtingen) bij de afgifte van een btw-nummer aan nieuwe ondernemers. Het model bestaat uit twee modules:
   a. een set aan 'harde' uitworpregels, waarbij bij voldoen aan één regel al leidt tot handmatige behandeling; en
   b. een set met 'gewogen' regels waarbij gebruik wordt gemaakt van een statistisch model, waarbij overschrijding van een grenswaarde leidt tot handmatige behandeling.

3. **Het "voorspellend model problematische terugvorderingen" (Toeslagen)**
   Als onderdeel van het Verbeterprogramma Kinderopvangtoeslag is Toeslagen voor het thema "persoonlijke begeleiding" in 2018 gestart met het ontwikkelen van een model om problematische terugvorderingen te voorkomen. Dit model wordt niet gebruikt in het kader van fraude.

   Bij dit model worden de burgers met het hoogste risico op betalingsproblemen geselecteerd voor persoonlijke begeleiding met als doel om deze betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

   Op basis van risicoscores wordt ingeschat wie naar verwachting over een half jaar in betalingsproblemen zal komen. De indicatoren zijn opgesteld op basis van voorbeelden van hoge terugvorderingen, waarbij mensen al dan niet in de dwanginvordering terecht zijn gekomen. Met behulp van algoritmen wordt berekend welke van de indicatoren het informatiefst zijn. De ontwikkelaars van het "voorspellend model" bepalen vervolgens in overleg met experts op het gebied van privacy welke indicatoren daadwerkelijk worden gebruikt.

[5] Uit de documentatie: De missing trader is een bedrijf dat veelal niet te traceren is (of er is alleen contact mogelijk met een stroman), dat inkoopt in een andere lidstaat of daartoe voornemens is, dat geen aangiften OB indient en doorlevert met BTW waardoor er niet wordt afgedragen in Nederland.

Toelichting
Beeld uit de documenten Belastingdienst

Vooringenomenheid en herkalibratie risicomodellen ABN en OBCF

Bij de openbaar te maken documenten zit een document over de herkalibratie van het model ABN. Het model bevatte bepaalde onwenselijke 'harde' uitworpregels (zoals registratie in de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) en hoge toeslagschulden) die eind 2019 en in 2020 zijn verwijderd. Het model is echter ook getraind op deze onwenselijke uitworpregels en daardoor is "bias" ontstaan. In dit geval kunnen de uitworpregels worden geïnterpreteerd als een onzuiverheid van de schatting, maar bias kan in andere gevallen ook worden geïnterpreteerd als vooringenomenheid.[6]

Daaropvolgend is het model geherkalibreerd. In de openbaar te maken documenten wordt dit omschreven als een 'quick and dirty' oplossing (zie blz. 59 van de gelakte openbaar te maken stukken) Zoals blijkt uit het document neemt deze oplossing niet alle risico's op vooringenomenheid van het model weg (zie verder onder het kopje "bijzonderheden").

Beide modellen zijn op dit moment actief, in een aangepaste vorm. In 2020 (en later) zijn er voor beide modellen aanpassingen geweest. In 2020 heeft zoals gezegd een herkalibratie van het model ABN plaatsgevonden en daarnaast heeft een herziening van het model OBCF plaatsgevonden. Dit wordt ook bevestigd in de openbaar te maken documenten.

Document Gegevensverwerking

Bij de openbaar te maken documenten zitten twee documenten 'Document Gegevensverwerking (DGV)'. Dit zijn eigen privacy-beoordelingen door DF&A, waarin de gebruikte modellen worden beschreven. Een wettelijke, en door IV&D positief geapprecieerde, privacy-beoordeling van de verwerking (DPIA) ontbreekt op dit moment nog. Het DPIA-proces loopt op dit moment nog voor beide modellen.

Binnen de huidige modellen is volgens de Belastingdienst op dit moment geen sprake van (risico-)situaties die ertoe zouden leiden dat de modellen per direct uitgezet moeten worden. Het ontbreken van DPIA's in de openbaar te maken stukken kan vragen oproepen bij zowel de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als een AVG-materiedeskundige. Onder *Bijzonderheden en vervolg Belastingdienst* zijn hiervoor vervolgstappen beschreven.

Bijzonderheden en vervolg Belastingdienst

Naar aanleiding van dit Wob-verzoek zijn er bevindingen gedaan die deels onderdeel uitmaken van de documenten die thans openbaar worden gemaakt. Deze bevindingen zijn hierboven beschreven en hebben betrekking op 'vooringenomenheid' en herkalibratie risicomodellen ABN en OBCF. Daarnaast zijn er bevindingen gedaan die geen onderdeel uitmaken van de openbaar te maken stukken. Zo was in het risicomodel OBCF een regel "kortbekendfinr" opgenomen en een tweede regel als verbijzondering van die regel. Dit staat voor het minder dan vijf jaar oud zijn van het fiscaal identificatienummer (BSN of RSIN). Deze regel "kortbekendfinr" is in juli 2020 uitgezet. De Tweede Kamer is daarover op 7 juli 2022 geïnformeerd in de antwoorden op feitelijke vragen over nadere verzoeken FSV[7].

De recente bevindingen waren voor de directie MKB de aanleiding om te inventariseren of en zo ja welke, andere gevoeligheden er zijn rondom het gebruik van de risicomodellen ABN en OBCF. Tegelijkertijd worden DPIA's

[6] Er zijn verschillende soorten van "bias". Om niet te veel in detail te treden gaan we daar nu niet op in.
[7] Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 976.

opgesteld voor de betreffende processen. Over deze stappen vindt in een breder verband binnen de Belastingdienst overleg plaats. U wordt hier in de week van 14 november nader over geïnformeerd. Naast deze acties lopen er in het kader van het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) verschillende trajecten om de risicoselectie en gegevenshuishouding te verbeteren.

Beeld uit de stukken Toeslagen

In het document van Toeslagen wordt de aanpak van persoonlijke begeleiding uiteengezet, daarvoor is het "voorspellend model problematische terugvorderingen" ook ontwikkeld. Het model wordt niet gebruikt om fraude op te sporen en/of aan te pakken. Dit model is al eerder aan de Kamer toegelicht, waarbij ook de deel-GEB is toegezonden.[8] In de stukken staat geen nieuwe informatie met betrekking tot het "voorspellend model". In het document wordt ook ingegaan op het proces voor de persoonlijke begeleiding. Daar heeft de verzoeker niet om gevraagd, maar dit past bij de context van het model.

Toelichting passage inventarisatie

- U, de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, vroeg hoe de informatie in de nota inventarisatie risicomodellen zich verhoudt met het recente onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft uitsluitend onderzoek gedaan naar het risicoclassificatiemodel en niet naar het genoemde model 'voorspellend model problematisch terugvorderingen'. Het onderzoek van het College heeft zich gericht op drie werkwijzen en processen van de Belastingdienst/Toeslagen: toezicht, opzet/grove schuld, en registratie in FSV. Het onderzoek omvatte de vraag of personen met een buitenlandse afkomst vaker aan toezicht werden onderworpen dan personen met een Nederlandse afkomst. Daarbij onderzocht het College wie er werden geselecteerd door het risicoclassificatiemodel, op basis van de 'HOTHOR'-regel (Hoge Toeslag Hoog Risico), in het kader van 'CAF' (Combiteam Aanpak Facilitators) en wie er te maken kregen met toezichthandelingen in het kader van DT-toezicht (Definitief-Toekennen Kinderopvangtoeslag). Het College concludeert dat personen met een buitenlandse afkomst aanzienlijk vaker voor toezicht werden geselecteerd via het risicoclassificatiemodel, HOTHOR en CAF dan personen met een Nederlandse afkomst. Voor DT-toezicht zijn de verschillen minder groot, maar wel aanhoudend: zowel in 2014 als in 2018 krijgen personen van buitenlandse afkomst relatief vaker te maken met toezicht dan personen van Nederlandse afkomst. Daarom vindt het College dat ook bij deze toezichtvorm sprake is van een vermoeden van indirect onderscheid op grond van afkomst.

- U, de staatssecretaris Toeslagen en Douane, vroeg zich af wanneer deze tekst in een Kamerbrief wordt opgenomen. Daarom is de tekst opgenomen in de bijgevoegde Kamerbrief over het woo-verzoek. Daarnaast heeft u verzocht om aan te vullen hoe de inventarisatie is gedaan en achterliggende info toe te voegen bij de pilot rondom multiproblematiek. De tekst is hiervoor aangevuld.

[8] Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 1089.

Proces behandeling verzoek

Achtergrond

Verzoeker vraagt zich, naar aanleiding van het Rekenkamerrapport "Aandacht voor Algoritmes", af in hoeverre de overheid transparant is over de algoritmes die zijn gebruikt. In dat kader heeft hij verschillende Woo-verzoeken ingediend bij ministeries, provincies en gemeenten.

De journalist is specifiek geïnteresseerd in systemen die risicoscores hanteren, algoritmes bevatten om fraude op te sporen en/of aan te pakken en risicoprofielen met zich dragen. Het verzoek is bij meerdere departementen ingediend en over de afhandeling heeft interdepartementaal ook afstemming plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek van de journalist zullen waarschijnlijk worden besproken in een podcast. De journalist heeft een reeks gemaakt over dit onderwerp en kijkt ook bij andere organisaties.[9] Ook de IND (J&V) heeft stukken openbaar gemaakt.[10]

Vertraging

Het beantwoorden van het Wob-verzoek heeft lang op zich laten wachten. Naast afstemming met de journalist om tot heldere afbakening te komen, was ook interne afstemming binnen de Belastingdienst nodig. Dit heeft tot vertraging geleid. Hier kwam nog bovenop dat de reikwijdte van het verzoek gedurende de afhandeling aangescherpt is, omdat uiteindelijk bleek dat verzoeker vooral benieuwd was naar bepaalde risicomodellen bij de Belastingdienst en Toeslagen.

Deelbesluiten

Gedurende de behandeling van het verzoek bleek dat er mogelijk meer documenten in scope waren dan oorspronkelijk werd gedacht. Om toch nog enigszins de voortgang erin te houden is in overleg met de journalist afgesproken om te werken met deelbesluiten. Deze nota betreft het eerste deelbesluit.

Lakken

In de documenten zijn de volgende gegevens onleesbaar gemaakt:

- Persoonsgegevens (alle namen en functies tot en met de hoogste ambtenaar);
- Informatie die ziet op de inspectie, controle en toezicht door de Belastingdienst;
- Informatie die het goed functioneren van de Staat in gevaar zou kunnen brengen.

Communicatie

Uw woordvoerder, staatssecretaris F&B, heeft het contact met de verzoeker gaande het proces gehad en vervolgt dit na het besluit en de publicatie van de Kamerbrief. De openbaar te maken stukken en de Kamerbrief worden ook gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Politiek/bestuurlijke context

De politiek/bestuurlijke context is verwerkt in de tekst van de nota hierboven.

---

[9] Zie bijv. https://www.trouw.nl/binnenland/utrechtse-gemeenten-stoppen-met-omstreden-algoritme-tegen-fraude~bbec5f9a/

[10] IND registreerde afkomst voor risicoprofilering - Human - VPRO

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.