



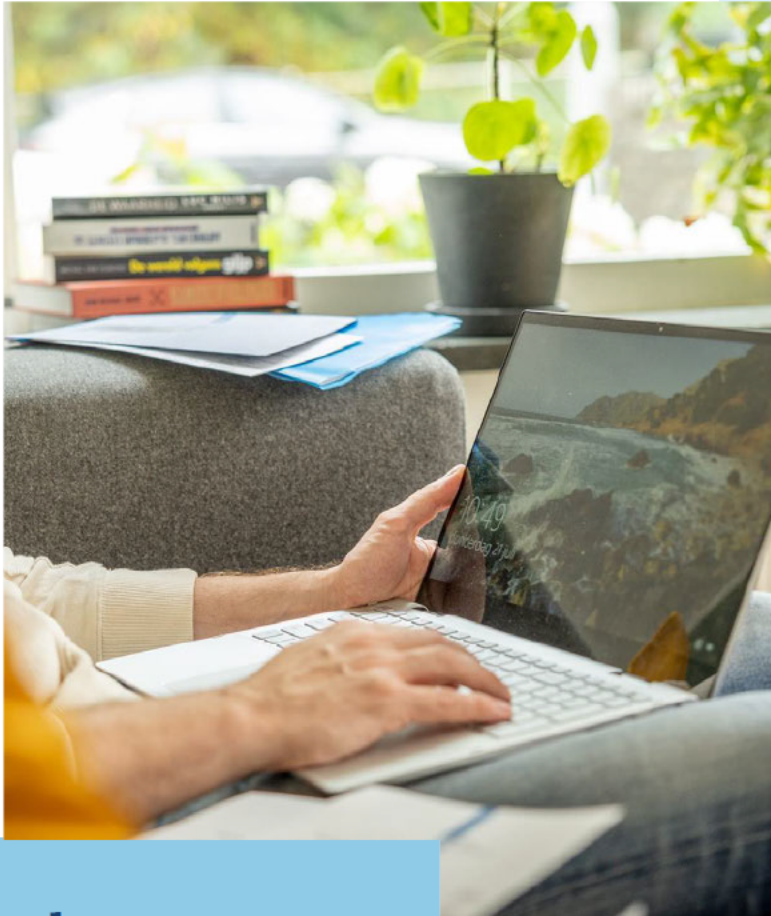
Belastingdienst



# MT Update - Deon

19 oktober 2023

14



## Actiepunten

### # Actiepunten MT-update 05-10-2023

- 1 Het projectteam controleert of we met de huidige prognose van de vergoedingen nog uit komen met de in de UT ingeschatte budgetten.
- 2 Het projectteam bekijkt de mogelijkheden van een 2e-lijns beoordelingsteam binnen het team van 1e-lijns beoordelaars.
- 3 De communicatie naar de groep burgers die onderdeel zijn van Selectie aan de Poort vergt extra voorbereiding, het projectteam gaat hier aandacht aan besteden i.s.m. COMM.
- 4 Het MT ontvangt graag een advies over het outbound bellen naar de hele populatie, alsmede over de ondertekening van de beschikkingen naar de burgers.
- 5 Het projectteam zoekt uit in hoeverre het mogelijk is om op voorhand informatie in te zamelen (van o.a. andere dossiers bij de BD) van de burgers die een tegemoetkoming gaan ontvangen. Het doel hiervan is om zo volledig mogelijk te kunnen communiceren naar de burger en alle vragen van de burger volledig te kunnen beantwoorden.



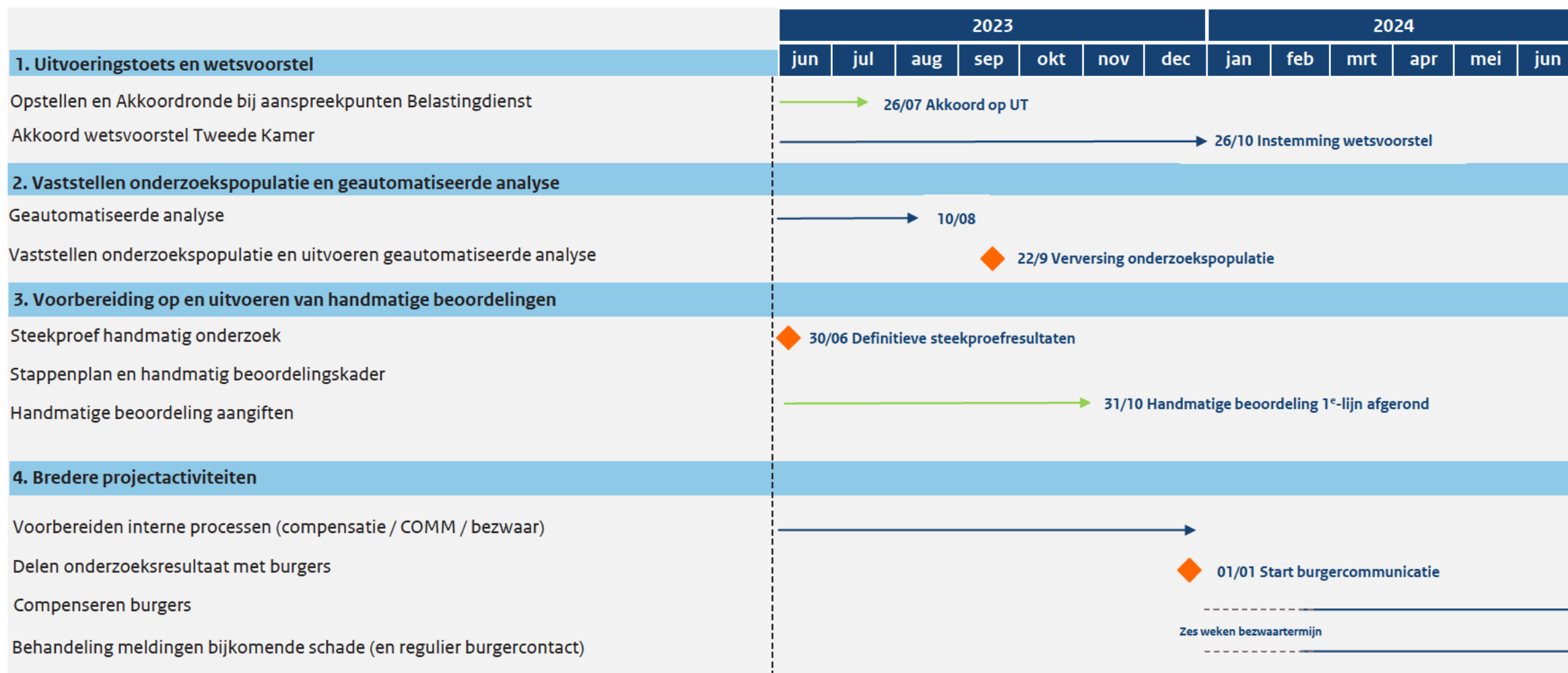


# Plan van aanpak

## 1. Planning



# Deon | High-level planning





## Handmatige herbeoordelingen

**1. Prognose vs. realisatie  
1<sup>e</sup> lijns beoordelingen**

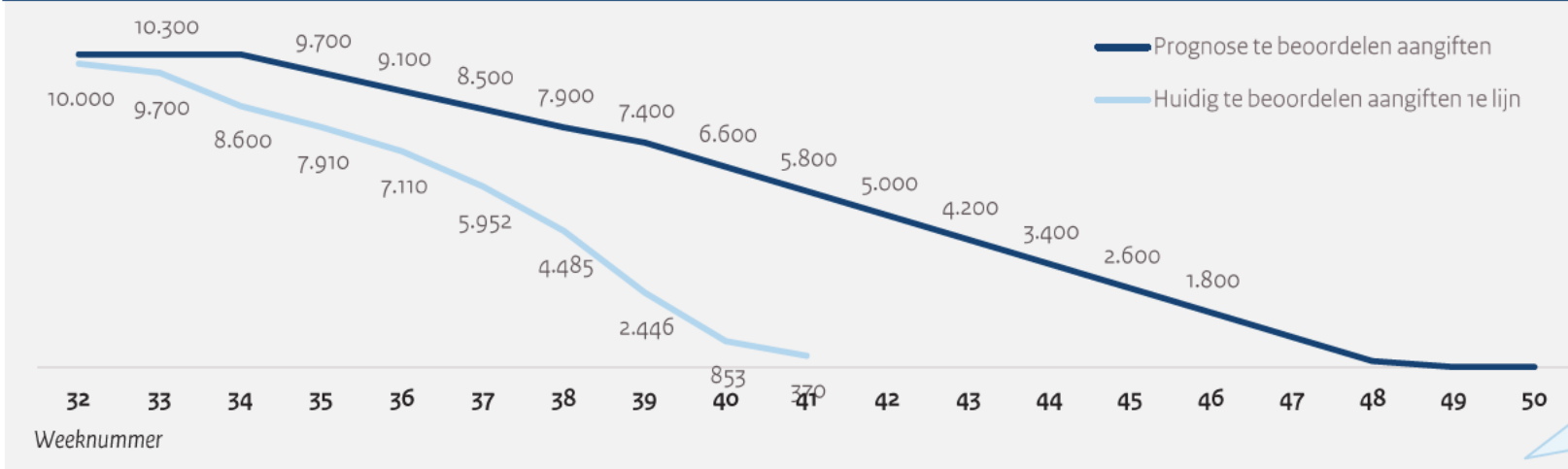
**2. Recht op financiële  
compensatie**

**3. Minimaliseren  
verschillen tussen 1<sup>e</sup> en  
2<sup>e</sup> lijn**



# Deon | Prognose versus realisatie – handmatige beoordelingen 1<sup>e</sup> lijn

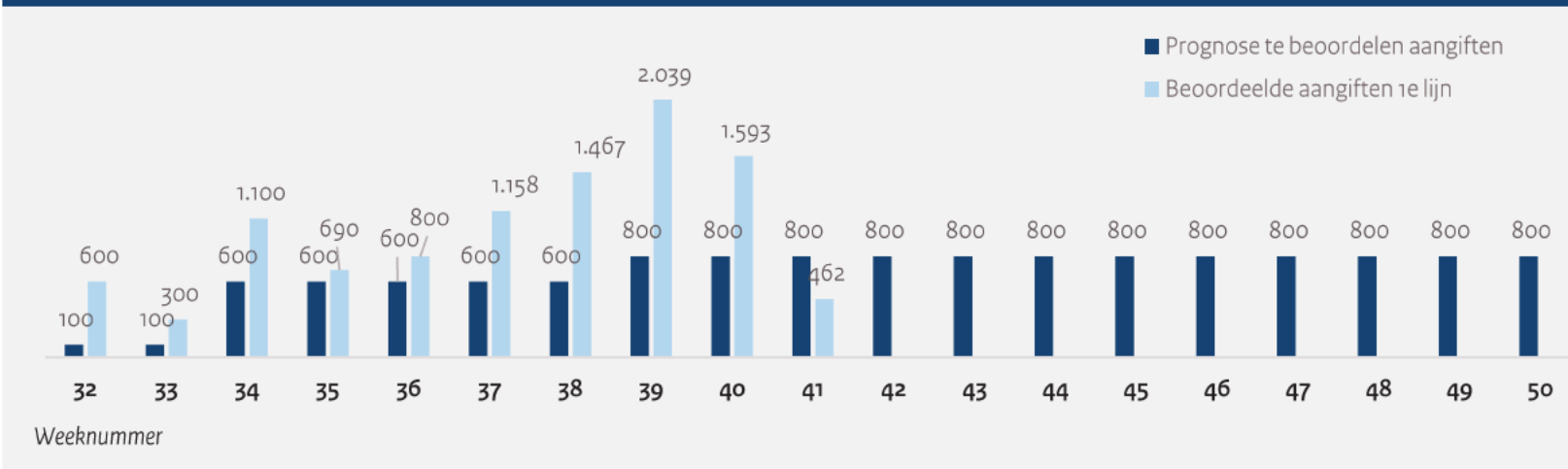
## 1. Prognose versus realisatie aantal nog te beoordelen aangiften: Aflopend



Totaal aantal herbeoordeelde aangiften 1<sup>e</sup> lijn:  
**10.209**

Nog te beoordelen aangiften:  
**370**

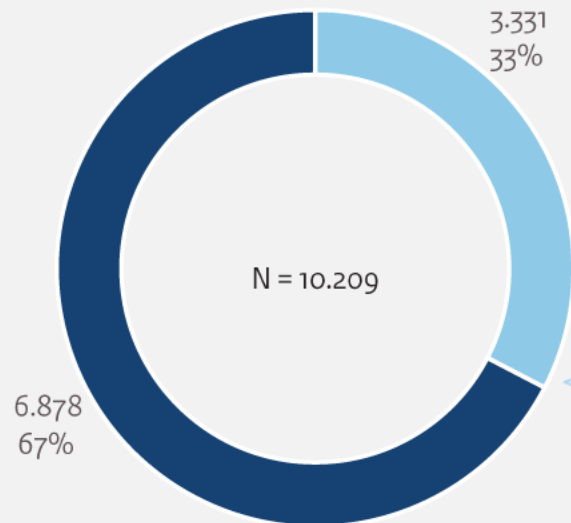
## 2. Prognose versus realisatie aantal beoordeelde aangiften: Op weekniveau





# Deon | Recht op financiële compensatie

## Totaal door 1<sup>e</sup> lijn beoordeelde aangiften naar recht op compensatie



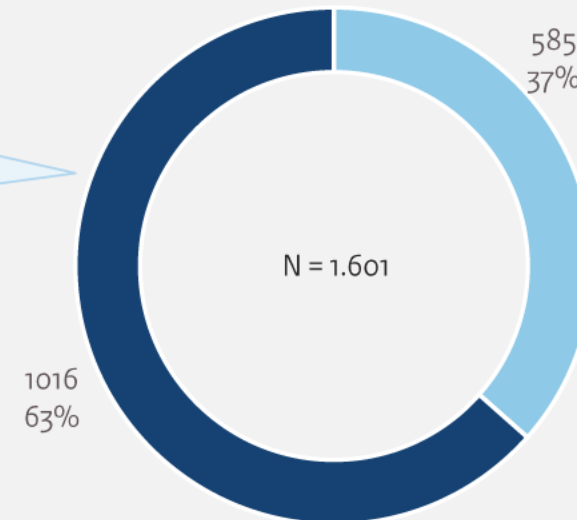
- Wel recht op compensatie
- Geen recht op compensatie

Van de **1.601** beoordeelde aangiften door de 2<sup>e</sup> lijn, heeft **37%** van de burgers recht op financiële compensatie.

**33%** van de burgers heeft recht op financiële compensatie vanuit de 1<sup>e</sup> beoordeling.

Dat is 14% meer dan de eerder op basis van steekproefresultaten berekende 19%.

## Eindoordeel van 2<sup>e</sup> lijn: wel en geen recht op compensatie



- Wel recht op compensatie
- Geen recht op compensatie





# Beantwoording MT vragen



## Deon | Verdere uitzoek- en bespreekpunten

Datum	Uitzoekpunt	Voorstel vanuit project
23 augustus 2023	Hoe gaan we om met overledenen die recht hebben op financiële compensatie?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memo wordt finaal gemaakt via digidoc.</li></ul>
31 augustus 2023	Is het van toegevoegde waarde om voor de burgers uit de onderzoekspopulatie gelijk aan FSV ook een persoonlijk rapport op te maken (Damores)?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check met MT – vervolgens check op haalbaarheid met Damores en Communicatie.</li></ul>
31 augustus 2023	Burgers die niet in aanmerking komen voor financiële compensatie krijgen in hun brief te zien welke fiscale selectiegrond(en) is/zijn gevonden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projectteam levert input over de fiscale selectiegronden in de brief en bijgeleverde flyer.</li></ul>
31 augustus 2023	In samenwerking met SP wordt het proces voor bezwaar en beroep opgesteld. Uitzoekpunten zijn hierin: - Wie is gemandateerd in welke fase (beschikking – bezwaar – beroep)? - In welk systeem worden de bezwarenprocedures afgewikkeld (GBV)	<ul style="list-style-type: none"><li>• BelKa-team schrijft momenteel een advies.</li><li>• Check met Particulieren voor bezwaarafhandeling.</li></ul>



# Risico's in de uitvoering



# Deon | Risicoregister

Datum	Risico	Mitigerende maatregel	Voorstel vanuit project	Status 23 augustus 2023
9 augustus 2023	Doordat de werving van nieuwe medewerkers niet snel genoeg gaat heeft het project onvoldoende beoordelaars voor de eerste lijns-beoordeling. Hierdoor ontstaat het risico dat de handmatige beoordeling niet in Q4 2023 afgerond kan worden en in januari 2024 niet gestart kan worden met compenseren.	<ul style="list-style-type: none"><li>Als de werving niet bespoedigd is per 1 september worden alternatieve manieren van werving ingezet. Hierbij valt te denken aan een resultaatgerichte opdracht / werving bij andere bureaus.</li><li>De planning voor handmatige beoordeling wordt verruimd naar Q1 2024.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vasthouden aan de planning van afronding handmatige beoordeling in Q4. Verdere uitloop van planning betekent dat burgers later gecompenseerd worden. Afhankelijk van doorloop handmatige herbeoordeling interventies doorvoeren die realisatie planning garanderen.</li></ul>	Risico is gemitigeerd