

Bijlage 1 – Inventarislijst

Nr.	Document	Beoordeling	Wob-gronden
1	Algoritme Ramingsmodel Huurtoeslag	Volledig openbaar	n.v.t
2	Bijlage Huurtoeslag Handleiding	Deels openbaar	10.2.e
3	Profielsamenvattingen	Reeds openbaar, zie <u>Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen Tweede Kamer der Staten-Generaal</u>	n.v.t
4	Leefbaarometer	Documenten zijn reeds openbaar, vindplaatsen opgenomen in bijlage 2	n.v.t
5	Algoritmen voor het aanvragen van een Nederlands reisdocument	Volledig openbaar	n.v.t
6	Algoritme Authenticiteit van het reisdocument en Active Authentication	Volledig openbaar	n.v.t
7	Algoritme Bestands Controle Module (BCM) GBA-V/BRP	Volledig openbaar	n.v.t
8	Algoritme 6 voorbeeld sheet BRP-bestandscontroles	Volledig openbaar	n.v.t
9	Algoritme voorwaarderegel BRP-PIVA-V.	Volledig openbaar	n.v.t
10	Algoritme Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen (PMD)	Volledig openbaar	n.v.t
11	Algoritme 10 PMD_zoekprofielen	Volledig openbaar	n.v.t
12	Algoritme geautomatiseerde gezichtsvergelijking bij het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)-inschrijfproces (Oribi/Cognitec	Volledig openbaar	n.v.t
13	Algoritme 11 Cognitec-Brochure (003)	Volledig openbaar	n.v.t
14	Algoritme dPIA_RNI_gezichtsscanner_september_2021 (002)	Volledig openbaar	n.v.t
15	Self-assessment Dataloket Vragenlijst Zicht op Algoritmes	Niet openbaar	10.2.g



bijlage

Bijlage Inventarisatie

Bijlagenummer 1
Datum 24 maart 2022
Oms kenmerk 2022-0000054666

Inventarisatie Algoritmen BZK

In de onderstaande tabel is opgenomen over welke Algoritmen BZK beschikt,
peildatum 1 december 2021.

Onderdeel	Inventarisatie	Stukken/ opmerkingen
Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW) en Programma DG Omgevingswet (DGOW)	Rekenmodel Huurtoeslag	Ten behoeve van de ramingen van het budgettaire beslag van de huurtoeslag wordt een rekenmodel gebruikt. Dit model gebruikt niet op persoon herleidbare gegevens (die BZK ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen) met betrekking tot de huurtoeslagpopulatie en kent als rekenregels de in wet- en regelgeving neergelegde berekening van de huurtoeslag om de (gemiddelde) huurtoeslag per huishouden te berekenen. Daarnaast kent het model om het volume van de huurtoeslagpopulatie te voorspellen een rekenregel op basis van een schatting van de relatie tussen economische conjunctuur (met name werkloosheid) en huurtoeslaggebruik. Het model en de rekenregels dienen om het budgettaire beslag van de huurtoeslag zo goed mogelijk te voorspellen en hebben geen gevolgen voor individuele burgers.
	Leefbaarometer	De relevante informatie is hieronder opgenomen.
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)	Geen Algoritmen	
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR)	Geen Algoritmen	
Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering (DGVBR) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB)	Geen Algoritmen	
SHARED SERVICE ORGANISATIES		
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk	-	
P-Direkt	Geen Algoritmen	

Datum
9 februari 2022

FMH	Geen actieve Algoritmen	Alleen testopstelling in een pilot (fietsenstalling telling).
DocDirekt	-	
SSC-ICT	Geen Algoritmen	
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens	Conform ARK-analyse	De volgende bijlagen zijn toegevoegd: <ul style="list-style-type: none"> • Algoritme 1-3 beantwoording vragen WOB-verzoek • Algoritme 4 en 5 beantwoording vragen WOB-verzoek • Algoritme 6 beantwoording vragen WOB-verzoek • Algoritme 6 voorbeeld sheet BRP-bestandscontroles • Algoritme 8 beantwoording vragen WOB-verzoek • Algoritme 9 LAA • Algoritme 10 beantwoording vragen WOB-verzoek • Algoritme 10 PMD_zoekprofielen • Algoritme 11 aanvulling op uitvraag ARK • Algoritme 11 Cognitec-Brochure (003) • Algoritme 11 dPIA_RNI_gezichtsscanner_september_2021 (002) • Levering ARK algoritme 1-10
Logius	Conform ARK-analyse	Self-assessment Dataloket Vragenlijst Zicht op Algoritmes
Dienst Huurcommissie	-	
Nationaal Coördinator Groningen	Geen Algoritmen	

Informatie betreffende Leefbaarometer 2.0

Het huidige model is uit 2014 (Leefbaarometer 2.0) en toegepast met data 2014 (en 2012 met terugwerkende kracht), 2016 en 2018 (met telkens een update van de website, incl. data/tabellen op 'open data' (data.overheid.nl) en een tweejaarlijks analyserapport over de uitkomsten aan de Tweede Kamer, zie: www.leefbaarometer.nl

1. Document: "Leefbaarometer 2.0; Instrumentontwikkeling":
<https://doc.leefbaarometer.nl/resources/Leefbaarometer%202.0%20Instrumentontwikkeling%20CONCEPT.pdf>
2. Dataset Leefbaarometer 2018:
<https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-meting-2018#panel-3>
3. Twee brieven van de minister van BZK aan de Eerste Kamer (in afschrift aan Tweede Kamer) n.a.v. vragen, onder andere over de systematiek van het model van de Leefbaarometer 2.0:
 - 3a. Brief 30 april 2021
[https://leefbaarometer.nl/resources/brief%20minister%20BZK%20aan%20Eerste%20Kamer%20d.d.%2030%20april%202021%20m.b.t.%20\(o.a.\)%20Ode%20Leefbaarometer%20n.a.v.%20vragen%20EK-fracties.pdf](https://leefbaarometer.nl/resources/brief%20minister%20BZK%20aan%20Eerste%20Kamer%20d.d.%2030%20april%202021%20m.b.t.%20(o.a.)%20Ode%20Leefbaarometer%20n.a.v.%20vragen%20EK-fracties.pdf)
 - 3b. Brief d.d. 12 juli 2021

[https://leefbaarometer.nl/resources/brief%20minister%20BZK%20aan%20Eerste%20Kamer%20d.d.%2012%20juli%202021%20m.b.t.%20\(o.a.\)%20de%20Leefbaarometer%20n.a.v.%20vervolgvragen%20over%20antwoord%20brief%2030%20april%20jl..pdf](https://leefbaarometer.nl/resources/brief%20minister%20BZK%20aan%20Eerste%20Kamer%20d.d.%2012%20juli%202021%20m.b.t.%20(o.a.)%20de%20Leefbaarometer%20n.a.v.%20vervolgvragen%20over%20antwoord%20brief%2030%20april%20jl..pdf)

4. Brief van de minister van BZK d.d. 21 juni 2019 aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam (doorgestuurd aan de gemeenteraad n.a.v. aangenomen motie):

[19bb18981 Afdoeningsvoorstel motie van Baarle en Buyukcifci over afkomst ≠ leefbaarheid 18bb11368 Gemeente Rotterdam \(notubiz.nl\)](#)

Leefbaarometer 3.0

Het bestaande model van de Leefbaarometer is in opdracht van het ministerie van BZK door twee onderzoeksbureaus (Atlas.Research en In.Fact.Research) vernieuwd/herijkt, waarbij rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. In deze Leefbaarometer 3.0, die inmiddels openbaar is, zijn de data van 2020 verwerkt. De achterliggende gegevens zijn ook te downloaden via data.overheid.nl. Naar aanleiding van de herijking van het model is ook de website vernieuwd. De rapportage over de opzet en de werking van het herijkte model van de Leefbaarometer is op de website gepubliceerd ('Leefbaarometer 3.0; Instrumentontwikkeling'). Een overzicht van de gebruikte indicatoren (per dimensie) is daarin opgenomen.

In de nieuwe Leefbaarometer 3.0 zijn indicatoren met betrekking tot migratieachtergrond niet meer teruggekomen. De minister van BZK heeft dat eerder in bovenvermelde brief d.d. 30 april 2021 aan de Kamer toegezegd. Overigens valt de Leefbaarometer sinds het aantreden van het nieuwe kabinet onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Overzicht diverse informatiebronnen over algoritmen

Naast de inventarisatie naar over welke algoritmes/modellen bij uw organisatie in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen is afgesproken dat bredere beschikbare informatie wordt meegezonden. Hierbij een overzicht van aanvullende informatie die beschikbaar is.

- <https://nlaic.com/nieuws/ai-database-beschikbaar-voor-de-sector-publieke-diensten/>
- <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/10/kamerbrief-voortgang-algoritmen-en-artificiele-intelligentie>
- <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/20/quickscan-ai-in-publieke-dienstverlening-ii>
- <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interopability-solutions-e-government/news/143-ai-cases-public-sector-are-available-open-data>
- <https://www.toezine.nl/artikel/420/algoritmes-een-black-box-nee-die-doos-kan-open>

Ramingsmodel Huurtoeslag

Ten behoeve van de ramingen van het budgettaire beslag van de huurtoeslag wordt een rekenmodel gebruikt. Dit model gebruikt niet op persoon herleidbare gegevens (die BZK ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen) met betrekking tot de huurtoeslagpopulatie en kent als rekenregels de in wet- en regelgeving neergelegde berekening van de huurtoeslag om de (gemiddelde) huurtoeslag per huishouden te berekenen. Daarnaast kent het model om het volume van de huurtoeslagpopulatie te voorspellen een rekenregel op basis van een schatting van de relatie tussen economische conjunctuur (met name werkloosheid) en huurtoeslaggebruik. Het model en de rekenregels dienen om het budgettaire beslag van de huurtoeslag zo goed mogelijk te voorspellen en hebben geen gevolgen voor individuele burgers.

Handleiding Opstellen van de Raming

Juli 2021
Versie 1.7

Handleiding Opstellen van de Raming	1
A. Inleiding.....	3
1. Afbakening	3
2. Doelstelling en functie van de handleiding	3
3. Opbouw	3
B. Organisatie van het ramingsproces.....	4
1. Ramingsnota	4
2. Gebruik van het ramingsmodel.....	4
3. Checks en balances	4
4. Documentatie van het proces.....	4
5. Externe (bron)gegevens	4
C. Van uitgangspuntennota tot en met ramingsnota.....	7
1. Uitgangspuntennota	9
2. Budget huurtoeslag	9
2.1 Uitgaven huurtoeslag	9
2.1.1 Verplichtingenraming huurtoeslag naar toeslagjaar	9
2.1.2 Bedrijfsvoering Belastingdienst	10
2.2 Ontvangsten huurtoeslag	11
2.3 Verschillenanalyse.....	11
3. Budget eigen woning regelingen	12
4. Ramingsnota	12
D. Werkinstructies.....	13
1. Het schrijven van de uitgangspuntennota.....	13
2. Het opstellen van de raming van het budget huurtoeslag	13
3. Het opstellen van de uitgavenraming huurtoeslag.....	13
3.1 Het opstellen van de verplichtingenraming huurtoeslag	14
3.1.1 Het opstellen van de basisraming.....	16
3.1.2 Het verwerken van de stelposten.....	18
3.2 Het bepalen van de gegevens bedrijfsvoering Belastingdienst	18
4. Het opstellen van de ontvangstenraming	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Het draaien van de verschillenanalyse	18
6. Het opstellen van de raming eigen woning regelingen.....	22
7. Het schrijven van de ramingsnota	22
E Checks en Balances.....	23
F Waarborgen op Proces en Mijlpaalproducten	24

A. Inleiding

1. Afbakening

De afdeling DGBW/Wonen/ Strategisch en Financieel Beleid stelt op basis van de wet op de Huurtoeslag en Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) de raming op van de uitgaven en ontvangsten van de huurtoeslag, Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW-oud en BEW+) en het Besluit Geldelijke Steun 1984 (BGSEW). De processen van het ramen van de uitgaven en ontvangsten huurtoeslag worden in deze handleiding beschreven. Daarnaast wordt het overkoepelende proces van uitgangspuntennota tot ramingsnota beschreven. Omdat het ramen van de eigen woning regelingen hier ook onderdeel van is, wordt ook hier kort op in gegaan.

2. Doelstelling en functie van de handleiding

Gezien de omvang van het begrotingsartikel en de gevoeligheid van de ramingen voor de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en de overige ramingsvariabelen, is het van groot belang dat het ramingsproces betrouwbaar en beheersbaar is. In dit licht is de Handleiding Opstellen van de Raming opgesteld, met als belangrijkste doelstellingen/functies:

- Opstellen van een betrouwbare raming; dat wil zeggen dat er realistisch geraamd wordt met voldoende controles en inzichtelijke processen;
- Beheersbaarheid en controleerbaarheid van het ramingsproces; dat wil zeggen dat de kwaliteit van het ramingsproces door het verantwoordelijke management (Wonen) en door de toetsende instanties (Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) en de Inspectie der Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën (IRF)) kan worden vastgesteld;
- Overdraagbaarheid en minimaliseren kwetsbaarheid; dat wil zeggen dat het ramingsproces kan worden uitgevoerd door een ramingsmedewerker, ondersteund door een medewerker met kennis van het ramingsmodel, zijnde een medewerker van de afdeling Strategisch en Financieel Beleid, en dat het document handzaam is bij het inwerken van nieuwe ramingsmedewerkers;
- Inzichtelijkheid; dat wil zeggen dat de documentatie van het ramingsproces voor alle betrokkenen een duidelijk overzicht geeft van het gehele ramingsproces en inzicht geeft in het tot stand komen van de ramingsreeks;

3. Opbouw

Deel A is de inleiding van deze handleiding. In deel B wordt een overzicht gegeven van het organisatieproces, met documentatie van externe bronnen. Daarna wordt in deel C het overkoepelende proces beschreven van uitgangspuntennota tot ramingsnota. De ramingen uitgaven en ontvangsten huurtoeslag zijn hier het grootste onderdeel van, maar ook de uitgangspuntennota, de ramingen van de eigen woning regelingen en ramingsnota worden beschreven. In deel D zijn de werkinstructies weergegeven en in deel E zijn de checks en balances toegevoegd. Deel F bevat waarborgen op het proces en mijlpijnenproducten.

B. Organisatie van het ramingsproces

1. Ramingsnota

De uiteindelijke uitkomst van het ramingsproces is het uitbrengen van een ramingsnota met de verwachte uitgaven en ontvangsten voor de komende jaren ten aanzien van huurtoeslag, BEW en BGSEW. Daarnaast wordt in de ramingsnota ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de raming en wordt gekeken naar de verschillen ten aanzien van de vorige raming.

2. Gebruik van het ramingsmodel

Voor de raming van de verplichtingen van de huurtoeslag wordt gebruik gemaakt van een ramingsmodel. Dit ramingsmodel is sinds 2015 in gebruik en heeft een aantal voordelen ten opzichte van het vorige ramingsmodel. Zo is het zelfstandig te beheren, inzichtelijk, verklaarbaar, eenvoudig, flexibel en kan het snel inspelen op veranderingen. Dit ramingsmodel maakt daarnaast gebruik van de kracht van de micro-data van de Belastingdienst. Het model maakt gebruik van spreadsheets met een vast format, die gecontroleerd en getoetst worden.

3. Checks en balances

Om de betrouwbaarheid van de ramingen te waarborgen, geldt het zogenoemde vier-ogenprincipe. De producten en data worden uitvoerig door een tweede persoon gecontroleerd en geaccordeerd. Hiervoor zijn verschillende checks en balances ingebouwd in het ramingsproces. Deze checks and balances vinden op vaste momenten in het proces plaats en worden gedocumenteerd. De vaste momenten waarop deze checks en balances plaatsvinden, worden beschreven in deel D Werkinstructies.

4. Documentatie van het proces

Van de uiteindelijke ramingsreeks moet bekend zijn hoe deze tot stand is gekomen en welke parameters als uitgangspunt zijn gehanteerd. De uiteindelijke ramingsreeks, en alle tussengelegde stappen, moeten gedocumenteerd worden, zodat door een 'derde' nagegaan kan worden hoe de uiteindelijke reeks tot stand is gekomen.

De documentatie van het ramingsproces wordt verzameld in G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\ Begroting jaar t. Hier staan onder andere de uitgangspuntennota, de ramingsnota, het ramingsmodel, de ontvangstenraming en ramingen voor andere regelingen in.

5. Externe (bron)gegevens

Om de verschillende ramingsreeksen te kunnen genereren wordt gebruik gemaakt van gegevens uit externe bronnen. Zoals beschreven is het van belang dat er betrouwbaarheidscontroles plaatsvinden op de aangeleverde gegevens. Een aantal van de aangeleverde gegevens zijn vast en worden ieder jaar verkregen. Daarnaast zijn er gegevens die alleen nodig zijn op moment van bijvoorbeeld beleidswijzigingen. Deze zijn hieronder niet meegenomen en dienen ieder jaar apart bekeken te worden. Hieronder een overzicht van de vaste externe bronnen, met de benodigde gegevens in het ramingsproces en bijbehorende contactpersonen. Daarnaast worden een aantal externe gegevens van het internet gehaald, zoals de Macro Economische Verkenning (MEV), Centraal Economisch Plan (CEP) en volume bevolking >19 jaar. Alle externe gegevens worden opgeslagen.

Ministerie van Financiën:

- Macrobriefje op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV); dit macrobriefje wordt opgesteld door het Ministerie van Financiën aan de hand van de MEV van het CPB. Het macrobriefje wordt gebruikt voor de gegevens volume werkloosheid, contractloon marktsector, koppelingspercentage WKA en consumenten prijs index.
 - Contactpersoon: IRF/Sectie BZK/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minfin.nl
- Macrobriefje op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP); dit macrobriefje wordt opgesteld door het Ministerie van Financiën aan de hand van de CEP van het CPB. Het macrobriefje wordt gebruikt voor de gegevens volume werkloosheid, contractloon marktsector, koppelingspercentage WKA en consumenten prijs index.
 - Contactpersoon: IRF/Sectie BZK/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minfin.nl
- Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; de AWIR stelt algemene regels voor de procedure van het aanvragen, wijzigen, toekennen van voorschotten en het definitief toekennen van toeslagen en geeft definities van begrippen die voor alle toeslagregelingen van belang zijn.
 - Contactpersoon: DG Belastingdienst/Uitvoeringsbeleid/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minfin.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

- Raamwerkbestanden; administratieve bestanden over de huurtoeslag, welke gebaseerd zijn op micro-data van de Belastingdienst. Deze bestanden worden gebruikt voor de gegevens volume huurtoeslag, profiel huurtoeslag en weging van het contractloon/WKA voor ouderen.
 - Contactpersoon: Woningmarkt/Financieel en Strategisch Beleid/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minbzk.nl
- Wet op de huurtoeslag; Wet van 24 april 1997, houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet). Deze wet geeft het kader voor het omzetten van de macrovariabelen naar indexen.
 - Contactpersoon: Woningmarkt/ Financieel en Strategisch Beleid /He10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minbzk.nl
- Woonlastenmodel; een intern model van het ministerie van BZK met onder andere berekeningen voor de koopkracht en marginale druk. Dit model wordt gebruikt om de inkomens voor jaar t te berekenen en te controleren.
 - Contactpersoon: Woningmarkt/Strategisch en Financieel Beleid/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minbzk.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Opgave ministerie van SZW over geschatte inkomensbedragen over jaar t en gerealiseerde inkomensbedragen over t-1; deze opgave wordt gebruikt voor de gegevens verzamelinkomens WWB en AOW. De bedragen worden aan het ministerie gevraagd middels een brief, die jaarlijks wordt geactualiseerd.
 - Contactpersoon: ASEA/Collectieve Sector en Inkomensbeleid/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minszw.nl

Centraal Planbureau:

- Mimiso-cijfers; deze cijfers worden gebruikt voor de gegevens volume werkloze beroepsbevolking, contractloon marktsector, koppelingspercentage WKA en consumenten prijs index.

- Contactpersoon: Sector 1 Publieke Financien/10.2.e
- E-mailadres: 10.2.e@cpb.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek:

- Huurenquête; de uitkomsten van de huurenquête worden opgevraagd door de afdeling Analyse en Ramingen van het ministerie van BZK en worden naar vier huurklassen ingedeeld.
 - Contactpersoon: Woningmarkt/Strategisch en Financieel Beleid/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@minbzk.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

- Aantallen aanvragers BEW-oud en BEW+ die een bijdrage ontvangen; deze aantallen worden opgevraagd om de P X Q voor de raming BEW te kunnen berekenen.
 - Contactpersoon: GIDS/Woonregelingen/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@rvo.nl
- Lopende en toekomstige aantallen aanvragers BGSEW; deze aantallen worden opgevraagd om de P x Q voor de raming BGSEW te kunnen berekenen.
 - Contactpersoon: GIDS/Woonregelingen/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@rvo.nl

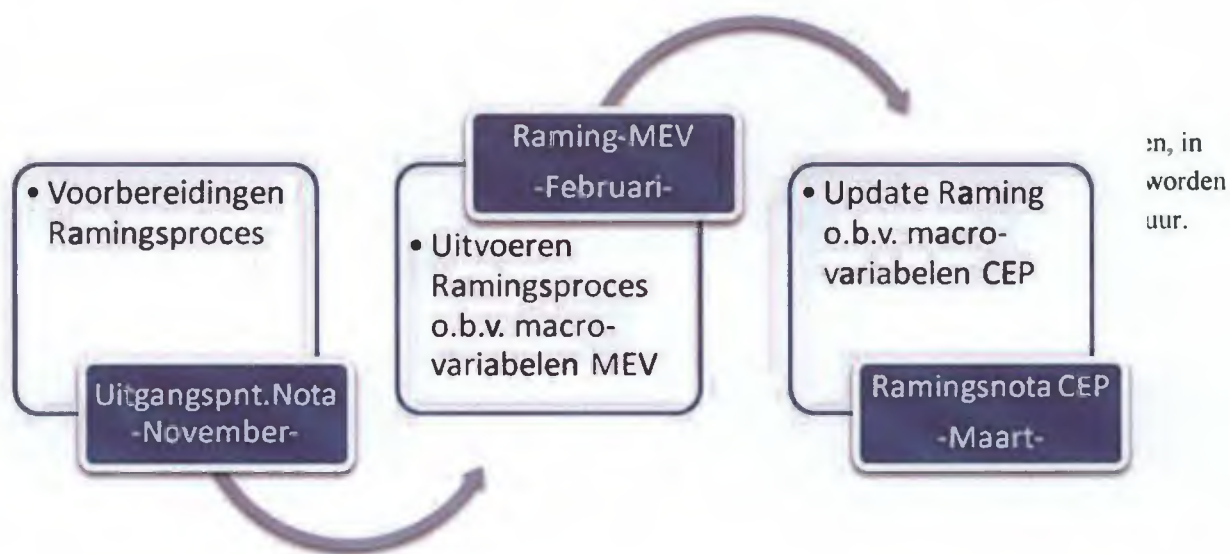
Belastingdienst Toeslagen:

- Toekeningsproces; het aantal voorlopige en definitieve toekenningen door de Belastingdienst wordt gebruikt om een raming te maken voor de ontvangsten huurtoeslag.
 - Contactpersoon: Belastingdienst Toeslagen/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@belastingdienst.nl
- Invorderingbeleid; met het tempo van invorderen van terugvorderingen wordt bepaald hoe de ontvangstenstroom wordt vormgegeven.
 - Contactpersoon: Belastingdienst Toeslagen/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@belastingdienst.nl
- Oninbare terugvorderingen; er zijn afspraken gemaakt met Belastingdienst/Toeslagen over het percentage oninbare terugvorderingen. Jaarlijks, aan de start van de begrotingsramingen, worden de afspraken getoetst op basis van de realisatie van het laatste begrotingsjaar. Verschillen die structureel afwijken van de gemaakte afspraken worden via het ARO gemeld aan de Belastingdienst/Toeslagen en vormen de basis om de afspraken aan te passen.
 - Contactpersoon: Belastingdienst Toeslagen/10.2.e
 - E-mailadres: 10.2.e@belastingdienst.nl

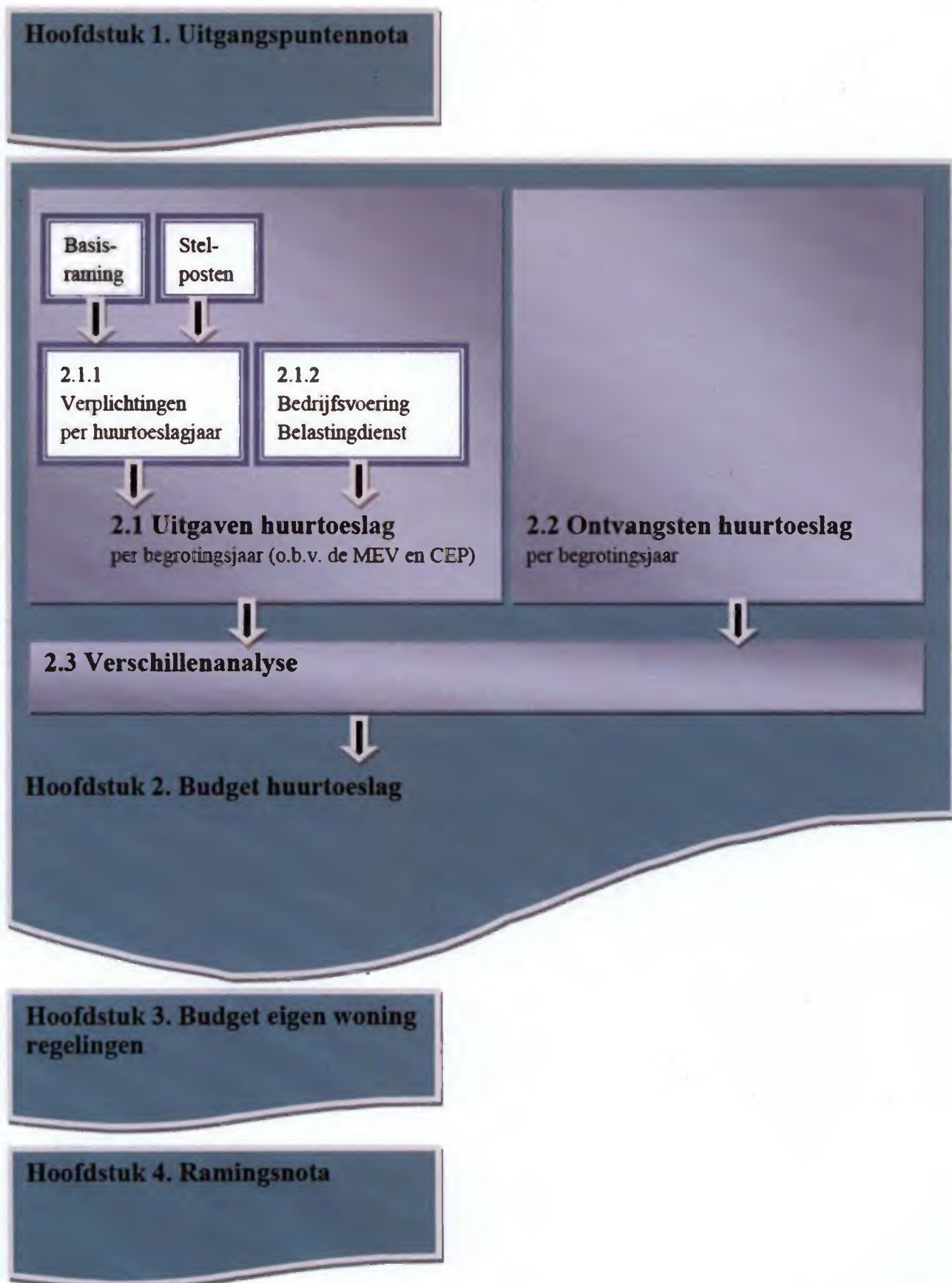
C. Van uitgangspuntennota tot en met ramingsnota

De definitieve ramingsnota dient de eerst helft van maart, in de week van het uitkomen van de CEP, aangeleverd te worden. Om dit op tijd af te krijgen, is het van belang dat alle stappen op tijd doorlopen worden. In figuur 1 is een tijdschema weergegeven van het proces van uitgangspuntennota tot en met ramingsnota.

Figuur 1: Tijdslijn van uitgangspuntennota tot en met ramingsnota



Figuur 2: Overzicht van de uitgangspuntennota tot en met de ramingsnota



1. Uitgangspuntennota

De ramingsronde van jaar t begint met het maken van een uitgangspuntennota. De uitgangspuntennota is een voorbereiding op de uiteindelijke ramingsnota en heeft als doel het DT Wonen akkoord te laten gaan met de veronderstellingen en uitgangspunten die gehanteerd worden bij de raming van de uitgaven en ontvangsten huurtoeslag. De uitgangspuntennota wordt in november aangeboden aan het DT Wonen. Indien het DT Wonen akkoord is gegaan met de verschillende beslispunten wordt de uitgangspuntennota ook afgestemd met DFEZ.

In de uitgangspuntennota worden de veronderstellingen en uitgangspunten beschreven, die gehanteerd worden bij de raming van de uitgaven en de ontvangsten. Daarnaast wordt aangegeven wat de aandachtspunten zijn en worden expliciet de veranderingen in uitgangspunten voor de ingevoerde parameters aangegeven. Tevens wordt in de uitgangspuntennota expliciet aangegeven hoe wordt omgegaan met beleidsrelevante ontwikkelingen uit het jaar t-1 die doorwerken naar de volgende begrotingsjaren. Hierin wordt ook vermeld of zij door middel van een stelpost worden verwerkt of worden verrekend via de geautomatiseerde raming. In de uitgangspuntennota wordt ook een tijdschema opgesteld. Dit tijdschema moet aansluiten bij het tijdschema zoals dat door Financiën is opgesteld (Rijksbegrotingsvoorschriften). Dit tijdschema wordt afgestemd met DFEZ.

2. Budget huurtoeslag

Na het aanbieden van de uitgangspuntennota kan de raming van het budget huurtoeslag opgesteld worden. Het budget huurtoeslag wordt samengesteld uit het saldo van de uitgaven (2.1) en ontvangsten (2.2) huurtoeslag en de verschillenanalyse (2.3). De verschillende onderdelen worden hieronder stap voor stap afgepeld.

2.1 Uitgaven huurtoeslag

De uitgaven van de huurtoeslag worden ten behoeve van de begroting gepresenteerd naar begrotingsjaar. Deze uitgaven worden verkregen door bij de verplichtingenraming huurtoeslag naar toeslagjaar (2.1.1) de geraamde effecten van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst (2.1.2) op te tellen.

Voor de uitgaven huurtoeslag is het mogelijk meerdere keren per ramingsronde een ramingsreeks te maken. In eerste instantie wordt een concept raming uitgaven huurtoeslag opgeleverd op basis van het macrobriefje welke gebaseerd is op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB, medio oktober. De totale raming wordt in januari opgeleverd, nadat nieuwe inflatiecijfers van het CBS zijn gepresenteerd (januari). Eind februari wordt een definitieve ramingsreeks gedraaid voor de uitgaven huurtoeslag op basis van het macrobriefje welke gebaseerd is op het Centraal Economische Plan (CEP).

2.1.1 Verplichtingenraming huurtoeslag naar toeslagjaar

De basis voor de uitgavenraming van de huurtoeslag is de verplichtingenraming naar toeslagjaar. Deze raming is een raming van de verplichtingen huurtoeslag en is opgebouwd uit een basisraming aangevuld met enkele stelposten. De basisraming is de uitkomst van de doorrekening van het huurtoeslagramingsmodel van de verplichtingen huurtoeslag op basis van het meest recente betrouwbare huurtoeslagjaar. Welk basisjaar wordt gebruikt, wordt aan het einde van het jaar bepaald (december), op basis van in welk meest recente jaar tenminste 90% definitief is toegekend.

De basisraming

De basisraming wordt gemaakt met behulp van een ramingsmodel. Het primaire doel van deze ramingstool is het ramen van het volume en de verplichtingen huurtoeslag van het begrotingsjaar t tot en met $t+5$.

Het ramingsmodel is opgebouwd uit een raming voor de zittende populatie en een saldo in- en uitstroom. Het te verwachten saldo in- en uitstroom wordt met behulp van een regressieanalyse bepaald op basis van de werkeloosheid en volume bevolking. Er zal een correctie op het saldo in- en uitstroom worden toegepast indien er een dalend of stijgend niet-gebruik wordt verwacht op basis van een vergelijking met gerealiseerde aantallen of wanneer de ijking op het realisatiejaar daar aanleiding toe geeft.

In het ramingsproces van de basisraming zijn vijf stappen te onderscheiden. Deze stappen zijn toegelicht in deel D Werkinstructies. Allereerst dient het ramingsmodel met bijbehorende tools technisch aangepast te worden ten behoeve van een volgend ramingsjaar. Dit wordt gedaan door het ramingsmodel van $t-1$, de basisvariant, aan te passen. Daarna worden een aantal gegevens ten behoeve van de huur- en loonontwikkeling verzameld en kunnen de invoerindexen berekend worden. Vervolgens kunnen de gegevens gemiddelde huur, gemiddeld inkomen, gemiddelde subsidie en gemiddeld aantal maanden per jaar voor de raming voor de zittende populatie (per huishoudtype) bepaald worden. Hierop volgt het berekenen van het saldo in- en uitstroom. Als laatste stap wordt er een raming gemaakt van het volume en de verplichtingen huurtoeslag. Deze stappen worden uitgebreider beschreven in deel D 'Werkinstructies'.

Stelposten

Naast de basisraming zijn stelposten opgenomen. In de stelposten zijn bedragen opgenomen die om verschillende redenen niet met behulp van het model konden worden doorgerekend. De inventarisatie van stelposten is gebaseerd op besluitvorming, de uitgangspuntennota en de risico's in de ramingsnota van vorig jaar. Deze stelposten worden in de ramingen opgenomen, zodra zij bekend zijn. Het saldo van de basisraming en de stelposten leidt tot een verplichtingenraming naar toeslagjaar.

2.1.2 Bedrijfsvoering Belastingdienst

De bedrijfsvoering van de Belastingdienst beïnvloedt de uitgavenraming huurtoeslag. De volgende posten vallen onder de bedrijfsvoering Belastingdienst:

- Decemberbetalingen; de betalingen voor de maand januari van het jaar t worden voor het grootste deel in december van het jaar $t-1$ gedaan.
- Nabetalingen; de Belastingdienst stelt gedurende het huurtoeslagjaar de toekenningen alleen voorlopig vast. Na afloop van het jaar worden de beschikkingen definitief toegekend. In veel gevallen zal op dat moment de toeslag lager worden vastgesteld, wat leidt tot terugvorderingen, in andere gevallen wordt de toeslag hoger vastgesteld. In dat laatste geval leidt dit tot nabetalingen. Deze nabetalingen vinden na afloop van het toeslagjaar (en dus in een ander begrotingsjaar) plaats. De post nabetalingen (dit jaar voor eerder) betreft de nabetalingen die in het betreffende begrotingsjaar worden gedaan over eerdere huurtoeslagjaren. Deze komen dus boven op de verplichtingenraming om de raming naar begrotingsjaar te verkrijgen. De post nabetalingen (later voor dit jaar) betreft de nabetalingen die in latere begrotingsjaren voor het betreffende huurtoeslagjaar worden gedaan en komen dus in mindering op de verplichtingenraming.
- Terug te vorderen bedragen; de verplichtingenraming beschrijft het budget huurtoeslag dat uiteindelijk (na definitief toekennen) aan de huishoudens wordt uitgekeerd. In de systematiek van de Awir betaalt de Belastingdienst in eerste instantie uit op voorlopige beschikkingen die later kunnen worden gecorrigeerd. Als gevolg hiervan wordt in eerste instantie meer uitbetaald dan waar per saldo

recht op bestaat. Hierin voorziet de verplichtingenraming niet, vandaar dat deze post wordt opgeteld om tot het juiste bedrag aan uitgaven te komen.

- Heffingsrente; de Belastingdienst heeft de wettelijke bevoegdheid rente te heffen bij toeslaggerechtigden die geld terug moeten betalen. Het heffen van rente leidt tot het tegengaan van de prikkel om toeslagen bij voorlopig toekennen te hoog te laten vaststellen. Inningen uit deze post worden gecorrigeerd op het saldo van de verplichtingenraming naar toeslagjaar.

Decemberbetalingen, nabetalings, terugvorderingen en de renteheffingen worden opgeteld bij de verplichtingenraming naar toeslagjaar. Hiermee ontstaan de uitgaven huurtoeslag naar begrotingsjaar ten behoeve van de begroting. Er resteert vervolgens nog een post onverklaard. Vanwege de systematiek zal er altijd een verschil zijn tussen de raming en de kas. Afhankelijk van het verschil tussen de raming en de kas wordt gezien hoe hiermee om te gaan in de begroting. Hierbij zijn er twee mogelijkheden; of de verplichtingenraming wordt verhoogd of de terugvorderingen worden verhoogd. Op basis van geobserveerde patronen worden dan ofwel de vorderingen ofwel de verplichtingen verhoogd.

2.2 Ontvangsten huurtoeslag

Naast een raming van de uitgaven huurtoeslag wordt er ook een raming gemaakt van de ontvangsten van de huurtoeslag. De ontvangstenraming huurtoeslag is gebaseerd op het controlebeleid en het invorderingsbeleid van de Belastingdienst. Bij de ontvangsten wordt dus ook gebruik gemaakt van de gegevens over de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. Het ramen van de meerjaren reeksen ontvangsten geschiedt globaal genomen in twee stappen.

In stap één worden de terugvorderingen naar toeslagjaar geraamd door recente realisaties van terugvorderingen uit het voorlopig toekennen en definitief toekennen door te trekken naar toekomstige jaren. Vervolgens worden de terugvorderingen naar toeslagjaar met een instellingstempo omgezet in een reeks terugvorderingen naar begrotingsjaar. In stap twee worden de terugvorderingen vertaald naar een ontvangstenstroom met behulp van een invorderingstempo en rekening houdend dat een deel van de vorderingen oninbaar zal blijken. Over het deel van de vorderingen dat als oninbaar wordt beschouwd zijn afspraken met de Belastingdienst.

2.3 Verschillenanalyse

Van zowel de uitgaven als de ontvangsten wordt een verschillenanalyse gemaakt. Hiermee wordt bekeken waarom de raming afwijkt van de raming vorig jaar en of daar verklaarbare redenen voor zijn. Voor de uitgaven wordt de ramingsreeks, zoals deze is opgesteld bij de begroting t-1, afgezet tegen de reeks, zoals deze voor het huidige begrotingsjaar t is vastgesteld. De verschillenanalyse wordt handmatig gedraaid, waarbij het effect ijkings inclusief werkloosheid, de bevolking, de gegevens van huur- en inkomensparameters, inkomensontwikkeling en huurontwikkeling van de basisvariant worden afgezet tegen een nieuwe variant. Tevens worden de verschillen in stelposten in de verschillenanalyse tegen elkaar afgezet. Deze verschillende varianten kunnen dan met elkaar vergeleken worden. In beginsel worden er voor de uitgaven huurtoeslag twee verschillenanalyse gedraaid. Een op basis van de MEV ten opzichte van vorig jaar en een op basis van de CEP ten opzichte van vorig jaar.

Voor de ontvangsten wordt ook een verschillenanalyse gedraaid. Deze wordt opgesteld door in de basisspreedsheet van vorig jaar achtereenvolgens de eventuele wijzigingen in de aannames over de aantallen terugvorderingen, het invorderingstempo het percentage oninbaar toe te voegen. Bij elke wijziging wordt de

nieuwe reeks afgezet tegen de voorgaande reeks. Het verschil in de ontvangstenreeks wordt toegeschreven aan de gewijzigde aanname.

De verschillenanalyse vormt samen met het saldo van de uitgaven en ontvangsten huurtoeslag het budget huurtoeslag.

3. Budget eigen woning regelingen

De eigen woning regelingen, de BEW-oud, BEW+ en BGSEW zijn gesloten voor nieuwe aanvragen. De betalingen betreffen de lopende verplichtingen aan aanvragers die nog in de regeling zitten. Het ramen van de meerjaren budgetreeksen komt neer op het bepalen van het aantal aanvragers in de regeling en dat te vermenigvuldigen met de gemiddelde bijdragen van de verschillende regelingen. Na 15 jaar een bijdrage te hebben ontvangen wordt voor de aanvragers die nog in de regeling zitten bepaald of ze recht hebben op een betaling ineens van de contante waarde van de bijdragen voor de laatste 15 jaren. De gemiddelde bijdragen worden over de jaren heen constant verondersteld, omdat op de regelingen prijsbijstellingsregels van kracht zijn.

4. Ramingsnota

Het resultaat van het ramingsproces is een ramingsnota. Eerst wordt er een korte ramingsnota op basis van de MEV opgesteld. Hierin zitten de ramingsreeks uitgaven huurtoeslag op basis van de MEV inclusief verschillenanalyse, de ontvangstenraming huurtoeslag en de ramingsreeksen regelingen eigen woningbezit. Begin februari wordt deze concept ramingsnota besproken met DFEZ en IRF van het ministerie van Financiën. De concept ramingsnota wordt vervolgens aangeboden aan het DT Wonen.

In maart wordt de ramingsnota geactualiseerd op basis van gegevens van de CEP. Deze ramingsnota wordt besproken met FEZ en IRF en vervolgens als bijlage meegezonden met de beleidsbrief aan Financiën. Dit ten behoeve van de voorjaarsbesluitvorming en de begrotingsvoorbereiding.

D. Werkinstructies

In deze werkinstructies worden de verschillende stappen in het ramingsproces gedetailleerd beschreven. Met behulp van deze instructies kan stapsgewijs het proces van uitgangspuntennota tot en met ramingsnota op werkniveau uitgevoerd worden. De genomen stappen in de werkinstructies zijn gedetailleerder dan in deel C, waardoor de nummering niet overeenkomt met figuur 2. Van het opstellen van de basisraming is een overzicht gemaakt in figuur 3.

In het ramingsproces zijn verschillende checks en balances ingebouwd om de betrouwbaarheid van de ramingen te waarborgen. De controles worden door een tweede persoon gedocumenteerd. De checks en balances zijn te vinden in de deel E Checks en Balances.

1. Het schrijven van de uitgangspuntennota

De ramingsronde wordt gestart met het maken van een uitgangspuntennota. De uitgangspuntennota wordt opgesteld in oktober/november. Deze uitgangspuntennota heeft een vaste format. De onderwerpen van de uitgangspuntennota betreffen:

- Realisatiecijfers van de huurtoeslag;
- De effecten van de uitvoering door de Belastingdienst;
- Doorwerking van de macro-economische ontwikkelingen (inkomens, prijzen, huurprijzen, woningaanbod);
- Ingeschatte effecten van beleidswijzigingen (opgenomen als zogenaamde stelposten);
- Opbouw van de ontvangstenraming;
- Opbouw van de BEW en overige regelingen eigen woningbezit.

In november wordt de uitgangspuntennota aangeboden aan het DT Wonen met een beslispunt. De uitgangspuntennota is te vinden in G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\Begroting\Begroting jaar t\Uitgangspuntennota.

2. Het opstellen van de raming van het budget huurtoeslag

Na het maken van de uitgangspuntennota kan de raming van het budget huurtoeslag opgesteld worden. In deze werkinstructies worden de uitgaven huurtoeslag (3), ontvangsten huurtoeslag (4) en de verschillenanalyse (5) apart besproken. Over de ramingen uitgaven en ontvangsten huurtoeslag wordt een verschillenanalyse gedraaid, die leidt tot de raming van het budget huurtoeslag.

3. Het opstellen van de uitgavenraming huurtoeslag

Een belangrijk onderdeel van de ramingsreeksen is de raming van de uitgaven huurtoeslag. Deze raming wordt gevormd door de verplichtingenraming te corrigeren voor een aantal gegevens van de bedrijfsvoering Belastingdienst. Deze twee worden hieronder apart besproken.

De uitgaven van de huurtoeslag worden ten behoeve van de begroting gepresenteerd naar begrotingsjaar. Deze uitgaven worden verkregen door bij de verplichtingenraming huurtoeslag naar toeslagjaar de geraamde effecten van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst op te tellen.

Voor uitgaven huurtoeslag is het mogelijk meerdere keren per ramingsronde een ramingsreeks te maken. In eerste instantie wordt een concept raming uitgaven huurtoeslag gedraaid op basis van het macrobriefje welke gebaseerd is op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. Nadat het ramingsmodel technisch

is aangepast aan begrotingsjaar t, zoals hieronder beschreven in stap 1 (3.1.1), kunnen gegevens ingevoerd worden in het ramingsmodel. Deze gegevens worden ingevuld op basis van de prognoses van de MEV. Alle invoerindexen uit stap 2 zijn hiermee gebaseerd op de MEV. Nadat alle gegevens voor de invoerindexen zijn ingevuld, kan de ramingsreeks op basis van de MEV worden opgesteld door de stappen verder te volgen. Daarbij is het tevens van belang dat in stap 4 het volume van de werkeloosheid (tabblad Saldo_kenmerken) wordt aangepast aan de gegevens gebaseerd op de MEV. Uit het proces van de verschillende stappen wordt zo de ramingsreeks voor de uitgaven huurtoeslag op basis van de MEV neergezet.

Eind februari wordt een definitieve ramingsreeks gedraaid voor de uitgaven huurtoeslag op basis van het macrobriefje welke gebaseerd is op het Centraal Economische Plan (CEP). Hierbij worden dezelfde stappen gevolgd als bij het opstellen van de ramingsreeks op basis van de MEV.

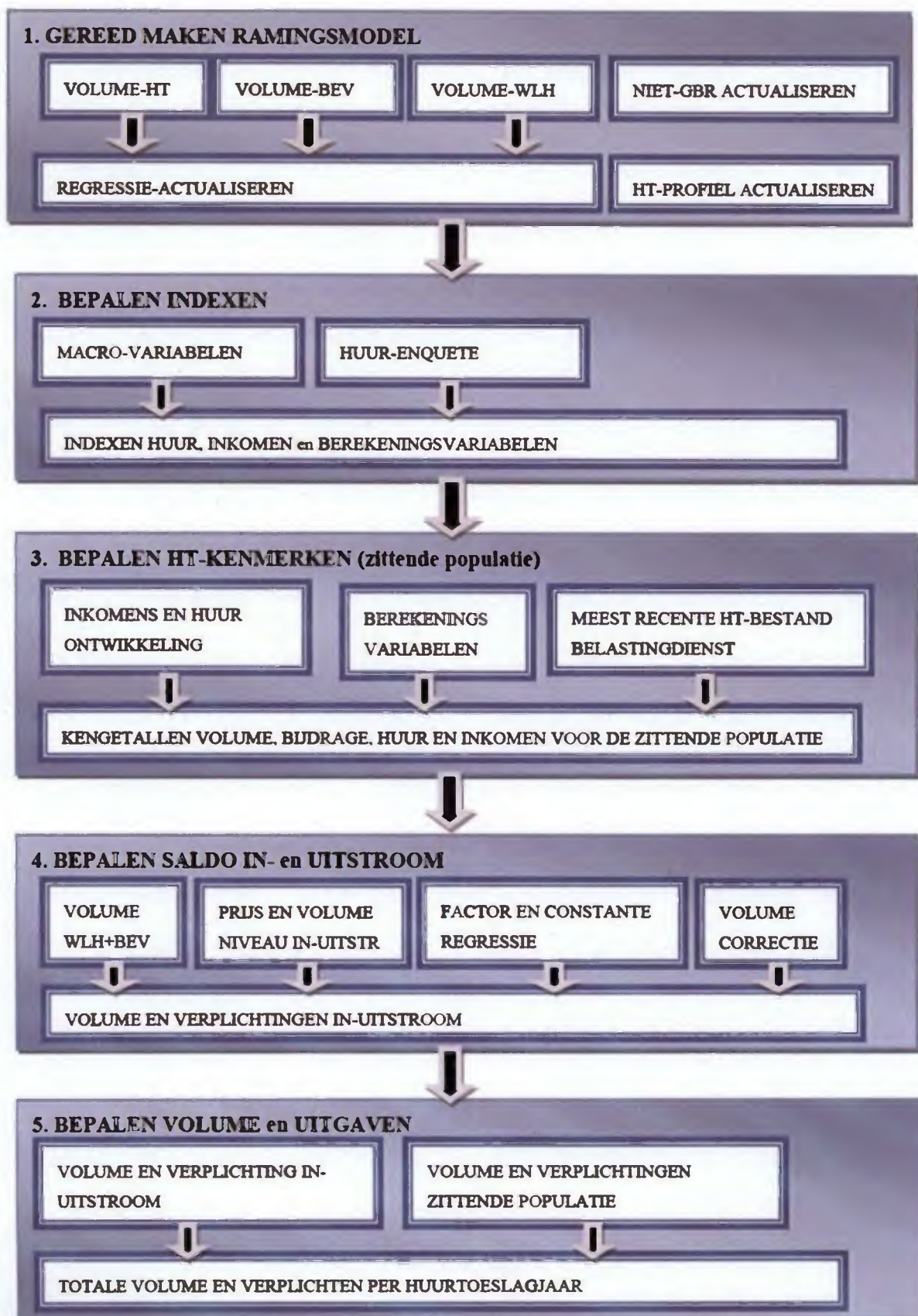
3.1 Het opstellen van de verplichtingenraming huurtoeslag

Deze verplichtingenraming komt tot stand door de basisraming op te tellen met stelposten. De basisraming vormt dus de basis van de totale ramingsreeks.

De documentatie van het ramingsproces van de verplichtingenraming is te vinden in G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\Begroting\Begroting 2018\01-Raming_HTjaren_volume_prijs. Hierin zijn het ramingsmodel en de ramingsreeksen voor de verplichtingen huurtoeslag te vinden. Deze map is weer onderverdeeld in submappen:

- De submap ARCHIEF; deze is bedoeld om diverse oudere varianten in op te slaan;
- De submap BASIS_TOOLS; hierin staat het basismodel gedocumenteerd;
- De submap OUTPUT_SYNTAX; in deze map wordt de gegenereerde output geplaatst;
- De submap VARIANTEN; hier worden de MEV en CEP varianten uitgewerkt en gedocumenteerd. In deze map kan de uiteindelijke ramingsreeks voor de verplichtingen huurtoeslag gecontroleerd worden.

Figuur 3: Overzicht van het opstellen van de basisraming



3.1.1 Het opstellen van de basisraming

Het ramingsproces voor de verplichtingen huurtoeslag bestaat uit een aantal stappen:

1. Het technisch aanpassen van het ramingsmodel naar begrotingsjaar t;
2. Het berekenen van de invoerindexen;
3. Het berekenen van de huurtoeslagkenmerken voor de zittende populatie;
4. Het berekenen van het saldo in- en uitstroom;
5. Het ramen van volume en uitgaven huurtoeslag.

1. Het technisch aanpassen van het ramingsmodel naar begrotingsjaar t

Elke ramingsronde wordt er een nieuwe basis voor het ramingsmodel gemaakt. Dit wordt gedaan door het ramingsmodel van t-1, de basisvariant, aan te passen naar begrotingsjaar t. Hiervoor worden een aantal gegevens verzameld, welke met bron te vinden zijn in deel B paragraaf 5. Met het aanpassen van deze gegevens wordt het ramingsmodel aangepast naar begrotingsjaar t en wordt er een nieuwe basis gegenereerd, genaamd RAMINGSMODEL_Rt:

- Het basisjaar en ramingsjaar (tabblad Lijsten) worden jaarlijks aangepast naar jaar t;
- De gegevens om te regressie te draaien, het volume huurtoeslag, werkeloosheid t en bevolking >19, worden jaarlijks geactualiseerd;
- De regressie (tabblad Regressie) wordt jaarlijks berekent, waarna wordt bekeken of er behoefte is om deze te actualiseren;
- Het verwacht niet-gebruik (tabblad Saldo_kenmerken) wordt jaarlijks geactualiseerd;
- Het profiel huurtoeslag (tabblad Saldo_kenmerken) wordt jaarlijks geactualiseerd.

2. Het berekenen van de invoerindexen

Om de invoerindexen te berekenen worden een aantal gegevens verzameld. De benodigde gegevens zijn het contractloon marktsector, koppelingspercentage CPB, CPI, gegevens om de macrovariabelen om te zetten naar indexen, uitkomsten CBS Huurenquête, weging van het contractloon/WKA voor ouderen en verzamelinkomens. De bronnen van deze gegevens zijn te vinden in deel B paragraaf 5. Met deze gegevens kunnen de invoerindexen berekend worden. Hiervoor is een spreadsheets ontwikkeld genaamd ONTWIKKELING_PRM_INK_HR_Rt. In deze spreadsheet worden de volgende invoerparameters ingevuld en berekend:

- Huurtoeslag parameters
 - Maximale huurgrens
 - Aftoppingsgrens laag; bij 1 of 2 personen
 - Aftoppingsgrens hoog; bij 3 of meer personen
 - Kwaliteitskortingsgrens
 - Taakstelling/opslag op de normhuur
 - Kortings% tussen normhuur en kortingsgrens
 - Kortings% tussen kortingsgrens en aftopping
 - Kortings% boven aftopping
 - Minimum- en referentie-normhuur per huishouden
 - Correctie minimum- en referentie-normhuur per huishouden
 - Minimum en referentie inkomens per huishouden
 - Correctie minimum- en referentie inkomensijkpunt per huishouden
 - Maximum inkomen per huishouden
 - Correctie maximum inkomens per huishouden
- Inkomensontwikkeling
- Huurontwikkeling

3. Het berekenen van de huurtoeslagkenmerken voor de zittende populatie

De spreadsheet zet de invoerindexen om naar invoer voor een syntax-SPSS. Zo kan deze invoer makkelijk gekopieerd worden in de syntax genaamd `Aanmaken_input_tabellen_ramingsmodel_Rt`. Deze syntax is geschreven om een doorrekening te maken om het nieuwe prijspeil vast te kunnen stellen. Nadat de invoer correct gekopieerd is in de syntax, kan de syntax gedraaid worden op het meest recente raamwerk, waarbij minimaal 90% van de toekenningen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Wel dient nog de naam van de uitvoerbestanden nog aangepast te worden in de syntax met de juiste locatie en datum.

Met het draaien van de syntax wordt een uitvoerbestand in spreadsheets gegenereerd. Hierdoor kunnen de uitkomsten van de syntax makkelijk in het ramingsmodel worden ingevoerd, omdat het ramingsmodel ook een spreadsheet is. De uitvoerbestanden komen terecht in de map `OUTPUT_SYNTAX`. Om verder te gaan met deze gegevens dienen de uitvoerbestanden uit deze map gehaald te worden en geplaatst te worden in de gewenste map. Zo kunnen bestanden elkaar niet overschrijven. De uitvoerbestanden bevatten voor vier huishoudtypen de kenmerken aantallen, huurtoeslagbedrag, huurtoeslaguitgaven, huurprijs en inkomen voor 10 huurtoeslagjaren vanaf het basisjaar. Deze kenmerken zijn geldend voor de zittende populatie.

4. Het berekenen van het saldo in- en uitstroom

Naast de kenmerken voor zittende huurders zijn ook de kenmerken voor in- en uitstroom van belang. De kenmerken voor in- en uitstroom komen uit de raamwerkbestanden en zijn verzameld in stap 1 onder het profiel huurtoeslag. Zoals aangegeven worden deze gegevens jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast maakt het ramingsmodel voor de uitgaven huurtoeslag gebruik van het saldo in- en uitstroom. Op basis van het volume van de werkloosheid en bevolking >19 wordt het te verwachten volume saldo in- en uitstroom bepaald. Hiervoor is een regressie opgesteld met een constante en een factor. In de regressie is werkloosheid als percentage van bevolking als verklarende variabele opgenomen voor het aandeel huurtoeslagontvangers in de bevolking. Door het aantal huurtoeslagontvangers en het aantal werklozen te delen door bevolking wordt rekening gehouden met het effect van bevolkingsgroei op de instroom in de huurtoeslagpopulatie. Deze regressie wordt jaarlijks geactualiseerd, zoals beschreven bij stap 1. Daarnaast moet het volume huurtoeslag, werkloosheid en bevolking >19 geactualiseerd worden (tabblad `Saldo_kenmerken`), elke keer dat er gedraaid wordt met het ramingsmodel. Ook kan op het saldo in- en uitstroom kan nog een correctie worden toegepast door de volume-correctie bij te stellen (tabblad `Saldo_kenmerken`). Tevens kan het niet-gebruik gecorrigeerd worden voor de toekomst als de populatie van de raming afwijkt van gerealiseerde aantallen.

5. Het ramen van volume en uitgaven huurtoeslag

De laatste stap in het proces is het daadwerkelijk ramen van het volume en de uitgaven huurtoeslag. Dit wordt gedaan voor begrotingsjaar t plus de vijf navolgende meerjaren. De uitvoerbestanden in spreadsheets, zoals in stap 3 beschreven, worden gekopieerd en geplaatst in het ramingsmodel in het tabblad `INPUT_RAAMWERKTOTALEN`. Het ramingsmodel verwerkt deze input automatisch, waarna de output van het model te zien is in tabblad `Output`. Hierin is het totale volume en de uitgaven voor de huurtoeslag vastgesteld door het volume en de uitgaven van het gecumuleerde saldo in- en uitstroom op te tellen bij de uitkomsten voor de zittende populatie.

Met deze 5 stappen wordt de raming voor de uitgaven huurtoeslag gemaakt. Het is hierbij mogelijk verschillende varianten te draaien met verschillende invoer.

3.1.2 Het verwerken van de stelposten

De basisraming wordt vervolgens aangevuld met stelposten. In de stelposten zijn uitgaven opgenomen die niet in de basisraming tot uitdrukking komen. Dit zijn correcties op de basisraming en stelposten voor nieuw beleid, dat (nog) niet in de basisraming is doorgerekend. Voor de stelposten wordt een volume en een prijs berekend ($P \times Q$). Het is hierbij van belang te bedenken welk deel van de stelpost toegerekend kan worden aan volume en welk deel aan prijs. Eerder geraamde stelposten die gaan optreden in het basisjaar worden opgenomen in de basisraming.

3.2 Het bepalen van de gegevens bedrijfsvoering Belastingdienst

De volgende gegevens van de bedrijfsvoering Belastingdienst worden verkregen:

- Decemberbetalingen;
- Nabetalingen;
- Terug te vorderen bedragen;
- Heffingsrente;
- Post onverklaard.

Deze posten worden opgesteld aan de hand van de financiële verantwoordingsoverzichten huurtoeslag die door de Belastingdienst worden opgeleverd.

4. Het opstellen van de ontvangstenraming

Naast een uitgavenraming huurtoeslag wordt er ook een ontvangstenraming huurtoeslag opgesteld. De ontvangstenraming bestaat uit een drietal producten:

- Een meerjaren reeks voor de ontvangsten;
- Een verschillenanalyse voor de ontvangsten;
- Een overzicht van (na)betalingen en terugvorderingen naar toeslagjaar en begrotingsjaar ten behoeve van de verplichtingenraming.

De meerjaren reeks en verschillenanalyse worden opgenomen in de ramingsnota. Het overzicht van (na)betalingen en terugvorderingen wordt als input gebruikt in de verplichtingenraming.

1. Input

Voor de opstelling van de ontvangstenraming worden de volgende inputgegevens gebruikt.

1. Maandelijkse financiële en beleidsoverzichten van de Belastingdienst: Voor de raming jaar $t+1$ worden de overzichten december jaar $t-1$ gebruikt. De overzichten van december jaar $t-1$ staan in G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\Begroting\Begroting $t-1$ \Ontvangstenraming\Data
 - Specificatie RC HUT jaar $t-1$
 - Verloop verplichtingen HUT jaar $t-1$;
 - Vorderingen HUUR jaar $t-1$;
 - Uitgaven HUT jaar $t-1$ bevat 2 werkbladen (Uitgaven en ontvangsten huurtoeslag en uitgaven en ontvangsten VT/DT HUT);
 - Uitkomsten DT A1_1_1_huurtoeslag.
2. Bedrijfsvoeringinformatie van de Belastingdienst over:
 - Wijzigingen in het invorderingsbeleid;
 - De start van de DT van vorig jaar en vermoedelijk verloop van de nieuwe en reeds lopende DT;
 - Wanneer acties tegen slechte schatters zullen plaatsvinden en wat de acties hebben opgeleverd;
 - Resultaten van de antifraude maatregelen.

3. Kengetallen geleverd door de Belastingdienst en verplichtingenraming:
 - Percentage oninbaar
 - Invorderingstempo (op basis van realisatiecijfers terugvorderingen 3 jaren geleden ingesteld);
 - Indexering (verkregen uit de verplichtingenraming).
4. Aannames ten aanzien van:
 - De aannames worden in de spreadsheet beschreven.

2. Spreadsheet

De ontvangstenraming wordt met behulp van een spreadsheet opgesteld. Voor de raming jaar $t+1$ is de spreadsheet van jaar $t-1$ het startpunt. De spreadsheet staat in de directory G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\Begroting\Begroting $t-1$ \Ontvangstenraming.

- In de spreadsheet zijn instructies opgenomen voor de te ondernemen stappen om de raming op te stellen.

3. Aanpassing kengetallen en aannames in spreadsheet (zie ook de markerings in de spreadsheet)

De omvang van de afwijkingen tussen de raming en de realisatie van vorig jaar voor vorderingen, ontvangsten en nabetalings kunnen aanleiding geven om de kengetallen en de aannames in de ontvangstenraming te wijzigen. Vrijwel altijd zullen significante afwijkingen al bij tweede suppletoire begroting zijn geanalyseerd en verklaard. De aannames zijn in de spreadsheet gemarkeerd met een korte beschrijving. De aanleiding voor wijziging van kengetallen en aannames kan zijn:

- Afwijking;
- Wijzigingen in de bedrijfsvoering van de BD zoals start en verloop van DT;
- Significante wijzigingen in de uitkomsten van het DT proces die doorwerken naar de toekomst;

Als er aanleiding is voor wijziging van de kengetallen en aannames dan worden de wijzigingen eerst voorgelegd aan het FINLAB (onderdeel van de afdeling Analyse en Ramingen). Het definitief wijzigen gaat na overleg in het FINLAB overleg.

4. Raming vorderingen en nabetalings naar toeslagjaar

In het werkblad "vorderingen" worden nabetalings, voorschotten en vorderingen voor de periode $t-3$ tot $t+5$ geraamd met behulp van aantallen en gemiddelde bedragen uit de realisatie DT. De aantallen en gemiddelde bedragen zijn de gemiddelden uit de realisaties DT van de 2 meest recente toeslagjaren met een realisatiepercentage hoger dan 90%.

5. Omzetting vorderingen en nabetalings toeslagjaar naar begrotingsjaar

De vorderingen en nabetalings naar toeslagjaar worden met instellingstempo's omgezet naar begrotingsjaar in het werkblad "vorderingen".

6. Raming van de ontvangsten

In het werkblad "ontvangsten" worden de vorderingen naar begrotingsjaar omgezet in ontvangsten met invorderingstempo's voor de oude voorraad vorderingen en nieuw in te stellen vorderingen. Normaal gesproken worden de invorderingstempo's niet gewijzigd.

7. Verschillenanalyse en verklaring

De verschillenanalyse voor de ontvangsten wordt opgesteld door vanuit de start spreadsheet steeds één aanpassing van de kengetallen en aannames in te voeren en de ontvangstenstroom te herberekenen. Het effect van elke aanpassing van de kengetallen en aannames op de ontvangstenstroom wordt hierdoor bepaald.

8. Outputoverzichten

De outputoverzichten worden automatisch gegenereerd.

- Het overzicht "Nabet en Vord" gaat naar de opsteller van de verplichtingenraming;
- Neem de overzichten terugvorderingen, ontvangsten en verschillenanalyse over in de ramingsnota.

5. Het draaien van de verschillenanalyse

Op de uitgaven en ontvangsten huurtoeslag wordt een verschillenanalyse gedraaid. Voor de uitgaven huurtoeslag wordt de ramingsreeks, zoals deze is opgesteld bij de begroting t-1, afgezet tegen de reeks, zoals deze voor het huidige begrotingsjaar t is vastgesteld.

De verschillen-analyse doorloopt de volgende proces stappen:

1. Opstellen Excel indexen-VA o.b.v. CEP jaar t-1, MEV jaar t en SPSS-syntax berekenen kengetallen-HT
2. Bepalen verplichtingen op basis van de indexering CEP jaar t-1(ijking)
3. Bepalen verplichting van individuele VA-posten
4. Bepalen verplichtingen van samengestelde VA-posten
5. Uitkomsten verplichtingen totale verschillen-analyse

De producten van bovenstaande processen zijn te vinden op de volgende locatie:

G:\WBI\Wonen\A-R\Huurtoeslag\Ramingen\Begroting\Begroting 2018\01-Raming_HTjaren_volume_prijs\VARIANTEN

1. Opstellen Excel indexen-VA o.b.v. CEP jaar t-1, MEV jaar t en SPSS-syntax berekenen kengetallen-HT

De gecontroleerde indexen met de stand CEP jaar t-1 (laatste stand vorige raming) en stand MEV jaar t (stand huidige raming) zullen worden samengevoegd in één Excel indexen-VA. Na controle kunnen de vastgestelde indexen-VA worden gebruikt om de nieuwe reeksen kengetallen met SPSS-syntax te berekenen. Tevens zal de gecontroleerde SPSS-syntax berekenen kengetallen huurtoeslag en het Excel Ramingsmodel stand MEV jaar t worden overgenomen.

Voor de verschillen-analyse worden de volgende posten berekend:

- Effect ijking
- Forecast aantallen
- Volume bevolking
- Werkloosheid
- Huurparameters
- Inkomensparameters
- Huurontwikkeling
- Inkomensontwikkeling

Om het effect van de ijking te berekenen worden de indexen in de SPSS-syntax stand MEV jaar t gewijzigd in de stand CEP jaar t-1. Bij het overnemen van de indexen stand CEP jaar t-1 moeten de jaren passend worden gemaakt aan het raamwerkbestand waarop de SPSS-syntax berekenen kengetallen in SPSS wordt gedraaid. Tevens wordt de aanpassing in werkloosheid ook al meegenomen in het ramingsmodel, omdat het effect ijking en werkloosheid met elkaar samenhangen.

Voor vier individuele VA-posten Huurparameters, Inkomensparameters, Huurontwikkeling en Inkomensontwikkeling zal aparte SPSS-syntax gemaakt worden. In de SPSS-syntax ijking zal voor de desbetreffende VA-post de index met de stand MEV jaar t worden overgenomen. Voor de VA-post bevolking is er geen SPSS-syntax nodig, omdat dit een berekeningsvariabele is in het Excel Ramingsmodel. De Excel-output kengetallen huurtoeslag (5x aangemaakt door de SPSS-syntaxen) zal de basis vormen voor de berekening van de verplichtingen in het Excel Ramingsmodel stand MEV jaar t.

2. Bepalen verplichtingen op basis van de indexering CEP jaar t-1 (Effect ijking inclusief werkloosheid)

Het Excel Ramingsmodel stand MEV jaar t wordt gevuld met de kengetallen ten behoeve van het effect ijking inclusief ijking en hierna apart opgeslagen. De berekening van de kengetallen is gebaseerd op de indexering van huur, inkomen en berekeningvariabelen met de stand CEP jaar t-1.

De reeks bevolking op het blad "saldo kenmerken" van het Excel Ramingsmodel zal gevuld worden met de stand CEP jaar t-1. De nieuwe uitkomsten van de totale verplichtingen van het huidige Excel Ramingsmodel vormen de raming van het effect ijking. Tegen de raming effect ijking zullen de individuele en samengestelde VA-posten worden afgezet om de verschillen in de verplichtingen te kunnen berekenen. De uitkomsten zullen in een apart VA-excel worden opgenomen.

3. Bepalen verplichting van individuele posten

Van het Excel Ramingsmodel Effect ijking inclusief werkloosheid zal voor iedere VA-post een kopie worden gemaakt. Voor de VA-posten volume bevolking zal in het Excel Ramingsmodel op het blad "saldo kenmerken" de stand van MEV jaar t worden ingevoerd.

Voor de overige VA-posten zullen de kengetallen huurtoeslag worden ingevoerd in elk afzonderlijke Excel Ramingsmodel (per VA-post). Dit zal vijf afzonderlijke reeksen verplichting opleveren. De individuele verplichtingen reeksen zullen worden opgenomen in de VA-excel. Nu kan worden bepaald welke VA-post het grootste verschil geeft in absolute waarde. De volgorde van VA-posten van groot naar klein is het uitgangspunt om de samengestelde effecten van de VA-posten te bepalen.

4. Bepalen verplichtingen van samengestelde VA-posten

Voor het berekenen van de kengetallen huurtoeslag zal SPSS-syntax moeten worden gemaakt waarbij voor elke VA-post de index met de stand MEV jaar t wordt toegevoegd aan de vorige versie. Hierdoor worden de kengetallen huurtoeslag niet meer individueel per VA-post berekend maar samengesteld van groot naar klein. Na het draaien van deze SPSS-syntaxen is er een oplopende set kengetallen huurtoeslag waarbij er steeds een effect per VA-post is toegevoegd. Voor iedere samengestelde set wordt een aparte kopie gemaakt van het Excel Ramingsmodel.

Na elke stap is er een nieuwe reeks verplichting bekend die toegevoegd zullen worden aan de VA-excel. Nu kan het aflopende verschil in verplichtingen worden berekend.

5. Uitkomsten verplichtingen totale verschillen-analyse

De uitkomsten in verplichtingen van de raming Effect ijking inclusief werkloosheid, individuele VA-posten, samengestelde VA-posten, raming stand CEP jaar t-1 en raming stand MEV jaar t vormen het uitgangspunt voor het samenstellen van de output voor de verdere verschillen analyse.

Er vindt in een ramingsronde een verschillenanalyse plaats op de uitgaven huurtoeslag op basis van de MEV (CEP t-1 t.o.v. MEV t) en een verschillenanalyse op de uitgaven huurtoeslag op basis van de CEP (CEP t-1 t.o.v. CEP t). Ook op de ontvangstenraming huurtoeslag wordt een verschillenanalyse gedraaid. Deze is hierboven beschreven in 4.7. De verschillenanalyse leidt tot de raming van het budget huurtoeslag.

6. Het opstellen van de raming eigen woning regelingen

Aan het begin van elk jaar worden de lopende aantallen aanvragers voor de verschillende regelingen opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de BGSEW geeft de RVO ook de aantallen voor toekomstige jaren. Voor de BEW+ en BEW-oud worden de aantallen aanvragers voor toekomstige jaren geraamd door toepassing van uitvalpercentages op het huidige bestand van aanvragers. De uitval percentages worden bepaald op basis van de realisaties van de inkomens- en bewoningscontroles.

7. Het schrijven van de ramingsnota

De laatste stap in het proces is het schrijven van de ramingsnota. In november wordt begonnen met het schrijven van de ramingsnota op basis van de MEV. In deze ramingsnota worden, naast een managementsamenvatting, de volgende onderwerpen opgenomen:

- Analyse van het huurtoeslagjaar waarop de basisraming gebaseerd is;
- Uitgangspunten, parameters en indexeringen die ten aanzien van de raming gebruikt zijn;
- Verplichtingenraming;
- Uitgavenraming naar toeslagjaar;
- Ontvangstenraming;
- Eigen woning regelingen.

Hierbij worden oudere ramingsnota's als basis gebruikt. Deze conceptnota wordt in februari opgeleverd en besproken met DFEZ en IRF van het ministerie van Financiën. In maart wordt de concept ramingsnota herschreven met parameters op basis van de CEP. De definitieve ramingsnota wordt via DFEZ aan Financiën aangeboden. Deze wordt als bijlage bij de Beleidsbrief gevoegd.

E Checks en Balances

De verschillende checks en balances zijn in het ramingsproces ingebouwd om de betrouwbaarheid van de ramingen te waarborgen. De controles worden door een tweede persoon gedocumenteerd. De checks en balances zijn op de volgende momenten:

- Bij het ontvangen en invoeren van de externe gegevens; bij de externe gegevens wordt gecontroleerd of deze logisch zijn. Voor de input wordt gecontroleerd of deze correct is overgenomen (basisraming 3.1.1 deel D);
- Bij het berekenen van de kenmerken van de zittende populatie; de syntax van SPSS dient gecontroleerd te worden, samen met het gebruikte raamwerk. Ook de output van het draaien wordt gecontroleerd (basisraming 3.1.1 deel D);
- Bij het berekenen van de kenmerken van het saldo in- en uitstroom; het ramingsmodel in Excel wordt nagekeken. Daarnaast wordt de regressie voor het berekenen van de output gecheckt en wordt de output uit het model meegenomen (basisraming 3.1.1 deel D);
- Bij het aanmaken van de stelposten; de redenering en hoogte van de stelposten dienen gecontroleerd te worden (stelposten 3.1.2 deel D);
- Bij het opstellen van de ontvangstenraming; de ontvangstenraming wordt ook gecheckt opdat gegevens correct zijn ingevuld (ontvangstenraming 4 deel D);
- Bij het opstellen van het budget huurtoeslag en het maken van de verschilanalyse: voor het budget huurtoeslag wordt gecontroleerd of alles correct is samengevoegd. Daarnaast wordt bekeken of de verschilanalyse klopt (verschillenanalyse 5 deel D);
- Bij het opstellen van de eigen woning regelingen; er dient gecheckt te worden of gegevens correct worden overgenomen (eigen woning regelingen 6 deel D).

F Waarborgen op Proces en Mijlpaalproducten

In het ramingsproces zijn verschillende checks and balances ingebouwd om het proces te waarborgen.

- Het gehele proces is vastgelegd in een Administratieve Organisatie (AO) en een onderliggende Werkinstructie (WI).
- Minimaal één medewerker dient over voldoende kennis en ervaring te bezitten om een juiste en tijdige Ramingsnota te kunnen garanderen. Deze medewerker dient kennis te bezitten over het financiële, begrotings- en huurtoeslagproces en moet minimaal één jaar een ramingsproces hebben uitgevoerd.
- Het gehele ramingsproces wordt op cruciale momenten en producten voorzien van een collegiale controle. Deze controle wordt vastgelegd in een checklist.
- De te gebruiken spreadsheets voldoen aan een vast format, zodat het inzicht behouden blijft en de kans op fouten minimaal is. Deze spreadsheets worden collegiaal getoetst.

Onderstaande checklist dient door de betrokken medewerkers te worden ingevuld en te worden voorzien van eventuele bijlage(n).

Checklist

Proces en product:	Uitvoeren door: (naam/paraaf)	Controle: (naam/paraaf)	Bijlage: (J/N)
Opleveren Uitgangspuntennota			
Opleveren Modellen en SPSS-syntax			
Actualiseren Regressie en Profiel-HT			
Vaststellen Indexatie obv MEV			
Opleveren Verplichtingen HT MEV			
Opleveren Verschil-Analyse MEV			
Opleveren Ontvangsten MEV			
Opleveren Stelposten MEV			
Opleveren Verplichtingen BEW			
Opleveren Totale Raming MEV			
Vaststellen Indexatie obv CEP			
Opleveren Verplichtingen HT CEP			
Opleveren Verschil-Analyse CEP			
Opleveren Ontvangsten CEP			
Opleveren Stelposten CEP			
Opleveren totale Raming CEP			
Opleveren Ramingsnota CEP			

WOB-verzoek

Aanleiding

Namens Argos (VPRO/HUMAN) wordt de informatie over het gebruik en de werking algoritmes en / of modellen gevraagd. Namelijk:

- (1) Informatie over welke algoritmes / modellen bij RvIG in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen;
- (2) Informatie over de werking en 'receptuur' van het algoritme. Hieronder vallen bijvoorbeeld pseudocodes, maar ook (specificaties van) gebruikte data / variabelen / selectiecriteria en handleidingen;
- (3) Informatie over de manier waarop ontwikkeling, evaluatie en toezicht plaatsvindt van de door uw organisatie gebruikte algoritmes. Hieronder vallen met nadruk ethische overwegingen en maatregelen / bijsturing om feedback loops en bias tegen te gaan.

Algoritmen die ingezet zijn voor het aanvragen van een Nederlands reisdocument (passpoort, identiteitskaart) en vervangende identiteitskaart: NIK23b (wordt uitgegeven voor de persoon bij wie een uitreisverbod door de minister van Veiligheid en Justitie is opgelegd).

Op het moment wordt er gebruik gemaakt van drie biometrische algoritmes:

- (1) Kwaliteitsalgoritme voor foto in het aanvraagproces (passpoort, ID-kaart en vervangend ID-kaart);
- (2) Kwaliteitsalgoritme voor vingerafdruk in het aanvraagproces (passpoort en ID-kaart);
- (3) Vergelijkingsalgoritme voor vingerafdruk in het aanvraag- en uitgifteproces (passpoort en ID-kaart).

Kwaliteitsalgoritme voor foto

Deze algoritme wordt geleverd door de derde partij (Idemia) en wordt gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van de pasfoto tijdens het aanvraagproces van een reisdocument en een vervangende identiteitskaart.

Het uitgangspunt bij een aanvraag is dat de ambtenaar wordt ondersteund in het proces. Hiertoe vindt m.b.t. de controle van de gezichtsfoto een controle van de foto plaats waarbij de ambtenaar altijd de eindverantwoordelijke is om deze goed of af te keuren. De software doet een controle van de foto op de volgende richtlijnen:

- Staan de ogen op een horizontale lijn;
- Is het hoofd gecentreerd afgebeeld op de foto (zowel verticaal als horizontaal in het midden);
- Is het hoofd niet te klein of te groot weergegeven;
- Is het hoofd volledig afgebeeld.

Voor deze richtlijn worden zogeheten feature points opgezocht zoals gespecificeerd in de ISO19794-5 standaard voor een full frontal image ([ISO - ISO/IEC 19794-5:2011 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 5: Face image data](#)). Het algoritme maakt gebruik van dezelfde feature points voor de kinderen onder de 11 jaar als de volwassenen.

De ambtenaar heeft de keuze om bij een afwijkende foto deze alsnog te accepteren. De ambtenaar kan hierbij een of meerdere keuzes selecteren en heeft de volgende opties:

- Fysiek;
- Medisch met verklaring;
- Medisch zonder verklaring;
- Jonger dan zes jaar;

- Godsdienstig;
- Levensbeschouwelijk;
- Onjuiste beoordeling aanvraagstation.

Kwaliteitsalgoritme voor vingerafdruk – NIST Fingerprint Image Quality (NFIQ) 2

Deze algoritme betreft een open source algoritme en wordt gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van de vingerafdruk tijdens het aanvraagproces van een reisdocument (alleen voor paspoort en identiteitskaart). De NFIQ 2-kwaliteitskenmerken zijn formeel gestandaardiseerd als onderdeel van ISO/IEC 29794-4 norm (ISO - ISO/IEC 29794-4:2017 - Information technology — Biometric sample quality — Part 4: Finger image data). Het algoritme gebruikt verschillende kwaliteitsparameters, bijvoorbeeld is er voldoende vingeroppervlakte aanwezig, of er vlekken aanwezig zijn in de afdrukken, of er sprake is van onscherpte in de afdrukken, etc.

Kwaliteitsbeoordeling vindt automatisch plaats zonder inhoudelijke beoordeling van de ambtenaar. Als het systeem aangeeft dat de kwaliteit van de afdruk onvoldoende is, kan het systeem besluiten dat de vingerafdruk nog een keer moet worden afgenomen. Echter, deze beslissing van de software kan door de ambtenaar overruled worden. Dit kan nodig zijn indien aan de betreffende vinger een tijdelijk of een permanent gebrek is geconstateerd. Ook is er een mogelijkheid om het opnemen van de vingerafdrukken in zijn geheel over te slaan:

- Er is sprake van een permanent gebrek aan alle vingers;
- Er is sprake van een tijdelijk gebrek aan alle vingers;
- De aanvrager is jonger dan 12 jaar.

Vergelijkingsalgoritme voor vingerafdruk

De vergelijkingssoftware (MorphoKit versie 5.19.0) wordt geleverd door de derde partij (Idemia) en wordt gebruikt ter ondersteuning van een identiteitsverificatieproces. De software wordt ingezet:

- Indien de ambtenaar twijfelt aan de identiteit van de burger. Dan kan er een identiteitsverificatie uitgevoerd worden op basis van vingerafdruk. Dit kan plaatsvinden zowel bij aanvraagproces als bij uitgifteproces;
- De burger kan inzicht vragen naar de vingerafdruk in de chip.

Voor het algoritme wordt gebruik gemaakt van minutia gebaseerde controle. Voor de werkingen worden er twee templates gemaakt (één van de bron (live vingerafdruk van de burger) en één van de opname (vingerafdruk opgeslagen op de chip in het oude / nieuwe document) en die worden vervolgens automatisch vergeleken.

Beantwoording vragen WOB-verzoek AGROS-VPRO

Algoritme 4: Authenticiteit van het reisdocument

Algoritme 5: Active Authentication (cryptografie, chip reisdocument)

- 1) Informatie over welke algoritmes/modellen bij uw organisatie in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen;

Algoritme 4: Authenticiteit van het reisdocument:

Om de authenticiteit en integriteit van het reisdocument en identiteitskaart te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van cryptografie. Het doel van deze cryptografie is om de integriteit van de data op chip van het reisdocument waar te borgen, maw de mogelijkheid om zeker te weten dat de data niet gewijzigd is. Naast de integriteit waarborgt de cryptografie ook de authenticiteit welke als doel heeft om aan te geven dat het reisdocument en identiteitskaart door de Nederlandse overheid is uitgegeven. De functionaliteit authenticiteit en integriteit heet in het reisdocumentendomein passive authentication.

Algoritme 5: Active Authentication (cryptografie, chip reisdocument):

Om te bepalen of de chip in het reisdocument en identiteitskaart niet vervangen/ gekopieerd is (active authentication), wordt er gebruik gemaakt van cryptografie op de chip.

- 2) Informatie over de werking en 'receptuur' van het algoritme. Hieronder vallen bijvoorbeeld pseudocodes, maar ook (specificaties van) gebruikte data/variabelen/selectiecriteria en handleidingen;

Algoritme 4: Authenticiteit van het reisdocument

Algoritme 5: Active Authentication (cryptografie, chip reisdocument):

De algoritmes voor passive authentication en active authentication zijn publiekelijk beschikbaar (part 11 van ICAO DOC 9303)

<https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303>

De software is van de chip leverancier, gebruik makend van brainpool.

- 3) Informatie over de manier waarop ontwikkeling, evaluatie en toezicht plaatsvindt van de door uw organisatie gebruikte algoritmes. Hieronder vallen met nadruk ethische overwegingen en maatregelen/bijsturing om feedback loops en bias tegen te gaan.

Algoritme 4: Authenticiteit van het reisdocument:

Algoritme 5: Active Authentication (cryptografie, chip reisdocument)

De chip wordt gecertificeerd door een onafhankelijk Nederlands onderzoekslab (common criteria certificering).

Beantwoording vragen WOB-verzoek AGROS-VPRO
Algoritme 6: Bestands Controle Module (BCM) GBA-V/BRP

Gemeenten zijn, conform artikel 4.3 van de Wet BRP, verplicht periodiek een onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding (jaarlijkse Zelfevaluatie). Het college van burgemeester en wethouders zendt periodiek een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit persoonsgegevens en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het uittreksel worden gegevens opgenomen zoals vermeld in artikel 21 van de Regeling BRP. Conform artikel 47 van het Besluit BRP geschiedt de uitvoering van het onderzoek door middel van een door Onze Minister beschikbaar gesteld evaluatie-instrument.

Voor het onderzoek naar de verwerking van de gegevens in de basisregistratie is RvIG de Bestandscontrole Module (BCM) ontwikkeld. Deze bevat structuurcontroles (opbouw persoonslijst conform Logisch Ontwerp GBA), domeincontroles (onjuiste waarden conform Logisch Ontwerp GBA) en Logische controles (opgenomen gegevens niet conform Wet- en Regelgeving). Deze controles zijn opgenomen in een excelsheet die door de BCM ingelezen wordt en de controles worden uitgevoerd over de complete database GBA-V. De manier van definiëren van de controles is opgenomen in paragraaf 5.2.3 Syntax voorwaarderegels van het Logisch Ontwerp GBA, dit document is vrij beschikbaar op de site van rvig.nl. De resultaten van een BCM-controle worden maandelijks ter beschikking gesteld aan de gemeenten via een beveiligde omgeving in de Kwaliteitsmonitor. Aan de gemeenten wordt het controlenummer en het administratienummer (uniek nummer) ter beschikking gesteld, alsmede een toelichting op de controle. Het is aan de individuele gemeenten om eventuele fouten te onderzoeken en te verbeteren. De resultaten van de run van eind november van een jaar worden gebruikt voor de uitvoer van de jaarlijkse Zelfevaluatie.

De BCM is een instrument dat gewijzigd kan worden door wijzigende Wet- en Regelgeving en na het ontdekken van nieuwe fouten/omissies. Deze worden intern aangeleverd door RvIG zelf (bijvoorbeeld beheerder GBA-V), gemeenten en afnemers van de gegevens. Na een testperiode worden nieuwe controles in productie genomen en met een toelichting opgenomen in de Kwaliteitsmonitor.

Beantwoording vragen WOB-verzoek AGROS-VPRO

Algoritme 8: voorwaarderegel BRP-PIVA-V.

1) Informatie over welke algoritmes/modellen bij uw organisatie in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen;

Een voorwaarderegel¹ wordt gebruikt om gegevens (systematisch) te verstrekken uit de BRP en de PIVA-V. De voorwaarderegel zorgt ervoor dat partijen die op grond van een autorisatiebesluit recht hebben op de systematische verstrekking van gegevens uit de BRP respectievelijk de PIVA-V de gegevens ontvangen waar zij recht op hebben en deze verstrekt krijgen op de in het autorisatiebesluit opgenomen wijze(n).

Met aan autorisatiebesluit wordt een besluit tot de systematische verstrekking van gegevens bedoeld. In het geval van de BRP gaat het dan om een besluit dat is genomen op grond van artikel 3.2, 3.3 of 3.13 van de Wet BRP en in het geval van de PIVA-V gaat het om een besluit dat is genomen op grond van de artikelen 20 en 26 van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Naast overheidsinstanties komen, in het geval van de BRP, ook bepaalde niet-overheidsinstanties in aanmerking voor de systematische verstrekking van gegevens. Het gaat dan om de instanties die zijn opgenomen in bijlage 4 van het Besluit BRP. Zij kunnen echter enkel gegevens verstrekt krijgen voor de in de bijlage opgenomen werkzaamheden.

2) Informatie over de werking en 'receptuur' van het algoritme. Hieronder vallen bijvoorbeeld pseudocodes, maar ook (specificaties van) gebruikte data/variabelen/selectiecriteria en handleidingen;

In een autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens op systematische wijze kunnen worden verstrekt aan de adressant van het besluit en op welke wijze deze verstrekking mag plaatsvinden. Een voorwaarderegel is in feite de technische implementatie van de inhoud van het autorisatiebesluit.

Een voorwaarderegel kan, ter (technische) implementatie van het autorisatiebesluit, de verstrekking van gegevens beperken op basis van persoonskenmerken (bijvoorbeeld dat alleen gegevens van levende personen kunnen worden verstrekt) of tot specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld het onderscheid tussen een 'echte verhuizing' (wel verstrekken) en een 'infrastructuurle wijziging' (niet verstrekken)).

De precieze (technische) werking van de voorwaarderegel is beschreven in hoofdstuk 5 van het Logisch Ontwerp GBA (voor de BRP) en hoofdstuk 5 van het Logisch Ontwerp BES (voor de PIVA-V). Beide zijn online te raadplegen.

[Logisch Ontwerp GBA versie 3.13a | Publicatie | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens \(rvig.nl\)](#)
[Logisch ontwerp BES en PIVA-GBA | Caribisch gebied | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens \(rvig.nl\)](#)

3) Informatie over de manier waarop ontwikkeling, evaluatie en toezicht plaatsvindt van de door uw organisatie gebruikte algoritmes. Hieronder vallen met nadruk ethische overwegingen en maatregelen/bijsturing om feedback loops en bias tegen te gaan.

Aan het nemen van een autorisatiebesluit gaat een aanvraag vooraf. Bij de behandeling van deze aanvraag wordt uitvoerig getoetst of de aanvrager in aanmerking komt voor systematische gegevensverstrekking uit de BRP respectievelijk de PIVA-V. Zo wordt er mede aan de hand van de door de aanvrager aangeleverde informatie gekeken of de aanvrager behoort tot de groep van partijen aan wie wettelijk gezien gegevens kunnen worden verstrekt, of er sprake is van een publieke taak of, in het geval van een niet-overheidspartij, werkzaamheden die daartoe zijn aangewezen, of de verstrekking van gegevens noodzakelijk is en indien dit zo is, voor de verstrekking van welke gegevens de aanvrager in aanmerking komt en op welke wijze(n). Als deze toetsing met succes wordt doorlopen, wordt een autorisatiebesluit verleend aan de aanvrager.

De voorwaarderegel, waarmee de feitelijke verstrekking van gegevens plaats kan vinden, wordt op basis van het autorisatiebesluit opgesteld. De voorwaarderegel "volgt" in die zin het

¹ Uitleg voorwaarderegel: als een set gegevens voldoet aan de daarin genoemde voorwaarden, reageert het systeem door de gegevens aan geautoriseerde partijen te verzenden. De tweede functie is het begrenzen van de personen over wie gegevens verstrekt worden, bijvoorbeeld obv leeftijdsband, geslacht, regio of anderszins

autorisatiebesluit: zij zorgt ervoor dat de daadwerkelijke gegevensverstrekking precies wordt toegesneden op de in het autorisatiebesluit opgenomen taak/taken, doelgroep(en) en de noodzaak om over deze doelgroep(en) gegevens te ontvangen. Hierbij vindt dus altijd maatwerk plaats op basis waarvan niet meer gegevens worden verstrekt over een doelgroep dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Omdat de voorwaarderegel de technische uitwerking is van het autorisatiebesluit en deze als het ware "volgt", is elke voorwaarderegel het resultaat van een uitvoerige toetsing aan de daarvoor geldende wettelijke criteria. Bovendien is bij elk aanvraagtraject (dus nog voordat een autorisatiebesluit wordt genomen) een medewerker betrokken die kennis heeft van de werking van de voorwaarderegels en deze kan en mag opstellen.

Het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES is te vinden op:

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0028622/2016-12-21>

Beantwoording vragen WOB-verzoek AGROS-VPRO
Algoritme 10: Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen (PMD)

1. Welke algoritmen/modellen worden gebruikt:

In de PMD worden profielen toegepast waarbij voor ieder profiel een specifieke set van strings, codes en datums van GBA-persoonslijsten vergeleken wordt met andere persoonslijsten in de GBA. De vergelijking houdt in dat een string, code of datum 'gelijk' is, 'ongeveer gelijk' is of 'niet gelijk' is. Op basis hiervan wordt een lijst gemaakt van persoonslijstparen die sterk op elkaar lijken. De persoonslijstparen worden vervolgens twee keer door een specialisten beoordeeld die met extra informatie bekijken of het een mogelijke dubbelinschrijving betreft. Deze dubbelen worden vervolgens aangeboden aan de gemeente of de RNI (afhankelijk van waarin de meest recente inschrijving is geweest) om door hen te laten beoordelen of het een dubbelinschrijving betreft.

De gemeente zal vervolgens de persoon oproepen en samen bepalen welke persoonslijst kan worden opgeschort. Als de persoon in de RNI is ingeschreven, is het vaak niet mogelijk de persoon op te roepen. Als er dan weinig gegevens bekend zijn (bijv. geen geboorteplaats of land) wordt advies aan ABO's (Belastingdienst/SVB) gevraagd omdat zij vaak wel beschikken over actuele id-documenten, een geboorteakte of een huidig buitenlands adres. Als het niet met zeker is dat de mogelijke dubbele een echte dubbelinschrijving betreft, wordt geen van de persoonslijsten opgeschort.

2. Werking en receptuur:

Een overzicht van de werking van de profielen is gegeven in de file PMD_zoekprofielen.pdf.

3. Ontwikkeling, evaluatie en toezicht op algoritmen:

De algoritmen worden ontwikkeld op basis van dubbelen die door medewerkers van RvIG, gemeenten, belastingdienst of de SVB daadwerkelijk zijn gesignaleerd en waarvan er vermoed wordt dat dit patroon zich ook bij andere persoonslijstenparen zou kunnen optreden. Er wordt dan een proefprofiel geschreven en het resultaat wordt beoordeeld door een specialist. Als er vermoed wordt dat deze selectie valide dubbelinschrijvingen bevat wordt het profiel actief gemaakt. Er wordt van ieder mogelijke dubbelinschrijving bijgehouden of het ook daadwerkelijk een dubbelinschrijving betrof. Als blijkt dat de gevonden dubbelen van een profiel vaak geen dubbelinschrijvingen zijn wordt het profiel weer op inactief gezet.

Profieloverzicht PMD

Laatst bijgewerkt: 13-7-2021

Beschrijving actieve zoekprofielen

RNI-1

Dit profiel zoekt binnen de RNI naar PL'en met gelijke voornaam en geslachtsnaam, geslachtsaanduiding en geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

RNI-Vgl-1

Dit profiel zoekt binnen de RNI naar PL'en met een vergelijkbare samengestelde naam en gelijke geslachtsaanduiding en geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

RNI-Vgl-3

Dit profiel zoekt naar PL'en met een bekend vertrekadres, met gelijke voornaam, en vergelijkbare samengestelde naam. De geslachtsaanduiding en geboortedatum zijn ook gelijk. Door de extra criteria wordt hoofdzakelijk in de RNI gezocht.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

Het vertrekadres is bekend.

RNI-Ov-Vgl-1

Dit profiel zoekt in de RNI enerzijds en PL'en van overleden personen anderzijds. Er wordt gezocht naar een vergelijkbare samengestelde naam, gelijke geslachtsaanduiding en gelijke geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

BSN-GBA-RNI

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met een gelijk burgerservicenummer. Hoewel het niet vaak voorkomt, kunnen deze PL'en ook van overleden personen zijn.

Extra criteria:

geen

GBA-RNI-3

Dit profiel zoekt in de RNI enerzijds en de GBA anderzijds naar PL'en met een vergelijkbare voornaam, waarbij op de ene PL slechts één voornaam is gegeven terwijl er volgens de andere PL sprake is van meer dan één voornaam. De eerste voornaam en de geslachtsnaam zijn echter wel hetzelfde. Daarnaast komen de geslachtsaanduiding en de geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) overeen.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-RNI-Vgl-1

Dit profiel zoekt in de RNI enerzijds en de GBA anderzijds naar PL'en met een vergelijkbare samengestelde naam, gelijke geslachtsaanduiding en gelijke geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-RNI-Vgl-2

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met een gelijke samengestelde naam, gelijke geboortedatum, gelijk geboorteland en een vergelijkbare geboorteplaats buiten Nederland.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

GBA-RNI-Vgl-3

Dit profiel zoekt in de RNI enerzijds en de GBA anderzijds naar PL'en met een gelijke voornaam en vergelijkbare geslachtsnaam. De geslachtsaanduiding en geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) zijn ook gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-RNI-Vgl-4

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met een gelijke voornaam en gelijke stam (d.w.z. de eerste vier letters) van de geslachtsnaam, waarbij de samengestelde naam (voornaam, voorvoegsel en geslachtsnaam) ook vergelijkbaar is. De geslachtsaanduiding en geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) komen overeen.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-RNI-Vgl-5

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met een gelijke samengestelde naam van de partner. De eigen samengestelde naam is vergelijkbaar en de geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats) zijn gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-RNI-Vgl-6

Dit profiel zoekt in de RNI enerzijds en de GBA anderzijds naar PL'en met een gelijke voornaam, vergelijkbare samengestelde naam en gelijke geslachtsaanduiding en geboortedatum. De PL'en verschillen in het aantal ouders dat met naam is vermeld.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

GBA-6

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar vergelijkbare PL'en met een verschillende geboorteplaats maar een gelijk geboorteland buiten Nederland. De samengestelde naam, geslachtsaanduiding en geboortedatum zijn hetzelfde. Ook de samengestelde naam van Ouder 1 komt overeen.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

GBA-7

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met dezelfde samengestelde naam en geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GBA-8

Dit profiel zoekt naar PL'en met een bekend vertrekadres en dezelfde samengestelde naam, geboortedatum en geslachtsaanduiding. Door de extra criteria wordt niet in de GBA gezocht.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

Het vertrekland is bekend.

GBA-9

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met dezelfde samengestelde naam, geboortedatum, geslachtsaanduiding en geboorteland buiten Nederland. Daarnaast is ook de samengestelde naam van een van de ouders gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

GBA-10

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met dezelfde samengestelde naam, geboortedatum en geslachtsaanduiding. Het geboorteland is niet Nederland. De PL'en verschillen in het aantal ouders dat met naam is vermeld.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

Gelijk_adres_bl

Dit profiel is ontwikkeld n.a.v. de CAK-lijst en zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met vergelijkbare gegevens m.b.t. het vertrekadres: het vertrekland is gelijk en de eerste adresregel vergelijkbaar. Daarnaast komen de voornaam en geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats) overeen.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Gelijk_adres2_bl

Dit profiel is ontwikkeld n.a.v. de CAK-lijst en zoekt net als gelijk_adres_bl in de RNI en GBA naar PL'en met vergelijkbare gegevens m.b.t. het vertrekadres: het vertrekland is gelijk, de tweede adresregel vergelijkbaar, en de cijfers van de eerste adresregel zijn identiek. Daarnaast komen de voornaam en geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats) overeen.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Gelijk_adres3_bl

Dit profiel zoekt net als Gelijk_adres_bl en Gelijk_adres2_bl naar personen met vergelijkbare gegevens m.b.t. het vertrekadres in het buitenland. Doordat de gegevens uit de verschillende adresregels eerst worden gecombineerd, worden ook gegevens uit verschillende adresregels met elkaar vergeleken. Dit profiel zoekt dus ruimer en met minder strenge criteria dan de twee andere genoemde zoekprofielen.

Op dit moment richt het profiel zich op personen met een gelijke voornaam en gelijke geboortedatum in de RNI.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Ouder

Dit profiel zoekt in alle PL'en die zijn opgeschort wegens emigratie en de GBA naar PL'en met een gelijke samengestelde naam (voornaam, voorvoegsel en geslachtsnaam) van een ouder. Van de persoon zelf zijn de voornaam en geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) gelijk, maar de geslachtsnaam is verschillend.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Initiaal_gebdatum

Dit profiel is ontwikkeld n.a.v. de CAK-lijst. Het zoekt in de RNI en GBA of er vergelijkbare PL'en zijn waarbij op de ene PL de voornamen alleen met initialen zijn aangegeven, terwijl op de andere PL de voornamen zijn uitgeschreven. De initialen van de voornaam komen overeen, evenals de geboortegegevens (geboortedatum en geboorteplaats). Bovendien zijn de gegevens m.b.t. het adres in het buitenland (de eerste regel van het vertrekadres en het vertrekland) vergelijkbaar.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

GebPIOnbekend

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA of er vergelijkbare PL'en zijn waarbij op de ene PL de geboorteplaats is gegeven, terwijl deze volgens de andere PL onbekend is. De geboortedatum en de samengestelde naam zijn gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Gebdatum_ongelijk

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar vergelijkbare PL'en met een ongelijke geboortedatum, waarbij het geboortjaar en de geboorteplaats wel gelijk zijn. De eigen samengestelde naam is vergelijkbaar en de samengestelde naam van Ouder 1 komt overeen. Bovendien is het woonadres gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

EU

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en met een gelijk EU-persoonsnummer en gelijke nationaliteit.

Extra criteria:

geen

Adres_bl_gebpl

Verklaring van de naam: adres-buitenland correspondeert met geboorteplaats, voor inschrijvingen in de GBA mag de geboorteplaats alleen gevuld worden wanneer er een geboortacte wordt getoond het buitenlandadres is dan een proxy voor de geboorteplaats. Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en waarbij de eerste voornaam en de geboortedatum gelijk zijn en als er een tweede voornaam bekend is moet de 1^e letter overeenkomen (in veel slecht gevulde PL-en is alleen de eerste letter van de 2^e voornaam gegeven). Daarnaast is de geboorteplaats gelijk aan de plaats in het buitenland van de andere PL en wordt voor de eerste 3 namen in de geslachtsnaam bekeken of één van deze namen ongeveer overeen komt met één van de namen in de andere PL.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend en één van de PL-en is opgeschort.

Achterstevoren

Dit profiel zoekt in de RNI en GBA naar PL'en waarbij de eerste voornaam en de eerste geslachtsnaam verwisseld lijken te zijn. De geboortedatum is gelijk en van één van de personen is de PL slecht gevuld (initiële vulling of de geboorteplaats is onbekend).

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Schematisch overzicht actieve zoekprofielen

In onderstaand overzicht is aangegeven welke elementen van de persoonslijst worden vergeleken door de verschillende profielen die momenteel actief zijn. Met kleur is bovendien aangegeven welke voorwaarden aan deze gegevens worden gesteld om te worden geselecteerd door het profiel.

	01.20 Burgerservicenummer	02.10 Voornamen	02.40 Geslachtsnaam	Samengestelde naam (combinatie van 02.10, 02.30 en 02.40)	03.10 Geboortedatum	Vertaling van 03.20 Geboorteplaats	03.30 Geboorteland	04.10 Geslachtsaanduiding	Samengestelde naam van de ouder(s)	Samengestelde naam van de partner	Actueel adres (combinatie van 11.10 t/m 11.90)	13.10 Land adres buitenland	13.30/13.40/13.50 Adres buitenland	05.10 Nationaliteit	73.10 EU-persoonsnummer
RNI-1															
GBA-RNI-Vgl-4															
GBA-RNA-Vgl-3															
RNI-Vgl-3															
GBA-RNI-3															
Initiaal_gebdatum															
Gelijk_adres2_bl															
Gelijk_adres_bl															
Gelijk_adres3_bl															
GBA-RNI-Vgl-6															
Ouder															
Gebdatum_ongelijk															
GBA-6															
GBA-9															
GBA-10															
RNI-Vgl-1															
GBA-RNI-Vgl-1															
RNI-Ov-Vgl-1															
GBA-RNI-Vgl-5															
GBA-7															
GBA-RNI-Vgl-2															
GebPIOnbekend															
GBA-8															
Achterstevoren															
Adres_bl_gebpl															
EU															
BSN-GBA-RNI															

- Gelijk (diakrieten buiten beschouwing gelaten).
- Vergelijkbaar of op een specifiek punt gelijk.
- Komt (gedeeltelijk) overeen met gegevens in een ander element.
- Komt zowel overeen als verschilt op specifieke punten.
- Verschilt.
- Geen voorwaarden.

Beschrijving inactieve zoekprofielen

RNI-2

Dit profiel zoekt binnen de RNI naar PL'en waarvoor een deel van de geboortegegevens, namelijk de geboorteplaats, het geboorteland en het geboortjaar overeenkomt, maar de volledige geboortedatum verschillend is. De samengestelde naam (voornaam, voorvoegsel en geslachtsnaam) en geslachtsaanduiding zijn gelijk.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

De geboorteplaats en het geboorteland zijn bekend.

Datum document en datum opneming zijn gelijk voor beide PL'en.

Dit profiel is uitgezet vanaf 28-10-2020.

RNI-5

Dit profiel zoekt binnen de RNI en GBA naar PL'en met een gelijke voornaam. De geslachtsnaam lijkt anders, maar blijkt te zijn opgebouwd uit meerdere namen (zoals bij Iberische namen) die wel overeenkomen maar in een andere volgorde zijn gegeven. De geslachtsaanduiding en geboortedatum zijn ook hetzelfde.

Extra criteria:

De volledige geboortedatum is bekend.

Het geboorteland is bekend en niet Nederland.

Dit profiel is uitgezet vanaf 28-10-2020.

ALGORITME geautomatiseerde gezichtsvergelijking bij het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)-inschrijfproces (Oribi/Cognitec)

- 1** Wat is de naamgeving/typering van het algoritme of het systeem waar het algoritme deel van uitmaakt?

Vergelijking foto ID-document met foto/scan live gemaakt aan de RNI-balie.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een RNI-loket.

De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in de RNI.

RvIG schrijft zelf geen mensen in en wijzigt geen persoonsgegevens in de RNI. Inschrijven in de RNI kan bij de 19 RNI-loketten verspreid over Nederland.

Deze loketten kunnen verder: de persoonsgegevens wijzigen, inzage geven in persoonsgegevens en afschriften en uittreksels verstrekken.
Aanvraag en/of wijziging RNI-inschrijving
- 2** In welk primair/werkproces of ten behoeve van welke dienst of product speelt het algoritme een rol?
- 3** Wat doet het algoritme/combinatie van algoritmes/systeem (kernachtige omschrijving)?

Het algoritme bepaalt of de foto's dezelfde persoon toebehoren
- 4** Wat is de impact op burgers en/of bedrijven?

Indien de foto's niet dezelfde persoon toebehoren, kan inschrijving in de RNI geweigerd worden
Onbekend
- 5** Wat is het financiële belang van de werking van het algoritme voor financiën/financiële stromen van het departement/uitvoeringsorganisatie?
- 6** Is het algoritme voorspellend of voorschrijvend?

Voorschrijvend
- 7** Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee, de RNI-medewerker besluit uiteindelijk of iemand wel/niet ingeschreven wordt, de beslissing wordt niet automatisch genomen.
- 8** Welke data/databronnen wordt gebruikt (beschrijving in hoofdlijnen)?

Door de burger aangeleverde ID en/of paspoort
- 9** Welk techniek is gebruikt?

3 FaceVACS Technology - Cognitec Er wordt gebruik gemaakt van de techniek van Cognitec bij de RNI-loketten. Als je op de hyperlink klikt kom je terecht op hun website waar ze toelichting geven over de "engine", die gebruikt wordt. Plat gezegd komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde "templates" gebaseerd op wiskundige berekeningen om gezichten te kunnen vergelijken. Hierbij wordt er van een referentiefoto een template gemaakt en razendvlug digitale, horizontale en verticale

lijnen getrokken met meetpunten. Dat gebeurt met de verificatiefoto ook en dat wordt als het ware op elkaar gelegd (de templates en niet de foto's) en die worden met elkaar vergeleken. Die techniek blijft continu in ontwikkeling aangezien je vaak te maken hebt met veranderende omstandigheden. Denk hierbij aan de omgeving (statisch of dynamisch) en de persoon in kwestie zelf. Die techniek wordt ook gebenchmarkt. Zie hier Independent Vendor Tests - Cognitec voor meer informatie. (Het gaat om de 1:1 vergelijking en niet 1:N)

10 Indien er sprake is van een lerend algoritme, hoe vaak wordt er geleerd/getraind?

Zie antwoord bij 9.

11 Welke software/applicatie is gebruikt?

De techniek van Cognitec is vertaald naar de gebruiker binnen de ORIBI-applicatie welke als SDK wordt gehanteerd in de RNI applicatie. Het doel is het voorkomen van een onterechte acceptatie, immers, je wilt geen fraudeur accepteren. Deze instelling staat op 1 op 50.000. Met andere woorden: het is een kans van 1 op 50.000 dat het systeem het bij het verkeerde eind heeft echter, je kunt dus aan de "knoppen draaien" om het systeem strakker te zetten. Houd er dan wel rekening mee dat een zogenaamde "onterechte afwijzing" toeneemt. Nu staat de "onterechte acceptatie (FAR)" ingesteld op 1 op 50.000 en de "onterechte afwijzing (FRR)" staat op 4 op 1.000. Een zogenaamde FRR is minder erg dan een FAR. Vandaar dat er naar een acceptabele afstelling is gezocht voor de dagelijkse praktijk. Dit kan (in overleg met ORIBI) worden aangepast.



The face recognition company





The trusted face recognition company since 2002

Cognitec develops market-leading face recognition technologies and applications for enterprise and government customers around the world for

- recognition of persons in still photographs or videos
- comparison to image databases
- analysis of person characteristics

Cognitec's products implement the different processes involved in today's identity management systems using facial data for

- identity verification
- duplicate check
- background check
- real-time identification in video streams or footage
- acquisition of standards-based biometric portraits

At the same time, Cognitec's products enable commercial and consumer-facing applications using facial images to

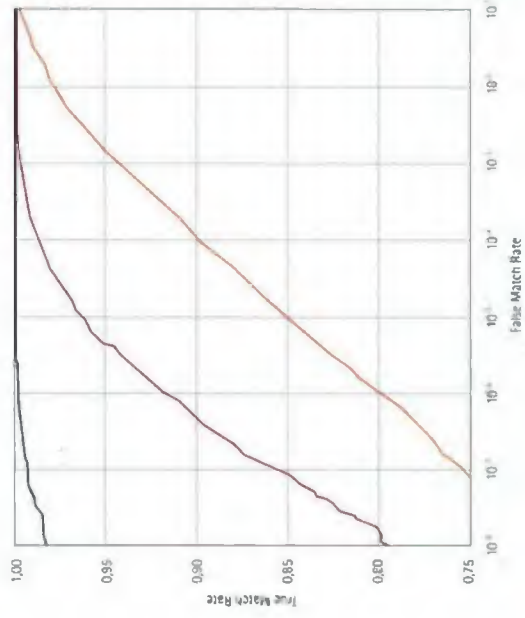
- recognize VIP customers
- index and sort photographs in digital photo albums
- analyze people flow by count, age, gender and other measures
- enable digital signage devices to tailor advertisements
- authenticate users during phone, PC, and banking login processes

Cognitec's research and development efforts have always focused on biometric performance. Independent tests performed by government authorities and industry clients have validated Cognitec's leadership position within the face recognition market, resulting in a track record of successful reference projects worldwide.

Leading the Industry

Various independent evaluation tests have proven the market-leading recognition accuracy and speed of our FaceVACS® software.

More than twenty years of algorithm research and optimization have resulted in outstanding independence from variances such as head pose, facial mimic, age, hair styles, glasses, and temporary lighting changes.



Verification performance

for 500 million comparisons with passport-style images of adults, as used in passports, drivers' licenses, ID cards, and other ID documents. The test database contains highly compressed image material, with age differences of 10 years.

— B12 engine (2019)
— B11 engine (2018)
— B10 engine (2016)

For algorithm training and optimization, Cognitec uses internal proprietary databases which do not contain any data from test databases.

FRVT 2002

NIST's first Face Recognition Vendor Test (FRVT) awarded Cognitec's software the best performance among all participants for large-scale verification, identification and watch list scenarios.

FRVT 2006

The 2006 NIST test confirmed the leading performance of Cognitec's technology. With 22 participants, only Cognitec and ten others completed the large-scale tests. Cognitec exceeded the goal set by the Face Recognition Grand Challenge for increasing recognition performance compared to the FRVT 2002.

MBE 2010

The results of the MBE 2010/MBE-STILL reaffirmed the excellent performance of Cognitec's algorithms, in particular for identification use cases.

FRVT 2013

Cognitec maintained its leading market position. Test results on the performance of age estimation algorithms showed Cognitec performing with the highest accuracy for all age groups. The algorithm showed superior performance in the youth and senior age groups, leading the next most accurate algorithm in 5-year accuracy by 30% and 16%, respectively.

FRVT 2018

Cognitec reported remarkable leaderboard positions in the Ongoing FRVT 1:1, ahead of all face recognition companies with established market presence and products. The November 2018 results, comparing 100 algorithms from 57 developers, show Cognitec's high performance for accuracy tests with visa photos. In addition, Cognitec's template generation was the fastest among the highest ranking algorithms with false non-match rates lower than 0.01, at a false match rate of 0.0001.

*NIST: National Institute of Standards and Technology

Products and Technologies

Cognitec develops and markets face recognition applications based on the world-leading FaceVACS technology. Easy integration of our products is ensured through open system architecture and professional support.

FaceVACS-DBScan ID

compares images from different sources to those stored in multi-million image databases, preventing ID fraud and managing large ID photo databases.
> Read more on page 5.

FaceVACS-DBScan LE

combines our image database search technology with powerful video inspection tools for a multitude of investigation use cases. The toolset includes various filters to enhance image quality and inspect image pairs.
> Read more on page 5.

FaceVACS-VideoScan

recognizes people's faces in live video streams and video footage, compares them to image databases, and instantly finds known persons. Anonymous facial analysis computes data to count individuals, analyze demographics and track people flow.
> Read more on page 6 and 7.

FaceVACS-Entry

combines smart hardware for image acquisition with market-leading software for verification processes, and is ready for integration into electronic gates (eGates) at border control checkpoints.
> Read more on page 8.

FaceVACS-PortraitAcquisition

streamlines the production of high-quality photos suitable for ID documents and future face recognition applications, and performs compliance checks for ISO 19794-5 and other standards.
> Read more on page 9.

FaceVACS Engine

enables customers to develop new applications using face recognition technology.
> Read more on page 9.

FaceVACS-DBScan ID

- compare facial images from different sources to those stored in multi-million image databases
- integrate into your applications and infrastructure



Applications

- ### ID management
- prevent ID fraud
 - find clerical errors in ID databases
 - find duplicate ID photos in large image databases

Photo search

- compare facial photographs with image databases, e.g. of celebrities or user groups

- ### Photo gallery indexing and sorting
- search collections of digital images
 - use a facial image to find and sort photos automatically
 - run on PCs or in the cloud

FaceVACS-DBScan LE

- search recorded video material for known or unknown persons
- compare facial images to local or large central databases
- instantly view match lists with the most similar identities
- control thresholds and match list sizes
- use investigation tools and filters to enhance images and compare them side by side
- manage demographics and other case-related data

Find a demo video at www.cognitec.com



Applications

- ### Law enforcement
- increase speed and accuracy of criminal investigations
 - find missing persons



FaceVACS-VideoScan

- instantly detect, track, recognize and analyze people in live video streams or video footage
- store and view face streams for each appearance of a person over time
- use anonymous face recognition to compute people analytics while protecting privacy
- perform real-time comparisons to image databases and watch lists
- receive real-time signals when user-defined events occur
- define, view and export statistics about people flow, visitor demographics, and client behavior
- receive event notifications and statistics on mobile devices
- run as a stand-alone application or integrate into third-party solutions



General features

- stores a high-resolution video sequence of the cropped face (face stream) for each appearance in front of a camera
- compares all appearances of persons against each other in real time and clusters identities
- uses Cognitec's latest face recognition algorithm for fast n:n comparisons to multiple databases
- supports anonymous face recognition for people analytics, intelligent signage, and people flow applications
- imports sets of video/image files for detailed investigations
- provides a clear user interface with expandable pop-up screens to view data details and live video streams

Real-time event display

- FaceVACS-VideoScan installs with a catalog of pre-defined event types. An event appears on the console screen and/or a mobile device if, for example:
- a person is matching a gallery image
 - a person is matching certain criteria (e.g., male, Asian, 30-40 years old)
 - a person is first seen within one area and later within another (transit)
 - more than n persons are seen within a specified area (crowd)

Statistics

- Users can configure data display for:
- count of individuals during a respective time window
 - visit count in relation to visit length
 - average transit time
 - distribution of male/female visitors
 - distribution of age groups

The FaceVACS-VideoScan web application allows users to configure and receive event notifications on PCs, phones or tablets.



Find a demo video at
www.cognitec.com

Please request the specification document from our sales team at
sales@cognitec.com



Detailed investigations

- supports complex investigations of persons appearing in real-time camera streams and/or stored video material
- finds persons enrolled in an image database or unknown persons
- enables searches based on person, time, place, gender, age range, and more
- stores and reports investigation results

FaceVACS-VideoScan C5

- combines face detection/tracking and camera technology in a single device
- provides high image quality of machine vision cameras while using bandwidth and network structures for typical surveillance cameras
- optimal integration with FaceVACS-VideoScan; migrates video processing intelligence of the stream processor into the input device

Applications

Physical security

- screening of public and private places (e.g., malls, banks, airports, business centers, real estate)
- identify intruders, unauthorized personnel, shoplifters and otherwise barred persons
- find subjects in videos recorded at a specific location and time

Business intelligence

- count visitors by zones within your facility
- detect repeat visitors and frequency of visits
- detect age, gender and ethnicity distribution

People flow

- perform anonymous face recognition to measure crowds and waiting/transit times in specific areas
- alert security staff, direct traffic and enhance customer experience

Intelligent signage

- detect age, gender and ethnicity of the audience and deliver tailored messages and displays

Border control

- check videos recorded at border checkpoints against a watch list of undesired immigrants

VIP recognition

- identify registered customers in clubs, banks or stores
- monitor access
- offer special treatment

FaceVACS-Entry



Find a demo video at
www.cognittec.com

- captures optimal facial images for fast, accurate identification processes
- enables automated passport control in less than 15 seconds
- compares live facial images to biometric photos stored in passports and other ID documents
- performs instant biometric verification to allow entry to traveler or deny access
- detects presentation attacks (checks for presence of a real face)
- integrates into eGates at airports, harbors and other border checkpoints

Components and Features

FaceVACS-Entry consists of the P5 panel (hardware and firmware) and the face recognition software Core, which incorporates Cognittec's latest matching algorithm.

P5

- modular, flexible design
- mobile unit holds monitor, LEDs and video cameras
- monitor displays mirror live image and instructions
- performs measurements for face position, frontal pose, still gaze, eyes open and mouth open
- fast height adjustment according to face position
- proprietary sensor detects presentation attacks (masks, printed images, video material)
- installs onto certified glass surfaces or can be ordered with glass cover



Core

- includes market-leading algorithm for optimal verification performance
- verifies live images against images in ID documents and/or facial images in databases
- triggers signal to instantly grant or deny access according to the person's security status
- includes user-friendly interface for easy integration

Please request the specification document from our sales team at sales@cognittec.com

FaceVACS-PortraitAcquisition

- streamline production of high-quality photos suitable for face recognition
- supervise and operate the acquisition process
- integrate self-service technology into kiosk applications
- store demographics with facial images
- assess key technical characteristics such as frontal pose, uniform lighting, glasses and open eyes
- check compliance with international standards for full frontal image type (e.g. ISO 19794-5 standard)
- integrate software into existing document issuing processes and applications



Find a demo video at
www.cognittec.com



FaceVACS Engine

- develop new face recognition applications with use-case and platform-specific software development kits
- work with clear and logical APIs
- use industry-leading algorithms for enrollment, verification, identification, age estimation, gender detection, and portrait characteristics check
- apply multiple algorithms
- use for many application platforms, from mobile devices to high-end servers

Applications

- ID management
- access control
- border control
- VIP recognition
- photo indexing and sorting
- web applications for digital photo gallery search
- phone, PC, and banking login
- intelligent digital signage
- automotive applications: driver recognition and safety
- humanoid/service robots

Please request the specification document from our sales team at sales@cognittec.com

About Cognitec

Cognitec is the only company worldwide that has worked exclusively on face recognition technology since its inception in 2002.

Experiencing steady growth at business locations in Dresden, Boston and Sydney, the company is proud to maintain a stable, market-leading position within the industry, and to uphold the trust it has gained as a reliable, experienced provider of biometric technologies.

Our founders have been working on specific algorithms for face recognition technology since 1995. Commencing as early as 1996, government and industry customers began relying on the FaceVACS technology for a wide range of applications.

Our technology and products are built on the extensive knowledge of our scientists and software engineers. Their continuing dedication aims to deliver the best performance available on the market. Successful implementations worldwide confirm excellent performance in terms of recognition accuracy, response times, scalability and reliability.

Cognitec's products are easy to use, flexible, extendable, and take into account current industry standards. We provide our partners with open system architecture and excellent documentation, tutorials, training, and technical support.

In order to best serve our worldwide customers, Cognitec has established sales and support offices in Germany, the United States and Australia.

Cognitec Systems GmbH - Headquarters

Grossenhainer Str. 101, Haus B - 01127 Dresden, Germany
P: +49-351-862-970 - F: +49-351-862-9210
info@cognitec.com

Cognitec Systems Corporation

200 Ledgewood Place, Suite 100 - Rockland, MA 02370, USA
P: +1-781-616-0600 - F: 1-781-881-0456

Cognitec Systems Pty Ltd

L20, Tower 2 - Darling Park - 201 Sussex Street - Sydney NSW 2000 - Australia
P: +61-2-9006-1510 - F: +61-2-9006-1010

Cognitec Systems (Macau) Ltd

Edificio China Civil Plaza 13 - andar, N-O - Macau

Cognitec is a member of

- ASIAL
- Biometrics Institute
- European Assoc. for Biometrics
- IBIA
- Silicon Trust
- TeleTrust

Official Supporter of the Biometrics Institute Privacy Charter

Cognitec received the quality seal 'IT Security made in Germany', issued by TeleTrust.

Reference Projects

Since 2002, Cognitec has partnered with more than 400 clients, value-added resellers and system integrators in 50+ countries. Our partners have developed and continue to create new solutions using our technology—testament to the technical proficiency and customer-friendliness of our products. Here are a few examples:



Border control

comparison of passport photo to the person's face in more than 1000 automated border control solutions worldwide (including eGate systems from various system integrators)



Voter registration

de-duplication of voter registration image database in Africa (database size of 10 million images)



Video security

real-time recognition of known persons (shoplifters, problem gamblers, terrorists, etc.) at casinos, airports, stores and border control points in Canada, Panama, the UK and the US



ID management

duplicate check of new passport photos by comparison to multi-million image databases of existing passport images; used by passport, visa and driver's license agencies in Australia, Canada, Germany and the US



Law enforcement

identification of suspects from photographs and video stills in comparison to multi-million image databases of offenders; used in Australia, France, the Netherlands, Germany, and the US (database sizes range from 200,000 to 7 million)



People flow management

real-time analytics and redirection of human traffic at Gatwick Airport (with 175 cameras), London City Airport (with 10 cameras), Edinburgh Airport and Luton Airport, via the MFlow application developed by Human Recognition Systems



A more complete list of customers can be found at www.cognitec.com or send a request for references to sales@cognitec.com.



With a clear focus on
face recognition technology,
we are committed to delivering
the best performance
available on the market.

info@cognitec.com
www.cognitec.com

About the cover artist

The oil painting was created for Cognitec by Vietnamese artist Do Van Binh. Born in 1975 in the Nam Dinh Province, he grew up in a large family with six siblings, and has been painting since the age of seven. He is a graduate of the Vietnam University of Fine Arts and represented by the D&C Art Gallery in Hanoi: oilpaintingdc.com



Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (PIA)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Directie Uitvoering

Den Haag, 28 september 2021

Maatregelen
nemen
Privacybewustwording
Doelbinding
Noodzaak
Effecten in kaart
Bescherming van
persoonsgegevens
Risico's
minimaliseren
Richtinggevend
Rechtsgrond
Met open vizier

Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: 10 september 2021

Naam: [REDACTED]

Advies functionaris voor gegevensbescherming: 10 september 2021

Naam: [REDACTED]

Concept

Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (PIA)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Directie Uitvoering

Contact:

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
[REDACTED]

Accountmanager Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

[REDACTED]@rvig.nl

Telefoon: 06 - [REDACTED]

Versie: 1.0 September 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	5
A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen	6
1. Voorstel	6
2. Persoonsgegevens	6
3. Gegevensverwerkingen	6
4. Verwerkingsdoeleinden	7
5. Betrokken partijen	7
6. Belangen bij de gegevensverwerking	8
7. Verwerkingslocaties	8
8. Techniek en methode van gegevensverwerking	8
9. Juridisch en beleidsmatig kader	9
10. Bewaartermijnen	9
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....	10
11. Rechtsgrond	10
12. Bijzondere persoonsgegevens	10
13. Doelbinding	10
14. Noodzaak en evenredigheid	11
15. Rechten van de betrokkene	11
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen	12
16. Risico's	12
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen	13
17. Maatregelen	13

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Voor het bijbehorende proces is reeds een PIA opgesteld. Voorliggende PIA is daarop een aanvulling omdat een nieuwe processtap toegevoegd wordt; geautomatiseerde vergelijking van een persoon met de gezichtsopname uit het Identiteitsdocument.

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

1. Voorstel

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). De RNI is bedoeld voor personen die hun woonadres in het buitenland hebben en een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Personen die niet in aanmerking komen om als ingezetene te worden ingeschreven, kunnen worden ingeschreven in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens gebeurt op verzoek van de persoon zelf bij een RNI-loket of op verzoek van een aangewezen bestuursorgaan.

Een belangrijk onderdeel van de inschrijving in de RNI is het vaststellen van de identiteit van een persoon op basis van een geldig identiteitsdocument. Naast het controleren van de echtheid van het document wordt ook beoordeeld of het document wel bij de eigenaar hoort. Daarvoor wordt de foto op het document met de aanwezige persoon vergeleken. Gezichtsvergelijking is moeilijk en de mens kan hierin fouten maken. Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning met geautomatiseerde gezichtsvergelijking tot betere resultaten leidt. Daarom faciliteert het ministerie de aanschaf van gezichtsvergelijkingssystemen door de RNI-loketten.

Het geautomatiseerd verwerken van een foto met als doel unieke identificatie betekent dat er volgens de AVG een bijzondere categorie van persoonsgegevens verwerkt wordt. Daarom wordt voor deze uitbreiding op het proces van inschrijving in de RNI een aanvullende gegevensverwerkingseffectbeoordeling uitgevoerd.

2. Persoonsgegevens

In aanvulling op de in de DPIA RNI beschreven gegevens, wordt met de invoering van de gezichtsvergelijking het bijzondere persoonsgegeven gezichtsopname automatisch verwerkt.

3. Gegevensverwerkingen

Ter controle of de aanbieder van een identiteitsdocument ook de daadwerkelijke eigenaar van het document is wordt een live opname gemaakt van de persoon aan het loket en wordt de gezichtsopname uit de chip van het aangeboden identiteitsdocument uitgelezen. Het systeem beoordeelt beide opnames of deze in voldoende mate overeenkomen. De gezichtsopname hoeft niet langer dan deze bewerking duurt opgeslagen te worden.

4. Verwerkingsdoeleinden

Inschrijving in de RNI geschiedt pas nadat de identiteit deugdelijk is vastgesteld (art. 2.67 4^{de} lid, wet BRP). Voor de identiteitsvaststelling moet de aanvrager een identiteitsdocument voorleggen (art. 2.80, wet BRP). De automatische gezichtsvergelijking ondersteunt de medewerker van het RNI-loket in de beoordeling of de persoon en het document daadwerkelijk bij elkaar horen en of daarmee de identiteit van de persoon vastgesteld kan worden. De gelijkenis van de foto is een van de criteria voor de acceptatie van het identiteitsdocument. (echt, **eigen**, geldig, gekwalificeerd: zie paragraaf 9)

5. Betrokken partijen

Burger

Betrokkene, ondervindt de consequenties van de gezichtsvergelijking. Overhandigt zijn identiteitsdocument en werkt mee aan het maken van een live gezichtsopname.

Ministerie van BZK/RvIG

Verwerkingsverantwoordelijke voor RNI-gegevens. RvIG heeft als beheerder van het RNI-systeem onder voorwaarden toegang tot persoonsgegevens, niet tot de gezichtsopnames omdat deze niet opgeslagen worden.

Gemeente met RNI-loket

Verwerker, voert het identificatieproces uit en heeft daarmee toegang tot de gezichtsopnames voor zolang deze in het gezichtsvergelijkingssysteem staan. De behandelende medewerker beoordeelt het resultaat van de geautomatiseerde gezichtsvergelijking en wordt juist geacht om de foto uit de chip zelf ook goed te bekijken en zo een eigen oordeel over de gelijkenis te vormen.

Geautomatiseerd gezichtsvergelijkingssysteem

Ontvanger, voor de duur van de vergelijking toegang tot de gezichtsopnames. De gezichtsopnames worden niet opgeslagen. Systeembeheerders hebben dus geen toegang daartoe.

De live opname van de persoon wordt niet opgeslagen en is alleen gedurende het proces van identiteitsvaststelling in het systeem geregistreerd en voor de medewerkers van het RNI-loket zichtbaar.

Er is geen directe verstrekker omdat de gezichtsopname op het moment van identiteitsvaststelling ter plekke gegenereerd worden. De gezichtsopname uit het document wordt alleen tijdelijk gebruikt door het automatische gezichtsvergelijkingssysteem. Daarna zijn de opnames niet meer nodig en kunnen verwijderd worden.

6. Belangen bij de gegevensverwerking

Belang verwerkingsverantwoordelijke:

Omdat registratie in de RNI leidt tot een BSN en rechten jegens de Nederlandse overheid en omdat de gegevens in de RNI onderdeel zijn van de basisregistratie personen (BRP) waarop allerlei dienstverlening van de overheid gebaseerd is, is de juistheid en kwaliteit van inschrijving zeer belangrijk. Als men onder valse voorwendselen of met valse gegevens in de RNI ingeschreven wordt, kan dat grote schade voor de maatschappij tot gevolg hebben.

Belang verwerker:

Het beoordelen van de gelijkenis van een persoon met een foto op een identiteitsdocument is voor een mens moeilijk. Er zijn diverse onderzoeken die dat aantonen. Met training is enige verbetering te behalen, maar de beste prestatie wordt bereikt door mens en machine te combineren. De medewerker van het RNI-loket is verantwoordelijk voor een goede identiteitsvaststelling.

7. Verwerkingslocaties

Verwerking vindt plaats in Nederland bij de aangewezen RNI-loketten.

8. Techniek en methode van gegevensverwerking

De gezichtsopnames worden met een geautomatiseerd gezichtsvergelijkingssysteem beoordeeld op gelijkenis. Dit gebeurt op individuele basis tijdens het proces aan de RNI-balie. De uitkomst van het systeem wordt vergeleken met de beoordeling van de baliemedewerker. Bij verschil in uitkomst zal een tweede medewerker geraadpleegd worden.

Deze verwerking valt niet onder 'big data' en er vindt ook geen profilering plaats.

Het systeem levert geen automatische besluitvorming. Het resultaat van de geautomatiseerde gezichtsvergelijking is een advies aan de medewerker. De beoordeling van de identiteit is taak en verantwoordelijkheid van de medewerker RNI-loket en is gebaseerd op meer factoren dan alleen de gezichtsvergelijking.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Wettelijke verplichting tot deugdelijke identiteitsvaststelling:

Wet BRP art. 2.67 4^{de} lid, Besluit BRP art.35

Wettelijke verplichting tot gebruik van een identiteitsdocument voor de identiteitsvaststelling:
art. 2.80, wet BRP en Wet op de Identificatieplicht

Beleid:

- voorkomen van fouten en fraude;
- streven naar hoge kwaliteit bij identiteitsvaststelling en registratie;
- streven naar uniforme, gestandaardiseerde processen;
 - o ondersteunen van personeel met hulpmiddelen;
- deugdelijke identiteitsvaststelling op basis van een document gebeurt door het onderzoeken van volgende eigenschappen:
 - o echt;
 - o eigen;
 - o geldig;
 - o gekwalificeerd;
- verschijningsplicht t.b.v. identiteitsvaststelling.

10. Bewaartermijnen

Voor het primaire doel, identiteitsvaststelling, is het niet nodig de live-opname langer te bewaren dan noodzakelijk voor de geautomatiseerde beoordeling (orde grootte: seconden).

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

11. Rechtsgrond

Wettelijke verplichting tot deugdelijke identiteitsvaststelling:
Wet BRP art. 2.67 4de lid, Besluit BRP art.35

Toelaatbaarheid van biometrie:
UAVG art. 29, in voorliggende situatie is authenticatie noodzakelijk

12. Bijzondere persoonsgegevens

Door de geautomatiseerde verwerking van de gelaatsopname wordt deze een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de AVG. De toepassing van gezichtsvergelijking in het RNI-proces is te verantwoorden op basis van art. 29 UAVG. De biometrische gegevens mogen gebruikt worden ter authenticatie als dat noodzakelijk is voor de unieke identificatie. In het geval van een inschrijving bij de RNI is de deugdelijke identiteitsvaststelling vereist en is de inzet van gezichtsvergelijking te verantwoorden om te onderbouwen dat document en persoon daadwerkelijk bij elkaar horen.

13. Doelbinding

De live gezichtsopname wordt juist ter plekke, op het moment dat deze nodig is, gemaakt. Na de vergelijking wordt de opname weer gewist en kan dus niet op een ander moment voor een ander doel verwerkt worden.

De gezichtsopname op een identiteitsdocument is juist bedoeld voor de authenticatie van de eigenaar.

14. Noodzaak en evenredigheid

M.b.t proportionaliteit:

Een deugdelijke identiteitsvaststelling is essentieel voor inschrijving in de RNI of voor wijzigingsverzoeken om mogelijke fouten te voorkomen en fraude tegen te gaan. Het is nu ook al gebruikelijk om daarvoor de gezichtsopname van een identiteitsdocument te vergelijken met de aanwezige persoon. Alleen gebeurt dat nu door de medewerker aan de balie. Uit onderzoek blijkt dat mensen veel fouten kunnen maken, zeker als een identiteitsdocument al enkele jaren oud is. Juist de combinatie van mens en machine zorgt voor een betere prestatie.

M.b.t. subsidariteit:

Het is moeilijk om administratieve gegevens op een betrouwbare wijze aan een persoon te koppelen. Door vergelijking van de gezichtsopname uit de chip van het identiteitsdocument kan een bewijs geleverd worden dat document en persoon bij elkaar horen. Een gezichtsopname is de minder invasieve methode vergeleken met het andere biometrische kenmerk, namelijk vingerafdrukken.

15. Rechten van de betrokkene

Betrokkene heeft rechten in lijn met de AVG. Deze zijn al verwerkt in het bestaande proces voor verzoeken met betrekking tot wijziging, inzage of verwijderen van gegevens (art. 2.81, wet BRP).

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

16. Risico's

Een risico is een kans op het optreden van een negatief gevolg voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens.

Het opslaan van gegevens levert een risico op omdat gegevens (onbedoeld) door onbevoegden benaderd, gewijzigd of ontvreemd kunnen worden. In de hier beschreven situatie is opslag niet nodig behalve voor korte tijd binnen het gezichtsvergelijkingssysteem voor de vergelijking. Daarna kunnen de gezichtsopnames verwijderd worden. Het risico op lekken of manipuleren van de gezichtsopname is klein.

Alleen het resultaat van de gezichtsvergelijking wordt in de RNI-applicatie gelogd.

De geautomatiseerde vergelijking levert geen nieuw beoordelingscriterium op maar is een andere invulling van een bestaand proces, namelijk de vergelijking van de foto door een mens. De geautomatiseerde vergelijking zorgt daarmee niet voor meer negatieve gevolgen dan in het huidige proces. Doel is om de betrouwbaarheid van het proces identiteitsvaststelling ook te versterken om minder fouten te maken en fraude te voorkomen. Het voorkomen van fouten beschermt juist betrokkenen.

Maar ook geautomatiseerde gezichtsvergelijkingssystemen zijn nooit 100% feilloos. Dat betekent dat in het proces rekening gehouden moet worden met mogelijkheden tot fouten en herstel. Daarom zal het systeem ook niet zelfstandig een besluit nemen maar alleen een indicatie aan de medewerker meegeven. De medewerker weegt de indicatie met alle andere factoren om tot een besluit te komen.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

17. Maatregelen

Risico op lekken van gegevens:

- toegang alleen voor geautoriseerd personeel;
- geen opslag van de gezichtsopname uit de live opname anders dan noodzakelijk voor de duur van de gezichtsvergelijking;
- gezichtsvergelijkingssysteem binnen de beschermde omgeving van een RNI-loket installeren;
- toezicht op leverancier bij werkzaamheden in het kader van beheer.

Risico op manipuleren van het systeem en de uitslag van de vergelijking:

- systeem is alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel;
- 4 ogen principe voor de gehele aanvraagprocedure.

Risico op foute uitslag:

- medewerker moet ook zelf een beoordeling maken;
- gezichtsvergelijking is niet het enige criterium voor het vaststellen van de identiteit;
- second opinion door tweede medewerker of bij moeilijkere gevallen door experts bij politie of KMar;
- burger heeft recht om bezwaar te maken tegen een besluit.

Concept

Maatregelen
nemen

Privacybewustwording

Doelbinding

Noodzaak

Effecten in kaart

Bescherming van persoonsgegevens

Risico's
minimaliseren

Richtinggevend

Rechtsgrond

Met open vizier