

Doc. nr.	Datum	Titel doc.	Toelichting
1	21-9-2023	Nota-stasFB-Beantwoording kamervragen lid van Baarle over het rapport inzake onderzoek naar het (risico)profiel UT001	
2	6-10-2023	Nota-stasFB-Nota KV van Baarle over (risico)profiel UT001	
3	10-10-2023	Nota-stasFB-Nota KV van Baarle over (risico)profiel UT001	



TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Persoonsgegevens

nota

Nota Beantwoording Kamervragen Van Baarle over
(risico)profiel UT001

Datum

18 oktober 2023

Notanummer

2023-0000235016

Bijlagen

1. Beantwoording KV Van Baarle over profiel UT001
2. Documenten gebruikt door onderzoeksbureau
3. Documenten nagezonden in maart 2023
4. Relevante documenten zoekslag in augustus 2023

Aanleiding

Naar aanleiding van overleg tussen Persoonsgegevens van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de ondertekening van de beantwoording KV Van Baarle (DENK) over een onderzoek naar (risico)profiel UT001 aangepast. Het briefhoofd en het briefpapier waren nog niet aangepast aan de gewijzigde ondertekening.

Beslispunten

- Wilt u de aangepaste aanbiedingsbrief ondertekenen?
- Gaat u akkoord met de openbaarmaking van onderliggende beslisnota's, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

ja
ja

19.10.23

Mu

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



Di 3/10 - 12¹⁵ uur

50

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

V

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Persoonsgegevens

nota

Beantwoording Kamervragen Lid Van Baarle over het rapport inzake onderzoek naar het (risico)profiel UT001

Datum
21 september 2023

Notanummer
2023-0000212332

- Bijlagen**
1. Beantwoording KV Van Baarle over profiel UT001
 2. Documenten gebruikt door onderzoeksbureau
 3. Documenten nagezonden in maart 2023
 4. Relevante documenten zoekslag in augustus 2023
 5. Rapport Integris

Aanleiding

Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over het onderzoek naar het (risico)profiel UT001. Bijgaand treft u de voorgestelde beantwoording aan. De beantwoording wordt door de staatssecretaris van BZK en de staatssecretaris van Financiën F en B, mede namens staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane, ondertekend. De antwoorden zijn gelijktijdig bij Fin en BZK de lijn in gegaan.

Beslispunten

- Gaat u, staatssecretaris F en B, akkoord met de tekst van de voorgestelde beantwoording en de openbaarmaking van de opgevraagde documenten in bijlages 3 en 4? De door de staatssecretaris BZK getekende brief wordt u, zodra deze gereed is, voorgelegd ter ondertekening.
- Gaat u, staatssecretaris T en D, akkoord dat de beantwoording mede namens u wordt ondertekend?
- Gaat u akkoord met het ambtelijk verwerken van kleine tekstuele wijzigingen op verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? (Inhoudelijke wijzigingen in de beantwoording worden wel aan u voorgelegd.)
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

27.09.23
Bespreken
Met speed.
in opmaking

Kernpunten

- De schriftelijke vragen (dd. 25 mei 2023) zijn gesteld n.a.v. het onafhankelijk onderzoek naar een profiel binnen het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) uit 2015 (UT001). Op 5 april jl. heeft u de TK over dit onderzoek geïnformeerd.
- Het profiel is toegepast door de Belastingdienst in het kader van LAA (t.b.v. verbetering adreskwaliteit BRP). De beantwoording van de vragen geschiedt samen met de staatssecretaris van BZK en wordt door het ministerie van BZK aan de Kamer gezonden.
- Het onafhankelijk onderzoek bestond uit 2 delen: (1) onderzoek naar de totstandkoming van het profiel en (2) onderzoek naar de toepassing en gevolgen voor burgers. De in onderzoek genomen signalen hebben volgens de onderzoekers niet geleid tot gevolgen voor individuele burgers.

Samen met S&S
TOD

03/10/23

Bespreken. Wacht verzoeg.

Mu

- De TK-vragen zien hoofdzakelijk op het eerste deel van het onderzoek: de totstandkoming van het risicoprofiel. Daarbij wordt verzocht om relevante stukken over het risicoprofiel openbaar te maken. Aan dit verzoek wordt gehoor gegeven door (1) de ca. 30 stukken die het onderzoeksbureau gebruikt heeft openbaar te maken¹ en (2) bij de Belastingdienst een interne zoekslag uit te voeren.
- Er is gedurende het onderzoek van Integis geen centrale zoekslag in het archief van de Belastingdienst verricht, waardoor de beschikbaarheid van documenten afhankelijk was van de benaderde medewerkers.
- Er is naar aanleiding van deze vragen alsnog een zoekslag verricht. Deze zoekslag heeft geresulteerd in aanvullende stukken die gedeeld worden met de TK.

Toelichting

- In werkdocumenten die zijn gevonden in de zoekslag, die de Belastingdienst heeft uitgevoerd naar aanleiding van deze vragen is de omschrijving "Alleenstaande personen ouder dan 60 jaar, buitenlandse nationaliteit met een uitkering evt. met toeslag van UWV of BD Toeslagen" aangetroffen.
- Ook zijn in werkdocumenten uit de periode voorafgaand aan de eerste levering naast andere persoonsgegevens ook (dubbele) nationaliteiten opgenomen. De in deze werkdocumenten geselecteerde personen hebben (ook) een niet Nederlandse nationaliteit.
- In de documenten waarvan bekend is dat ze buiten de Belastingdienst gemaakt of gedeeld zijn, zijn geen (dubbele) nationaliteiten opgenomen.
- In de bijlages van de beantwoording zijn alle persoonsgegevens gelakt. Eén document bevat uitsluitend persoonsgegevens en zou daarom bij openbaarmaking geen informatie bevatten. Daarom is een beschrijving opgenomen in bijlage 3.

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Beantwoording vragen TK	Ter ondertekening
2	Documenten gebruikt door onderzoeksbureau Integis	Bijlage 1 bij TK-brief
3	Documenten nagezonden door de BD in maart 2023	Bijlage 2 bij TK-brief
4	Relevante documenten uit zoekslag in augustus 2023	Bijlage 3 bij TK-brief
5	Rapport UT001 Integis	Reeds openbaar. Bijlage voor uw informatie

Communicatie

Beantwoording verloopt via het ministerie van BZK. Uw woordvoerder is geïnformeerd.

¹ Met uitzondering van (Kamer)stukken die reeds openbaar zijn en concepten waarvan definitieve versies beschikbaar zijn.

Politieke context

- Op 14 juni jl. heeft u voor de beantwoording een uitstelbrief verzonden i.v.m. de tijd die gemoeid was met het inventariseren en beoordelen van de gevraagde stukken
- Door het TK-lid Van Baarle (DENK) zijn op 16 maart en 21 juni 2022 schriftelijke vragen gesteld over dit risicoprofiel. In de beantwoording (resp. 6 april en 11 juli 2022) verwees u naar het uit te voeren onafhankelijke onderzoek.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.



TER BESLISSING - HEDEN

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Persoonsgegevens (P-gv.)

nota

Nota KV Van Baarle over (risico)profiel UT001

Datum

6 oktober 2023

Notanummer

2023-0000224334

Bijlagen

1. Beantwoording KV Van Baarle over profiel UT001
2. Documenten gebruikt door onderzoeksbureau
3. Documenten nagezonden in maart 2023
4. Relevante documenten zoekslag in augustus 2023
5. Rapport Integris
6. Beantwoording KV Van Baarle met wijzigingen

Aanleiding

Naar aanleiding van de bespreking op 3 oktober is de beantwoording KV Van Baarle (DENK) over een onderzoek naar (risico)profiel UT001 aangepast. Bijgaand treft u de voorgestelde beantwoording aan. De beantwoording wordt door de staatssecretaris van BZK en de staatssecretaris F en B ondertekend, mede namens staatssecretaris T en D. De antwoorden zijn gelijktijdig bij Fin en BZK de lijn in gegaan. Mogelijk neemt de P-gv van de staatssecretaris van BZK nog contact op met de P-gv van de staatssecretaris F en B over de ondertekening. De staatssecretaris BZK heeft namelijk voorgesteld om de beantwoording enkel namens staatssecretaris van Financiën F en B te laten ondertekenen, mede namens haar en staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane.

Beslispunten

- Gaat u, staatssecretaris F en B, akkoord met de tekst van de voorgestelde beantwoording en de openbaarmaking van de opgevraagde documenten in bijlages 3 en 4? De door de staatssecretaris BZK getekende brief wordt u, zodra deze gereed is, voorgelegd ter ondertekening.
- Gaat u, staatssecretaris T en D, akkoord dat de beantwoording mede namens u wordt ondertekend?
- Gaat u akkoord met openbaarmaking van onderliggende beslisnota's, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

Kernpunten

Naar aanleiding van de bespreking over de beantwoording op 3 oktober zijn de antwoorden aangepast. U vindt de gewijzigde beantwoording in de bijlage.

Toelichting

Wijzigingen beantwoording

- Antwoord 1: aangepaste uitleg over nageleverde documenten uit maart en aanvulling waarom er eerder geen zoekslag is gedaan
- Antwoord 2: stuk over informatiehuishouding bij de BD is concreter
- Antwoorden 7 t/m 10: bij "Verwonderadressen" is een uitleg toegevoegd
- Antwoorden 11 t/m 14: het stuk over informatiehuishouding bij de Rijksoverheid is aangepast.
- Antwoord 30: aanvulling gedaan over risicoclassificatiemodel dat in het verleden bij Toeslagen werd gebruikt.

09.10.23

ja

ja

M

- Antwoorden 32 t/m 35: de melding van de gevonden omschrijving is van context voorzien.
- Antwoorden 38 t/m 40: uitleg over het gebruik van nationaliteit aangepast en aanvulling gedaan over waarborgenkader Toeslagen.
- In de inventaris van bijlage 3 zijn enkele data gecorrigeerd.

Openbaarmaking stukken

- In de afdoening van het aan BZK gerichte informatieverzoek binnen deze schriftelijke vragen, hanteert BZK, na consultatie van specialisten WOO en openbaarmaking, de lijn dat openbaarmaking van het concept alleen achterwege blijft als er een definitieve versie voorhanden is die verstrekt kan worden. Deze documenten zijn opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 en 3 zijn door de Belastingdienst samengesteld op basis van deze zelfde lijn. Er worden geen documenten verstrekt waarvan een definitieve versie voorhanden is. Deze lijn is afgestemd met DJZ.

Achtergrond project LAA

- In 2013 kwam mede naar aanleiding van berichtgeving over adresgerelateerde fraude met Toeslagen (de "Bulgarenfraude") adresfraude hoog op de prioriteitenlijst staan van het kabinet.
- In 2014 concludeerde ICTU (onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid opgericht door BZK en VNG) na onderzoek in opdracht van de minister van BZK dat adresonderzoeken en huisbezoeken als middel tegen adresgerelateerde fraude lonend zijn.
- Daarom gaf het ministerie van BZK in 2014 ICTU opdracht tot de start van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ('het project LAA').
- In 2015 is het project gestart met als doel de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren en daarmee onder meer adresgerelateerde fraude tegen te gaan.
- Het project LAA was een samenwerkingsverband tussen publieke organisaties, waaronder gemeenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties, waaronder de Belastingdienst.
- Er zijn twee proefleveringen gedaan van adressen die in aanmerking komen voor adresonderzoek op basis van risicoprofielen.
- In de eerste proeflevering zijn aan drie gemeenten signalen geleverd mede op basis van risicoprofiel UT001. In de tweede proeflevering zijn de signalen op basis van risicoprofiel UT001 niet meegenomen, omdat dit er te veel zijn.
- Op 11 oktober 2021 is een omschrijving van profiel UT001 met de Tweede Kamer gedeeld in het kader van de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.¹
- Bij de wetsbehandeling uitten Kamerleden bezwaren tegen profiel UT001. De staatssecretaris BZK zegde onderzoek naar profiel UT001 toe aan de Tweede Kamer op 3 februari 2022.
- In het onderzoek is geconcludeerd dat geen adresmutaties hebben plaatsgevonden in het kader van de UT001-signalen van het project LAA en de door de gemeenten in onderzoek genomen UT001-signalen dus niet geleid hebben tot gevolgen voor individuele burgers.
- Ook merkte het onderzoeksbureau op niet te beschikken over alle relevante digitale en papieren bescheiden, waardoor de selectiecriteria en de wijze van totstandkoming van het profiel niet gereconstrueerd konden worden.

Communicatie

¹ Bijlage bij Kamerstukken II, 2021/22, 35772, nr. 6, p. 5.

Uw woordvoerder is geïnformeerd.

Politiek/bestuurlijke context

- Op 14 juni jl. heeft u voor de beantwoording een uitstelbrief verzonden i.v.m. de tijd die gemoeid was met het inventariseren en beoordelen van de gevraagde stukken
- Door het TK-lid Van Baarle (DENK) zijn op 16 maart en 21 juni 2022 schriftelijke vragen gesteld over dit risicoprofiel. In de beantwoording (resp. 6 april en 11 juli 2022) verwees de staatssecretaris BZK naar het uit te voeren onafhankelijke onderzoek.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



Terstand

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Persoonsgegevens

nota

Nota KV Van Baarle over (risico)profiel UT001

Datum

10 oktober 2023

Notanummer

2023-0000228223

Bijlagen

1. Beantwoording KV Van Baarle over profiel UT001
2. Documenten gebruikt door onderzoeksbureau
3. Documenten nagezonden in maart 2023
4. Relevante documenten zoekslag in augustus 2023
5. Rapport Integris
6. Beantwoording KV Van Baarle met wijzigingen
7. Nota met akkoord stasTD

Aanleiding

Naar aanleiding van overleg tussen Persoonsgegevens van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de ondertekening van de beantwoording KV Van Baarle (DENK) over een onderzoek naar (risico)profiel UT001 aangepast. Bijgaand treft u de aangepaste aanbiedingsbrief.

Beslispunten

- Gaat u akkoord met de tekst van de voorgestelde beantwoording, de aangepaste ondertekening en de openbaarmaking van de opgevraagde documenten in bijlagen 3 en 4? Zo ja, wilt u de aanbiedingsbrief ondertekenen? ja
- Gaat u akkoord met openbaarmaking van onderliggende beslisnota's, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's? ja

Kernpunten

De beantwoording is op één punt gewijzigd ten opzichte van de versie die aan u en de staatssecretaris T en D is voorgelegd op 9 oktober (zie bijlage 6 voor een revisie-versie). Dit betreft een kleine aanvulling op antwoord 30 over de stopzetting van het risicoclassificatiemodel bij Toeslagen op verzoek van de staatssecretaris T en D, waarmee zij akkoord is met de beantwoording). De aangepaste aanbiedingsbrief en beantwoording wordt gelijktijdig voorgelegd aan de staatssecretaris van BZK.

Toelichting

Communicatie

Uw woordvoerder is geïnformeerd over de inhoud en de gewijzigde ondertekening.

Politiek/bestuurlijke context

- Op 14 juni jl. heeft de staatssecretaris van BZK een uitstelbrief verzonden i.v.m. de tijd die gemoeid was met het inventariseren en beoordelen van de gevraagde stukken.
- Door het TK-lid Van Baarle (DENK) zijn op 16 maart en 21 juni 2022 schriftelijke vragen gesteld over dit risicoprofiel. In de beantwoording (resp. 6 april en 11 juli 2022) verwees de staatssecretaris BZK naar het uit te voeren onafhankelijke onderzoek.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.