bedrag scholingsuitgaven aangever, Gemiddeld bedrag Aftrekbaar bedrag scholingsuitgaven aangever, Percentage aangiftes met Aftrekbaar bedrag scholingsuitgaven aangever,Som van uitgaven voor inkomens-voorzieningen, Aantal van uitgaven voor inkomens-voorzieningen, Gemiddeld bedrag Uitgaven voor inkomens-voorzieningen, Percentage Aangiftes met Uitgaven voor inkomens-voorzieningen, Aantal rose velden. .		

Bijzondere persoonsgegevens

Veldnaam	Bron	Betrekking op

Strafrechtelijke gegevens

Veldnaam	Bron	Betrekking op

Wettelijk identificatienummer

Veldnaam	Bron	Betrekking op

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opvragen, raadplegen, gebruiken. Verstrekken dmv doorzending, combineren , afschermen.

4. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de hoofd- en nevendoeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Met behulp van deze analyse kunnen we opvallende patronen opsporen in de reeks aangiften die gedaan zijn door een bepaalde becon. We vergelijken deze patronen met het algemene beeld van de hele doelgroep en de becon die sterk afwijken van het gemiddelde komen daarmee in beeld. Afhankelijk van de mate waarin de becon van het gemiddelde afwijkt dan wel het aantal keren dat deze becon van het gemiddelde afwijkt (bekeken over een reeks van velden in de aangifte IH) wordt daarmee het risico ingeschat of sprake is van mogelijke fraude en/of misbruik. De analyse wordt zowel gebruikt om betrokkenen in beeld te brengen die nader onderzocht moeten worden, maar tevens ook om jaarlijks het gedrag en de tendensen daarin te kunnen meten van de betreffende doelgroep.

5. Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker of ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

Belastingdienst
Combiteam Aanpak Facilitators

6. Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Afgeven van signalen die kunnen duiden op fraude en/of misbruik, de behandeling daarvan alsmede resultaat/effectmeting.

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Apeldoorn, Utrecht via een beveiligde server

8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-) geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big dataverwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

Op basis van reeksen van aangiften opvallende patronen in beeld brengen die duiden op systematische fraude en/of misbruik bij het doen vaan aangiften inkomensheffing.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.

AVG bepaling en Awr 47 e.v

10. Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkings-doeleinden.

De bewaartermijn van de data leveringen aan CAF stellen we in lijn met de navorderings/naheffingstermijn op 5 jaar.
Dit heeft tevens als voordeel dat alle CAF produkten voorzover die tot op heden zijn

opgeslagen nog binnen deze termijn vallen nu het CAF nog geen 5 jaar bestaat. Aan het einde van ieder jaar, te beginnen eind 2018 wordt de CAP map doorgelopen door de secretaris van het CAF om te beoordelen welke bestanden verwijderd kunnen worden.

Mocht een bestand ouder zijn dan 5 jaar, dan zal dit worden verwijderd, tenzij er een aantoonbare reden is om het bestand alsnog voor een langere tijd vast te houden. Een aantoonbare reden zou kunnen zijn een lopende strafzaak, lopend hoger beroep of cassatie etc. Mocht hiervan sprake zijn, dan zal een document in de betreffende map worden geplaatst waarin de redenen van de verlenging van de termijn zullen worden vermeld. Op deze wijze hopen voor het CAF werk ten behoeve van de bewaartermijn een eenduidige alsmede overzichtelijke en eenvoudig beheersbare werkwijze te creëren.

Beveiliging:

Voor het verrichten van de becon analyses zelf zijn slechts een beperkt aantal CAF specialisten geautoriseerd. Deze medewerkers kunnen de uitkomsten van de analyses zo nodig doorzetten naar de beveiligde CAF map (q schijf). Tot deze map hebben alleen medewerkers toegang die zowel door de teamleider CAF als de teamleider FIOD account midden en vervolgens door toepassingsbeheer van de FIOD geautoriseerd zijn. Periodiek wordt beoordeeld of de autorisatietabel moet worden aangepast

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

AVG bepaling en Awr 47 e.v

12. Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dit is toegestaan.

13. Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De nakoming van een wettelijke verplichting (WIV)
Een goede vervulling van de publieke taak

14. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeeld of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op:

1. *Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?*
2. *Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?*

Noodzakelijkheid:

Alle CAF vragen zien op het onderkennen, detecteren en monitoren van specifieke patronen in

aangiften en of toeslaggegevens die duiden op misbruik, oneigenlijk gebruik en/of fraude.

Uit de Europese verordening komt de volgende voor CAF relevante tekst:

De betrokkene dient het recht te hebben niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, dat een maatregel kan behelzen — over persoonlijke hem betreffende aspecten, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, zoals de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of van verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Een verwerking van die aard omvat „profilering", wat bestaat in de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ter beoordeling van persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, met name om kenmerken betreffende beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of verplaatsingen van de betrokkene te analyseren of te voorspellen, wanneer daaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft.
Besluitvorming op basis van een dergelijke verwerking, met inbegrip van profilering, dient echter wel mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is, onder meer ten behoeve van de controle en voorkoming van belastingfraude en -ontduiking overeenkomstig de regelgeving, normen en aanbevelingen van de instellingen van de Unie of de nationale voor oversight bevoegde instanties, en om te zorgen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van een dienst die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt verleend, of noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of wanneer de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In ieder geval moeten voor dergelijke verwerking passende waarborgen worden geboden, waaronder specifieke informatie aan de betrokkene en het recht op menselijke tussenkomst, om zijn standpunt kenbaar te maken, om uitleg over de na een dergelijke beoordeling genomen besluit te krijgen en om het besluit aan te vechten. Een dergelijke maatregel mag geen betrekking hebben op een kind.

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f)de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.

Volgens de autoriteit persoonsgegevens mag verondersteld worden dat fraudedetectie (misbruik / oneigenlijk gebruik) impliciet tot de opdracht van de Belastingdienst behoort. De bevoegdheden van de Belastingdienst zijn beschreven in de AWR artikel 47 e.v. Daarnaast is wetgeving in de maak die nog explicieter aangeeft hoe de invulling van de bevoegdheden kan worden uitgevoerd. Daarnaast is bij de oprichting van het CAF bepaald dat bij de aanpak van systeemfraude breed moet worden gekeken. Dit behelst daarom zowel de Belastingmiddelen als Toeslagen. Deze opdracht (aanpak van systeemfraude) wordt voor de belastingmiddelen ingevuld op basis van de Awr en voor Toeslagen op basis van de Awir.

Proportionaliteitstoets:

De data die CAF opvraagt liggen in alle gevallen in lijn met de opdracht om patronen in reeksen van gegevens te detecteren en/of resultaten/effecten daarin te meten. Niet in alle gevallen zal sprake zijn van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude, maar om in beeld te krijgen of de risico's zich voordoen en in welke mate is het wel onontbeerlijk om de analyse uit te voeren. We vragen daarbij niet meer gegevens op dan die voor de analyse en/of voor het vervolgtraject daarvan relevant kunnen zijn. Bij ieder verzoek wordt de proportionaliteit afgewogen om te voorkomen dat niet teveel gegevens geleverd worden.

Subsidiariteitstoets:

Er is geen alternatief voor dit type analyse denkbaar. Als je minder zou doen, dan ga je het zicht op deze patronen niet krijgen dan wel niet volledig.

15. Rechten van de betrokkenen

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.

In brede zin wordt aan betrokkenen en intermediairs/facilitators uitgelegd dat de Belastingdienst let op patronen in reeksen van aangiften. Dit is meermalen gepubliceerd in de media, beschreven op bijvoorbeeld het forum fiscaal dienstverleners en bijvoorbeeld toegelicht op de intermediairdagen.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

16. Risico's

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op:

a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van betrokkene;
b. de oorsprong van deze gevolgen;
c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden en
d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkene wanneer deze intreden.

Hou bij elk aspect rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking.

a. Mogelijke negatieve gevolgen op de rechten en vrijheden van de betrokkene

Er lijkt sprake van een onevenredige grote inbreuk op de rechten van betrokkene; Dit wordt mede ingegeven door de vrij grote gegevensset die momenteel wordt gebruik. Voor de detectie van systematische fraude en/ of misbruik is deze werkwijze echter onontbeerlijk.

a. Oorsprong van de mogelijke negatieve gevolgen

Dit wordt mede ingegeven door de vrij grote gegevens set die momenteel wordt gebruikt. Zo wordt er tot maximaal 6 jaar teruggekeken, ook worden er diverse koppelingen tussen IH data en gegevens omtrent de mogelijke indiener aangebracht. Probleem is dat op voorhand alle beschreven data benodigd zijn om een goede analyse te kunnen maken en dat pas achteraf na analyse duidelijk wordt of de uitkomsten proportioneel zijn in verhouding tot de omvang van de dataset. Aan de andere kant zegt het ook veel als bijvoorbeeld uit analyse blijkt dat bepaalde risico's zich bijvoorbeeld niet voordoen. In die gevallen blijft het ook bij die constatering, wordt de dataset ook verder niet meer actief ergens voor gebruikt en zijn er ook geen gevolgen voor welke betrokkene dan ook. Betrokkenen waarvan is komen vast te staan dat zij misbruik hebben gemaakt worden voor een langere periode gevolgd teneinde vast te kunnen stellen of het gedrag al dan niet verbetert dan wel of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

b. Waarschijnlijkheid (kans) dat de gevolgen zullen intreden

Dit kan voorkomen worden door hier transparant over te zijn. Niet over hoe er exact wordt gedetecteerd, maar wel over het feit dat er gelet wordt op patronen in reeksen van aangiften en dat betrokkenen waarvan is vastgesteld dat zij onjuiste aangiften indienen over een langere periode kunnen worden gemonitord.

c. Ernst (impact) van de gevolgen voor de gevolgen als deze intreden.

De vraag is wat in deze gevallen moet prevaleren. Het belang van de betrokkenen versus het belang van de

samenleving in detectie van patronen die duiden op systematische fraude en/of misbruik.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van betrokkene aan te pakken.

17. Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

Systematisch inregelen van de autorisaties tot de CAF map. Jaarlijks vast moment kiezen om de afspraken inzake de bewaartermijnen te borgen en te zorgen dat dataverzamelingen die buiten de gestelde bewaarperiode vallen en niet meer nodig zijn worden verwijderd.
Op de website van de Belastingdienst kan en mag in algemene bewoordingen worden aangegeven dat de Belastingdienst analyse verricht op opvallende patronen in reeksen van aangiften in het kader van de bestrijding van fraude en misbruik.

III. BIJLAGE, ACHTERGROND EN BRONNEN

1. Achtergrond

Een GEB is een instrument om van voorgenomen regelgeving of projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis hiervan worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen te voorkomen of verkleinen.

De GEB Rijksdienst vervangt het Toetsmodel Privacy Impact Assessment Rijksdienst van 2013. Dit model is gebaseerd op de nieuwe Europese regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (Richtlijn)3 en de mede daarop gebaseerde nationale regelgeving. In dit model zijn ook de richtsnoeren van de Europese privacytoezichthouders betrokken.4 Het model is gericht op de ontwikkeling van beleid en regelgeving waaruit verwerkingen van persoonsgegevens voortvloeien en op de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van een onderdeel van de Rijksdienst en is bedoeld voor toepassing op alle beleidsgebieden en binnen alle rechtsdomeinen.

Deze vragenlijst is onderdeel van het Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst. Dit document bestaat uit drie onderdelen:

I. Het eerste deel geeft een algemene inleiding op het instrument gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) – voorheen Privacy Impact Assessment (PIA) – en beschrijft het proces van het uitvoeren van een GEB/PIA.
II. Het tweede deel bevat het model om een GEB/PIA uit te voeren bestaande uit 17 punten.
III. In het derde deel wordt per punt van het model de achtergrond geschetst en een toelichting gegeven, uitgesplitst naar een GEB/PIA van voorgenomen regelgeving en van door de overheid voorgenomen gegevensverwerkingen (hierna: overheidsverwerkingen).

Dit model wordt gebruikt in de Rijksdienst en het is de opvolger van het Toetsmodel Privacy Impact Assessment Rijksdienst dat sinds 2013 beschikbaar is.

Het staat organisaties vrij om dit model zelf aan te vullen met organisatiespecifieke onderdelen. Door dergelijke onderdelen toe te voegen, wordt het instrument beter bruikbaar voor de eigen organisatie en daarmee gebruiksvriendelijker.

2. Bronnen

Het Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst is gebaseerd op de volgende bronnen:

1. Grondslag voor het PIA 2013: *Kamerstukken II 2012/13, 26 643, nr. 282, herdruk 1*.

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): *Verordening (EU) 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)(PbEU 2016, L 119/1)*.
   Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming

3. Richtlijn *Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.*
   Zie ook:
4. Richtsnoeren *Richtsnoeren van 4 april 2017, WP 248*.

In dit proceskader wordt achtereenvolgens in gegaan op de volgende vragen:

1. Wat is een GEB?
2. Waarom een GEB uitvoeren?
3. In welke gevallen is een GEB verplicht?
4. Hoe verhoudt de GEB zich tot andere instrumenten?
5. Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een GEB?
6. Wanneer in het proces moet ik een GEB uitvoeren?
7. Hoe voer ik een GEB uit?
8. Hoe verantwoord ik de uitkomst van een GEB?

1. Wat is een GEB?

De GEB Rijksdienst is een instrument om van voorgenomen regelgeving of projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de privacyrisico's op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden getroffen om deze risico's te voorkomen of verkleinen. Het instrument is bedoeld om een transparante afweging mogelijk te maken tussen de privacyrisico's van verschillende alternatieven en om te rapporteren over de impact die het voorstel heeft voor de privacy van betrokkenen. Gebruik van het instrument vergroot mede het privacybewustzijn bij betrokken instanties in de beleidsontwikkelingsfase.

De GEB Rijksdienst is nadrukkelijk geen instrument om te beoordelen of bij een gegevensverwerking wet- en regelgeving wordt nageleefd (compliance tool). Het doel van een GEB is om de bescherming van persoonsgegevens onderdeel te maken van het afwegingsproces. Het heeft daarnaast doelen op het vlak van verantwoording en draagvlakvergroting.

Het model is gebaseerd op nationale en Europese regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)[2], de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (Richtlijn)[3] en de daarop gebaseerde wetgeving, te weten de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het model is gericht op gegevensverwerkingen door of in opdracht van een onderdeel van de Rijksdienst en is bedoeld voor toepassing op alle beleidsgebieden en binnen alle rechtsdomeinen.

Een voltooide GEB Rijksdienst bestaat uit:

A. een systematische beschrijving van de voorgenomen verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden;
B. een beoordeling van de noodzaak, evenredigheid en verenigbaarheid van de verwerkingen met betrekking tot de doeleinden;
C. een beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen; en
D. de beoogde maatregelen om deze risico's aan te pakken.[4]

2. Waarom een GEB uitvoeren?

Door het uitvoeren van een GEB kan de bescherming van persoonsgegevens op een gestructureerde manier onderdeel uitmaken van de belangenafweging en besluitvorming van voorgenomen regelgeving, beleid of (ICT-)projecten binnen de Rijksdienst. Door een GEB vroeg in het proces van wetgevingsvoorbereiding of beleids- of systeemontwikkeling uit te voeren vormt het beschermen van de privacy een uitgangspunt en wordt daarmee gestimuleerd dat bij verwerking van persoonsgegevens een zo klein mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt.

---

[2] Verordening (EU) 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)(PbEU 2016, L 119/1).
[3] Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.
[4] Zie artikel 35, zevende lid, van de AVG.

Een GEB is in de eerste plaats richtinggevend. Door het model te volgen kunnen relevante privacyrisico's die eerder in de wetgevingsvoorbereiding of bij de beleids- of systeemontwikkeling niet zijn onderkend aan het licht komen. Als dat het geval is, is het noodzakelijk om deze aspecten alsnog in de voorbereiding mee te nemen. Een GEB helpt zo met het identificeren en beheersen van risico's maar ook met het vermijden van onnodige kosten (in de zin dat problemen in een later stadium moeten worden opgelost).

Een GEB is ook corrigerend. Het kan tijdens het uitvoeren van de GEB nodig zijn eerdere keuzes te heroverwegen, en vervolgens voor een andere (minder inbreukmakende) oplossing te kiezen. Het kan dus voorkomen dat in een eerder stadium overwogen opties en oplossingen bij nadere beschouwing niet goed genoeg kunnen worden onderbouwd vanwege de hiermee gepaard gaande privacyrisico's. Vanwege het richtinggevende en corrigerende karakter van een GEB kan het uitvoeren van de GEB een dynamisch proces zijn, waarbij beoogde (beleids)oplossingen of het ontwerp van een systeem geleidelijk worden aangescherpt.

Het uitvoeren van een GEB kan op deze manier zorgen voor vertrouwen in de voorgenomen maatregel, binnen en buiten de organisatie. Het verzamelen van de informatie voor het beantwoorden van de vragen helpt medewerkers en leidinggevenden bij de besluitvorming en het afleggen van verantwoording daarover. Het uitvoeren van een GEB als zodanig stimuleert privacybewustwording binnen de Rijksoverheid.

3. In welke gevallen is een GEB verplicht?

Staand kabinetsbeleid bepaalt dat bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving waaruit gegevensverwerkingen voortvloeien, evenals bij de bouw van ICT-systemen en de aanleg van grote databestanden, een GEB moet worden uitgevoerd.

Dat beleid volgt uit de op 11 mei 2013 door de Eerste Kamer aangenomen motie-Franken en het regeerakkoord Rutte-II.[5] De ministerraad heeft in juni 2013 besloten dat binnen de Rijksoverheid per 1 september 2013 bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving, evenals bij de bouw van ICT-systemen en de aanleg van grote databestanden het Toetsmodel PIA Rijksdienst moet worden gehanteerd.[6] Het Toetsmodel PIA Rijksdienst is daartoe opgenomen in het IAK (Integraal afwegingskader voor wetgeving en beleid) en het Handboek Portfolio Management.

Vanaf 25 mei 2018 verplichten artikel 35 van de AVG en artikel 27 van de Richtlijn tot het uitvoeren van een GEB voor gegevensverwerkingen met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Een GEB is op grond van de AVG in ieder geval vereist in de volgende gevallen:[7]

a. een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen;
b. grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;
c. stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.
d. wanneer de AP heeft geoordeeld dat een GEB verplicht is.

Een GEB is op grond van de AVG *niet* verplicht in de volgende gevallen:[8]

a. de verwerking zijn grondslag vindt in een wettelijke verplichting of publieke taak,[9] en in het kader van het vaststellen van deze grondslag reeds een GEB is verricht;

---

[5] *Kamerstukken I* 2010/11, 31 051, nr. D.
[6] *Kamerstukken II* 2012/13, 26 643, nr. 282, herdruk 1 (brief van 21 juni 2013, aanbieding toetsmodel PIA Rijksdienst aan Tweede Kamer).
[7] Artikel 35, derde en vierde lid, van de AVG.
[8] Artikel 35, vijfde en tiende lid, van de AVG.
[9] In de AVG wordt gesproken van 'een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag'.

b. wanneer de AP heeft geoordeeld dat een GEB niet verplicht is.

Het kabinetsbeleid dat voorschrijft in welke gevallen een GEB verplicht is, gaat verder dan de AVG en de Richtlijn. Allereerst omdat de AVG niet verplicht tot het verrichten van een GEB op wetgeving. Daarnaast omdat de AVG enkel bij risicovolle verwerkingen een GEB vereist. Het kabinetsbeleid dat is ingezet in 2013, wordt voortgezet met dit instrument GEB Rijksdienst. Daarbij is voor de vereisten waaraan een GEB moet voldoen wel aangesloten bij de AVG en Richtlijn.

4. Hoe verhoudt de GEB zich tot andere instrumenten?

Een GEB moet worden gehanteerd naast, en zo nodig in afstemming met andere hulpmiddelen voor ontwikkeling van wetgeving en beleid en de bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden. Een GEB komt dus niet in de plaats van deze bestaande instrumenten.

Bij voorgenomen beleid en wetgeving kan daarbij gedacht worden aan instrumenten uit het IAK waarmee gevolgen van voorgenomen beleid en wetgeving in kaart worden gebracht zoals de bedrijfseffectentoets (BET) en de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) of toetsing van voorgenomen wetgeving aan hoger recht, waaronder een constitutionele toets.

Bij de bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden kan daarbij gedacht worden aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR 2007) en het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie 2013 (VIRBI 2013). In het kader van informatiebeveiliging volgt uit het VIR 2007 dat voor een informatiesysteem maatregelen op basis van een risicoafweging zullen worden getroffen, met als doel te borgen dat de beveiliging van informatie binnen het systeem geborgd is. De genoemde risicoafweging wordt idealiter gemaakt in een risicoanalyse, waarbij de impact van verlies aan informatieveiligheid op het bedrijfsproces wordt bepaald (soms genoemd: *business impact analyse* (BIA)).

Zowel in het VIR 2007 als in de AVG wordt gesteld dat de verantwoordelijke een controlcyclus (plan-do-check-act (PDCA)) heeft ingericht om te borgen dat incidenten de juiste opvolging krijgen en maatregelen eventueel worden bijgesteld. Uit bovenstaande beschouwing volgt dat het van belang is beide aspecten in samenhang bij elkaar te brengen. Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal een verantwoordelijke alle relevante aspecten integraal moeten beschouwen teneinde te borgen dat de uiteindelijk te treffen set van maatregelen in organisatie en techniek adequaat is. Om redenen van efficiency kan worden overwogen de genoemde processtappen waar mogelijk te integreren, zodat een BIA gelijktijdig met de GEB wordt uitgevoerd en alsook de keuze voor te treffen maatregelen.

5. Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een GEB?

a. Bij wetgeving en beleid

De beleidsdirectie die verantwoordelijk is voor het beleid en de daaruit voortvloeiende wetgeving is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de GEB.

b. Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering)

Formeel is de minister de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de praktijk zal de bevoegdheid om te beslissen of en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt zijn gemandateerd aan een directeur-generaal of een directeur. De gemandateerde functionaris is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van een GEB.

Het onderdeel van de Rijksdienst dat optreedt als verwerker in de zin van de AVG – dat wil zeggen degene die persoonsgegevens verwerkt namens/in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke – is niet verantwoordelijk voor de GEB. Wel is de verwerker verplicht de verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd bijstand te verlenen. Veelal zal de betrokkenheid van de verwerker nodig zijn om de GEB te kunnen uitvoeren.

6. Wanneer in het proces moet ik een GEB uitvoeren?

a. Vroegtijdig

Het uitvoeren van een GEB in een vroegtijdig stadium is het meest effectief. Op dat moment is het mogelijk om met open vizier na te denken over de risico's en bestaat er nog voldoende gelegenheid om de uitgangspunten van voorgenomen beleid en wetgeving of van de bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden te wijzigen zonder grote nadelige consequenties. Dit voorkomt ook kostbare latere aanpassingen in processen, herontwerp van systemen of zelfs stopzetten van een project.

b. Bij wetgeving en beleid

De GEB moet in ieder geval voorafgaande aan de (internet)consultatie zijn verricht zodat de uitkomsten van de GEB meegenomen kunnen worden bij de consultatie.

c. Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering)

De GEB moet in ieder geval voorafgaand aan de voorgenomen verwerkingen zijn verricht.

Een GEB kan meermaals en op verschillende momenten worden uitgevoerd. Bij wijziging van beleid en wetgeving waarmee verwerking van persoonsgegevens gemoeid is, wordt (opnieuw) een GEB uitgevoerd. In dat geval wordt de wijziging beoordeeld in samenhang met de bestaande verwerkingen. Ook bij de wijziging of aanpassing van ICT-systemen en databestanden kunnen nieuwe risico's aan de orde zijn. Indien de gegevensverwerking (bijvoorbeeld indien meer persoonsgegevens dan voorheen worden verwerkt) of de risico's die daarmee gepaard gaan significant veranderen, dient de GEB te worden geactualiseerd.

7. Hoe voer ik een GEB uit?

De uitvoering van een GEB beslaat de volgende processtappen:

1. Verzamel alle relevante informatie over de voorgenomen regelgeving of het projectvoorstel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
2. Bespreek de punten van het model bij voorkeur in een verband, waar diverse relevante expertises deel van uitmaken. Betrokkenheid van meerdere personen met verschillende achtergronden en expertises – denk aan expertise op het gebied van het betreffende beleidsterrein, wetgeving, (informatie)beveiliging, ICT – resulteert in een betere GEB. Voor het uitvoeren van een GEB dient in ieder geval iemand met privacydeskundigheid te worden betrokken. Naast dat medewerkers van het betreffende project betrokken zijn, kan het wenselijk zijn om iemand van buiten het project te betrekken. De ideale omvang en diversiteit van de groep hangt af van de aard en omvang van de voorgenomen gegevensverwerking.
3. Leg de bevindingen schriftelijk in een rapport vast.
4. Consulteer waar passend de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, de organisatie die hen vertegenwoordigen of andere belanghebbenden. Het betrekken van belanghebbenden stelt de uitvoerders van de GEB in staat om de zorgen die spelen in kaart te brengen en tegelijkertijd transparant te zijn over de persoonsgegevens die verwerkt zullen gaan worden en de redenen daarvoor.[10] Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt van eigen personeel dient op grond van de Wet op de Ondernemingsraden de departementale of groepsondernemingsraad te worden betrokken.[11]
   Indien de GEB betrekking heeft op een voorstel voor wet- of regelgeving, kan consultatie achterwege blijven. Conform het draaiboek voor de regelgeving zal namelijk advies over het voorstel worden ingewonnen bij officiële adviescolleges en via internetconsultatie.
5. Wanneer uit de GEB blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren indien de verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken, moet de AP worden geraadpleegd voorafgaande aan de verwerking.[12] Dit is slechts anders ingeval de GEB betrekking heeft op wet- of regelgeving, in welk geval het wetsvoorstel altijd ter consultatie moet worden toegestuurd aan de AP.[13]

[10] Artikel 35, negende lid, van de AVG.
[11] Artikel 27, eerste lid, onder k en l, van de Wet op de ondernemingsraden.
[12] Artikel 36, eerste lid, van de AVG.
[13] Artikel 36, vierde lid, van de AVG.

6. Leg het GEB-rapport ter advisering voor aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Op grond van de AVG dient verplicht advies ingewonnen te worden bij de FG.[14]
7. Indien de gegevensverwerking gepaard gaat met de bouw van een ICT-systeem of het aanleggen van een databestand, moet de departementale Chief Information Officer (CIO) worden geconsulteerd. Leg de GEB in dat geval ter advisering voor aan de CIO. Deze geeft een oordeel bij de start of tussentijdse wijziging van een project, zoals opgenomen in de I-strategie. Onderdeel hierin is de beoordeling of in het projectplan is opgenomen of er binnen het project sprake is van het opnemen van privacygevoelige gegevens of van het koppelen of verrijken van data, en of daarbij beargumenteerd is of een GEB gewenst is. Indien de GEB wordt uitgevoerd in het kader van ontwikkeling van beleid waarmee (ook) de aanleg van databestanden of de bouw van ICT-systemen wordt voorzien, moet ook rekening worden gehouden met de beheersmaatregelen zoals beschreven in het handboek portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component.

8. Hoe verantwoord ik de uitkomst van een GEB?

a. Bij wetgeving en beleid

Bij wetgeving wordt over GEB-resultaten een passage opgenomen in de memorie of nota van toelichting. Daarin wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste afwegingen en keuzes in de GEB. Het ligt voor de hand deze passage toe te voegen aan de al standaard op te nemen beschouwing over het grondrechtelijke kader en de toetsing aan de AVG. Hoewel een volledig gestandaardiseerde verantwoordingsparagraaf niet kan worden gegeven, zou een modelelement van deze paragraaf kunnen zijn:

"Gezien de aard van dit voorstel is in de fase van beleidsontwikkeling een GEB uitgevoerd (verwijzing naar kabinetsbesluit GEB). Met behulp hiervan is de noodzaak van gegevensverwerking bekeken, en zijn op gestructureerde wijze de implicaties van de maatregel(en)/het systeem op gegevensbescherming in kaart gebracht. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de beginselen van gegevensminimalisering en doelbinding, het vereiste van een goede beveiliging en de rechten van de betrokkenen. [Beschrijving specifieke aspecten en de in dit geval gemaakte belangenafweging]"

In aansluiting op het beleid over het actief openbaar maken van uitvoerings- en effecttoetsen, moet de uitkomst van een GEB gepubliceerd worden op de voor iedereen toegankelijke wetgevingskalender.[15]

b. Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering)

Neem de uitkomsten van de GEB op in het departementale register van de verwerkingsactiviteiten.

9. Organisatiespecifieke GEB

Het staat organisaties vrij om het Rijksbrede GEB model zelf aan te vullen met organisatiespecifieke vragen. Door dergelijke vragen toe te voegen, wordt het instrument beter bruikbaar voor het eigen organisatieonderdeel en dus gebruiksvriendelijker.

[14] Artikel 35, tweede lid, van de AVG.
[15] *Kamerstukken II* 2016/17, 33 009, nr. 39 en *Kamerstukken II* 2012/13, 29 362, nr. 224.

IV. Bijlage 2, voorbeelden Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Het model voor de GEB Rijksdienst volgt het stramien van artikel 35, zevende lid, AVG en artikel 27, tweede lid, Richtlijn. Het model bestaat uit 16 punten verspreid over vier delen. Deel A beschrijft de feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. De beoordeling van de feiten aan het juridische kader komt aan de orde in deel B. Deel C gaat over risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen en deel D gaat over de beoogde maatregelen om die risico's aan te pakken.

A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de GEB. Dat betreft een overzicht van de relevante feiten. Pas als de feiten vaststaan, kan worden overgegaan tot een beoordeling van de rechtmatigheid gegevensverwerkingen. Zo worden de feiten gescheiden van de beoordeling. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling. Vandaar dat daar eerst moet worden begonnen met een beschrijving van de relevante feiten.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet op hoofdlijnen.

Om een GEB te kunnen verrichten moet duidelijk zijn op welk onderwerp/object deze betrekking heeft. Met een korte en bondige beschrijving van het voorstel waar de GEB op ziet, wordt tevens voorkomen dat bij het nalopen van de 16 punten hier verschillend over wordt gedacht. Ten behoeve van de duidelijkheid kan het soms ook nuttig zijn om expliciet aan te geven waar de GEB niet over gaat.

Bij conceptregelgeving kan voor deze beschrijving van het voorstel aansluiting worden gezocht bij de inleidende paragraaf van de memorie of nota van toelichting bij het voorstel, voor zover deze betrekking heeft op verwerkingen van persoonsgegevens.

Bij een overheidsverwerking (IT/uitvoering) kan in hoofdlijnen worden beschreven hoe het systeem van gegevensverwerking er uit zal zien. Als dat er is kan worden aangesloten bij het projectvoorstel.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën persoonsgegevens op die worden verwerkt. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder of strafrechtelijk. Geef per categorie persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben.

a. Persoonsgegevens

Stel allereerst alle te verwerken categorieën persoonsgegevens vast. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, eerste onderdeel, AVG). Om te bepalen of iemand identificeerbaar is, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij kunnen worden gebruikt om de persoon te identificeren.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, voorvoegsel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum en -plaats, geslacht, woonplaats, nationaliteit, IP-adres, MAC-adres, KvK-nummer, winst eenmanszaak, bankrekeningnummer en -saldo, IQ, functie, opleiding, inkomens- en vermogensgegevens, kredietwaardigheid, persoonlijke voorkeuren, loonschaal, verslag van een functioneringsgesprek en wangedrag. Ook metadata – informatie over informatie – zijn persoonsgegevens als hieruit de identiteit van de betrokkene kan worden herleid. Voorbeelden van metadata zijn: welke browser of telefoon iemand gebruikt, wanneer een document is opgesteld of voor het laatste bewerkt.

b. Typen

Stel vervolgens de aard van de te verwerken categorieën persoonsgegeven vast. De AVG onderscheidt drie typen van persoonsgegevens – gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens – en stelt

verschillende eisen aan een rechtmatige verwerking daarvan. De gedachte hierachter is dat hoe gevoeliger de aard van het persoonsgegevens, hoe groter de privacyrisico's voor de betrokkene zijn.

c. Bijzondere persoonsgegevens

Artikel 9, eerste lid, AVG geeft een limitatieve opsomming van categorieën bijzondere persoonsgegevens:

- ras of etnische afkomst;
- politieke opvattingen;
- religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
- het lid maatschap van een vakbond;
- genetische gegevens;
- biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
- gegevens over gezondheid;
- gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn: het adressenbestand van een kerkblad, gegevens die via een apothekers-app worden verwerkt, ziekte en verzuimgegevens van werknemers, ledenlijst van een politieke partij, relatiestatus op sociale media. Let op: uit beeldmateriaal zoals foto's en camerabeelden kunnen in bepaalde situaties ook bijzondere persoonsgegevens, zoals ras of medische gesteldheid, worden afgeleid.

➢ *Genetische gegevens*

Genetische gegevens zijn persoonsgegevens over overgeërfde of verworven genetische kernmerken van een persoon die unieke informatie verschaffen over zijn fysiologie of gezondheid (artikel 4, dertiende onderdeel, AVG). Denk hierbij aan: DNA en gegevens over erfelijke ziekten.

➢ *Biometrische gegevens*

Biometrische gegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een persoon op grond waarvan identificatie mogelijk is (artikel 4, veertiende onderdeel, AVG). Denk hierbij aan: vingerafdrukken, irispatroon, gezichtsprofiel, toetsaanslaganalyse, looppatroon, stemgeluid en slaapritme.

➢ *Gegevens over gezondheid*

Gezondheidsgegevens zijn alle persoonsgegevens over de fysieke of mentale gezondheid van een persoon (artikel 4, vijftiende onderdeel, AVG). Denk hierbij aan: gewicht, hartslag, handicap of verleende gezondheidsdiensten.

➢ *Strafrechtelijke persoonsgegevens*

Strafrechtelijke gegevens zijn persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (artikel 10 AVG). Voorbeelden hiervan zijn: strafblad, relaas verhoor en aanvraag voor een toevoeging in een strafzaak. Dit is een apart type gegevens. In de AVG zijn strafrechtelijke gegevens (anders dan in de Wbp) geen bijzondere persoonsgegevens. Wel gelden speciale eisen voor de verwerking ervan (zie punt 11 hierna).

d. Gewone persoonsgegevens

Alle overige persoonsgegevens die niet kwalificeren als bijzonder of strafrechtelijk zijn gewone persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens wil overigens niet zeggen dat geen sprake kan zijn van een hoog privacyrisico of dat de wetgever geen aanvullende vereisten aan de verwerking daarvan heeft gesteld. Zulks is namelijk het geval bij wettelijk voorgeschreven persoonsidentificerende nummers en bij persoonsgegevens die de AP als 'anderszins gevoelig' aanmerkt.

➢ *Persoonsidentificerende nummers*

Nummers ter identificatie van een persoon die bij wet zijn voorgeschreven, mogen slechts worden verwerkt voor doeleinden die bij wet zijn bepaald. De gedachte hierachter is dat persoonsnummers de koppeling van verschillende bestanden aanzienlijk vergemakkelijken en daarmee een extra bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer vormen. Denk hierbij aan: een burgerservicenummer (BSN), BIG-nummer (beroepen in de individuele gezondheidszorg), A-nummer (basisregistratie personen), onderwijsnummer,

strafrechtketennummer en kenteken. Het gaat hierbij enkel om in de wet voorgeschreven persoonsidentificerende nummers.

➢ ***Anderszins gevoelige persoonsgegevens:***

De AP heeft in de richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens (Stcrt. 2013, nr. 5174, p. 14) bepaalde persoonsgegevens aangemerkt als 'anderszins gevoelige persoonsgegevens', omdat de gevolgen bij onrechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens ernstiger kunnen zijn dan bij andere gewone persoonsgegevens. Dit is geen apart type gegevens in de AVG, anders dan de bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

- gegevens over de financiële of economische situatie van betrokkene;
- (andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van betrokkene;
- gegevens die betrekking hebben op kwetsbare groepen;
- gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens;
- gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude.

➢ ***Betrokkenen: personen waarop de gegevens betrekking hebben***

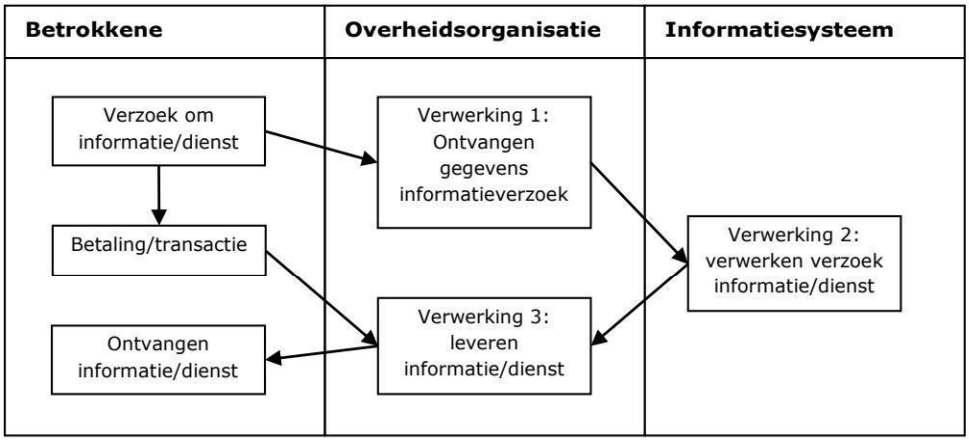
Benoem tot slot de categorieën van betrokkenen: dat zijn degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Denk hierbij aan: medewerkers, consumenten, cliënten, patiënten, zakelijke contacten, bezoekers, gebruikers of ingezetene van een gemeente. De omvang en soort betrokkene heeft invloed op de privacyrisico's. Bepaalde betrokkenen zijn kwetsbaarder dan anderen. Met kwetsbaar wordt bedoeld dat de negatieve gevolgen van een onrechtmatige gegevensverwerking groter kunnen zijn voor bepaalde betrokkene dan voor andere (zie ook de anderszins gevoelige persoonsgegevens). Denk bijvoorbeeld aan: minderjarigen, verstandelijk gehandicapten, mensen die te maken hebben met stalking of die in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijven, medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, klokkenluiders of informanten van politie of justitie.

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Om de rechtmatigheid van de voorgenomen gegevensverwerkingen te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om alle gegevensverwerkingen in beeld te hebben. Onder verwerking wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens (artikel 4, tweede onderdeel, AVG). Denk hierbij aan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Met andere woorden, het begrip omvat het gehele proces dat een persoonsgegeven doormaakt, vanaf het moment van verzamelen tot het moment van vernietigen.

Indien mogelijk verdient het aanbeveling om de gegevensverwerkingen te visualiseren, bijvoorbeeld aan de hand van een *input-proces-output* model, *flowchart* of *workflow*.



➢ ***Herkomst***

Tevens is het noodzakelijk om de herkomst van persoonsgegevens te herleiden. De AVG geeft namelijk als beginsel dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 5, eerste lid, onder b, AVG). Met andere woorden: de verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel indien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld (zie voor de beoordeling van de verenigbaarheid punt 14 hieronder). Met verdere verwerking wordt gedoeld op gebruik van persoonsgegevens die al eerder voor een bepaalde doel zijn verzameld. Denk hierbij aan verstrekkingen van persoonsgegevens aan een andere organisatie die niet oorspronkelijk was beoogd.

4. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de hoofd- en nevendoeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld (artikel 5, eerste lid, onder b, AVG). De vaststelling van de verwerkingsdoeleinden is een noodzakelijk voorwaarde om te kunnen beoordelen of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn (onder B) en om vast te stellen welke maatregelen moeten worden getroffen om de privacyrisico's (onder C) te voorkomen of verkleinen (onder D). Omschrijf per voorgenomen gegevensverwerking de verwerkingsdoeleinden zo specifiek mogelijk.

Bij verwerkingsdoeleinden kan gedacht worden aan: beveiliging, behandeling van personeelszaken, opsporing, direct marketing, het innen van vorderingen, het doen van leveringen en bestellingen, identificatie, het voorbereiden en nemen van Awb-besluiten en het behandelen van geschillen. Denk ook aan eventuele nevendoeleinden van de gegevensverwerking, zoals: wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek, archiefbeheer, declaratiedoeleinden, rapportagedoeleinden, verbetering van dienstverlening of (door)ontwikkeling van beleid. De verwerkingsdoeleinden moeten zoveel mogelijk worden toegespitst op de concrete gegevensverwerking, bijvoorbeeld:

- E-mailadres: noodzakelijk voor communicatie met betrokkene.
- IP-adres: noodzakelijk ter verificatie dat alleen vanuit een bepaalde locatie contact wordt gemaakt met het systeem.
- Adresgegevens: noodzakelijk om een beschikking naar de betrokkene te kunnen toezenden.
- Financiële gegevens: noodzakelijk om vast te stellen of de betrokken partij in aanmerking komt voor een toeslag.
- Strafrechtelijke gegevens: noodzakelijk om een screening te kunnen uitvoeren.

Bij conceptregelgeving wordt het doel van de gegevensverwerking in de regeling zelf vastgelegd (wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling) of op zijn minst benoemd in de memorie of nota

van toelichting (artikel 6, derde lid, AVG). Een wettelijke doelomschrijving bevordert de rechtszekerheid omdat hierdoor een nadere invulling is gegeven aan het beoordelingskader.

Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering) stelt de verwerkingsverantwoordelijke het doel van de gegevensverwerkingen zelf vast. Bij overheidsverwerkingen ter uitvoering van wet- en regelgeving moet binnen het doel worden gebleven dat daarin is vastgesteld.

5. Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker of ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

Om de rechtmatigheid van de voorgenomen gegevensverwerkingen te kunnen beoordelen, moet inzichtelijk zijn welke organisaties (functioneel) betrokken zijn bij welke gegevensverwerking en in welke hoedanigheid: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker of ontvanger.

Verwerkingsverantwoordelijk is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het overheidsorgaan, die/dat het doel van en de middelen voor de gegevensverwerkingen vaststelt (artikel 4, zevende onderdeel, AVG). Met andere woorden, degene die formeel bevoegd is te beslissen of persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en op welke wijze deze worden verwerkt. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (artikel 26, eerste lid, AVG).

Verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het overheidsorgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 4, achtste onderdeel, AVG). De verwerker verwerkt persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke, dat wil zeggen volgens diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid. De verwerker is een buiten de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke staande persoon of instelling.

Ontvanger is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het overheidsorgaan aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt (artikel 4, negende onderdeel, AVG). Verstrekker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het overheidsorgaan van wie/waarvan de persoonsgegevens worden ontvangen.

Bij conceptregelgeving kan het wenselijk zijn om daarin de hoedanigheid van de betrokken organisaties vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een specifieke regeling wordt opgesteld ten behoeve van een publiekrechtelijke taak, dient de verwerkingsverantwoordelijke te worden aangewezen. Zo is in de Basisregistratie personen vastgelegd wanneer het college van burgemeester en wethouders en wanneer de minister verantwoordelijk is voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie. In bepaalde gevallen kan het ook wenselijk zijn om wettelijke voor te schrijven dat de toegang tot bepaalde persoonsgegevens beperkt blijft tot een specifieke functionaris, zoals een officier van justitie, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts.

Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering) zullen, voor zover niet reeds wettelijk voorgeschreven, de organisaties die (functioneel) betrokken zijn bij de gegevensverwerkingen zelf en in onderling overleg moeten bepalen wie in welke hoedanig de persoonsgegevens verwerkt. Tevens zal moeten worden bepaalde, voor zover eveneens niet wettelijk voorgeschreven, welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens, bijvoorbeeld aan de hand van een autorisatiematrix. Hierin kan tevens worden bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden deze functionarissen toegang krijgen.

6. Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen kunnen tevens de belangen (lees: de waarde of de voordelen) die met de gegevensverwerkingen gemoeid zijn een rol spelen. Het kan hierbij zowel gaan om de private belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene en derden als het algemeen belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: bedrijfs- en commerciële belangen, zoals meer gepersonaliseerde dienstverlening, het handhaven van juridische vorderingen, toezicht op medewerkers ten behoeve van de veiligheid of managementdoeleinden, (nationale of openbare) veiligheid, zoals de preventie van fraude, misbruik en netwerkbeveiliging, en gezondheid.

Het belang dat gemoeid is met de gegevensverwerking werkt door in de toets van de noodzaak (zie punten 11 en 13 hierna).

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

De locaties waar de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden, kunnen aanvullende privacyrisico's met zich brengen en daarom onderworpen zijn aan strengere regels of extra maatregelen vereisen. Tevens heeft de verwerkingslocatie invloed op de competentie van de (leidende) toezichthoudende autoriteit (artikel 55 en 56 AVG).

Om te borgen dat de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet omzeild worden door persoonsgegevens in een ander land te verwerken, bepaalt de AVG dat gegevensverwerkingen buiten de Europees Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) enkel onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan (artikel 44 AVG). Dit is bijvoorbeeld het geval indien het derde land naar het oordeel van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau heeft (een adequaatheidsbesluit, artikel 45 AVG) of indien gebruik wordt gemaakt van passende waarborgen om de betrokkene te beschermen (artikel 46 AVG). Daarnaast geeft de AVG een aantal specifieke situaties waarin gegevensverwerkingen in een derde land toch zijn toegestaan ondanks het ontbreken van een passend beschermingsniveau en passende waarborgen, zoals uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (artikel 49 AVG).

Naast de AVG kunnen andere wettelijke regels of beleid invloed hebben op de locaties waar persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Denk hierbij aan het VIRBI 2013 inzake gerubriceerde overheidsinformatie en situaties waarin opslag in een overheidsdatacenter geëigend is.

De GEB is niet specifiek bedoeld om te toetsen of de doorgifte is toegestaan op grond van de AVG of richtlijn, maar om de privacyrisico's in kaart te brengen. Indien het beschermingsniveau in een ander land minder hoog is dan in de Europese landen, zullen de privacyrisico's waarschijnlijk groter zijn.

8. Techniek van gegevensverwerking: geautomatiseerde besluitvorming, profilering en big data

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

Gebruikmaking van bepaalde technieken van gegevensverwerking kunnen aanvullende privacyrisico's met zich brengen en daarom onderworpen zijn aan strengere regels of extra maatregelen vereisen. Zulks is onder meer het geval bij geautomatiseerde besluitvorming, profilering en big data.

a. Geautomatiseerde besluitvorming

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft (artikel 22, eerste lid, AVG). Dit verbod is enkel niet van toepassing indien het besluit:

1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of
3. berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (artikel 22, tweede lid, AVG).

b. Profilering

Onder profilering wordt verstaan: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen (artikel 4, vierde onderdeel, AVG).

Bepaalde gegevens, zoals de resultaten van een zoekopdracht met een zoekmachine kunnen in combinatie met elkaar een risicoprofiel doen ontstaan. De kans hierop bestaat vooral wanneer meerdere registers met elkaar worden gecombineerd.

➢ *Voorbeelden profilering*

Het bouwen van dure en ingewikkelde systemen is geen voorwaarde voor het inzetten van profilering. Er kan sprake zijn van profilering wanneer:

- op basis van een combinatie van persoonsgegevens, zoals het automerk in combinatie met de leeftijd van de betrokkene wordt besloten iemand extra te controleren bij de grens;
- gebruik wordt gemaakt van de gegevens die websitebezoekers achterlaten om de doelgroep van de website mee vast te stellen.

c. Big Data

Big Data is als zodanig niet gedefinieerd in de AVG, maar hangt als verschijnsel nauw samen met geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Big Data staat voor het verschijnsel dat grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data uit verschillende bronnen worden geanalyseerd waarbij geautomatiseerd naar correlaties wordt gezocht die kennis kunnen opleveren om te kunnen toepassen voor beslissingen op groeps- of individueel niveau (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, rapport nr. 95, p. 21 en 35). Toepassing van Big Data brengt specifieke risico's mee en vergt daarom ook specifieke maatregelen (zie onder D).

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving die van toepassing is, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.

Naast of in de plaats van de AVG en de Richtlijn kan (sectorale) wet- en regelgeving de mogelijkheden voor gegevensverwerkingen creëren, conditioneren of beperken. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, Wet basisregistratie personen, Archiefwet, Telecommunicatiewet, Kadasterwet, Handelsregisterwet, Kieswet, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, Wet op de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Politiewet 2012, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Er kan ook departementaal of rijksbreed beleid zijn die de mogelijkheden voor de voorgenomen gegevensverwerkingen conditioneert of beperkt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de opslag en beveiliging van persoonsgegevens.

Aan de hand van deze inventarisatie kan bij onderdeel B beoordeeld worden of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn en bij onderdeel D of specifieke maatregelen voorgeschreven zijn.

10. Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, mogen worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is (artikel 5, eerste lid, onder e, AVG). Op dit beginsel van opslagbeperking maakt de AVG een uitzondering indien de persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Hieraan stelt artikel 89 wel de eis dat passende maatregelen worden getroffen om de betrokkenen te beschermen.

Bij conceptregelgeving zal moeten bepaald en gemotiveerd of het al dan niet wenselijk is om bij een specifieke minimale of maximale bewaartermijn voor te schrijven. Aan de hand van het uitgangspunt dat de bewaartermijn in verhouding moet staan met de verwerkingsdoeleinden, moet de gekozen termijn worden gemotiveerd. Motiveer ook het niet opnemen van een bewaartermijn.

Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering) moet worden nagegaan of wet- en regelgeving een bewaartermijn voorschrijven. Indien zulks het geval is, moet de verwerkingsverantwoordelijke zich aan die termijn houden. Indien geen wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven, moet de verwerkingsverantwoordelijke zelf een bewaartermijn vaststellen. Uitgangspunt is: indien het voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden niet meer noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren, moeten deze worden verwijderd of geanonimiseerd (zodanig dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is).

- ***Voorbeeld opsomming bewaartermijn voor persoonsgegevens bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering):***

Categorie Persoons-gegeven	Ingang bewaartermijn	Termijn van bewaring	Motivatie bewaring	Verantwoordelijkheid voor verwijdering
Naam	Vanaf moment dat de betrokkene voor het eerst inlogt in het systeem.	365 dagen, als de gebruiker 'onthouden inloggegevens' aanklikt 30 dagen.	Deze persoonsgegevens zijn functioneel: het gegeven zorgt er voor dat je met slechts één handeling inlogt in het verschillende databases.	Functioneel beheerder

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel aan de hand van de feiten zoals vastgesteld in onderdeel A of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn. Het gaat hier om de beoordeling van de juridische grondslag, noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen. Voor dit onderdeel van de GEB is in het bijzonder juridische expertise nodig.

1. Grondslag

Bepaal op welke grondslagen de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (artikel 5, eerste lid, onder a, AVG). Dit beginsel van rechtmatigheid is uitgewerkt in artikel 6, eerste lid, AVG. Hierin is geregeld dat een gegevensverwerking alleen rechtmatig is indien deze gebaseerd kan worden op ten minste één van de volgende zes grondslagen:

1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Of de gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn, wordt beoordeeld onder punt 14.

Een conceptregelgeving zal veelal tot gevolg hebben dat de verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerking kan baseren op de grondslag genoemd onder c (wettelijke verplichting). Zulks zal het geval zijn indien de gegevensverwerking noodzakelijk is ter uitvoering van de wettelijke verplichting en indien de verwerkingsverantwoordelijke belast is met de uitvoering van de wettelijke plicht. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat een bestuursorgaan de gegevensverwerking kan baseren op de grondslag genoemd onder e (publieke taak). De publieke taak wordt wettelijke vastgelegd. En voor de goede vervulling daarvan zal het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. In een wetsvoorstel kan ook worden voorgeschreven dat toestemming van de betrokkene vereist is om persoonsgegevens te verwerken, en daarmee de andere grondslagen uitsluiten.

Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering) zal het bestuursorgaan de voorgenomen gegevensverwerkingen moeten baseren op één van de zes grondslagen. De grondslag genoemd onder f geldt niet voor gegevensverwerkingen in het kader van de uitoefening van publieke taken. In veel situaties zal de grondslag genoemd onder a (toestemming) evenmin kunnen dienen als grondslag voor gegevensverwerkingen door bestuursorganen, omdat de betrokkene in de gegeven situatie niet vrijelijk toestemming kan geven (artikel 4, elfde onderdeel, AVG). Indien de gegevensverwerking gebaseerd wordt op de grondslag genoemd onder f (het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde), dan stelt de AVG als eis dat de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder mogen wegens dan de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of de derde.

11. Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, bepaal of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is op de voorgenomen gegevensverwerkingen.

De AVG verbiedt de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, tenzij de wet in een uitzondering op dit verbod (artikel 9, eerste lid, AVG; zie voor definitie van bijzondere persoonsgegevens de toelichting bij punt 2). Deze uitzonderingen zijn te vinden in de overige leden van artikel 9 AVG, alsook in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en in sectorale wet- en regelgeving.

De AVG bepaalt daarnaast dat verwerking van strafrechtelijke gegevens alleen is toegestaan door of onder toezicht van de overheid of als dit bij wet geregeld is (artikel 10 AVG; zie voor de definitie van strafrechtelijke gegevens de toelichting bij punt 2). De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming regelt een aantal gevallen waarin dit is toegestaan.

12. Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verzameld en vervolgens niet verder mogen worden

verwerkt op een met die doeleinden onverenigbare wijze (artikel 5, eerste lid, onder b, AVG). Dit beginsel van doelbinding is uitgewerkt in artikel 6, vierde lid, AVG. Hierin is geregeld dat de verdere verwerking in ieder geval verenigbaar is indien de verdere verwerking berust op toestemming van de betrokkene of op een specifiek wettelijk voorschrift. Tevens acht de wetgever de verdere verwerking ten behoeve van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden als verenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden. Hieraan stelt artikel 89 AVG wel de eis dat passende maatregelen worden getroffen om de betrokkene te beschermen.

In alle andere gevallen moet de verwerkingsverantwoordelijke zelf beoordelen of de verdere verwerking verenigbaar is aan de hand van:

a. het verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
b. het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;
c. de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt;
d. de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkene;
e. het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering.

Bij conceptregelgeving moet worden beoordeeld of het noodzakelijk is om wettelijk te regelen dat verdere verwerking toegestaan is (zie punt 14 hierna).

Bij overheidsverwerkingen (IT/uitvoering) moet de verwerkingsverantwoordelijke aan de hand van het bovenstaande beoordelen of de verdere gegevensverwerking verenigbaar is.

13. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op:
a. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in evenredige verhouding tot de met de gegevensverwerkingen nagestreefde doelen?
b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?

De AVG geeft als beginsel dat de gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zijn worden verwerkt. Dit beginsel van minimale gegevensverwerking/dataminimalisatie komt verder tot uitdrukking in artikel 6 AVG door het gebruik van het woord 'noodzakelijk'. De AVG eist hiermee dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden. De gegevensverwerking moet daarbij de toets aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit kunnen doorstaan.

Bij proportionaliteit wordt gewogen of de realisatie van de verwerkingsdoeleinden zodanig gewicht hebben dat de gegevensverwerkingen, gelet op de mate waarin deze de privacy beperken, deze rechtvaardigen? (zijn de beperkingen van het grondrecht en het doel dat ermee wordt beoogd met elkaar in balans?) Bij subsidiariteit wordt bekeken of de verwerkingsdoeleinden met minder ingrijpende middelen kunnen worden bereikt. (bijvoorbeeld: kan bij het gebruik van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens hetzelfde resultaat behaald worden met gebruikmaking van een combinatie van gewone persoonsgegevens?) Bij deze afwegingen worden de doelen, belangen en feiten zoals in beeld gebracht onder A betrokken.

Bij conceptregelgeving kunnen de uitkomsten van deze afweging worden meegenomen in de grondrechtentoets van het IAK.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de rechten en vrijheden betrokkene

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkene. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking zoals in onderdeel A en B van de GEB Rijksdienst zijn bepaald, geïdentificeerd en beoordeeld. Het gaat hierbij niet om de risico's van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.

2. Risico's

Identificeer, beschrijf en beoordeel de risico's van de gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ga hierbij in ieder geval in op:

a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van betrokkene;
b. de oorsprong van deze gevolgen;
c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;
d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkene wanneer deze intreden.

Houd bij elk aspect rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking.

Volgens de AVG dient een GEB een beoordeling van risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen te bevatten (artikel 35, zevende lid, aanhef en onder c, AVG). Aan de hand van de aard, het toepassingsgebied, de context en de doeleinden van de gegevensverwerking dient de waarschijnlijkheid en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene te worden bepaald, zodat op basis van een objectieve beoordeling vastgesteld kan worden of de gegevensverwerking gepaard gaat met een (hoog) risico (overweging 76 AVG). Hiervoor is het nodig om de oorsprong, de aard, het specifieke karakter en de ernst van dat risico te evalueren (overweging 84 AVG).

Het gaat hier om een risicogerichte benadering die kan bestaan uit de volgende stappen:

1. Risico's identificeren
2. Risico's inschatten/analyseren
3. Risico's beoordelen/evalueren

Deze benadering zal in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de risicoafweging in het kader van informatiebeveiliging, waartoe artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR) verplicht. Derhalve zal ook gebruik gemaakt kunnen worden van informatie die daaruit naar voren is gekomen. Anders dan bij deze risicoafweging in de VIR die gericht is op de betrouwbaarheidseisen voor informatiesystemen, en daarmee de risico's voor de verantwoordelijke (zoals aanpassing, vertrouwen, publiciteit, toezicht en handhaving, dienstverlening, betrouwbare informatie etc.), ziet de risicoafweging in het kader van de GEB specifiek op de risico's voor de betrokkene.

De AVG schrijft niet voor op welke wijze de risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om aan te sluiten bij internationale standaarden van de *International Organization of Standardization* (ISO), Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Risico's identificeren

De eerste stap is om potentiële privacyrisico's vast te stellen. Een privacyrisico is een (hypothetische) situatie waarin persoonsgegevens (onrechtmatig) verwerkt worden met gevolgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Bij (onrechtmatige) verwerking van persoonsgegevens kan gedacht worden aan het al dan niet opzettelijke:

- vernietiging en verlies (beschikbaarheid);
- wijziging (integriteit);
- ongeoorloofde toegang en verstrekking (vertrouwelijkheid);

van persoonsgegevens (overweging 83 AVG), of anderszins handelen in strijd met het recht.

Bij rechten en vrijheden van betrokkene moet in eerste instantie aan het recht op privacy worden gedacht, maar ook aan andere fundamentele rechten en vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en het verbod van discriminatie. Het voordoen van de (hypothetische) situatie kan leiden tot lichamelijke, materiële of immateriële schade voor natuurlijke personen (overwegingen 75 en 83 AVG). Hierbij kan gedacht worden aan:

- verlies van controle over hun persoonsgegevens of de beperking/schending van hun rechten;
- discriminatie, stigmatisering en uitsluiting;
- (blootstelling aan) identiteitsdiefstal of –fraude;
- gezondheidsschade;
- financiële verliezen;
- ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering;
- reputatie- of anderszins relationele schade;
- verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens; of
- enig ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel voor de natuurlijke persoon in kwestie (overwegingen 75 en 85 AVG).

Risico's inschatten
Vervolgens moeten de benoemde risico's worden gekwalificeerd door het inschatten van de kans dat een dreiging zich voordoet en de mogelijke gevolgen daarvan voor de betrokkene. Met andere woorden: wat zijn de gevreesde gevolgen en wat is de impact daarvan op betrokkene? En hoe treden deze in werking en hoe waarschijnlijk is dat? Aan de hand van deze vragen moet een risiconiveau worden bepaald.

De impact/ernst van de risico's hangt af van de context van de verwerkingen: de aard van de persoonsgegevens, de aard van de verwerkingen en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

De kans dat het risico's zich voltrekken is mede afhankelijk van de middelen die de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt bij de gegevensverwerking. Alsook van de aard van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens die de sleutel vormen voor toegang tot geldelijke middelen of waarmee een betrokkene te chanteren is, zijn aantrekkelijk voor hackers. Denk hierbij aan de inloggegevens voor DigiD of een datingwebsite.

Risico's beoordelen
Definieer aanvaardbare risicowaarden en beoordeeld of de risico's aanvaardbaar zijn.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

In onderdeel D wordt bezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de erkende privacyrisico's in onderdeel C te voorkomen of te verminderen. Welke maatregelen in redelijkheid worden getroffen is een belangenafweging van de wetgever of verwerkingsverantwoordelijke. Voor dit onderdeel van de GEB is in het bijzonder expertise over informatiebeveiliging belangrijk.

14. Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven privacyrisico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

De AVG geeft als beginsel dat persoonsgegevens door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen op een dusdanige manier wordt verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (artikel 5, eerste lid, aanhef en onder f, AVG). Dit beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid is nader uitgewerkt in artikel 32 AVG.

Dit artikel schrijft voor dat de verwerkingsverantwoordelijk passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het begrip passend ligt besloten dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van de techniek. Het begrip passend duidt mede op een proportionaliteit tussen de maatregelen en erkende privacyrisico's. Naarmate de risico's groter zijn, worden zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van de persoonsgegevens. Er is

geen verplichting om altijd de aller zwaarste beveiliging te nemen. De AVG vereist enkel dat maatregelen met het oog op de beschikbare technologie en uitvoeringskosten redelijk zijn (overwegingen 83 en 94 AVG). Deze maatregelen moeten het risico tot een aanvaardbaar niveau brengen. Privacyrisico's volledig reduceren is niet mogelijk. Dit betekent dat er altijd een restrisico zal overblijven. De verwerkingsverantwoordelijke dient te beschrijven hoe hij tot dit restrisico is gekomen en waarom deze aanvaardbaar wordt geacht.

Voor te treffen maatregelen kan worden aangehaakt bij beveiligingskaders en –standaarden, beste praktijken en goedgekeurde gedragscodes en certificeringsmechanismes.

De AVG noemt ter illustratie de volgende maatregelen:

a. pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens;
b. het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
c. het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
d. een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Daarnaast kan worden gedacht aan de volgende maatregelen:

- fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging en logische toegangscontrole;
- opslag van gegevens in een kluis
- project-, risico- en incidentenmanagement
- data opsplitsen
- dataminimalisatie
- back ups
- integriteitscontroles
- meerfactor authenticatie
- monitoring en logging
- controle van toegekend bevoegdheden
- privacybewustzijn- en beveiligingstrainingen
- managementrapportages over risicobeheer
- beperken inzageniveau
- periodiek een audit, hack of penetratietest uitvoeren
- richtlijnen inzake gebruik ICT-hulpmiddelen, zoals versleutelde USB-sticks en beveiligde opslagplekken
- responsible disclosurebeleid
- geheimhoudingsverklaringen
- service level argreements (met boeteclausules)
- verwerkersovereenkomsten
- screening personeel en VOG-verklaring

Bij conceptregelgeving: ook op het niveau van wet- en regelgeving kunnen maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan het voorschrijven van maximum bewaartermijnen, het beperken van inzage in en besluiten over persoonsgegevens tot bepaalde functionarissen of geheimhoudingsverplichtingen.

Big Data

Bij toepassing van Big Data (zie punt 10) waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, dient, gelet op de daarmee gepaard gaande risico's, in het bijzonder aandacht te worden besteed aan het treffen van de volgende maatregelen (*Kamerstukken II* 2016/17, 26 643, nr. 426, p. 7-10):

- Zorg ervoor dat naarmate de mogelijkheden van patroonherkenning bij de toepassing van Big Data minder zijn, een goede validatie door experts op het desbetreffende vakgebied plaatsvindt om het risico van foutieve uitkomsten zoveel mogelijk te reduceren.

- Zorg ervoor dat de data zoveel als met een redelijke inspanning mogelijk is, *up to date* zijn, de te gebruiken datasets een zo gering mogelijke *bias* (afwijking) bevatten en dat de te gebruiken algoritmen en analysemethoden deugdelijk zijn.
- Bepaal, rekening houdend met de potentiële impact van de toepassing, de foutmarge die bij de toepassing mag optreden.
- Zorg ervoor dat er nuttige informatie aan betrokkenen kan worden verschaft over de gebruikte logica achter de analyse en dat voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegevens in gebruikte algoritmen en analysemethoden.

Ram.ico

Wat is er beschikbaar voor Toezicht/HHR binnen Oracle?

Eenduidig voor iedereen. De kracht is dat we allemaal naar hetzelfde kijken.

(Horizontaal-Verticaal toezicht in relatie met nalevingsmeting)

Ram.ico

Bijlagen (Hier beginnen we mee. Lijkt handig gelet op het belang hiervan)

1_Oracle_wat zit er in_snelheid_hoe ziet het er uit. Ook info over de FleXviewer.docx
2_A3_Overzicht naar Inzicht_Visie strategie achter TIC-RAM bestanden_incl_kernsofinr.doc
3_A3_Materialitei_toezichts_analyse_bestand.doc
4_A3_HT_FD_overzicht en HT_FD_becon_ bron gegevens.doc
5_A3_HT_FD_Becon en dosnr totaal plus convenanten_toelichting.doc
6_A3_HT_VT_brontotalisaties_voor_effecten_stevens en kansen.doc
7_A3 Totalisatie bestanden_voorbeeld_FD_dosnr_sofinr_becon_per regio.doc

Hoe kun je naar de wereld van het toezicht kijken?

De LTO/RAM bestanden zijn opgebouwd om van overzicht naar inzicht te gaan. In moderne HandHavingsRegie (HHR) taal is dat van "weten" naar "kiezen" naar doen. Natuurlijk zijn er nog meer wegen die ingezet kunnen worden voor Toezicht. Ik laat het voor de eenvoud even bij RAM in relatie tot de Oracle database die nu beschikbaar is.

In het gehele toezicht dienen de uitgangspunten van de strategische, tactische en operationele intelligence te worden toegepast. Vaak lopen deze uitgangspunten impliciet door elkaar. De grenzen zijn niet altijd duidelijk. Wat in het ene geval strategische tactisch is kan in het andere geval operationeel zijn.

Achterliggend doel

Het doel achter LTO/RAM is geweest om in beginsel alle beschikbare bestanden relatief simpel, eenduidig, overzichtelijk en snel beschikbaar te krijgen. Ook flexibiliteit (snel bestanden kunnen aanpassen) is van belang geweest. Degene die de data nodig hebben, bijv. datamensen en analisten, kunnen deze zonder complexe problemen beschikbaar krijgen omdat de datamarts, dat zijn het, eenduidig en gevalideerd zijn. Het lijkt er op dat we redelijk goede bestanden hebben. De continue validatie is nog steeds een punt van zorg. Hier wordt aan gewerkt.

Overzicht basis voor alles

Het naar de (aarde) wereld kijken begint in beginsel vanaf de maan. Zorg dat je overzicht hebt. Overzicht hebben we binnen toezicht middels LTO/RAM intussen, gestructureerd en snel, weten te organiseren. Nagenoeg alle belangrijke bronnen zijn ontsloten. Denk aan de IH, VPB, OB, LH, WOZ, DACAS, GOA, RIS (bank, effecten, PU niet aan LH onderworpen), BVR, etc. Hier zijn naast de aangifte gegevens ook zaken als naheffingen, navorderingen, verminderingen, teruggaven, verzuimen en boetes opgenomen. Ook beelden over aantallen aangiften OB, LB etc. zijn beschikbaar. Er heeft ook integratie plaats gevonden met Toeslagen, Douane en het ISC. Zij leveren, via onze structuur, bestanden aan die opgenomen worden in ons overzicht. In deze ontsluiting is ook oog geweest voor het simpel kunnen benaderen van deze bestanden. Om dit te kunnen realiseren hebben we aan alle bronnen veelal standaard BVR velden gekoppeld. Hiernaast hebben we de snelheid van opvragen verhoogd door de database niet te normaliseren (alles staat vast geprogrammeerd). Maw de bronbestanden staan, naast de toegevoegde BVR gegevens, bijna 1 op 1 in onze database. Hier zijn, waar nodig, intelligence (berekende) velden toegevoegd. Gedacht kan worden bij de Dacas bestanden (zijn overigens op sofinr opgenomen) aan het saldo bedrag dat een belastingplichtige van ons heeft ontvangen of aan ons heeft uitbetaald. Voor een beeld hiervan verwijs ik naar de "operationele" bestanden die opgenomen zijn bijlage 2.
Naast het overnemen van de één op één bronnen met BVR gegevens en enkele berekende velden is het ook zo dat we specifieke toezichts/analyse bestanden hebben ontwikkeld.

Toezichtsbestanden gaan al naar "inzicht" en dus analyse

De volgende stap van toezicht is inzicht of het "weten" waardoor je kunt "kiezen"

In onze terminologie zijn "samengevoegde bestanden" bestanden die worden samengesteld uit de bron bestanden. Te denken valt, zie ook bijlage 2 onderdeel strategische tactisch, aan bestanden als:
1. (Sub)kernsofinr/dosnr (hierin komen uit alle beschikbare bronnen (eigen en derden) de belangrijkste velden samen). Dit bestand is uitermate geschikt voor "profiling" (zie achterzijde bijlage 2).
2. Materialiteitsbestanden (hierin worden op dossiernr niveau gekeken hoe een dossier zich binnen de branche op materieel (omzet, loonsom verzwijgingen of kosten verhogingen) gebied zich binnen de dossier branche bevind. (Zie bijlage 3)
3. HT_VT_ bronbestanden. Hierin zitten alle gegevens (nog groeiende model) die nodig zijn om zicht te krijgen op enerzijds het gedrag van alle burgers maar anderzijds doordat hier de beconnrs aan gekoppeld zijn ook op het "gedrag" van de FD's (Fiscale Dienstverleners). Voor het totale plaatje rond HT (Horizontaal Toezicht) en FD zie bijlage 4. Voor deze laatste groep (FD's) zijn hier, met als basis de HT_VT_ bronbestanden weer bestanden gemaakt die zicht geven op de FD als "dossier" en op de FD als "becon" (bijlage 5). Voor de FD's zijn er bestanden waar de convenantklanten en zijn overige klanten cijfermatig getotaliseerd zijn op "dossier" en op "beconr" niveau. Hiernaast zijn er bestanden gemaakt waar alleen de resultaten van de "convenantklanten" in zitten op "dossier" en "beconnr" niveau. Maw je kunt zien in hoeverre de convenant klanten het cijfermatig "beter of slechter" doen dan de niet convenantklanten. In deze HT_FD_Becon en HT_FD_dossier bestanden zijn, naast dat gegevens getotaliseerd zijn deze ook objectief tov van elkaar afgezet. Veelal totaal bedragen of aantallen, bijv. verzuimen gedeeld door het totaal aantal ingediende aangiften. Het bedrag of percentage dat hier uit resulteert wordt afgezet tegen de rest van de groep waartoe de FD behoort. We noemen de cijfers waar we naar kijken proces en toezichtsparameters. Deze parameters kunnen "verwonderpunten" opleveren bij een FD tov de rest van de groep. Deze verwonderpunten kunnen onderzocht worden. Dit zegt nog niets over het feit of het goed of slecht is. Hier kun je dan verschillende vormen van HHR op in zetten. Een van de vormen is in gesprek gaan.

Velden, gegevens nog niet aanwezig welke nodig zijn?
Mochten er velden, gegevens, volgens deskundigen, nog niet aanwezig zijn in bijv Kernsofinr of de HT-FD_becon bronbestanden dan kunnen deze relatief simpel er worden bij gezet. Maw weer maximale flexibiliteit.

Green Lanes
De bestanden "Kernsofinr" en "HT_VT_bronbestand" zijn verder uitermate geschikt voor het maken van "Green Lanes". Maw aan de hand van parameters bepalen welke burgers en rechtspersonen op grond van, let wel de cijfers, geen risico, laag, middelbaar of hoog risico vormen. Met name uit de gegevens die opgenomen zijn in het bestand "HT_FD_becon bronbestand" is, indien gewenst, binnen enkele maanden een prototype te maken van zulk een risicobeeld/profiel dat ook bij de Australische Belastingdienst wordt gebruikt. Het is dan nog niet perfect maar in aanzet zeker bruikbaar.

Subjectivering/profiling
Door de hiervoor weergegeven benadering kunnen relatief gemakkelijk groepen "geparameteriseerd" worden. De parameterisering van bijv "alle Nederlanders/rechtsvormen" of de parameterisering van de FD's kan ook gebruikt worden bij het maken van keuzes bij andere toezichts issue's. Keuzes maken bestaat uit het zoveel mogelijk gebruik maken van valide, let wel objectieve, gegevens uit beschikbare bronnen die een licht werpen op subjecten.
Bij het maken van "risico profiles" kan gebruik gemaakt worden van uitkomsten van de hiervoor hiervoor aangehaalde "parameterisering" van de FD's of (indien deze worden gemaakt) van ieder Nederlands subject (nnp of np). Bijv. geen aandacht voor de in het "profiel" opgenomen subjecten behoudens streekproeven voor degene die in de "Green Lane" zitten. Dus in beginsel geen actie bij de subjecten die objectief, cijfermatig risicoloos zijn.

Strategische/tactisch op land en regio niveau (bijlage 7)
Het gaat het er om dat je dus relatief simpel beelden kunt maken van de wereld waarmee je te maken hebt. Het is vervolgens zaak om hier met de juiste technieken maar ook in mijn beleving met GBV (Gezonde Boeren Verstand) naar te kijken. Je kunt deze bestanden algemeen met GBV analyseren maar ook gaan kijken naar de zaken waar je een "minder goed gevoel" bij hebt. Hiernaast kun je deze bestanden inzetten voor keuzes die je vanuit maatschappelijk en/of politiek oogpunt wilt aanpakken. Om dit te kunnen realiseren is het uitgangspunt bij LTO/RAM geweest dat we veel van belang zijnde "bronnen" of "samengevoegde" bestanden hebben "getotaliseerd". Verschillende bestanden, o.a. de IH-VPB, RIS, WOZ, Kernsofinr, aandeelhouders etc. zijn intussen getotaliseerd. De kracht van deze totalisatiebestanden is ook dat voor deze totalisaties bij alle bestanden dezelfde "sjablonen" zijn gebruikt. Door gebruik te maken van deze sjablonen kunnen de gegevens van het middel OB bijv. simpel gekoppeld worden aan de IH de VPB, LH etc. Om deze totalisatie bestanden te kunnen koppelen maken we gebruik van gecreëerde "sleutelvelden". Uitgangspunten bij deze totalisaties waren steeds de "regio's" en de "segmenten". Met dit uitgangspunt als basis zijn de genoemde bestanden getotaliseerd op bijv: doelgroepen, branchecode dossier, branchecode sofinr, leeftijdsgroepen, rechtsvormen, nationaliteiten, adviseurs (op drie niveau's zijnde "dossier", "sofinr" en "beconnr"). Een nieuw gewenste totalisatie is er relatief simpel, zie sjablonen, bij te zetten.
Het kernsofinr bestand is ook op "Postcode/huisnr/toev" getotaliseerd. Dit bestand is minder een strategische bestand maar meer een "materieel/witwas etc." bestand.
De bestanden bestaan op regioniveau bij het type totalisatie "nationaliteit" uit drie regels. Wat houden deze drie regels, uitgaande van het Kernsofinr bestand in. In het totalisatie bestand zitten naast de algemene gegevens (bijv. regio, segment, soort totalisatie, nadere omschrijving van (branche, beconr, sofinr beconr etc) van type totalisatie, jaar en een sleuteveld) ook **één** kolom "aantal", "bedrag", "percentage".
Het "**aantal**" ziet op het aantal malen dat een kolom bijv "winst" gevuld is bij de betreffende totalisatie, Het **"bedrag"** is het totale bedrag dat deze aantallen genereren en het **"percentage"** is het aantal vullingen, zie onder aantal, in relatie tot het aantal sofinrs dat er in de regio in totaal aanwezig zijn (aantal/aantal sofinrs in regio).
Special: een special van de totalisaties is de HT_VT_bronbestanden totalisatie. Zie hiervoor bijlage 6.

Subjecten en relevante gegevens van het subject
Door het, gestructureerd, eenduidig en snel, beschikbaar hebben van nagenoeg alle bronnen kunnen we natuurlijk indien gewenst ook simpel en eenduidig en flexibel de gewenste gegevens per subject of groep van subjecten (dossier) beschikbaar stellen. We gebruiken hiervoor de "klantbeeld" opvraag mogelijkheid in RAM voor. Het flexibel bekijken van de gegevens van deze subjecten (per dossier) of subject (sofinr) wordt beschikbaar gesteld via de **FleXviewer**.

Ten slotte
Intelligence is verstandig werken. Om verstandig te kunnen werken heb je naast veel databronnen (voor het dataoverzicht) veel kennis van de materie nodig die, als het maar even kan, door het GBV wordt aangestuurd. Naast GBV is creatief denken van groot belang. Ook info uit de buitenwereld, waaronder data, speelt hier een grote rol. Inzet van datamining en statistiek is zeker nodig. In mijn beleving zullen deze technieken slechts een (mogelijk beperkt) deel van ons werkaanbod en analyse voor hun rekening gaan nemen. Het is echter wel van enorm belang dat de kennis van statistiek etc onderdeel wordt van het kennis potentieel van intelligence. Ook hier gaat het om het belang niet te overdrijven maar om balans. Door de hier geschetste aanpak kunnen Verticaal Toezicht en Horizontaal toezicht als een twee-eenheid en als communicerende vaten gaan acteren. De samenwerking tussen Blauw (auto, antifraude, regio's), Toeslagen, FIOD en ICOV is op data gebied al deels tot stand gebracht. Ook zijn mensen van deze onderdelen opgeleid in het gebruik van RAM en RAM Oracle. Maw een deel van de BD werkt dus met "uniforme"

Persoonsgegevens

Naam	Regio	Middel	aanw	Afg	Naam	Regio	Middel	Aanw	Afg
Persoonsgegevens	Utrecht Gooi	Mat	Va 11.30		Persoonsgegevens	Randmeren	GOA	x	
	Haaglanden	Mat , BVR	x			Utrecht-Gooi	LH , UWV edm flg	x	
	Holland-Midden		x			Rijnmond		x	
	Noord	Wia IB VPB	x			Holland-Noord	Mat		verj
	Limburg		x			Rivierenland	WOZ	x	
	Oost-Brabant	OB		osm		Limburg	Wia IB VPB BVR	x	
	Amsterdam	OB		curs		LTO			?
	Oost Brabant			afg		Utrecht Gooi		x	
	Oost	LH , UWV edm flg	x			Zuidwest	GOA, Kvk	x	

Van : Persoonsgegevens
Betreft : Verslag TIC Supergebruikersoverleg
Datum : 1 december 2009
Locatie : Herman Gorterstraat 55
Zaal : Indonesie, De Wereld.
Tijdstip : 9.30 uur

Kern overleg is "samenwerken" aan ideeën, risico's etc.

1. Welkom

P-gv. is weer opa geworden. P-gv. proficiat.
P-gv. is weer terug. Hij is weer gezond verklaard. Welkom.
P-gv. is wat later.

2. Werken aan het Regio Klantbeeld

Er bestond even wat onduidelijkheid over hoe ver de regio met hun eigen aanzet voor hun klantbeeld zouden moeten gaan.
Het inbouwen, wat overigens uiteindelijk relatief simpel is, is voorlopig nooit de bedoeling geweest. De lijn was en is:

- bepalen welke velden je voor je regioklantbeeld nodig hebt in de bestanden die je zijn toegewezen
- maken van een standaardquerie
- maken van de output die je wilt (in veel gevallen zijn de gegevens te presenteren via een draaitabel)
- maken van een macro waarin de gegevenset die je wenst automatisch aangemaakt wordt.

De schrik zat hem in het feit dat de gegevens gelijk goed in de viewer geplaatst moesten worden. P-gv. liet echter hier ook een staaltje van zien. Hij was veel verder dan de bedoeling was. Hij beheerst intussen een stukje techniek die hem de mogelijkheid bijna biedt om een eigen viewer te maken als hij dat wil. Hij had deze al deels klaar. Het grootste belang is dat de xls'sen die via standaardqueries en de macro's aangemaakt worden via de "viewer" groep in een klantbeeld geplaatst worden. Wat echt tot de standaards gaat behoren komt in het klantbeeld dat door Utrecht omgebouwd wordt tot een standaard.

Voor 17 december levert iedereen de voor zijn groep bedoelde

- - Ram_Bestanden_digitale_kast_bestuurlijk_groepsnaam.xls
- Tabellen bestanden_digitale_kast_bestuurlijk_groepsnaam.xls

aan

- met de erbij behorende macro die tot de gewenste xls leidt.

De xls die uiteindelijk de output is ook graag bijvoegen. Kan bekeken worden of het ook werkt.

Voor de plaats waar de "set" geplaatst dient te worden zie verder op in het verslag. Hier staan ook de groepen.

Off the record
De viewer techniek is niet alleen handig bij het regio klantbeeld. Veel uitgeleverde queries kunnen op deze manier mooier, met voorschermen, gepresenteerd worden. Kost, bij beheersing van de techniek, nagenoeg geen extra energie maar "bekt" wel veel beter.

Afspraken uit eerder verslagen.
Afspraken
De afspraak is dat Utrecht_Gooi (Persoonsgegevens) voor de andere regio's de basis zaken die opgenomen zijn in het "wat" gaan beschrijven en ook gaat klaarzetten voor de rest.
Dit gaat op de navolgende manier gebeuren:
- Maken van een bestandenlijst van die bestanden die gebruikt zijn voor het maken van het wat.
- Waar komen deze bestanden van af
- Maken van standaardqueries om de gegevens die nodig zijn uit de betreffende bestanden te halen.
- Maken van macro's om de opgevraagde gegevens te presenteren zoals ze in de viewer geplaatst zijn

Het overzicht van de gebruikte bestanden, met daarin de eventuele verversingsfrequentie, wordt gemaakt door Utrecht_Gooi en zo snel mogelijk ter beschikking gesteld aan de andere regio's.

Deze gegevens worden, via de standaardqueries en de macro's, zodanig neergezet dat ze uiteindelijk zo ingelezen kunnen worden in de Standaard Regio Klantbeeld viewer.

Verder wordt er een soort "flexibele Regio Klantbeeld Viewer" gemaakt waar de regio's hun eigen onderdeel en beelden van een regioklantbeeld kunnen plaatsen. Hier zal de innovatieve kracht gaan zitten.

Belang regioklantbeelden
Het is van belang dat iedereen van intelligence in de gaten heeft dat deze regioklantbeelden op hoofdlijnen zijn. In de hieropvolgende analyse kunnen vaak pas conclusies getrokken worden. Ook hierbij vervult intelligence een niet onbelangrijke rol.
De combinatie van de regioklantbeelden met de TAX Gap levert ook waarschijnlijk een gezamenlijk taal op met het management.
We, intelligence en management, gaan het over hetzelfde hebben.

Onder

Persoonsgegevens	
Persoonsgegevens	queries bestuurlijk\ .... staan de hierna opgenomen

submappen.

Hierna tref je per groep een map aan waar je de resultaten van de exercities kunt opnemen. (beelden macro, specifiek bestand standaard querie en tabellenbestand)
- Adviseurs
- OB (incl verzuimen)
- HLP
- GOA
- WOZ
- Kernsofinr
- VPB IB aandeelhouders
- BVR
- FAC, ENT, Ctrl

Hierna zijn de werkterreinen van de Supergebruikers bijgevoegd.

Plaats je resultaten:
- wat wil je weten op regioniveau uit de resp bestanden
- wat zijn de standaardqueries hiervoor
- zorg dat je een draaitabel krijgt die de informatie presenteert
- maak een macro waarmee je hetgeen je wilt gepresenteerd wilt krijgt. Dus draaitabel etc via macro laten lopen.

Gebruik voor het weergeven van wat je per bestand wilt de xls
- Ram_Bestanden_digitale_kast_bestuurlijk_ uitwerking gedachten.xls

Gebruik voor het weergeven van de standaardquerie die eventueel nodig is de xls
- Ram_Bestanden_digitale_kast_bestuurlijk.xls

Voeg aan de naam van de xls je eigen (groeps)naam toe. P-gv. kan dan zorgen dat deze samengevoegd worden.

Aantal van Scherm	Wie doet wat? (vul hier je naam in)									
DataBestand	Persoonsgegevens								(leeg)	Eindtotaal
AA_LH_Verzuimen.MDB		1								1
AA_OB_Verzuimen.MDB				1						1
AANDEELHOUDERS*.MDB			1							1
BI_CTR*.MDB						1				1
BI_ENT*.MDB						1				1
BI_FAC*.MDB						1				1
BRANCHE_THEORIE_TOT.MDB									1	1
BVR_OND_BYZ*.MDB	1									1
BVR_OND_VA_WA*.MDB	1									1
BVR_PART_BYZ*.MDB	1									1
BVR_PART_WA*.MDB	1									1
DLGRP_AUTOHANDEL.mdb									1	1
DLGRP_BOUW.mdb									1	1
DLGRP_FIN_DIENSTVERL.mdb									1	1
DLGRP_HANDEL.mdb									1	1
DLGRP_HORECA.mdb									1	1
DLGRP_INDUSTRIE.mdb									1	1
DLGRP_LANDBOUW.mdb									1	1
DLGRP_LEEG.MDB									1	1
DLGRP_MED_DIENSTVERL.mdb									1	1
DLGRP_NON_PROFIT.mdb									1	1
DLGRP_PERS_DIENSTVERL.mdb									1	1
DLGRP_TRANSPORT.mdb									1	1
DLGRP_ZAK_DIENSTVERL.mdb									1	1
FLG_GEGEVENS_2006.MDB		1								1
FLG_GEGEVENS_2007.MDB		1								1
FLG_GEGEVENS_2008.MDB		1								1
GOA_Regioactueel*.MDB								1		1
IBS_2004_TM_2007.MDB			2							2
KAVPB_2003_TM_2007.MDB			2							2

LB_DETAIL.mdb		4								4
MATERIALITEIT_REGIO*.MDB							1			1
NAH_LB_DETAIL_DEF.MDB		1								1
NAH_VERM_OB_DETAIL_DEF.MDB				1						1
OB_DETAIL.mdb				2						2
TOTFINRS_2007.mdb									18	18
WOZ_2005.MDB					1					1
WOZ_2005_part_*.MDB					1					1
WOZ_2006.MDB					1					1
WOZ_2006_part_*.MDB					1					1
WOZ_2007.MDB					1					1
WOZ_2007_part_*.MDB					1					1
WOZ_2008.MDB					1					1
WOZ_2008_part_*.MDB					1					1
WOZ_2009.MDB					1					1
WOZ_2009_part_*.MDB					1					1
Eindtotaal	4	9	5	4	10	3	1	1	32	69

Hoe met verwijderen van bladen in macro's werken.

- Als je aan het begin van je macro's de volgende 2 regels opneemt dan worden de vragen als opslaan ja/nee automatisch beantwoord met ja (DisplayAlerts).

En met ScreenUpdating worden de bewerkingen niet getoond, maar komt in één keer het eindresultaat op het scherm.

Eerst aan het begin:

```
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
```

En aan het eind:

```
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
```

3. Werken aan de TAX`GAP

4. Overige zaken

Segmentering Fiscale adviseurs.

Persoonsgegevens (Amsterdam) en P-gv. gaan hiermee, aan de hand van het stuk van Oost Brabant, aan de slag.

Hier zijn afspraken over gemaakt. Er is enige verwarring omtrent de status van een stuk dat bij Amsterdam is binnen gekomen en een stuk dat bij Oost Brabant is geproduceerd. P-gv. heeft dit met de trekkers gecommuniceerd.

P-gv. stelt de volgende te behandelen vragen voor:

- welke bestanden zijn van belang en kunnen we raadplegen
- welke info kunnen we uit die bestanden halen
- wie gaat wat doen
- hoe koppelen we de gegevens
- hoe kunnen we de gegevens analyseren

Dit zijn de eerste werkafspraken. De eerste twee zijn al grotendeels ingevuld. De landelijke projectgroep heeft contact gehad met Persoonsgegevens

P-gv. heeft aan de regionale "account" groep de mogelijkheden laten zien. Deze groep was enthousiast en hebben dit doorgegeven aan de landelijke projectgroep. Het verzoek ligt er nu om samen op te trekker en in onderling overleg te leveren wat nodig is. Persoonsgegevens Amsterdam is de trekker van het landelijke traject.

Het is zaak om dit nu uit te bouwen. P-gv. gaat de groep bij elkaar halen.
P-gv. **is niet aanwezig als gevolg van het overlijden van zijn schoonmoeder.**

Stivers
Er dient een standaardquerie gemaakt te worden door de trekkende eenheden zodat deze uitgezet kunnen worden bij de regio's die deelnemen. Hiervoor dienen de RAM tabellenbestanden aangemaakt te worden evenals RAM bestanden. Ook is het van belang dat er een soort Handleiding wordt geschreven over hoe dat dient te gebeuren. Hier gaat men de volgende vergadering mee aan de slag.
Persoonsgegevens heeft aangegeven dat ook de vastgoed transacties die door de stichtingen plaats vinden bij hem beschikbaar zijn. Hij kan deze uitleveren naar de regio's.
P-gv. regelt de gegevens mbt tot de kentekens.
!!!!De WOZ en RIS gegevens (bank, effecten en Pu) zijn beschikbaar over een aantal jaren.!!!!!
Stavaz: niet aan toegekomen.

5. Materialiteitsbatch? Hoe staat het ermee.
P-gv. heeft hem ingezet voor de arbeidsmarkt. Ook P-gv. heeft hem ook hiervoor ingezet.
Denk eraan dat de batch met name bedoeld is voor de branches waar "contante" kasstromen aanwezig zijn. Bij overige branches is het vooral het "kosten" verhaal dat aan de orde is. Hier moet dan met name zeer gericht op de kosten gekeken worden.

6. Model loonheffing
Stavaz: graag persoonlijke terugkoppeling (via zeer kort verslagje dat hier opgenomen kan worden)

7. Mededelingen
- Hoe staat het ontvangen van LH bestanden ervoor (in rood de opmerkingen van Persoonsgegevens Persoonsgegevens):
  - De volgende gegevens gaan we per inhoudingsplichtige krijgen?
    - softwarepakket
    - telefoonnnummer van degene die de loonadministratie/aangifte (contactpersoon) doet
    - naam van degene die de loonadministratie/aangifte (contactpersoon) doet

Deze gegevens zijn opgenomen in de nieuwe release van DSS-LH 2010.1: in productiename 18 - 01 - 2010 en kunnen daarna worden geleverd.

  - Nominatieve gegevens:
    2007: Persoonsgegevens gegevens over 2007 zijn geleverd: afgerond
    2008: gegevens 2008 zijn vrijgegeven: query wordt ingepland door CA en daarna uitgeleverd
    2009: gegevens t/m september 2009 zijn vrijgegeven: query wordt ingepland en daarna uitgeleverd

- Kvk dump en branchecodes kvk en SBI codes

De KvK dump is gebaseerd op een bronbestand van oktober 2009 van de Kamer van Koophandel zelf (bron Persoonsgegevens B/CA/CIV/Keten heffing)
Het betreft een dump van alle inschrijvingsnummers in de KvK die gerelateerd zijn aan een sofinummer en niet vervallen SBI-branchcodes hebben.
De SBI-branchcode is de branchcode die de KvK momenteel gebruikt. Ik heb de omschrijving van de SBI-code aan het bestand toegevoegd.
Aan dit bestand op SBI-codenivo heeft Persoonsgegevens gegevens uit BVR gehangen.
In het MDB-bestand zijn alleen die records opgenomen waarin of een Kamer van Koophandelnummer uit BVR of de KvK of uit beide systemen voorkomt. Maw er zijn geen sofinr opgenomen waar geen Kvk nummer aan is gekoppeld.
Dit bestand kan van belang zijn als je bijvoorbeeld een extern bestand met KvK-nummers hebt en dit wilt sofiëren.

Opmerkingen:
- kort word document van wat er allemaal in het bestand zit
- kolomnamen aanpassen aan standaards

- verschil verklaren tussen BVR KVK en Kvk indien Kvk leeg is en KvK BVR wel gevuld is. Hier eventueel een kolom voor opnemen.
- Datum bronbestand helemaal naar achteren (altijd naar achteren)
- Kolomkoppen zonder underscores alleen in die gevallen waar het echt nodig is.
- SBI is Standaard BedrijfsIndeling
- Verzocht wordt om de posten die P gerelateerd zijn en toch een Kvk code hebben toch op te nemen.
- Gevraagd om de Kvk SBI codes op een regel te zetten. Dus ipv 2 kolommen komen er nu 6 kolommen. 3 met de SBI code en 3 met de benamingen van de SBI codes.
- In ons BVR bestand hebben ze bij de subcodes in BVR van de Kvk de code 0001 gebruikt. Verder is het zo dat bijv bij 111003070 dosnr er meer dan 3 SBI codes te voorschijn komen. Het zijn er in casu op sofinr Persoonsgegevens 5 SBI codes opgenomen.
- De mdb namen graag standaardiseren.
- Kan vestigingsadres bij de hoofdvestiging nog worden opgenomen.

P-gv. neemt dit mee naar P-gv.

- Nieuw BVR-ondernemersadressenbestanden.

Deze staan op alle regio's. In dit adres kun je alle adrescodes vinden.

- BVR bestand met alle nationale OB en LBnrs

Op alle lokale servers in Nederlanden staan MDB-bestanden met daarin alle voorkomende OB- en LB-nummers volgens BVR. Zie kolom toelichting1 in tabblad BVR_LB_OB_nrs in TABELLEN_bestanden_V_actueel_1.xls. P-gv. heeft dat georganiseerd. De groep geeft aan dat we hier mogelijk niet zo veel aan hebben.
Er zitten een 4 tal velden niet in.
Het overzicht bestand met Obnr, LBnr, sofnr , dosnr, KVK, regio en kantoor kan wellicht het beste via BI gemaakt worden. Persoonsgegevens gaat hier naar kijken.

- LexisNexis CompanyDashboard

P-gv. laat zaken zien uit Lexis Nexis.

- marketing
- contact (telnr etc)
- uitgebreid (hier staat info over omzetten, locaties, failliet, jaar ingediende gegevens etc.)

In deze bestanden staat grotendeels de gegevens set van de Kvk.
Het is met name conform informatie die erg handig lijkt. Verder kun je ook vanuit Lexis Nexis in schieten en deze koppelen aan onze bestanden. Het is steeds opletten.
Kunt zoeken op brc, regio, BIK code etc.
Deze info is aanwezig bij MGO.
De LTO is aan het bekijken in hoeverre het aanschaffen van dit product ook voor MKB mogelijk is.

- Office 2007

Hiervoor is het nodig dat je en een (P)PPC hebt met CD ROM en bovendien OYO rechten. Vooralsnog wordt er voor gekozen om de CD ROM niet actief te maken. De verwachting was dat deze week de Office licenties komen. Het lijkt er op dat ze gelet op de perikelen nog niet ingezet kunnen worden.

Actiepunten

Datum	Actie	Wie	Afdoening
??	Macro groep. Hoe verder?	Persoonsgegevens	
Dec 2008	Weergeven ontwikkelingen flexviewer. Het is de bedoeling dat het RAM Klantbeeld en dan met name de modules "doelgroep", OB en wellicht LB beschikbaar komen via de Flexviewer middels de koppeling aan het uit te leveren RAM Klantbeeld. Het is de bedoeling dat dit voor de vakantie indien mogelijk geïntroduceerd	Persoonsgegevens	

	wordt.		
Sept 2008	Middelen processen RAM (toekomst infoserver) testen op volledigheid, naamgeving etc. Afspraak eenmaal per maand hier de ochtend aan besteden. Prioriteit 1.	Zie namen in aanwezigheidslijst, Persoonsgegevens	
19-02-2009	Bouw knoppenmodule tbv routing	Persoonsgegevens	
19-02-2009	Verzuimenreeks alle middelen BCA. Loopt. OB en LB zijn binnen. Henkjan voegt IB en VPB toe. P-gv. zorgt voor koppeling. OB staat naar het lijkt goed op de rails. Nieuwe versie wordt beschikbaar gesteld. Ze staan onder Persoonsgegevens		
19-02-2009	Aanpassen knoppen RAM scherm		
19-02-2009	Bestandje met uitleg knoppen WIA codes toevoegen.		Mee bezig
19-02-2009	Opzetten PR voor TIC.		Mee bezig
jk1-04-2009	Maken van een excelbestandje voor nationaal overzicht risico's (Bestand met een beperkt aantal kolommen. Inpassen in TIC!) P-gv. heeft onder Links een overzicht gemaakt. Er wordt een voorbeeld gemaakt door Persoonsgegevens		
1-04-2009	Bijwerken speerpunten via Intelligence overzicht (sleutel) Persoonsgegevens	Allen	
1-04-2009	Geef P-gv door of in jou regio de startersqueries lopen. Niet alle regio's geven aan dat het loopt. Toepassingsbeheer werkt niet altijd mee. Met name Holland Noord is een probleem. Nog steeds een probleem.	Allen	
29-04-2009	Datumprobleem bij starters. Er is in de output van access blijkbaar sprake van een Amerika. Notatie. Deze leidt tot ongelukkige uitkomsten. Kan opgelost worden via .. Beter dat P-gv. hier naar kijkt. P-gv. heeft een vertaaltabel gemaakt. Moet nog aangebracht worden. Verzoek aan Persoonsgegevens om met Persoonsgegevens kort te sluiten. Probleem wel opgelost. Tijd nodig om het aan te passen. Holland Midden werkt. Loopt nog. Onder Links staat een handigheid waarmee dit probleem opgelost kan worden.	Persoonsgegevens	
29-04-2009	Aanleveren pad aan P-gv. waar de locatie waar het onderhanden/afgedaan werk van de regionale Intelligence staat. Is het bestand er nog niet dan svp aanmaken. Als alles in beeld is gaan we centraliseren. Zie de gestuurde link. Zie voorbeeld wat gemaakt wordt, 1-4-2009.	Allen	
20-5-2009	Verzocht wordt om Persoonsgegevens te autoriseren voor alle BI directory's in de regio's (MIS O en P). Zij kunnen dan koppelingen maken naar de Ram schermen. Utrecht_Gooi heeft de BI bestanden gesplitst van de rest. Den Haag is hier nog naar aan het kijken. Mogelijk gaat dit goed komen en komt er vanuit 1 Utecht_Gooi en Haaglanden een verzoek aan alle regio's om Persoonsgegevens te autoriseren.	Persoonsgegevens	
20-5-2009	Arbeidsmarkt project LTO. Henry gaat de LTO adviseren om de data van het project Arbeidsmarkt onder Ram te hangen via een access database. Gaat nog gebeuren. LTO heeft wel een stuk de deur uit gedaan waar rekening gehouden wordt met wat in het vorige verslag van 20-5-2009 is geplaatst.		
20-5-2009	Opnemen van een datum "selectie veld" in Ram. Hier kan wellicht gebruikt worden van de bestanden die P-gv. aanmaken. Het kan ook dat we uitgaan van de bestanden en de laatste datum die er in staat. VPB bij laatste datum van binnenkomst aangifte in bestand. Afgesproken dat dit gaat gebeuren.		
20-5-2009	Tool ASAP utility's wat nader bekijken		
20-5-2009	Uitnodigen een coach per overleg		

20-5-2009	Ideeën voor het aanpassen van de verzuimbestanden LH/OB/VPB. Verzoeken : sofinr toevoegen". P-gv. heeft een voorstel gedaan om de bestanden om te bouwen tot "Gedragsklantbeeldbestanden" Lees verslag van 18 juni.	Allen	
2-06-2009	Persoonsgegevens agenderen voor de EDP balk op 17 september (2,5 uur). Zie ook 19-3-2009. Wordt 30 september.	Persoonsgegevens	Af
2-06-2009	Segmentering fiscale adviseurs. Zie overleg 18 juni Persoonsgegevens Persoonsgegevens (Amsterdam?) en P-gv. gaan bekijken wat gewenst is. P-gv. trekt vanuit de BOB de kar		
2-06-2009	Agenderen effectmeting en Leidraad intelligence		
16-07-2009	Persoonsgegevens uitnodigen voor vergadering TIC Supergebruikers. Waarschijnlijk oktober.		
16-07-2009	Maken koppeling beschikbaar stellen gegevens controles op sofinr niveau. Punt van aandacht		
10-9-2009	Uitnodigen Persoonsgegevens voor de "disclaimer' (hoe gaan we om met onze bestanden.		
30-09-2009	Persoonsgegevens nadere vragen stellen over wensen. Vba cursus van bij een dag		
21-10-2009	Regelen bijeenkomst tussen CB LTO en TIC Supergebruikers inzake regioklantbeeld en Tax Gap		
18-11-2009	Handreiking Intelligence doorlopen		

Bijeenkomsten Data	Cursus	Lokaal	Straat huisnr	Plaats
17-dec-09	TIC Supergebruiker	Thailand	Herman Gorterstraat 55	Utrecht

Datum	Dag	Lokaal	Wereld deel	Vergaderc entrum	Gepl ande werk verg aderi ng	Wie van de bouwers	Type vergaderin g
14-1-2010	Donderdag	??			ja	Persoonsgegevens	Supergebr
28-1-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
18-2-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
4-3-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
18-3-2010	Donderdag	Italie	Europa	De Wereld	ja		Supergebr
1-4-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
15-4-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
29-4-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
12-5-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
27-5-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
10-6-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
24-6-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
8-7-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
22-7-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
5-8-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr

19-8-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja	Persoonsgegevens	Supergebr
2-9-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
16-9-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
30-9-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
14-10-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
28-10-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
11-11-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
25-11-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
9-12-2010	Donderdag	Thailand	Azië	De Wereld	ja		Supergebr
23-12-2010	Donderdag	Indonesie	Azië	De Wereld	ja		Supergebr

Naam	Regio	Middel	aanw	Afg	Naam	Regio	Middel	Aanw	Afg
Persoonsgegevens	Utrecht	Mat	x		Persoonsgegevens	Randmeren	GOA	x	
	Gooi								
	Haaglanden	Mat , BVR	x			Utrecht-Gooi	LH , UWV edm flg		afg
	Holland-Midden			x		Rijnmond			afg
	Noord	Wia IB VPB		Afg/z		Holland-Noord	Mat		afg
	Limburg		x			Rivierenland	WOZ		afg
	Oost-Brabant	OB	x			Zuidwest			?
	Amsterdam	OB		col		Limburg	Wia IB VPB BVR		afg
	Oost Brabant			x		LTO		x	
	Oost	LH , UWV edm flg		afg		Utrecht Gooi		x	
						Zuidwest	GOA		afg

Van : P-gv.
Betreft : Verslag TIC Supergebruikersoverleg
Datum : 17 september 2009
Locatie : Herman Gorterstraat 5
Zaal : LTO zaal A1
Tijdstip : 9.30 uur

Kern overleg is "samenwerken" aan ideeën, risico's etc.

1. Welkom

Vooraf was bekend dat een een aantal mensen niet zouden kunnen. Het tussenplaatsen van de vergadering, op verzoek overigens van de vergadering, heeft hier en daar tot wat onduidelijkheid geleid. Hiernaast waren een aantal collega's als gevolg van verlof, college's, ziek etc toch verhinderd geweest. Op uitdrukkelijk verzoek van de overgebleven is de vergadering toch doorgegaan.
Een hoe?

De agenda is geopend en gesloten bij het agendapunt
Regioklantbeeld
Door Utrecht en dan met name P-gv. is in samenspraak met het management een regioklantbeeld ontwikkeld. Dit klantbeeld is bedoeld voor de HHR ideeen voor het bedrijfsplan 2010 tm 2014.
Het is geen sinecure. Het kan ook niet zo zijn dat dit geheel los van het geheel gemaakt wordt. Het is van belang dat het proces doorleeft wordt.
P-gv. heeft een aantal queries met macro's in de digitale kast gezet om eens door te lopen.
Onder Persoonsgegevens
Persoonsgegevens PresentatieModel TP2010-2014 staat de Viewer waarmee P-gv. de verzamelde gegevens laat zien.
Hier kun je ook de wat simpelere verzie zien die door P-gv. neergezet is onder
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens Het bestand "Doelgroepoverzicht_1_def.xls" laat een soort view zien op verschillende niveau's uitgaande van het doelgroepbestand.

Uitgaande van deze kennis heeft de groep zich op het regioklantbeeld gestort.

Wat houdt het regioklantbeeld kort samengevat in.
Het komt er op neer dat er een beeld van de regio wordt gepresenteerd middel de beschikbare data. Vanuit dit beeld kom je uiteindelijk bij de berekening van Tax Gaps en effectmeting.

Utrecht Gooi heeft hier een prima aanzet toe gegeven. Het "regioklantbeeld" is een samenwerkingsproces tussen intelligence en het regionale management. Dit wordt door de groep ook onderschreven.
Deze insteek houdt overigens niet in dat we niet bepaalde zaken kunnen klaarzetten vanuit bijv het TIC Supergebruikersoverleg. Zie hiervoor het voorbeeld dat door P-gv. is gemaakt.
Om hier wat structuur in aan te brengen hebben we de Supergebruikersdag gebruikt om beelden te vormen van wat er allemaal kan er hoe dit aan te vliegen.

De groep heeft hier een beeld bij:
- we hebben per middel, proces bekeken of gaan bekijken welke velden van belang zijn voor de vorming van een regiobeeld. Zie hiervoor de bijgevoegde xls'sen van "Tabellen bestanden bestuurlijke informatie".
- de groep gaat, als er een lokaal gevonden wordt, aan de slag met het maken van de beelden per middel, proces. Hierbij gaat gebruik gemaakt worden van standaardqueries die voor iedereen bruikbaar zijn.
- De queries worden vervolgens bewerkt tot "presentabele" gegevenssets. Bijv het aantal IB plichtigen per kantoor, per jaar etc.. Hiervoor gaat gebruik gemaakt worden van macro's
- De gedachte is dat per persoon/groep een paar middelen, bestanden aangepakt worden
- Uiteindelijk hopen we het geheel te kunnen plaatsen in een viewer. De viewer van Utrecht_Gooi zou hier als voorbeeld voor kunnen dienen.

Op 30 september gaat Persoonsgegevens de "vernieuwde EDP balk" presenteren. We hopen dat we hierna verder aan de slag kunnen met het regioklantbeeld. Iedereen die nu betrokken is bij de groep kan dan een "buddy" naar zich toe trekken om:
- samen te overleggen wat verder zinvol is
- samen queries, draaitabellen, te joinen en ook macro's te maken en te gebruiken.

Office 2007.
Willen we dit tot een goed resultaat brengen dan is het zaak dat we beschikken over Office 2007. De stand van zaken is dat er een accountmanager aangewezen is.
Mochten de regio's niet de beschikking hebben over Office 2007 dan gaan we bekijken of we gebruik kunnen maken van de de zware machines van RAM.

Kansen
Door deze insteek hebben we kansen op verdere kennisontwikkeling (we hebben allemaal een beetje een zelfde doel). De kennisontwikkeling ziet op omgaan met bestanden, standaardqueries, draaitabellen en macro's, EDP balk etc.
Door deze aanzet kunnen we ook iets betekenen in de strategische en tactische intelligence. Van hieruit kan HHR ingezet worden op de gestelde doelen. Van hieruit komen we dan weer terecht in het operationele.

Al met al een zeer waardevolle bijeenkomst met personen die gedurende de dag meer dan 3 leermomenten konden bijschrijven op hun konto.

Nagekomen:
Ook de LTO gaat samen met het TIC supergebruikersoverleg optrekken. Een van de dagen van de Supergebruikers zal deels gereserveerd gaan worden voor de met name het TAX GAP verhaal. (Mogelijk 15 oktober)

Verder wil ik nog een stuk bijvoegen over hoe samenwerking kan/moet zijn
Hoe vind je een stamrecht BV. Vraag P-gv.
De reacties zijn overdonderend. Bijgevoegd tref je als bijlage de reacties aan.

Bijeenkomsten Data	Cursus	Lokaal	Straat huisnr	Plaats
30-sep-09	TIC Supergebruiker in gelast	Persoonsgegevens		Utrecht
15-okt-09	TIC Supergebruiker			Utrecht
28-okt-09	TIC Supergebruiker in gelast			Utrecht
19-nov-09	TIC Supergebruiker			Utrecht
1-dec-09	TIC Supergebruiker in gelast			Utrecht
17-dec-09	TIC Supergebruiker			Utrecht

Bestandspunten die op enig moment onze aandacht behoeven (wij kunnen hier op dit moment niet veel mee. Het is wel van belang dat we deze in beeld houden)

volgnr	Onderwerp	Wie draagt aan
1	Samenwonende staan niet altijd in onze systemen geregistreerd als partner. Levert problemen op.	Persoonsgegevens
2	Starters etc dienen aangiften op papier in, suppleties worden niet uitgesplitst in de systemen. Hierdoor kun je geen strakke analyses maken.	
3		
4		

Bijlage reactie''s inzake Stamrecht BV's. Mail 15-9-2009 van P-gv.

Heren,

Hartelijk dank voor het snel reageren, hieronder zal ik even de reacties plakken, dan kan iedereen het volgen, en er misschien zijn voordeel mee doen. Ik heb na onderstaande reacties bij bestandsbeheer gevraagd of zij een bepaalde branchecode gebruiken en misschien raden jullie dit al. Ik kreeg van 2 personen antwoord en beiden gebruiken ze verschillende branchecodes nl. 8135 en 8137. Hier ga ik nu even mee aan de slag.

Vlak na verzenden van mijn mail belde Persoonsgegevens al. *Hij gaf de tip dat stamrecht B.V.'s vaak een branchecode kregen van de financiële instellingen en dat ik mijn oor maar eens te luister moest leggen bij bestandsbeheer welke branchecode dat in Holland Noord is.*

Toen de reactie van P-gv.

ik weet niet of hiet een specifieke code voor is.

De kernmerken van deze BV zijn over het algemeen:
- geen personeel (of alleen de DGA) (maw laag of geen loon)
- weinig vast activa, alleen geld en of aandelen
- stamrecht, pensioenverplichtingen (staan in de aangifte VPB)
- verder weinig verplichtingen
- vaak geeft de naam ook een indicatie "pensioen, stamrecht, lijfrente ..... BV)

Deze gegevens zijn bijna allemaal uit de VPB querie te halen.

Wellicht hebben andere betere ideeën.

2 minuten daarna de reactie van Persoonsgegevens
Hoi P-gv. *los van de vraag wat moet je ermee, blijkt weer dat zulke simpele vragen dikwijls niet simpel zijn op te lossen vanwege onze systemen.*

Ik zie enkele mogelijkheden:
1 rechtspersonen met in de naam stamrecht<> uit bvr
2 specificatie winstaangifte staat bij balans lijfrenteverplichting, pensioenverplichting of overige verplichtingen. Bij specificatie hiervan dan kijken of er stamrecht staat.
3 specificatie winstaangifte staat bij VenW rente over verplichtingen, bij specificatie kun je zien wat het is.
4 branchecode gaat niet werken denk ik.
5 code 21 bij looncode inkomsten, deze heeft betrekking op lijfrente en pensioengenieter.

Mochten er nog andere oplossingen zijn dan verneem ik die ook graag.
Eigenlijk zouden we voor dit soort dingen ook een discussieforum op internet moeten hebben, eentje die wel lekker werkt i.p.v. lotus notes.

18 minuten daarna reageerde Persoonsgegevens
Aanvullend op het bericht van P-gv.
De zuivere stamrecht BV komen vaak voor in team Fin. Dienstverlening; team 16. De Code OB is vaak 09 soms ook 07. Inhoudingsplicht LH ontbreekt in het geval dat er nog geen uitkeringen plaatsvinden. Branchecodes die mogelijk verband houden zijn 8142, 8611, 8135, 8137, 8211, en mogelijk 8212. Op het moment dat er een activiteit binnen de stamrecht BV wordt opgestart vindt overdracht naar een andere competent team plaats. Neem contact op met bestandsbeheer met de vraag welke branchecode zij toekennen aan de stamrechtBV. Ik heb nog geen groep TIC supergebruikers aangemaakt. Ik heb de anderen dus nog niet geinformeerd.

Daarna Persoonsgegevens
Als een stamrecht wordt bedongen in een bv met een andere activiteit is het stamrecht niet op te halen. Het gaat niet om stamrechten IH bedongen bij omzetting van de rechtsvorm van een eenmanszaak(VOF) in een BV!

Ik neem aan dat het om op zichzelf staande stamrecht b.v.'s met een eigen econ branchecode gaat. Het stamrecht is ontstaan uit bijvoorbeeld een gouden handdruk bij ontslag.

Bij ons worden stamrecht b.v.'s altijd opgevoerd met econ branchecode 8135 Beleggingsinstellingen.
VPB code 01, OB code 09
In de WIA aangifte is de balansrubriek lijfrente > 0.

Ik hoop dat ik je wat op weg heb geholpen.

En tot slot Persoonsgegevens

voor zover mij bekend kan je stamrecht BV's niet met codes uit de systemen krijgen. Er zijn geen doelgroepcodes voor (alleen voor natuurlijke personen). Een branchecode biedt ook geen aanknopingspunt. Het enige wat ik kan bedenken is, dat je een profiel maakt van een stamrecht BV in de zin van: hoe verwacht dat een balans en v en w eruit ziet van zo'n bv.

Het is dan een kwestie van BV's ophoesten en veel filters plaatsen. Zo'n bv heeft weinig posten op de balans staan, idem voor v en w. Maar heeft ook specifieke
posten waar je op kunt selecteren. Welke posten je kunt verwachten en waar je niets verwacht is iets voor de specialist.
Dit is wat ik zo kan bedenken.

Naam	Regio	Middel	aanw	Afg	Naam	Regio	Middel	Aanw	Afg
Persoonsgegevens	Utrecht	Mat	X		Persoonsgegevens	Randmeren	GOA	x	
	Gooi								
	Haaglanden	Mat , BVR	X			Utrecht-Gooi	LH , UWV edm flg		ver
	Holland-Midden			vak		Rijnmond		x	
	Noord	Wia IB VPB		afg		Holland-Noord	Mat	x	
	Limburg		X			Rivierenland	WOZ	x	
	Oost-Brabant	OB	X			Zuidwest			afg
	Amsterdam	OB	x			Limburg	Wia IB VPB BVR	x	
	Oost Brabant		x			LTO			afg
	Oost	LH , UWV edm flg	x			Utrecht Gooi		x	
						Zuidwest	GOA	x	

Van : P-gv.
Betreft : Verslag TIC Supergebruikersoverleg
Datum : 21 oktober 2009
Locatie : Herman Gorterstraat 55
Zaal : Thailand, Azie, De Wereld.
Tijdstip : 9.30 uur

Themadag materialiteit

Tips

- Uitlijning kolommen bij opvragen querie :

Onder Persoonsgegevens staat een xls "Macro_materialiteit.xls"

Persoonsgegevens **verzorgen de dag.** Persoonsgegevens **komt om 13.00 uur iets vertellen over de Tax Gap.**

P-gv. **begint met een presentatie.**
Kernpunt is: hoe past de materialiteitsbatch in het gehele geheel van het toezicht. De materialiteitsbatch bevat geobjectiveerde parameters op dossierniveau op het gebied van Omzet per euro loon, omzet per euro voorbelasting, omzet per euro winst, omzet per euro GOA schuld en inkomen op dossierniveau minder dan 10000 euro. De parameters worden afgezet tegen het dossier brancegemiddelde.
Hij geeft aan dat het belangrijk is dat je weet waar je mee bezig bent in de fiscaliteit en materialiteit.
Het is belangrijk dat je met kengetallen, zie materialiteitsbatch, leert spelen. Ze leveren inzicht in homogene groepen als branches. Verder heb je ook nog homogene groepen als een groep van bijv "eenmanszaken", "rechtspersonen" etc.
Van hieruit kun je dan de instrumenten van het HHR inzetten. P-gv. geeft aan dat de inzet van de materialiteitsbatch in relatie tot de regioklantbeelden bijna succes verzekerd is. Het is in ieder geval een goede aanzet om te komen tot de volgende stappen

Persoonsgegevens gaat bij het toetsen van de praktijk uit van een voorbeeld. Hier laat hij de collega's mee stoeien. Het voorbeeld staat onder
Persoonsgegevens
Hier staat ook een macro waarmee de kantoorschermen en dus ook de materialiteitsbatch mee uitgelijnd kan worden.

P-gv. zorgt voor de samenhang.

Uit de evaluatie komt het volgende naar voren:
- De methodiek van de "code" aanpak (cijfertjes 1, 1,1, 0, 01 , 0,001 en 0,0001 kan goed gebruikt worden en leidt tot eenvoud en duidelijkheid.
- Techniek die er achter zit is bruikbaar
- Voorbeelden dienen uitgedragen te worden
- Zet het ook in bij HHR bijv het voorbereiden van acties
- Agendeer het iedere maand op het Tic supergebruikersoverleg

De groep heeft een goed gevoel bij de inzet van de materialiteitsbatch.
Verder komt het volgende aan de orde
Punten van aandacht die meegenomen kunnen worden in het denkproces.
- Verhouding vreemd, eigen vermogen opnemen
- het belastbaar inkomen < 10000 is een punt van aandacht

P-gv. geeft aan dat de materialiteitsbatch niet zaligmakend is. Het is, in de ogen van de groep, een bruikbare aanzet die gebruikt kan worden in de zoektocht naar een "goed, beter" beeld van onze populaties. Het is een startpunt.

Algemene opmerkingen
- De materialiteitsbatch is nu nog beschikbaar voor de jaren 2004 t/m 2007. De RAM bouwersgroep, P-gv. P-gv. maakt de materialiteitesbatch, is bezig om ook de materialiteitsbatch te actualiseren. Het is de bedoeling dat deze uitgebreid wordt tot 5 jaar inclusief 2009. Maw de jaren 2005 t/m 2009 zijn straks te benaderen via de materialiteitsbatch.
- Mochten er betere of aanvullende parameters komen, bijv de verhouding vreemd, eigen vermogen, dan kan deze, in overleg, ook opgenomen worden in de materialiteitsbatch. Iedereen heeft hier zijn rol in om hierin mee te denken.

De presentatie van P-gv. was scherp en "to the point". Deze presentatie wordt uitgezet. Hij staat ook onder Persoonsgegevens

Verder zijn er nog een aantal practische tips die direct uitgevoerd kunnen worden.
- Unieke nummers is handiger dat ze naar achter geplaatst worden
- Handig dat filter, met uniek nummer, naar voren gehaald wordt.
- Scores worden naar voren gehaald
- Teksten worden aangepast.

Maw schermen wat aanpassen. P-gv. gaat dat regelen.

Voorbeelden kappers staan op de Persoonsgegevens
- Hier staat een nationaal kappers bestand.

Kappers uit geheel Nederland staan onder RAM Nederland

Effectmeting en materialiteitsbatch
De scores uit de materialiteitsbatch kunnen ook gebruikt worden bij effectmeting. De scores zijn echter dynamisch. Je moet deze dan wel per periode vastleggen. Zie hiervoor ook bijlage 7 van de Handreiking Intelligence. Hier is onder het hoofdstuk "Intelligence en effectmeting (versie 13-10-09)" wat opgenomen

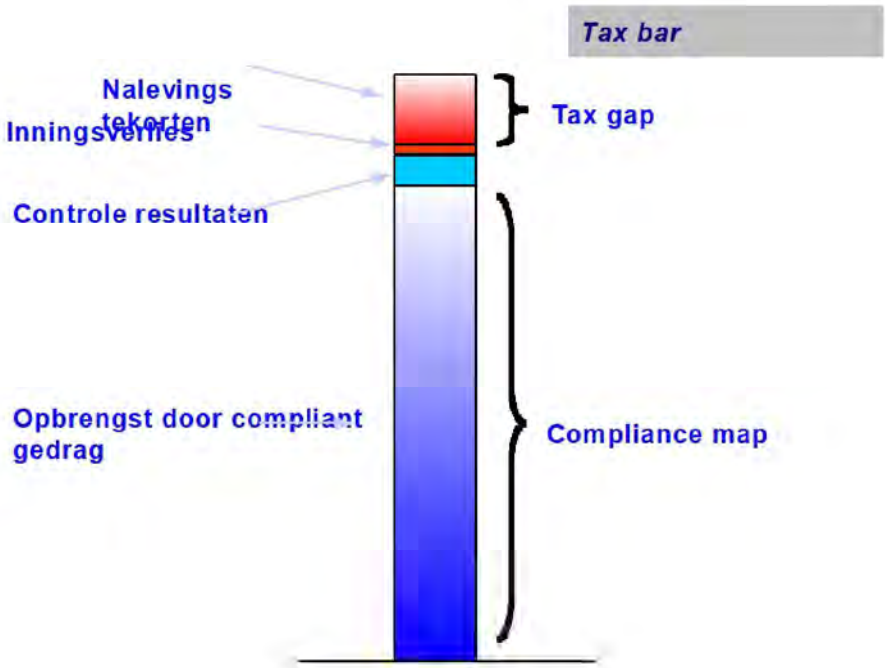
Tips met groeperen
Winand geeft aan dat je via excel "data", "overzicht", "groeperen" de data in de materialiteitsbatch, ook binnen scores nog kunt groeperen. Met andere woorden je kunt dan zien hoeveel ondernemers, stel kappers, bij een omzet/voorbelasting verhouding hebben tussen de 5 en de 2, tussen de 8 en de 6 etc..
Voor meer info kun je bij P-gv. terecht.

Tax Gap Brabant Oost. P-gv. heeft onder
Persoonsgegevens

De hierna opgenomen zaken geplaatst.:
- worddocument met uitleg
- xls met daarin de opgenomen grafieken onderliggende data.

Presentatie Persoonsgegevens inzake TAX GAP

P-gv. geeft aan hoe de theoretische benadering is van de TAX GAP. In het bijlage 7 van de Handreiking Intelligence is een hoofdstuk "Intelligence en effectmeting (versie 13-10-09)" opgenomen. Hierin wordt ook ingegaan op de TAX bar.



Het gaat met name om de berekening van de TAX GAP, het nalevingstekort.

De groep ervaart het als jammer dat de "pereceptiekosten" weggevallen zijn in het plaatje. In het origineel staan deze perceptiekosten wel opgenomen.

Opgemerkt wordt dat de TAX Bar methodiek een euromethodiek is die gebaseerd is op de elementen die opgenomen zijn in de TAX Bar. Als uitgangspunt is hierbij de "steekproef" gekozen. Vanuit de steekproef wordt de TAX bar eigenlijk gevuld voorzover als mogelijk is. Het bedrag aan euro's dat we missen als gevolg van onbekende ondernemers is niet uit de steekproef te halen.

Het kenmerk van een euromethodiek is dat er berekeningsmethodieken onder liggen om de "euro's " te berekenen. Tot nu toe is in het theoretisch verhaal de steekproefmethodiek hierbij essentieel.

In het overleg ontstond een open discussie over de zin en het effect van de steekproef. Een aantal zaken die naar voren komen over de steekproef tijdens de discussie zijn:
- verkeerde mensen gaan op pad
- voorbereiding (geen voorbereidende wtp handelingen, geen HHR aanpak die meegenomen wordt etc) laat vaak te wensen over bij de posten die bezocht zijn.
- steekproef nu al een aantal jaren achter elkaar. Dit moet voldoende gegevens hebben opgeleverd. Waarom doorgaan? Een steekproef eens in de 5 jaar is voldoende en daarbij de steekproef richten op het compliante deel van de populatie. Hierbij bekijken of de trends gewijzigd zijn.
- onbekende ondernemers zijn niet opgenomen
- onduidelijke communicatie waarop de steekproef getrokken is.

Uitgangspunt is echter ook voor het TIC Supergebruikersoverleg dat we deze methodiek gebruiken zolang we niets beters hebben. Het is wel zaak dat we continu alert zijn en uitgaan van de kansen die we met elkaar zien om, als de TAX GAP al te berekenen valt, deze ook in te zetten en te onderzoeken.
Hierbij kan de materialiteitsbatch die vandaag gepresenteerd is een rol in vervullen.

M.a.w het is zaak dat we samen op weg gaan om de "euro" berekeningsmethodiek samen krachtiger en wellicht meer juist te maken uitgaande van de bestaande technieken en bestaande beschikbare data.

De meer exacte berekening van de TAX GAP is een mooie horizon. We, LTO samen met de regio's, staan aan het begin van de wandeling. Het is een fascinerende zoektocht waarbij door de LTO een prima eerste aanzet is gegeven. Als je iets hebt, kun je van hieruit ook accelereren.

De groep ervaart het als positief dat er, via deze presentatie, verbinding is ontstaan. Deze presentatie met de erna gevoerde boeiende discussie geeft weer kansen waar we met zijn allen voor willen gaan.

Persoonsgegevens gaat kijken of hij de presentatie over de Materialiteitsbatch in relatie met het "regioklandbeeld" ook kan laten zien in het CB van de LTO. Van hieruit zou dan de samenwerking tussen de LTO en de regio versterkt kunnen worden.

Nagekomen info

Persoonsgegevens zorgt ervoor dat de documentatie die er over de steekproef is, in samenspraak met Persoonsgegevens P-gv. onder het "gestandaardiseerde regio klantbeeld" wordt opgenomen.

Bijeenkomsten Data	Cursus	Lokaal	Straat huisnr	Plaats
19-nov-09	TIC Supergebruiker	Marshall Eilanden	Herman Gorterstraat 55	Utrecht
1-dec-09	TIC Supergebruiker in gelast	Indonesie	Herman Gorterstraat 55	Utrecht
17-dec-09	TIC Supergebruiker	Thailand	Herman Gorterstraat 55	Utrecht

Aan : tafeltje RAM (Persoonsgegevens

Van Persoonsgegevens

Betreft : notitie vooruitlopende op de bespreking van 19 juni, 10.00 uur bij B/CPP

Datum : 3 juni 2003

1. Situatie nu 2
1.1. Uitgeleverd aan wie? 2
1.2 RAM opbouw heden / toekomst 2
1.2.1 Heden 2
1.2.2. Toekomst uitgaande van ACL opbouw; 2
1.3. Bouwen, verzamelen, uitleveren van RAM bestanden 2
1.4 Beveiliging 3
1.5 Opleiding 3
1.6 Een aantal RAM kernzaken samengevat 3
2. Hoe gaan we de toekomst in? 4
2.1 Wijze van aanlevering van bestanden om tot RAM te komen? 4
2.1.1. Lijn die reeds ingezet is vervolgen 4
2.1.2. Lijn naar de toekomst dan wel (daar waar mogelijk) direct inzetten 4
2.2. Verwerken van deze bestanden tot een goed toegankelijk RAM bestand. Hoe? 4
2.2.1. Bestaande werkwijze RAM uitbouwen 4
2.2.2. Middels nieuwe technieken komen tot iets soortgelijks als RAM 5
2.2.3 Combinatie van 2.2.1. en 2.2.2 5
2.3 Beveiliging 6
2.4. Kennisoverdracht 6
3. Samengevat 7

1. Situatie nu

1.1. Uitgeleverd aan wie?

RAM is uitgeleverd aan de kantoren; Terneuzen, Goes, Roosendaal, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven (O en GO), Venlo, Maastricht, Maastricht (O en GO), Winterswijk en Lelystad.
Ondanks verschillende verzoeken is conform afspraak niet tot verdere verspreiding overgegaan.

1.2 RAM opbouw heden / toekomst

1.2.1 Heden

- OB en LB base op detailniveau per jaar
- IKB, BVR, IB (10 velden), VPB (6 velden) en OB en LB base op jaarniveau in onderlinge samenhang geplaatst op dossiernivo, brcnivo en finivo.
  - deze gegeven zijn per jaar bij elkaar gezet (1998, 1999, 2000 en 2001)
  - deze gegevens zijn ook per doelgroep bij elkaar gezet voor 4 genoemde jaren
- er wordt bij de uitlevering gebruik gemaakt van Excel. Voor het onderscheid tussen de respectievelijke kolommen wordt gebruik gemaakt van "verbergknoppen".

1.2.2. Toekomst uitgaande van ACL opbouw;

- P-gv. is momenteel bezig om middels Visual Basic de bestanden gemakkelijker en dus beter toegankelijk te maken. Dit geschiedt door de RAMbestanden in een MS Access database te plaatsen, zodat je niet meer gebonden bent aan het maxixmum van ongeveer 65000 records van Excel. Eis hierbij is echter dat het RAM programma status onafhankelijk kan blijven werken.
- Momenteel hangen onder RAM de OB, LB base, belangrijke data uit BVR (via IKB) en een aantal velden uit IBS en een aantal velden uit de KA VPB. De toekomst is dat er kerndata uit deze bestanden gehaald worden en in een RAM kernbestand geplaatst worden. Kerndata uit de GOA horen hier ook bij.
- Naast deze kerndata is het van belang dat de van belang zijnde velden uit IBS, KAVPB en de GOA in aparte bestanden doch voorzien van het sofinummer en dosnummer ook opgenomen worden. Het combineren van bestanden uit RAM kern met data uit IBS, KA VPB etc is dan via Excel of Visual Basic altijd zonder enig probleem mogelijk.

Deze technische ontwikkeling kost, afgezet tegen andere zaken, nagenoeg geen tijd. In een tijdsbeslag van een half jaar (effectieve tijd) is dit te verwezenlijken.

Het tijdsbeslag van het omzetten van de bestaande ACL / Excel, zonder uitbreiding, naar een Visual basic structuur met export mogelijkheden naar Excel is beduidend minder.

Het ontgaat mij wat er nog verder ontwikkeld moet worden. Alles wat er is staat binnen handbereik. Alle overige externe bestanden kunnen geplaatst worden binnen het RAM.

De vraag die gesteld kan worden is of de Visual-Basic-applicatie op het netwerk de lokale haddisk kan worden geplaatst. Tot nog is niet gebleken dat, dat niet kon.

1.3. Bouwen, verzamelen, uitleveren van RAM bestanden

- De benodigde bestanden worden verkregen van de kantoren. De EDP'ers hebben nog slechts een coördinerende rol. Toepassingsbeheer levert de meeste bestanden aan. Het menselijk tijdsbeslag wordt geraamd op 5 uur per kantoor, zeker als de queries op IKB en de KaVpB in de nachturen worden gedraaid.

- RAM wordt door Persoonsgegevens in ACL gebouwd. Het exporteren van de bestanden naar Excel geschiedt ook via ACL.
- Het samenbrengen van de data, invoer in ACL en plaatsen op een kantoor CD kost P-gv., zoals hiervoor aangegeven is onder RAM opbouw, momenteel ongeveer 3 uur per kantoor.
- P-gv. levert de data aan de kantoren middels een CD met wachtwoord. De RAM Excel bestanden hoeven slechts te worden unzipt. Hierna zijn ze klaar voor gebruik op kantoor. Het unzippen kan door iedere een beetje gekwalificeerde medewerker.

1.4 Beveiliging

Deze bestanden kunnen op de kantoor server geplaatst worden. Ze zijn alleen toegankelijk voor de daarvoor geautoriseerde personen. Deze geautoriseerde personen hebben de mogelijkheid om de bestanden op hun ppc te zetten. De netwerk pc's kunnen deze bestanden niet aan.

1.5 Opleiding

Denken in overzichtstermen "RAM denken" is een nieuwe manier van omgaan met data. Hier wordt momenteel gekozen voor de olievlekwerking. Mensen uit de centrale selectie die een aansturende rol vervullen zullen wegwijs gemaakt worden in het RAM denken. Het ligt in de bedoeling dat deze weg ook voor de risico kennisgroepen wordt gevolgd. Verder kan gedacht worden om de mensen van onderzoek en gegevens op centraal niveau tot RAM kenniscentrum te maken voor het bij elkaar halen van gegevens die landelijk noodzakelijk zijn.

1.6 Een aantal RAM kernzaken samengevat

Kernpunten en problemen huidige werkwijze

Aanlevering gegevens door kantoren;	50?	X 5	=	250 uren
Werk door Persoonsgegevens	50	X 3	=	150 uren

Door ontwikkeling door P-gv ongeveer 40 uren x 22 weken = 880 uren
(Deze doorontwikkelingstijd is inclusief de uitbreiding. Anders kost het beduidend minder tijd)
Opleiding/begeleiding door Leo ongeveer 40 weken x 16 uren = 640 uren

Problemen
Kwetsbaarheid bouwers (Persoonsgegevens)
Aanlevering bestanden ?
Uitlevering bestanden ?

Frequentie aanmaak RAM bestanden?
- Maximaal 2 maal per jaar. Tweemaal dan in augustus/september en in januari
  Eenmaal dan (voorlopige stavaz) in januari.

2. Hoe gaan we de toekomst in?

Hierna wordt ingegaan op de wijze van aanlevering van de benodigde bestanden. Deze bestanden zijn onafhankelijk van de wijze waarop RAM gemaakt wordt noodzakelijk. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal varianten waarmee (iets soortgelijks als) RAM gebouwd kan worden. Uiteindelijk wordt ingegaan op de beveiliging en de kennisoverdracht.

2.1 Wijze van aanlevering van bestanden om tot RAM te komen?

2.1.1. Lijn die reeds ingezet is vervolgen

Op dit moment kost het aanleveren van de benodigde bestanden reeds relatief weinig menskracht. (landelijk ongeveer 250 uur per keer). Belangrijk is wel dat indien tot landelijke uitlevering van RAM zal worden overgegaan er centraal aangegeven wordt dat het aanleveren van de lokale bestanden voor toepassingsbeheer een hoge prioriteit heeft en dat er aanspreekpunten komen in het management. Ook binnen B/CPP zal iemand de zorg op zich moeten nemen die de tijdige en juiste binnenkomst van de bestanden tot zijn taak rekent.

2.1.2. Lijn naar de toekomst dan wel (daar waar mogelijk) direct inzetten

Wat centraal aangeleverd kan worden centraal laten aanleveren en de tussenkomst van de kantoren tot een minimum beperken. Hoe kan dit gerealiseerd worden?

- OB en LB;
  - Middels een eenmalige actie bij de kantoren een kopie van de CD roms van de laatste 4 jaar opvragen en hierna van Apeldoorn die de CD rom's beschikbaar stellen aan de kantoren kopieën vragen. OF
  - Data die op de CD rom zitten opvragen uit de OB base in Apeldoorn. (Lijkt een onbegonnen weg. Zeker indien de historische gegevens opgevraagd dienen te worden.)
- KA VPB data
  - 2 maal per jaar de benodigde data op landsniveau opvragen
- IB data
  - 2 maal per jaar de benodigde data op landsniveau opvragen
- GOA data
  - 2 maal per jaar de benodigde data op landsniveau opvragen
- IKB/BVR data
  - 2 maal per jaar de benodigde data op landsniveau opvragen (er schijnt een landelijk IKB te zijn)
- Beconbestand
  - 2 maal per jaar op landsniveau opvragen
- Overige data die niet centraal te verkrijgen zijn
  - Indien noodzakelijk een set samenstellen van gegevens die mogelijk nog op lokaal niveau samengesteld dient te worden en maximaal 2 maal per jaar aangeleverd hoeven te worden.

2.2. Verwerken van deze bestanden tot een goed toegankelijk RAM bestand. Hoe?

Hiervoor zijn een aantal varianten mogelijk. Er worden er twee summier uitgewerkt. De eerste variant is de beproefde bestaande variant en de tweede variant is een variant die meer gericht is op de toekomst.

2.2.1. Bestaande werkwijze RAM uitbouwen.

De wijze waarop nu via ACL de RAM bestanden per kantoor worden samengesteld overnemen en de uitlevering laten plaatsvinden via de CD roms (vergelijk het met de CD roms OB en LB die tweemaal per jaar door Apeldoorn uitgeleverd worden).

Voorwaarden

- Er gaan zich minimaal 3 mensen (parttime) bezig houden met het draaien van de bestanden. Per keer draaien kost het ongeveer 150 uur. Tweemaal draaien 300 uur. Per menskracht dus ongeveer 100 uur. Dit aantal uren (150) dient gedeeld te worden door het aantal computers dat beschikbaar is om de bestanden te draaien. Dus 5 computers beschikbaar dan kunnen binnen 30 uur de CD roms klaar zijn.
- Er zijn een aantal sterke computers beschikbaar om de ACL bestanden te draaien.
- Doorontwikkeling (IB,VPB en GOA toevoegen en gebruikersvriendelijker maken) en het aanpassen van de ACL batches aan centraal aangeleverde data zal plaats vinden door Persoonsgegevens direct ondersteund door B/CPP. De benodigde menskracht (inlezen, inwerken etc) hiervoor is schattenderwijs vast te stellen op nogmaals een ½ FTE. Het aanpassen van de batches aan centraal aangeleverde bestanden is uiteraard pas nodig als dit ook daadwerkelijk gebeurd.

Voordeel van deze werkwijze (vooralsnog zonder centrale aanlevering);
- voorlopig geen verlies van ontwikkeltijd
- "beproefde" aanleverlijnen van data
- "beproefde" uitlevering van data
- RAM kan bij gebruikmaking van meerdere computers bij B/CPP per ronde snel uitgeleverd worden (in beginsel als alle bestanden binnen zijn binnen 30 uur)
- De beveiliging kan relatief simpel gehouden worden (zie onder paragraaf 1.4)

Nadeel van deze werkwijze;
- moet een goede controle zetten op de binnenkomst en de juistheid van de bestanden
- verder vallen hier niet veel nadelen aan te ontdekken

Beschrijving RAM procedures
De beschrijving van de RAM procedures (hoe is RAM opgebouwd) zijn nagenoeg klaar. Het tijdsbeslag om de beschrijving van RAM te vertalen naar een beschrijving op B/CPP niveau is bij mij niet bekend.

2.2.2. Middels nieuwe technieken komen tot iets soortgelijks als RAM

Gebruik maken van een andere methodiek dan de ACL, Excel methodiek. Welke dat mag zijn gaat mijn pet te boven. Bovendien sluit dit mogelijk aan bij de wens van Michel om op termijn het RAM los te laten.

Voordelen (mogelijk)
- we hebben zoiets als een standaard. Wat dat ook mag zijn.
- Kwetsbaarheid wordt opgelost

Nadelen
- er moet een nieuwe "batch" gemaakt worden met alle problemen (ontwikkel- en testtijd, geld, kennis) van dien
- het aanleveren van de benodigde bestanden (decentraal of centraal of een combinatie hiervan) blijft hetzelfde
- voor de uitlevering moet ook een procedure ontwikkeld worden of hierbij moet aangesloten worden bij de CD procedure.

Wat dit aan tijd en geld kost kan ik niet inschatten.

2.2.3 Combinatie van 2.2.1. en 2.2.2.

Enerzijds doorgaan met hetgeen onder 2.2.1 is opgenomen en met deze kennis bouwen aan hetgeen onder 2.2.2. is opgenomen.

Voordeel
- We kunnen direct en snel aan de slag
- We kunnen "rustig" bouwen aan het standaard systeem

Nadeel
- kost extra geld en tijd

2.3 Beveiliging

De beveiliging kan zoals onder 1.4 is opgenomen vrij simpel plaatsvinden. Ook de beschrijving hiervan kan vrij direct en simpel. De beveiliging past in de lijn van de beveiliging van IKB, WLO, KAVPB etc.. Het is dus een kwestie van het verlenen van autorisaties aan de personen die met RAM, of het andere te bouwen systeem om kunnen gaan. De meest simpele variant van beveiliging, nagenoeg zonder procedures, is een kamer waar enkele ppc's staan die op slot kan. Alleen de mensen die een sleutel hebben mogen er in.

2.4. Kennisoverdracht

Deze kennis kan via een olievlekwerking overgebracht worden. Zie hiervoor onder 1.5. Als RAM of iets soortgelijks in het land uitgeleverd zou worden zou het handig zijn als er in het land een aantal docenten zouden zijn die e.e.a. zouden kunnen uitdragen. Het opleidingstraject is een combinatie van creatief, gestructureerd denken en weten wat er in de bestanden aanwezig is. Het creatieve en gestructureerde denken is iets wat in de mensen die met RAM werken aanwezig moet zijn. Naast Excel vaardigheid zijn een aantal trucjes handig. Van hetgeen in de bestanden aanwezig is zijn reeds overzichten aanwezig. De ervaring leert tot op heden dan ook dat degene die geïnteresseerd zijn in het werken met RAM de grote lijnen vrij snel onder de knie hebben. Het beginsel is dan ook vrij simpel. Je hebt een overzichtelijk gestructureerde bak met data. Zorg ervoor dat je de juiste data uit de bak haalt en deze op een goede wijze combineert. Zelf kan ik de coördinatie van de RAM kennisoverdracht ter hand nemen en de eerste "opleidingen" die gebaseerd zijn op try and error voor mijn rekening nemen. Hierna kunnen we dan beslissen wat mogelijk de volgende stappen moeten worden. Ik ben geen voorstander van het in deze fase grootschalig opzetten van de kennisoverdracht. Ik ben ervan overtuigd dat het "RAM denken" zich bij de mensen vanzelf ontwikkeld.
Om toch iets van tijd neer te zetten ga ik uit van de navolgende kennisoverdracht structuur;

1. Voor de M1 laag die zitting heeft in de procesportefeuille toezicht (ITO) een presentatie houden. 1 a 2 uur.
2. per regio een kennismakingsbijeenkomst van een halve dag met ongeveer 5 mensen (centrale selectie) per kantoor. Hierin kunnen ook de mensen van de risicokennisgroepen deel van uit maken. Dus 6 dagen.
3. per 3 regio's een groep formeren uit mensen van de centrale selectie van 1 mens per kantoor voor de daadwerkelijk kennisoverdracht. Er zijn 12 regio's. Te besteden tijd ongeveer 3 dagen per groep. Dus 12 dagen.
4. Een groep formeren van de risicokennisgroepen. Te besteden tijd ongeveer 3 dagen. Dus 3 dagen.

Totaal te besteden directe tijd aan opleiding dus ongeveer 21 dagen.
Hierna kunnen er indien gewenst verdiepingsslagen plaatsvinden of kan de kennis overgedragen worden aan een grotere groep. Ik verwacht echter niet dat dit nodig is.

3. Samengevat

Doorontwikkeling van RAM via de ACL methodiek is op korte termijn waarschijnlijk de beste en goedkoopste oplossing. De gebruikte technieken zijn reeds redelijk beproefd. Het kostenplaatje dat er naast Persoonsgegevens aan hangt is minimaal;

- binnenhalen bestanden per keer	250 uren
- samenstellen en uitleveren van bestanden[1]	bijna geen extra menskracht (150 uren in totaal) wel kwetsbaarheid opheffen.
- doorontwikkeling[2]	½ FTE
- beschrijving procedures voor B/CPP	? (lijkt gering gelet op de uitvoerige beschrijving die P-gv. reeds heeft
- beveiliging	geen extra dagen
- kennisoverdracht	21 dagen
- kwetsbaarheid[3]	hier moet aan gewerkt worden

Verder mogelijk een aanvang maken met de bouw van een meer sophisticated systeem. Hier kan ik echter wat betreft de kosten niets zinnigs over zeggen.

[1] Indien er meerdere computers zijn waarop de ACL applicatie op gedraaid kan worden kan de tijd van 150 uren gedeeld worden door het aantal computer en dus beduidend worden terug gebracht.

[2] Deze doorontwikkeltijd is inclusief de uitbreiding. Mocht eerst gegaan worden voor de Visual - Basic applicatie dan kost het beduidend minder tijd.

[3] Dit is momenteel het grootste probleem. Dit oplossen kost, behalve de inwerkcapaciteit, niet veel extra capaciteit doch leidt op termijn tot een versnelling van het uitvoerings- en invoeringstraject waardoor de kwetsbaarheid bovendien wordt opgelost.

Memo	**De continuïteit van RAM in relatie tot de "tijdelijke oplossing" data voor toezicht: de inzet van medewerkers**

Aan	Persoonsgegevens
Van	Persoonsgegevens en Persoonsgegevens
Datum	16-04-08
Kenmerk	Bouwers RAM in tijdelijke oplossing versie def
Kopieën aan	Persoonsgegevens

1. Algemeen

13 december 2007 heeft de Programmaraad Toezicht ingestemd met de inrichting van een tijdelijke voorziening waarmee wordt voorzien in de behoefte "data voor toezicht". De tijdelijke voorziening wordt ondergebracht bij de LTO. In de notitie "Plan van aanpak tijdelijke voorziening" van 14 maart is voorgesteld om in het kader van de inrichting van een tijdelijke voorziening te beginnen met een aantal werkzaamheden en investeringen. Hierbij zijn de volgende activiteiten benoemd:

1 Waarborg de continuïteit (voor de afnemers) van de huidige initiatieven;
2. Ga over tot het daadwerkelijk inrichten van de tijdelijke voorziening;
3. Sluit aan op het regionale netwerk op intelligenceterrein en ondersteun de regio's bij de materiële risicovinding.

Verder is onder andere voorgesteld om in ieder geval gedurende een periode van 2 jaar een kernteam te formeren die bovenstaande werkzaamheden initieert, coördineert en daar waar mogelijk zelf uitvoert.

Een van de huidige initiatieven is RAM. RAM heeft de afgelopen jaren een eigen netwerk opgezet met 'bouwers' en 'supergebruikers'. Teneinde de continuïteit van RAM te borgen, is het noodzakelijk dat (het netwerk van) RAM wordt ingepast in de nieuwe constellatie. In dit memo wordt dit nader uitgewerkt.

Begonnen wordt met een korte omschrijving van de structuur van RAM. Vervolgens worden voorstellen gedaan om de diverse onderdelen van RAM in te bedden in de nieuwe constellatie. In dit memo wordt overigens géén aandacht besteed aan de 'technische' aspecten welke samenhangen met de continuïteit van RAM (Cedeko en datacenter, vier extra pc's, client connect).

2. De huidige structuur van RAM

RAM staat voor Risico Analyse Model. RAM is ontwikkeld door Persoonsgegevens (regio Limburg) in nauw overleg met de RAM bouwers en supergebruikers. RAM is een applicatie ten behoeve van het ontsluiten van data uit (interne en externe) bronbestanden. RAM biedt hierdoor een stevige hulp bij het ontsluiten van data voor de regionale en landelijke risicovinding- en selectie. RAM is ontstaan vanuit het 'ongenoegen' dat de bestaande applicaties de klantbehandeling niet voldoende konden ondersteunen.

De kwaliteit van RAM, maar ook het doorzettingsvermogen en enthousiasme van Persoonsgegevens, hebben ervoor gezorgd dat steeds meer regio's RAM hebben omarmd. RAM wordt hierdoor in alle regio's (vaak in meer en soms in mindere mate) gebruikt. Het landelijke gebruik gaf enerzijds de noodzaak en anderzijds ook de kansen om de krachten landelijk te bundelen. Persoonsgegevens is het gelukt om de afgelopen jaren twee netwerken op te bouwen, een netwerk van 'bouwers' en een netwerk van 'supergebruikers'.

RAM heeft de afgelopen jaren een bijzondere status gehad: het werd 'gedoogd' en gebruikt maar niet formeel erkend. Dit betekende dat de medewerkers in het netwerk wel mochten participeren maar dat dit nergens een formele status had. Zo kan er geen (SAP-) tijd worden geschreven op RAM, en was de tijd die een medewerker kreeg om voor RAM te mogen werken, afhankelijk van de bereidwilligheid van de teamleider van die medewerker. Vooral de medewerkers die RAM bouwden, hebben steeds

moeten strijden om met hun werk aan de gang te kunnen blijven. Het was vooral "liefdewerk, oud papier" en "tussen de soep en de aardappelen door". Voorwaar geen stabiele situatie. Door de "tijdelijke oplossing" heeft RAM een veel meer formele status gekregen. Dit betekent dat ook de status van de medewerkers in de netwerken een veel meer formele status moeten krijgen.

3. Het netwerk van 'bouwers'

De situatie op dit moment is dat de specifieke vraag van de klant wordt vertaald in zogenoemde ACL-batches (ACL is een tool om data te ontsluiten). Een recent voorbeeld van een vraag van een klant is een regio (Oost Brabant) die behoefte heeft aan meer zicht en inzicht in het bestand van verenigingen en stichtingen. Voor deze regio wordt onder andere verzameld de branchecode, de omzet, en het begin en het einde van het ondernemersschap.

In de ACL-batches worden de (voor de vraag van de klant benodigde) data logisch georganiseerd voor gebruik van RAM klaargezet[1]. Het draaien van de batches wordt gedaan door een EDP-er van de regio. Resultaat zijn een aantal accessbestanden die op het netwerk worden gezet voor de kantoren.

De ontwikkeling van de batches gebeurt centraal door een aantal bouwers[2] die samen met Persoonsgegevens Persoonsgegevens een samenwerkende groep vormen. De groep bestaat uit hoofdaannemers en aannemers. De hoofdaannemers zorgen voor de technische coördinatie en de afstemming van de batches. De aannemers hebben allemaal hun eigen deelgebied (bijvoorbeeld VpB, GOA of OB). Onderling wordt er continu kennis uitgewisseld.

Als gevolg van de "tijdelijke oplossing" zullen er steeds meer vragen van klanten komen. Er zullen dan ook naar verwachting steeds meer batches voor RAM moeten worden ontwikkeld[3].. Het is dus van steeds groter belang dat de 'bouwers' ook formeel tijd mogen besteden aan het werk voor RAM.

Er is bewust voor gekozen om de 'bouwers' niet in de kerngroep van de tijdelijke oplossing te positioneren. Belangrijk is dat de bouwers voeling blijven houden met de werkvloer op de regio. In feite komt het er op neer dat de vraagsteller samen met de 'bouwer' achter het scherm kruipt zodat zij samen de vraag kunnen vertalen naar een geschikte batch. Dit is een iteratief proces waarbij het essentieel is dat de lijntjes tussen de vragensteller en de RAM-bouwer heel kort zijn. De bouwers zijn en blijven van de regio!

In de bijlage is een weergave opgenomen van de medewerkers die nu als bouwer worden aangemeld, inclusief hun huidige werkzaamheden. In de derde kolom is aangegeven hoeveel tijd zij (grofweg) nu besteden aan RAM. In de laatste kolom is weergegeven hoeveel tijd naar verwachting nodig is om aan de toenemende vraag vanuit de tijdelijke oplossing te kunnen voldoen.

Samengevat is er op dit moment aan capaciteit ongeveer 2 fte nodig om RAM in de lucht te houden op bouwgebied en ongeveer 1 fte voor andere zaken. Bij een uitbreidende vraag, waarbij RAM echt helpend, ondersteunend en uitdragend is, is in totaal ongeveer 4,5 FTE nodig.

Voorgesteld wordt dat de betrokken regio's capaciteit beschikbaar stellen voor RAM voor de in de bijlage opgenomen 'bouwers'.

---

[1] In termen omschreven vanuit de theorie van de business intelligence, worden datamarts geschreven.

[2] Het zijn over het algemeen EDP-auditmedewerkers en F-medewerkers die gevraagd zijn vanwege hun competenties (kennis over o.a. ACL) en vanwege het feit dat zij brede autorisaties hebben (OYO, on your own)

[3] De ontwikkeling van batches is óók belangrijk in het kader van 'business intelligence'. De functionaliteit van elke batch is een gebruikersvraag die uiteindelijk zou moeten worden opgenomen in een datamart. Hoe meer batches er dus al zijn, des te gemakkelijker is het om bij de start van 'business intelligence datamarts te genereren.

4. Het netwerk van 'supergebruikers'

RAM biedt de klant steeds meer mogelijkheden om zelfstandig zicht en inzicht te krijgen op de materie. Door de bouw van 'comfortschermen' kan de klant als het ware zelf analyseren en conclusies trekken. In feite zijn dit geprogrammeerde (standaard)batches. De 'bouwers' zijn nog eenmalig betrokken bij de bouw van deze standaardbatch, de gebruiker krijgt, afhankelijk van zijn vraag, elke week of maand, een nieuwe update van de batch, een update die hij of zij zelf kan beoordelen.

Het maken en ontwikkelen van de schermen is een zaak van de RAM supergebruikersgroep. Deze supergebruikersgroep bestaat uit medewerkers van regio's welke zeer goed in staat zijn om vanuit de klant te denken. Zij zorgen ook voor de eerste lijnsquerie verzoeken vanuit de regio die rechtstreeks via de RAM schermen, zonder dat een batch nodig is, opgelost kunnen worden. Deze groep wordt steeds belangrijker naarmate er meer "datamarts" zijn die door de "bouwers" gemaakt worden. Met andere woorden: de regio kunnen steeds beter en gemakkelijker hun eigen broek ophouden.

Op dit moment bestaat de groep uit Persoonsgegevens, Persoonsgegevens, Persoonsgegevens Ook medewerkers van de FIOD-ECD en Douane hebben interesse om deel te nemen aan het technisch netwerk.

Ook voor de supergebruikersgroep is er de bewuste keuze om hen niet in de kerngroep van de tijdelijke oplossing te positioneren. Belangrijk is dat ook de supergebruikers voeling blijven houden met de werkvloer op de regio. Een aantal supergebruikers is al opgenomen in het netwerk intelligence dat sinds kort bestaat.

Voorgesteld wordt dat de regio's de 'supergebruikers' RAM in hun regio een plek geven in het eigen netwerk intelligence.

5. De trekker en initiatiefnemer van RAM

Persoonsgegevens Limburg) is de grote roerganger voor RAM. P-gv. is al in de kerngroep van de "tijdelijke oplossing" gepositioneerd.

Bijlage 1 Een overzicht van 'bouwers' van RAM

Naam	*Achter-grond*	*Werkzaamheden nu*	*Tijdsbeslag in dagen per week*	*Tijdsbeslag in dagen per week dat wenselijk is*	*Bijzonderheden*
Persoonsgegevens	EDP	Hoofdaannemer (maakt de Kern sofinr, kern dosnr en doelgroepbatches) en koppelt de deelbatches (OB, IB, VPB, GOA etc.) aan elkaar.	3	PM	P-gv. neemt op het einde van het jaar afscheid van de Dienst. De taken van P-gv. als 'hoofdaannemer' moeten op korte termijn dus al overgenomen worden, zeker ook om de continuïteit te handhaven.
	EDP	Toekomstig hoofdaannemer (totaal coördinatie van de batches) en maker van de twee GOA batches en de materialiteitsbatch.	2	3,5	P-gv. is (met P-gv. de opvolger als "hoofdaannemer" van P-gv. Persoonsgegevens Zij hebben het aangegeven "gewenste" tijdsbeslag nu al nodig om de continuïteit te waarborgen.
	EDP	Aannemer en zorgt voor de scripts voor de OB, LB, EDM (inclusief naheffingen en verminderingen) en UVW	1,5	3	P-gv. is (met P-gv. de opvolger als "hoofdaannemer" van P-gv. P-gv. Zij hebben het aangegeven "gewenste" tijdsbeslag nu al nodig om de continuïteit te waarborgen.
	F	Visual Basic Excel, maken van "mooie schermen" op basis van de RAM Klantbeeld gegevens voor gekozen "risico's" of het tonen van complete gegevenssets	1	3	
	EDP	Aannemer en zorgt voor de VPB en de bouwvergunningen	1,5	3	
	F	Visual Basic Excel, maken van "mooie schermen" op basis van de RAM Klantbeeld gegevens voor gekozen "risico's" of het tonen van complete gegevenssets.		2	
	F	Maken en onderhouden van macro's mbt RAM Klantbeeld	0,5	1	P-gv. werkt voor het Haaglanden Informatie Centrum en besteedt een deel van de tijd aan RAM.
	EDP	Aannemer en zorgt voor IBS	0,5	1,5	

Persoonsgegevens	EDP	Ondersteuner. Zorgt voor een beschrijving van waar we mee bezig zijn en is achtervang van Persoonsgegevens	0,5	1	
	EDP	Is op adhoc[4] basis bezig met de laatste handelingen rond DKK (Digitale Kadaster Bestanden) en heeft de WOZ ontsloten.		2	
	Onder-steuni ng	Centraal draaien van batches ondersteuning bij het organiseren van RAM	1	2	
	EDP	Hoofdaannemer VBA (in casu Excel). Verzorgt zelf RAM Schermen:	PM	PM	Persoonsgegevens heeft aangegeven dat hij op dit moment niet de gevraagde tijd kan vrijmaken. Hij heeft aangegeven dat hij, in de tijd die over is naast zijn opleiding als EDP-auditor, RAM wel wil ondersteunen.
Totaal			**11,50 (ruim 2 fte)**	**22 (ruim 4 fte)**	

Overleg

Persoonsgegevens

Datum 17 januari 2019. Definitief.

Doel:
Komen tot keuze van scenario en verantwoordelijkheden beleggen. Om AWS22 per eind jan uit te zetten.

Voor de drie processen ANBI, Verhuurdersheffing en stivers die ondersteund worden met producten die nog op de AWS22 staan waren twee scenario's benoemd. Het eerste is overzetten naar de apandu 6/7 en de tweede is naar SAS Grid (NIT/MKB) brengen.

Voorkeur ligt bij het laatste scenario zodat je het niet eerst terug plaatst op de 6/7 die ook gemigreerd wordt, het kan gezien worden als een start om door te groeien naar de duurzame oplossing. Het is echter op dit moment (op deze manier) een tijdelijke oplossing , allereerst vanwege de actualiteit van de gegevens en als tweede omdat dit niet voldoet aan de manier van werken zoals vanuit datamanagement voorgeschreven. Tot slot bevat dit geen brievenbusfunctionaliteit dat dient meegenomen te worden in het traject om de 105 producten vanuit EHI te migreren. Deze drie producten maken onderdeel uit van de scope van deze 105. Hiervoor is een traject opgestart onder coördinatie van Persoonsgegevens

Scenario op hoofdlijnen:

<u>Overzetten naar de SAS_Grid omgeving:</u>

- Er moet een autorisatie zijn voor de verhuurdersheffingsbestanden op het Grid;
- De view op de RAM-bestanden moet ter beschikking staan;
- Er moet een plek zijn waar de scripts en de data bestendig kunnen worden neergezet;
- De bronbestanden moeten van de drie projecten worden overgezet naar de SAS_Grid omgeving;
- De scripts moeten worden aangepast (alle paden en verwijzingen naar de 22 moeten worden omgezet naar het Grid);
- Alle onverwachte problemen moeten worden opgelost;
- Tenslotte moet er moet worden getest en gevalideerd of alles weer naar behoren functioneert!

Afspraken/acties
1)De view op de RAM-bestanden moet ter beschikking staan;

- Gaat om RAM IN. Datamarts op de apandu 6 (TD) vanuit oracle gevoed. Laatste verversing eind december.
- Datamarts moeten naar DG TD: betekent kopieerslag (I.s.m. Persoonsgegevens).
- P-gv. heeft een standard procedure om alles van out naar nieuw (UTF) om te zetten met behoud van compressie. (Check op techniek/codering door Persoonsgegevens).
- Daarnaast check ruimte op NIT, deze moet wel voldoende zijn. Eventueel moet die omgeving wat meer ruimte krijgen. Echter de capaciteit is beperkt. Inschatting Persoonsgegevens data: ca 2-3 TB (met compressie). (Check door Persoonsgegevens i.s.m. P-gv.
- Naar RAM datamarts zijn er nog een paar andere bestanden, deze hebben veelal een beperkte grootte. Gaat bijvoorbeeld om boetes, toeslagen etc. deze moeten gekoppeld worden aan NIT gebied (datataskforce weg)
  - Betreft kleine bestanden, Persoonsgegevens zorgt voor een overzicht van deze bestanden. Persoonsgegevens
  - En Persoonsgegevens zet dit om in SAS formaat (afronding dinsdag 22/1)

2)Aanleveren totaallijst van bestanden, dus RAM datamarts aangevuld met de kleine hier boven genoemde. (Persoonsgegevens, 22/1)
3)Afstemming over de locatie waar de bestanden klaar gezet moeten worden voor kopiëren. Afstemming Persoonsgegevens
4)Autorisaties: Persoonsgegevens heeft autorisaties op NIT. Geen verdere actie nodig.

5) Het gaat om een 1:1 kopieerslag. Dit betekent dat de bestaande brievenfunctionaliteit niet mee gaat. Qua prioritering in de datataskforce en de benodigde doorlooptijd (4-6 weken) is dit niet haalbaar.

6)Wanneer de kopieerslag is afgerond, is er nog 80hr nodig om e.e.a. draaiend te krijgen. P-gv. Persoonsgegevens

Aandachtspunt: Code scanner (SAS GRID) controleert op gebruik van bepaalde functies (mogen niet en werken niet meer op SAS Grid). Dit is bekend bij Persoonsgegevens

5) Persoonsgegevens stemt een en ander af met Persoonsgegevens
6) Persoonsgegevens gaan datamanagement informeren.

Belastingdienst

Belastingdienst

Datum
18 december 2018

Auteur
Persoonsgegevens

Bijlagen
1

Aan: Stuurgroep RAM / IVT
Van: Persoonsgegevens

Memo

Update RAM/ IVT + gevraagde besluitvorming

1. Update stand van zaken

Spoor 1:

- Data update niet afgerond
- Issue rond dataverversing (zie te bespreken issue 1)
- Nieuwe prognose afronding dataverversing: onbekend

Spoor 2:

- Per 15-12 is gerealiseerd op spoor 2:
  - startersqueries
  - bronbeoordeling
  - RDM
  - specifieke ondersteuning Stivers, aanpak 70+ boeren en aanpak KOR problematiek
- Hoofdlijnenschets voor vervolg (i.c.m. migratie AWS 6/7) opgesteld (businessperspectief). Kan dienen als mogelijke guideline voor doorontwikkeling + AWS migratie

Spoor 3:

- Het MVP wordt opgeleverd zoals de business het nu ook gebruikt (model P-gv.).
- Er speelt een issue m.b.t. gebruik zijdeurleveringen, waarop een stuurgroepbesluit gevraagd wordt;
- Er speelt een validatie issue, waarop actie van één of meer partijen nodig is;
- Er speelt een autorisatie issue, waarop actie van één of meer partijen nodig is;
- Er speelt een proces issue, waarop actie van één of meer partijen nodig is;
- Er speelt een 'snelspoor' issue, waarop actie van één of meer partijen nodig is;
- Er speelt een opleveringsissue voor daadwerkelijk operationeel gebruik;
- Voorgaande issues hebben hun weerslag op de uitfasering van RAM;
- nodig (zie te bespreken issues 2 t/m 7):

Periode na 15-12:

- Verdere uitwerking MVP's voor Q6 planningen zullen worden opgepakt in Q1 2019. Doorontwikkeling op hoofdlijnen:
  2019
  - Ombouwen zijdeurleveringen via datafundamenten naar een dynamisch wegingsmodel in de informatielaag (vervolmaken MVP / indicatie doorlooptijd volgt via DF&A)
  - Uitbreiden datafundamenten en informatielaag o.b.v. prioritering binnen migratietraject AWS 6+7
  - Op bestaande informatielaag bouwen van Selfservice BI tbv Centrale Regie
  - Op bestaande informatielaag bouwen van dashboards voor selectie BO
  - Op bestaande informatielaag bouwen van dasboards t.b.v. FD aanpak

2020

- Realiseren Digitaal en geautomatiseerde procesondersteuning voor Centrale Regie Boekenonderzoeken (IGT concept)
  - aansluiten systeem voor capaciteitsmanagement en voorraadbeheer:
    basis: ondersteuning scenarioplanning
  - aansluiten logistiek systeem:
    basis flexibele toedeling en prioritering / meeleveren relevante stuurinfo
  - aansluiten logistiek systeem op behandelapplicaties

2021

- Realiseren infra + dashboarding voor resultaat en effectmeting
- Overige processen aansluiten op selfservice BI, dashboarding, logistieke systemen, WFM en resultaat en -effectmeting

Te bespreken issues:

1. Spoor 1: issue rond dataverversing
   - Wat doet IV GBS Regulier Toezicht / Team Onderhoud & Beheer wel:
     - Tabellen die sinds begin september 2018 nog niet zijn ververst alsnog verversen.
     - Tabellen met 'aandachtpuntjes' verversen (foute data, of ontbrekende data [niet alle records aanwezig]).
   - Wat doet IV GBS Regulier Toezicht / Team Onderhoud & Beheer niet:
     - Tabellen die sinds begin september 2018 met goed gevolg zijn ververst nog eens verversen.

     Dit maakt dat geen sprake is van een integrale data update en doet in belangrijke mate afbreuk aan de operationele bruikbaarheid en kwaliteit van de dataset die zeker binnen de AWS 6/7 omgeving en daarmee samenhangende migratie een cruciale rol speelt
     - analyses op basis van verouderde datasets
     - risico's bij operationeel gebruik (zowel bij gebruik RAM als gebruik datamarts AWS 6/7
     - beperkte toegevoegde waarde binnen migratie en daarvoor benodigde validatietraject
   - Voorstel: herzien besluit IV GBS en integrale data update z.s.m. afronden
     Nieuwe prognose afronding dataverversing: onbekend
     nodig: - herziening besluit IV-GBS
     - herstart + prognose op doorlooptijd verversing

2. Zijdeurleveringen
   - Via zijdeurleveringen zijn rechtstreeks door de business (Persoonsgegevens) data aangeleverd. Dit is een zeer kwetsbaar proces en uiterst ongewenst.
   - In het kader van de validatie van de huidige opwerking, waarin m.b.v. de zijdeurleveringen een 1 op 1 vergelijking met het model van Persoonsgegevens gemaakt kan worden, is de datalevering te billijken. Dit versnelt de validatie, omdat gebruik gemaakt kan worden van geautomatiseerde toepassingen.
   - Bij operationeel gebruik van de nieuwe omgeving is het hergebruik van deze data via de zijdeurleveringen af te raden. Redenen waarom eea wordt afgeraden:
     - opbouw van de hele omgeving zou geschieden o.b.v. datafundamenten die rechtstreeks zijn opgebouwd vanuit brondata (bruine data) uit reguliere applicaties.
       - we wijken af van de voor het MVP gestelde standaard;
     - er wordt gebruik gemaakt van 'besmette bronnen' (met name RAM).
       - we lopen continuïteitsrisico's en negeren door DTBD gegeven richtlijn (RAM uitfaseren);
     - er wordt gebruik gemaakt van 'databewerkingen' in beheer bij een individueel persoon (in casu Persoonsgegevens); - we lopen continuïteitsrisico's;
     - er wordt gebruik gemaakt van EHI bewerkingen, waarvan de tijdige migratie naar SASgrid (nog) niet is gegarandeerd. - ook hiermee lopen we continuïteitsrisico's.

- Voorstel: 1ste vervolgactiviteit is ombouwen van de zijdeurleveringen naar een dynamisch wegingsmodel in de informatielaag (vervolmaken MVP).

3. Validatie issue
   - De validatie zou op 5-12-2018 starten, maar is nog steeds niet gestart. Onbekend is nog welke inspanning nodig is eventuele validatieverschillen te analyseren en noodzakelijke aanpassingen in de gegevenslagen en/of informatielaag te realiseren.
   - De validatie is vertraagt omdat:
     - business en DF&A nadere afspraken moesten maken op inrichting van het proces (afgerond)
     - DF&A momenteel WMK toets uitvoert op data die door business worden geleverd (doorlooptijd onbekend; business heeft data klaarstaan voor verzending/overdracht)
     - Business vertegenwoordiger toegang moet krijgen tot validatieomgeving en daarvoor herziening nodig is van beperking welke door Riskboard DF&A zijn opgelegd aan de betreffende medewerker (traject is ingezet; er wordt gewacht op akkoord van Riskboard DF&A; doorlooptijd onbekend)

4. Autorisatie issue
   - Na validatie kan het model worden opgeleverd voor een gebruikersacceptatietest. Hiervoor zal een testomgeving ingericht moeten worden, waarop analisten van de business toegang krijgen. De gebruikersacceptatietest zal inzicht moeten geven in het operationeel gebruiksgemak van de hele omgeving (infra + informatie laag) en van de performance bij gebruik door meerdere business analisten.
     De autorisatie van de business analisten op de ontwikkelomgeving moet nog gerealiseerd worden (namen zijn door business reeds doorgegeven; doorlooptijd onbekend)

5. Proces issue
   - Na afloop van de gebruikersacceptatietest zal het model in een productieomgeving geplaatst moeten worden en dient door de business een veilig en betrouwbaar proces te worden ingeregeld.
   - Het voorstel van de business is om dit proces te baseren op de procesbeschrijving IVT, zoals dat vanaf 25-5 door de business is geïmplementeerd. Datagebruik en proces voldoen daarmee aan eisen, welke de AVG in dit kader stelt. Voorgesteld wordt om de business de opdracht te geven dit proces op de nieuwe situatie aan te passen.
   - Ingeschat wordt dat de procesinrichting op het gebruik van het MVP rond 1-2-2019 operationeel is op te leveren.

6. Snelspoor issue
   - Voor het model van het snelspoor en daarop aansluitend het IVT proces binnen de business is een inrichtingsvoorstel door de business aangeleverd bij DF&A. DF&A komt met een inrichtingsvoorstel gebaseerd op
     - 1 gestandaardiseerde analyselijn, door de business zelfstandig te gebruiken (informatielaag binnen IVT)
     - 1 datalijn, waarmee info uit beschikbare datalagen, snel en flexibel geleverd kan worden
     - 1 ontwikkellijn voor kant en klare analytics producten

     Een memo waarin inrichtingsscenario's met voordelen, nadelen en risico's zijn beschreven komt van DF&A. Verwachting is dat het memo voor het volgende stuurgroepoverleg (22-1-2019) kan worden aangeleverd. (info DF&A 18-12-2018).

7. Opleveringsissue MVP
   De operationele oplevering van het MVP stond gepland voor 15-12-2018.
   De bouw van model (met inbouw statische weegregels) is binnen de deadline gerealiseerd. De operationele oplevering van het model is niet gehaald.
   - Het validatietraject moet nog starten.

- De bijbehorende gebruikersacceptatietest en de oplevering van de productieomgeving zal naar alle waarschijnlijkheid pas in Q1 2019 plaatsvinden.

8. Issue: Uitzetten RAM:

- De uitfasering van de operationele inzet van RAM stond gepland op 15-12-2018. Vasthouden aan deze deadline werd al eerder en nog steeds afgeraden. Enerzijds omdat het vervangende MVP nog niet operationeel is opgeleverd en anderzijds omdat de AWS migratie een cruciale RAM afhankelijk kent. Uitzetten van RAM maakt een groot aantal voor de migratie cruciale bronnen onbereikbaar.
- Voorgesteld wordt het gebruik van RAM in de huidige vorm te continuëren tot uiterlijk 1-4-2019 en daarmee aan te sluiten bij de totale uitfasering van de AWS'sen waarmee gebruik gemaakt wordt van de RAM datamarts.
- Een uitfaseringsplan voor de gehele RAM configuratie is als bijlage bij dit memo gevoegd.
- Op het moment dat RAM over de jaargrens heen gaat betekent dit:
  - continueren gebruik van een niet BIR compliante infrastructuur tot 1-4-2019;
  - continueren incompliante situatie t.a.v. inzet ACL Client software op Windows server omgeving tot 4-1-2019 onder verantwoordelijkheid van CoE Analytics;
  - continueren extra inspanning op AVG compliant RAM proces tot 1-4-2019.

Gevraagde management besluiten

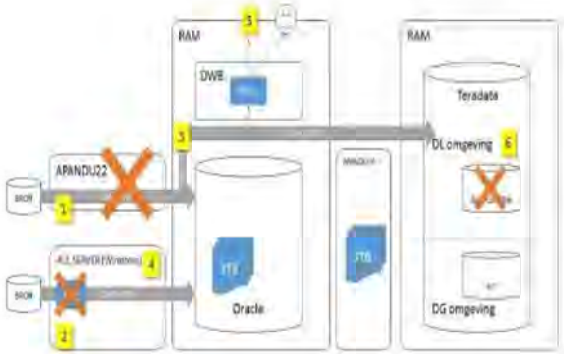
De stuurgroep wordt gevraagd:

- Opdracht te geven tot het volledig en zonder beperkingen faciliteren van de geplande data update;
- Opdracht te geven tot het in Q1 2019 ombouwen van de zijdeurleveringen naar een dynamisch wegingsmodel in de informatielaag (vervolmaken MVP);
- Uitspraak te doen over het operationele gebruik van het huidige model.
  Toestaan; ondanks de beperkingen en risico's die samenhangen met de zijdeurleveringen;
  Toestaan; zodra de zijdeurleveringen zijn omgebouwd naar een dynamisch wegingsmodel. in de informatielaag;
- Een harde deadline te stellen op de inrichting van het validatietraject (voorstel 21-12-2018) en op de realisatie daarvan te sturen;
- Een harde deadline te stellen op de uitvoering van het validatietraject en de daarmee samenhangende aanpassingen (voorstel 18-1-2019) en op de realisatie daarvan te sturen;
- Een harde deadline te stellen voor de procesinrichting incl. snelspoor (voorstel 1-2-2019) en op de realisatie daarvan te sturen;
- Een harde deadline te stellen voor de operationele inzetbaarheid van het MVP (voorstel 1-2-2019) en de op realisatie daarvan te sturen;
- In te stemmen met het beschreven uitfaseringstraject van het huidige RAM en verlengd gebruik daarvan toe te staan tot 1-4-2019;
- In te stemmen met de verdere uitwerking van de doorontwikkeling, zoals hiervoor geschetst.

Bijlage I:

Traject uitfasering RAM

Uitfasering RAM icm AWS migratie

Grafische weergave acties	omschrijving acties	prognose op deadline	afhankelijkheid + voorwaarden
	1.Update van databestanden afronden (Apandu 22 en ACL server)	4-1-2019	voortgang RAM data update
	Stoppen bronleveringen (Apandu 22 en ACL servers (windows))	4-1-2019	voortgang RAM data update
	2.Stoppen laadprocessen ACL server naar RAM Oracle;	4-1-2019	voortgang RAM data update
	Stoppen Apandu 22 dataleveringen naar RAM Oracle;	4-1-2019	voortgang RAM data update
	Apandu 22 buiten gebruik stellen	4-1-2019	voorwaarden als geschets onder boordeling 18-12-2018
	3.Stoppen laadprocessen AWS 22 server richting teradata;	4-1-2019	voorwaarden als geschets onder boordeling 18-12-2019
	4.ACL server voor 3 gebruikers op readonly modus beschikbaar houden;	1-4-2019	voortgang migratie traject AWS 6/7
	(nodig voor ophalen scripting / te gebruiken binnen validatieproces ombouw AWS 6/7 naar SASgrid)		
	ACL server (windows) buiten gebruik stellen	1-4-2019	voortgang migratie traject AWS 6/7
	5. RAM Oracle 11 autorisaties voor gebruik RAM schermen (export naar Excel) beschikbaar houden;	1-4-2019	voortgang IVT traject /AWS 6/7 migratie
	(nodig zolang IVT niet operationeel inzetbaar is / essentiële functionaliteiten ontbeert)		
	6.Verwijderen RAM datamarts op TD;	?	voortgang IVT traject /AWS migratie

Beoordeling 18-12-2018

Teradatbronnen die beschikbaar zijn op apandu 22 zijn gelijk aan die van de apandu 6 en/of 7. Apandu 22 kan worden gesloten	4-1-2019	
Frequent zijn er Teradata storage problemen te melden op apandu 6 en 7. Als de gereservereerde teradata ruimte van de apandu 22 wordt		
overgebracht naar de apandu 7 is er geen probleem en kan men de apandu 22 sluiten	4-1-2019	
Als de gereserveerde Unix Filesysteem ruimte van de apandu 22 wordt overgebracht naar de apandu 7 is het geen probleem de apandu 22 te sluiten	4-1-2019	
Het her- of omschrijven van scripts voor projecten is waarschijnlijk geen tijdrovende bezigheid (waarschijnlijk - er is geen tijd om te testen)		
Omdat het herschrijven van scripts waarschijnlijk slechts een kleine inspanning vergt is het geen probleem de apandu 22 te sluiten, mits de ruimte		
op het Unix Filesysteem en de Teradatabase wordt verhoogd.	4-1-2019	
Als de apandu 22 op 4-1-2019 wordt afgesloten zijn de laatste maand- en kwartaal updates van 2018 niet beschikbaar. Dit betekent dat jaaranalyses		
over het jaar 2018 niet kunnen worden uitgevoerd met de beschikbare data. De business moet dit beseffen en hiermee akkoord gaan.		
Synchronisering van Oracle productie naar DL_LTO_INTELLIG_IN_RAM geschiedt vanaf de apandu 22. Indien de laatste data zijn ingeladen in de		
Oracle en de synchronisatie is afgerond is het geen probleem de apandu 22 te sluiten.	4-1-2019	
Voor operationeel gebruik dienen window servers, SAS VA omgeving, RAM Oracle staging en RAM Oracle Productie, AWS 6/7 en de beschikbare		
Isilon-schijf voorlopig operationeel inzetbaar gehouden te worden.		
Indien aan voorgaande voorwaarden wordt voldaan kan de apandu 22 per 4-1-2019 worden gesloten		

Technische specificaties

Hieronder even een opsomming met mogelijke oplossingen.

- Teradata bronnen:
  De Teradata data bronnen die beschikbaar zijn op de apandu22 zijn hetzelfde als die van de apandu06 en/of apandu07. De apandu22 heeft wel 4 bronnen (BRK, DSI ,DSU en ROB) meer, maar die zijn niet in gebruikt bij RAM, wellicht wel bij EHI.

  Voor wat betreft Teradata bronnen op de AWS is het geen probleem om de apandu22 te sluiten.

- Teradata ruimte (storage):
  Geregeld zijn er problemen met ruimte op de apandu06 en apandu07 te melden.
  Hieronder in het schema staat het aantal GB wat gereserveerd is voor dat database gebied op Teradata.

Teradata Database	Gealloceerd in GB	vanuit AWS
DL_LTO_INTELLIG_IN_RAM	3231	06
DL_LTO_INTELLIG_OUT	700	06
DL_LTO_INTELLIG_WRK	600	06
DL_LTO_VERSNEL_OUT	900	07
DL_LTO_VERSNEL_WRK	750	07
DL_LTO_RAM_OUT	50	22
DL_LTO_RAM_WRK	1750	22

Teradata Database	Gealloceerd in GB	verhogen met GB	Moet worden GB
DL_LTO_VERSNEL_OUT	900	50	950
DL_LTO_VERSNEL_WRK	750	1750	2500
DL_LTO_RAM_OUT	50	-50	0
DL_LTO_RAM_WRK	1750	-1750	0

  Indien de gereserveerde Teradata ruimte van de apandu22 wordt overgebracht naar de apandu07 is het geen probleem om de apandu22 te sluiten.

- SAS Unix ruimte (storage):
  Op het Unix filesysteem van de apandu's is voor de apandu22 ook extra ruimte gereserveerd.

AWS	SAS Filesystem	Gealloceerd in GB-blocks
06	/dev/lv_bi_data	10149
06	/dev/lv_bi_work	771
07	/dev/lv_bi_data	2897
07	/dev/lv_bi_work	600
22	/dev/lv_bi_data	10000
22	/dev/lv_bi_work	1000

AWS	SAS Filesystem	Gealloceerd in GB-blocks	verhogen met GB-blocks	Moet worden GB-blocks
07	/dev/lv_bi_data	2897	10000	12897
07	/dev/lv_bi_work	600	1000	1600
22	/dev/lv_bi_data	10000	-10000	0
22	/dev/lv_bi_work	1000	-1000	0

-

Indien de gereserveerde Unix Filesystem ruimte van de apandu22 wordt overgebracht naar de apandu07 is het geen probleem om de apandu22 te sluiten.

- Projecten (scripts) op apandu22:
  Het omschrijven van de scripts van de projecten kost na verwachting minimaal aan tijd.
  Dit is een verwachting omdat we geen tijd en ruimte op Teradata/SAS Unix filesystem hebben om het te testen.

  Omdat het omschrijven van de scripts minimale tijd inneemt is het geen probleem om de apandu22 te sluiten, mits de ruimte op het Unix Filesystem en Teradata database wordt verhoogd.

- Jaarafsluiting 2018:
  Nu is er voor gekozen dat de apandu22 per 1 januari 2019 gesloten wordt. In januari 2019 krijgen we nog bestanden van 2018. Als we nu niet meer mogen verversen dan missen we in de RAM bestanden de laatste maand/kwartaal afsluiting van 2018. Bij analyse kunnen dan de verkeerde conclusies worden getrokken, omdat we dan tenminste 1 maand niet erbij hebben.

  Vanuit business perspectief is het gewenst de apandu 22 langer open te houden en wel tot 31 januari 2019, zodat de laatste gegevens van 2018 verwerkt kunnen worden.

- Synchroniseren Oracle productie naar DL_LTO_INTELLIG_IN_RAM:
  Het synchroniseren gebeurd via de apandu22.

  Verversing van de DL_LTO_INTELLIG_IN_RAM hoeft ook niet meer plaats te vinden, indien de laatste tabel in RAM Oracle productie is ingeladen, en daarna door mij is gesynchroniseerd.

- Isilon schijf:
  RAM heeft ook de beschikking over een Isilon schijf. Daarop staan de CAP brondata bestanden, de scripts, de resultaat bestanden. Vanuit de Isilon schijf wordt ook de RAM Oracle Staging en RAAM Oracle Productie database gevuld.

  Als bij de uitfasering van de apandu 22 of de uitfaseren van RAM ook deze Isilon schijf uit de lucht gehaald wordt, moeten de scripts die daarop staan, nog apart worden veiligsteld om van nut en dienst te zijn bij de AWS migratie naar SASgrid.

- SAS VA omgeving
  Bij het dichtzetten van de apand22, moet ook rekening gehouden worden met de SASVA omgeving die is gekoppeld is aan de apandu22.

Samenvattend zijn de volgende onderdelen gepasseerd:
Teradata bronnen:
Teradata ruimte (storage):
SAS Unix ruimte (storage):
Projecten (scripts) op apandu22:
Jaarafsluiting 2018:
Synchroniseren Oracle productie naar DL_LTO_INTELLIG_IN_RAM:
Isilon schijf:
SAS VA omgeving

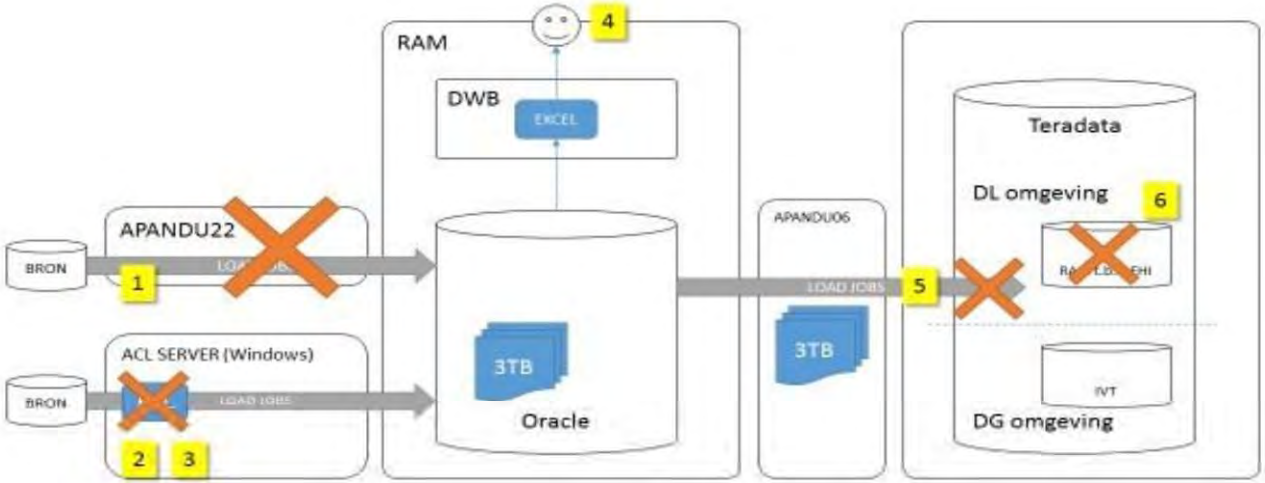
Beoordeling vanuit business perspectief:

De apandu22 indien mogelijk open houden tot 31 januari 2019, of per 4 januari 2019 indien aan de voorwaarden is voldaan.

Persoonsgegevens

Technisch data analisten EHI

Uitfasering RAM icm AWS migratie



omschrijving acties	uiterste deadline	afhankelijkheid
1.Update van databestanden afronden (Apandu 22 en ACL server)	15-12-2018	voortgang RAM data update
Stoppen bronleveringen (Apandu 22 en ACL servers (windows))	15-12-2018	voortgang RAM data update
Stoppen AWS+ apandu 22 dataleveringen naar RAM Oracle;	1-1-2019	voortgang RAM data update
AWS+ apandu 22 buiten gebruik stellen	1-2-2019	werking RAM / voortgang IVT
2.Stoppen laadprocessen ACL server naar RAM Oracle;	1-1-2019	voortgang RAM data update
3.ACL server voor 3 gebruikers op readonly modus beschikbaar houden;	1-5-2019	voortgang IVT traject
(nodig voor ophalen scripting)		voortgang AWS 6 migratie
ACL server (windows) buiten gebruik stellen	1-2-2019	werking RAM / voortgang IVT
4. RAM Oracle 11 autorisaties voor export naar Excel beschikbaar houden;	1-5-2019	voortgang IVT traject
(nodig zolang IVT niet operationeel inzetbaar is / essentiële functionaliteiten ontbeert)		voortgang AWS 6 migratie
5.Stoppen laadprocessen AWS+ apandu 6 server richting teradata;	1-1-2019	voortgang kopieerslag Oracle - AWS
6.Verwijderen RAM datamarts op TD;	15-5-2019	voortgang IVT traject /AWS migratie

Reden opvraag/beeld
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
onderzoek
Onderzoek
arbeidsmarkt LH afrdacht
Arbeidsmarkt LH onderzoek
LH onderzoek
LH onderzoek
arbeidsmarkt LH
LH onderzoek
onderzoek
Onderzoek
Onderzoek AMU accountoverleg
Onderzoek AMU Accountoverleg
AMU schoonmaak onderzoek
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Douane opvraag
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek Fd_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1

Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_grote kl 2
Bezoek FD_grote klanten 3a
Bezoek FD_grote klanten 3a
Bezoek FD_grote klanten 3b
Bezoek FD_grote klanten 3c
Bezoek FD_groten klanten 4
Bezoek FD_Grote klanten 5
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Grote klanten 1
Berzoek FD_Grote klanten deel 2
Bezoek FD_Grote klanten 3
Bezoek FD_Grote klant 4
Bezoek FD_grote klanten 5
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2

Bezoek FD_grote klanten 1
Bezoek FD_grote klant 2
Bezoek FD_grote klant 3a
Bezoek FD_Grote klant 3b
Bezoek FD_groten klanten 3c
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek Fd_Deel 2
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Bezoek FD-grote kl 2
Bezoek FD_grote klanten 3a
Bezoek FD_grote klanten 3b
Bezoek FD_grote klanten 3b
Bezoek FD_grote klanten 4
Bezoek FD_Grote klanten 5
Bezoek FD_deel 1
Bezoek FD_Deel 2
Bezoek FD_Deel 3
Klantopvraag GO
Klantopvraag GO
Klantopvraag GO
Opvraag Douane
Bezoek FD_Deel 1
Bezoek FD_Deel 2
FD lijst voor de flexviewbegeleidensgroep
fd gegevens voor de flexviewbegeleidensgroep
Bezoek FD_Deel 1
Douane_transport Dubai
Opvraag Douane
Opvraag gegevens GO fecteam voor vergelijk met AFM
Opvraag klanten GO tbv verzoek Fec
Opvraag kerngegevens Fec/GO/Amsterdam
Aanvullen gegevens ROW ANALYSE
Integale beoordeling Bouwentiteiten
verkenning belang air bnb/ indicatie tbv discussie ehi
fd opvraag
validatie Ob gegevens
FD validatie
FD validatie
test actualiteit kvk data
check kvk
opvraag GO beoordeling trusts
Test nieuwe versie

A3 beconnummer sjabloon
a3
a3
opvraag parametrbestand
para
Opvraag parameters
Valadatie
Project Auto
Testen
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek FEC
Verzoek CAF

Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
Verzoek CAF
validatie
validatie
validatie
validatie
validatie
validatie
validatie
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
laa
test validatie
laa
laa
laa
Integraal Beoordelen team VG&L Breda

Top20000
Top20000
Top20000
Top20000
Top20000
Top20000
G-rekeningen
Top20000
Top20000
INL Dump
HEIT bestand
Verklaringen Betalings Gedrag
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
IP adressen Batelaan 200530525
HEIT bestand
HEIT bestand
Lijst families
Lijst families
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
Verklaringen Betalings Gedrag
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
INL Dump
INL Dump
HEIT bestand
Verklaring Betaling Gedrag
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand

HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
IP Adressen Bizz Personeelsdiensten BV en Bizz Finance & Administ
IP Adressen Bizz Personeelsdiensten BV en Bizz Finance & Administ
IP Adressen Bizz Personeelsdiensten BV en Bizz Finance & Administ
IP adressen Bizz Personeelsdiensten BV en Bizz Finance & Administ
IP adressen Bizz Personeelsdiensten BV en Bizz Finance & Administ
Verklaringen Betaling Gedrag
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
HEIT bestand
aanvullende info
Opvraag kantoortoets IH
Top_25
Top_25
Top_25
Top_25
Top_25
Info tbv BFC collega
Top_25
Top_25
Top_25
top-25
Test_VV
Test_VV
Koppeling_Uitstelklanten
Evaluatie HT klant
Evaluatie HT klant
Evaluatie HT_Klant
OB_Project
Projectr_OB
OB_Project
OB_Project
OB_Project
OB_Project
OB_Project
Ondersteuning boekenonderzoek
OB_Project
OB_Project
OB_Project
FD_Benadering
FD_Benadering
Evaluatie_HT_Klant
Evaluatie_HT_Klant
Evaluatie_HT_Klant
Evaluatie_HT_Klant

Evaluatie_HT_Klant
OB_Project
OB_Project
Evaluatie_HT_Klant
Integrale beoordeling
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
FD_Benadering
Integrale Beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
Integrale beoordeling
crisisheffing
par 11.1.g. OB
paramedische vrijstelling (art. 11.1.g BIG)
export auto
controle bag
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
Crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
crisisheffing
Terrorismefinanciering
doorselectie iH
doorselectie Ih
herselectie IH
herselctie IH
herselectie IH
test
test

test LH
Test Lh correctie verplichting
test lh correctie verplichting
query tbv onderzoek risico HIR
onderzoek 4 jaar HIR op de balans
hir onderzoek
nieuwe bestanden beoordelen
beoordelen bestanden
Blauwdruk OB
Blauwdruk OB
Blauwdruk OB
BlauwdruK OB
Blauwdruk OB
Analyse fraudehandel in gebruikte auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehandsauto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Analyse fraude tweedehands auto's
Risico adressen
Risico adres
ROW en winstaangifte
ROW en winst
Risico adres
Risico adres
Risico adres
Risico adres
Risico adres
Validatie RAM suppletie OB 2016
ROW en winst
IGU internationale gegevens uitwisseling
IGU Internationale gegevens uitwisseling
Info sofinrs van 1 fd-er
Info sofi van fd-er
Info sofi's
Info sofi's
175 adressen toevoegen aan sofinrs
accountmanagement
accountmanagement
accountmanagement signaal
account signaal
account signaal
Accountmaagement TTA
accountmanagement project TTA

accountmanagement TTA
accountmanagement TTA
Accountmanagement TTA
accountmanagement TTA
Ram test
landelijke weging FD
LANDELIJKE WEGING FD
LANDELIJKE WEGING FD
Landelijke weging FD
Landelijke weging FD
Landelijke weging FD
Landelijke weging FD
Zie voorgaand verzoek
BPM_QRY Zie motivering vorig verzoek
qry-verzoek gemeenschappelijk project met politie en Arbeidsinsp
qryverzoek fdteam Persoonsgegevens
QRY BPM
qry pgb
pgb-qry
qry bpm
bpm qry
bpmqry
qry bpm
qry bpm
bpm qry
bpm qry
bpm qry
bpm qry
QRY BPM
QRY BPM
qry bpm
qry schoonmaakbedrijven
QRY BPM
QRY BPM
QRY BPM
qry bpm
qry bpm
qry bpm
qry bpm
qry_fdteam
qry_fdteam
qry fd-team
qry_fdteam
QRY_VPB_UITW_2015_rekcrt
qry uitworpreden RCRT VPB
QRY_UITW_RCRT_VPB
QRY_UITW_REKCRT_VPB
Bezoek FD; Deel 3: Klantenbestand