

# Oplegformulier Verscherpt Toezicht Belastingdienst 2020

versie 2020-01 (05 november 2019)

Op 13 oktober 2016 is de Belastingdienst onder Verscherpt Toezicht geplaatst. Onderdeel daarvan is dat de Belastingdienst alle aan te gane verplichtingen groter dan EUR 100.000 (incl. BTW) ter beoordeling voorlegt aan het Ministerie van Financiën.

**Dit formulier is de oplegger van het dossier van de nog aan te gane verplichting.** Dit dossier dient, naast dit oplegformulier, ook andere documenten te bevatten die relevant zijn voor de beoordeling van de verplichting. Zoals een p x q-onderbouwing, en een inhoudelijke en/of cijfermatige toelichting op de voorgelegde aan te gane verplichting. Houd er rekening mee dat HDEFZ en IRF aanvullende informatie kunnen opvragen. Hierdoor kan het langer duren voordat een verplichting goedgekeurd wordt.

N.B. enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

## Invulinstructie

gele cellen dienen ingevuld te worden

groene cellen zijn dropdown-menu's

oranje cellen worden automatisch ingevuld

## Stap 1: Kenmerken invoeren (in te vullen door dienstonderdeel Belastingdienst dat de verplichting wenst aan te gaan)

|                                |                                           |                |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|
| titel aanvraag (max 80 tekens) | Bijdrage kosten tbv de Ombudsman en BOInK |                |                     |
| datum aanvraag                 | 1 December 2020                           |                |                     |
| DIENSTONDERDEEL                | Toeslagen                                 |                |                     |
| NAAM INDIENER (M1)             |                                           | DO-controller  |                     |
| mailadres                      | @belastingdienst                          | mailadres      | @belastingdienst.nl |
| dit formulier ingevuld door    |                                           | DG-control     |                     |
| mailadres                      | @belastingdienst                          | mailadres      | @minfin.nl          |
| op datum                       | 10 November 2020                          | Digidoc-nummer | 2020-0000026578     |

## Stap 2: Informatie nog aan te gane verplichting (in te vullen door dienstonderdeel dat de verplichting aangaat; niet door de aanvraagsteller)

| Korte omschrijving                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Wat wordt ter goedkeuring voorgelegd?                                                                                                                                                             | Anders, namelijk -----> Bijdrage voor kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 Wat is de aan te gane verplichting?<br>(Beknopte beschrijving. Mocht de ruimte in het gele veld ontoereikend zijn dan kan een aparte beschrijving als ondersteunende bijlage meegestuurd worden). | <p>De organisatie UHT (Uitvoering Herstel Toeslagen) is opgericht om te zorgen voor het adequaat herstellen van de gemaakte fouten bij Toeslagen. Hierbij wil zij dossiers van getroffen burgers op de juiste wijze beoordelen, snel duidelijkheid geven en een persoonlijke behandeling bieden met ruimte voor bredere (dan financiële) ondersteuning. Dit teneinde de gemaakte fouten door Toeslagen te herstellen, bij te dragen aan het herstel van de gevolgen van deze fouten én daarnaast het vertrouwen van de burger in de Belastingdienst (en 'de overheid') zoveel mogelijk te herstellen.</p> <p>De aan te gane verplichting een dekking van de kosten van 2 fte ten behoeve van het Herstelproces Kinderopvangtoeslag. De extra inzet van 1 fte vanuit de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOInK), plus 1 fte vanuit Ombudsman Metropool Amsterdam is noodzakelijk omdat de reguliere werkzaamheden van hun medewerkers in de knel komen door de inzet ten behoeve van de begeleiding en ondersteuning van ouders die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. De 2 partijen werken complementair en hebben veel inzicht in de problematiek van de betrokken ouders. Het gaat bij het merendeel van de ouders om gecompliceerde zaken waarbij er sprake is van multi-problematiek. Veel van deze ouders kampen, soms al gedurende 12 jaar, met zowel materiële als psychische problemen als gevolg van de toeslagenaffaire. De ruime kennis en ervaring is cruciaal in het; oplossen van de problemen, het contact met ouders en de samenwerking met gemeentes.</p> <p>In de bijlages zijn beide offertes te vinden, waarin de werkzaamheden uitgebreid worden beschreven.</p> |
| 3 Wat is de looptijd van de aan te gane verplichting?                                                                                                                                               | Looptijd start per 1-1-2021 en wordt aangegaan voor 6 maanden, met kans op verlenging van 6 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 Wat is het doel van de aan te gane verplichting?                                                                                                                                                  | Het doel van de aan te gane verplichting is uiteindelijk om op het benodigde tempo de organisatie te laten ontwikkelen en daarmee onze politieke doelstellingen te behalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 Betreft het bestaande activiteiten of nieuwe activiteiten?                                                                                                                                        | Nieuwe activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 In welk document is deze activiteit vastgesteld?                                                                                                                                                  | Toezegging Kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 Wat gebeurt er als de verplichting niet wordt aangegaan?                                                                                                                                          | Het risico is het niet op het benodigde tempo ontwikkelen en daarmee risico dat onze politieke doelstellingen niet worden gehaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 Wat zijn de alternatieven?                                                                                                                                                                        | Geen, er is onvoldoende kennis, kunde en ervaring binnen de hersteloperatie aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 Hoe is de doelmatigheid van de aan te gane verplichting afgewogen?                                                                                                                                | Er is onvoldoende kennis, kunde en ervaring binnen de hersteloperatie aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 Wat is de p x q onderbouwing van de aan te gane verplichting?                                                                                                                                    | zie tab p x q onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 Uit welke middelen wordt deze aan te gane verplichting gedekt?                                                                                                                                   | Regulier kader (art 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 Past de verplichting binnen het mandaat van de budgethouder?                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                      |                                                                                                                                    |                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13 | Heeft de budgethouder deze nog aan te gane verplichting goedgekeurd? | Ja                                                                                                                                 |                                          |
| 14 | Is de inkoopprocedure gevolgd?                                       | Ja                                                                                                                                 | reguliere inkoopprocedure wordt gevolgd. |
| 15 | Meegestuurd bijlagen                                                 | In tabs: Budgetbrief 3 TSL I en II, UHT Inhuur begroting, PSM 17/11 kasrealisatie<br>In bijlagen: Offerte BOinK, Offerte Ombudsman |                                          |
| 16 | Dienstonderdeel BD                                                   | Toeslagen                                                                                                                          |                                          |
| 17 | Naam budgethouder                                                    |                                                                                                                                    |                                          |
| 18 | Uitgavencategorie                                                    | Inhuur Externen                                                                                                                    |                                          |
| 19 | Budgetregel uit budgetbrief                                          | regel 89 tm 93                                                                                                                     |                                          |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Rubriceringsobject in SAP |                                           |
| 20                        | Kostenplaats / WBS element / Order 411471 |
| 21                        | Grootboekrekening                         |
| 22                        | Eventueel SAP-contractnummer              |

|                                                                                                         |                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budget                                                                                                  |                                                                                       |           |
| 23                                                                                                      | Totaalbedrag van aan te gane verplichting (incl. BTW) t.l.v. het verplichtingenbudget | € 242,400 |
| OK                                                                                                      |                                                                                       |           |
| Deze VT-aanvraag wordt beoordeeld door [ ] C&F en maakt mogelijk onderdeel uit van een HDFEZ steekproef |                                                                                       |           |

|    | boekjaar                                                                                                                                  | 2020             | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 e.v. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|------|-----------|
| 24 | Kasuitputting over de jaren heen van aan te gane verplichting                                                                             |                  | € 242,400                     |      |      |           |
| 25 | Kasbudget in budgetbrief van de budgethouder                                                                                              |                  | 17,240,000                    |      |      |           |
| 26 | Waar kunnen we dit kasbudget terugvinden?                                                                                                 | Anders, namelijk | Concept budgetbrief 1 zie opm |      |      |           |
| 27 | Reeds gemaakte kasuitgaven op kasbudget                                                                                                   |                  | € 0                           |      |      |           |
| 28 | Reeds aangegane verplichtingen op kasbudget die nog niet tot kasuitgaven hebben geleid                                                    |                  | € 13,647,163                  |      |      |           |
| 29 | Vrije ruimte op kasbudget (is kasbudget min reeds gemaakte kasuitgaven min reeds aangegane                                                |                  | € 3,592,837                   |      |      |           |
| 30 | Vrije ruimte op kasbudget NADAT verplichting is aangegaan                                                                                 |                  | € 3,350,437                   |      |      |           |
| 31 | Rekeninghoudend met andere uitgaven die gepland staan maar waar nog geen verplichting voor is geregistreerd, is er voldoende ruimte in de | Ja               |                               |      |      |           |

### Stap 3: Leg het ingevuld formulier (plus alle bijlagen) ter toetsing voor aan uw DO-controller

Het dienstonderdeel dat de verplichting aan wenst te gaan verstuurt dit ingevuld formulier (plus alle bijlagen) aan diens DO controller:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| DIENSTONDERDEEL | Toeslagen              |
| DO-controller   | [ ]                    |
| mailadres       | [ ]@belastingdienst.nl |

### Stap 4: Oordeel DO-controller (in te vullen door uw DO controller)

|                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam beoordelaar DO Control       | [ ]                                                                                                                                                                                     |
| Mailadres                         | [ ]st.nl                                                                                                                                                                                |
| Telefoon                          | [ ]                                                                                                                                                                                     |
| Datum oordeel DO Control          | 12/3/2020                                                                                                                                                                               |
| Oordeel                           | akkoord                                                                                                                                                                                 |
| Toelichting op oordeel DO Control | nut en noodzaak helder, p*q bijgevoegd (geen sprake van noodzakelijke indexatie), past binnen budgetbrief 1, betreft een specifieke dienst en er zal sprake zijn van eenvoudige gunning |

### Stap 5: Plaats dit formulier (plus alle bijlagen) in Digidoc

Indien u niet bent aangesloten op Digidoc dan zendt u dit formulier (plus alle bijlagen) aan [DGBel.voorafgaand.toezicht@minfin.nl](mailto:DGBel.voorafgaand.toezicht@minfin.nl) en in CC aan [ ]@minfin.nl

Bij een omvang van de aan te gane verplichting groter dan EUR 500.000 dient de verplichting goedgekeurd te worden door [ ] FEZ; als deze kleiner is dan volstaat goedkeuring door [ ] Control & Financiën.

### Stap 6: DG Control administreert in Digidoc bronbestand

Ten behoeve van controle-doeleinden houdt DG Control een bronbestand bij van alle voorgelegde aan te gane verplichtingen

### Stap 7: VT-coördinator parafeert in Digidoc

Na administratie in het bronbestand en na kwaliteitsverificatie van ingevuld VT formulier parafeert de DG Control VT-coördinator in Digidoc. Indien i) de aan te gane verplichting kleiner is dan EUR 500.000, ii) het oordeel van de coördinator VT 'akkoord' is, iii) de verplichting geen onderdeel is van een FEZ steekproef, en iv) de  C&F akkoord is, dan kan de verplichting aangegaan worden. Anders verder met stap 8.

Onderdeel van steekproef HDFEZ?

### Stap 8: Oordeel HDFEZ (in te vullen door HFDZ)

#### DEZ VAN TOEPASSING

Naam beoordelaar HDFEZ

Mailadres

Telefoon

Datum oordeel HDFEZ

Oordeel

&F )

| Project       | Rol       | Aantal   | Periode van | Periode tot | Uren<br>2019<br>uitgaven<br>2020 | Uren 2020<br>uitgaven<br>2020 | Uren<br>2020<br>uitgaven<br>2021 | Uren<br>2021 | Tarief<br>(excl.<br>BTW) |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| CAF Herstel   | BOInK     | 1        | 1/1/2021    | 1/1/2022    | 0                                | 0                             | 0                                | 1,760        | € 75                     |
| CAF Herstel   | Ombudsman | 1        | 1/1/2021    | 1/1/2022    | 0                                | 0                             | 0                                | 1,472        | € 75                     |
| <b>Totaal</b> |           | <b>1</b> |             |             |                                  |                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>3,232 € 150</b>       |

BOInK hanteert een uurtarief van €75 per uur, op basis van afspraken met de Belastingdienst is zij vrijgesteld van btw.  
Daarnaast heeft BOInK een werkweek van 40 uur, op jaarbasis is dat 1760 uur

De Ombudsman hanteert een uurtarief van €75 per uur.

Daarnaast heeft de Ombudsman een werkweek van 40 uur, op jaarbasis is dat 1760 uur. Bij separate detachering is echter geregeld dat   
Deze uren (24 x 12 = 288) worden in mindering gebracht op de in rekening te brengen uren voor extra ondersteuning. Het aantal uren bedra

De Ombudsman en BoInk hebben aangegeven dat per 1 januari 2021 geen nieuwe CAO verhogingen bekend zijn

| Tarief (incl. BTW) | Uren 2019<br>Uitgaven<br>2020 | Uren 2020<br>Uitgaven 2020 | Uren 2020<br>Uitgaven 2021 | Uren 2021<br>uitgaven 2021 | VT 2020    | VT 2021          | totaal VT        |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------------|
| € 75,00            | € 0                           | € 0                        | € 0                        | € 132,000                  | € 0        | € 132,000        | € 132,000        |
| € 75,00            | € 0                           | € 0                        | € 0                        | € 110,400                  | € 0        | € 110,400        | € 110,400        |
| <b>€ 150</b>       | <b>€ 0</b>                    | <b>€ 0</b>                 | <b>€ 0</b>                 | <b>€ 242,400</b>           | <b>€ 0</b> | <b>€ 242,400</b> | <b>€ 242,400</b> |

Ombudsman Metropool Amsterdam) voor 24 uur per maand werkzaamheden verricht in het kader van het Ouderpanel agt daarmee 1472.

**Toeslagen**

| <b>Budget (uitgaven) - Totaal</b>                 | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Bedragen x €1.000</i>                          |                |                |                |                |                |
| <b>Apparaat</b>                                   |                |                |                |                |                |
| Personele uitgaven - Eigen personeel              | 95,232         | 98,052         | 100,460        | 102,937        | 102,937        |
| Personele uitgaven - Inhuur externen              | 42,407         | 20,527         | 19,527         | 9,244          | 9,244          |
| Personele uitgaven- Overig personeel              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Materiële uitgaven - ICT                          | 212            | 214            | 200            | 200            | 200            |
| Materiële uitgaven - Bijdragen SSO's              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Materiële uitgaven - Overig                       | 5,760          | 3,127          | 600            | 600            | 100            |
| <b>Programma</b>                                  |                |                |                |                |                |
| Opdrachten- ICT                                   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             |
| Opdrachten- Overig                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage agentschappen - Logius                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage agentschappen - CIBG                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage agentschappen - overig                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's - waarderingkamer        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's - Kadaster               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's - KvK                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's - overig                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Bijdrage internationale organisaties - douaneraad | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bijdrage internationale organisaties - overig     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bekostiging                                       | 205,000        | 82,000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal budgetkader uitgaven</b>                | <b>348,735</b> | <b>204,045</b> | <b>120,912</b> | <b>113,106</b> | <b>112,606</b> |
| <b>Kader ontvangsten - Totaal</b>                 |                |                |                |                |                |
| <i>Bedragen x €1.000</i>                          |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal budgetkader Ontvangsten</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kader personele capaciteit - totaal</b>        |                |                |                |                |                |
| <i>in FTE</i>                                     |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal kader personele capaciteit</b>          | <b>1,410</b>   | <b>1,424</b>   | <b>1,332</b>   | <b>1,332</b>   | <b>1,332</b>   |

| <b>Budget (uitgaven) - Totaal</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bedragen x € 1.000</b>         |             |             |             |             |             |

|                            |                |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Apparaat</b>            |                |                |                |                |                |
| <b>Personele uitgaven</b>  | <b>137,639</b> | <b>118,579</b> | <b>119,987</b> | <b>112,181</b> | <b>112,181</b> |
| <b>Eigen personeel</b>     | <b>95,232</b>  | <b>98,052</b>  | <b>100,460</b> | <b>102,937</b> | <b>102,937</b> |
| <i>Toeslagen I</i>         |                |                |                |                |                |
| Loonsom                    | 72,734         | 90,469         | 93,291         | 95,768         | 95,768         |
| Toelagen/vergoedingen      | 194            | 224            | 224            | 224            | 224            |
| Bijzonder belonen          | 166            | 192            | 192            | 192            | 192            |
| Ambtsjubilea               | 75             | 125            | 125            | 125            | 125            |
| Opleidingen                | 1,152          | 833            | 641            | 641            | 641            |
| Flexibel budget            | 277            | 321            | 321            | 321            | 321            |
| Reis en verblijf (niet OV) | 343            | 397            | 397            | 397            | 397            |
| <i>UHT</i>                 |                |                |                |                |                |
| Toeslagen II               | 19,827         | 7,210          |                |                |                |

|                                     |        |        |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| OUP tbv verhoogde behoefte inhuur   | -1,480 |        |       |       |       |
| Dekking tbv kasschuif hogere inhuur |        | -7,210 |       |       |       |
| Toeslagen II agv pva SCT            | 284    | 95     |       |       |       |
| Toelagen/vergoedingen               | 44     | 16     | 0     | 0     | 0     |
| Bijzonder belonen                   | 38     | 14     | 0     | 0     | 0     |
| Ambtsjubilea                        |        |        |       |       |       |
| Opleidingen                         | 127    | 46     | 0     | 0     | 0     |
| Flexibel budget                     | 64     | 23     | 0     | 0     | 0     |
| Reis en verblijf (niet OV)          | 79     | 29     | 0     | 0     | 0     |
| <i>Staf</i>                         |        |        |       |       |       |
| Transitie en versterking            | 4,239  | 5,199  | 5,199 | 5,199 | 5,199 |
| Ter dekking van inhuur transitie    | -3,000 |        |       |       |       |
| Toelagen/vergoedingen               | 9      | 9      | 9     | 9     | 9     |
| Bijzonder belonen                   | 8      | 8      | 8     | 8     | 8     |
| Ambtsjubilea                        |        |        |       |       |       |
| Opleidingen                         | 25     | 25     | 25    | 25    | 25    |
| Flexibel budget                     | 13     | 13     | 13    | 13    | 13    |
| Reis en verblijf (niet OV)          | 16     | 16     | 16    | 16    | 16    |

|                                  |               |               |               |              |              |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Inhuur externen</b>           | <b>42,407</b> | <b>20,527</b> | <b>19,527</b> | <b>9,244</b> | <b>9,244</b> |
| <i>Toeslagen I</i>               |               |               |               |              |              |
| Uitzendkrachten                  | 7,744         | 7,744         | 7,744         | 7,744        | 7,744        |
| Externe inhuur                   | 1,361         | 1,361         | 1,361         | 1,361        | 1,361        |
| Hogere behoefte inhuur           | 3,139         | 2,139         | 1,139         | 139          | 139          |
| Toeslagen I inhuur deskundigheid | 8,239         | 9,283         | 9,283         | 0            | 0            |

|                                     |        |        |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| <i>UHT</i>                          |        |        |  |  |  |
| Toeslagen II                        | 2,469  | 898    |  |  |  |
| Restant pva Toeslagen II            | 1,431  | 586    |  |  |  |
| Verhoogde behoefte inhuur (tm juli) | 13,100 |        |  |  |  |
| Dekking tbv kasschuif hogere inhuur |        | -1,484 |  |  |  |
| Toeslagen II agv pva SCT            | 240    | 0      |  |  |  |

|                                    |       |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| <i>Staf</i>                        |       |  |  |  |  |
| Transitie en versterking           | 1,684 |  |  |  |  |
| Dekking vanuit oup eigen personeel | 3,000 |  |  |  |  |

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| IA budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|---|---|

|                         |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Overig personeel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                           |              |              |            |            |            |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Materiele uitgaven</b> | <b>5,972</b> | <b>3,341</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>300</b> |
| <b>ICT apparaat</b>       | <b>212</b>   | <b>214</b>   | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

|                    |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Toeslagen I</i> |     |     |     |     |     |
| flexibel budget    | 166 | 192 | 192 | 192 | 192 |

|                 |    |    |   |   |   |
|-----------------|----|----|---|---|---|
| <i>UHT</i>      |    |    |   |   |   |
| flexibel budget | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |

|                 |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| <i>Staf</i>     |   |   |   |   |   |
| flexibel budget | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

|                     |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage SSO</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                              |              |              |            |            |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Overige materieel</b>                     | <b>5,760</b> | <b>3,127</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>100</b> |
| <i>Toeslagen I</i>                           |              |              |            |            |            |
| Special Voorlichting                         | 100          | 100          | 100        | 100        | 100        |
| Toeslagen I                                  | 500          | 500          | 500        | 500        |            |
| <b>Voorschot L&amp;C bijdrage CD O&amp;P</b> | <b>45</b>    |              |            |            |            |

#### UHT

|                                                    |             |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| Toeslagen II Training communicatieve vaardighed    | 491         | 164           |  |  |  |
| Toeslagen II ondersteuning traject civiele rechter | 2,500       | 1,750         |  |  |  |
| Toeslagen II Kosten Commissies, panels en raden    | 410         | 203           |  |  |  |
| Toeslagen II ondersteuning door gemeentes          | 1,500       | 1,050         |  |  |  |
| <b>Lagere uitgaven tbv hoger inhuur</b>            | <b>-786</b> |               |  |  |  |
| Toeslagen II compensatie J&V                       | 500         | 1,500         |  |  |  |
| <b>Dekking tbv kasschuif hogere inhuur</b>         |             | <b>-2,140</b> |  |  |  |

#### Staf

|                        |     |  |  |  |  |
|------------------------|-----|--|--|--|--|
| transitie/ontvlechting | 500 |  |  |  |  |
|------------------------|-----|--|--|--|--|

|                       |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Programma</b>      |           |           |           |           |           |
| <b>Opdrachten ICT</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> |

|                                       |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
| <i>Toeslagen I</i>                    |    |    |    |    |    |
| Uitbesteden werkzaamheden voor derden | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

|                           |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Opdrachten- overig</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                        |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage agentschappen - Logius</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                      |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage agentschappen - CIBG</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                        |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage agentschappen - overig</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                    |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's -</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                             |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's - Kadaster</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                        |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's - KvK</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                           |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's - overig</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Toeslagen I</i>                           |     |     |     |     |     |
| Special internationale detacheringen via SVB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|                                     |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdragen aan internationale</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                     |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdragen aan internationale</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                    |                |               |          |          |          |
|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Bekostiging</b> | <b>205,000</b> | <b>82,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|

#### UHT

|                                     |                |               |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|
| <b>Compensatie ouders (herstel)</b> | <b>205,000</b> | <b>82,000</b> |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|

|                    |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ontvangsten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|            |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
| Beginstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------|---|---|---|---|---|

| Kader personele capaciteit (FTE) | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toeslagen regulier               | 919          | 891          | 862          | 862          | 862          |
| Toeslagen I                      | 187          | 391          | 420          | 420          | 420          |
| <i>Subtotaal Toeslagen I</i>     | <i>1,106</i> | <i>1,282</i> | <i>1,282</i> | <i>1,282</i> | <i>1,282</i> |
| Toeslagen II                     | 254          | 92           |              |              |              |
| Transitie en versterking         | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| <b>Totaal</b>                    | <b>1,410</b> | <b>1,424</b> | <b>1,332</b> | <b>1,332</b> | <b>1,332</b> |

| Opbouw IA budgetten       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Bedragen x €1.000</i>  |          |          |          |          |          |
| <b>Apparaat</b>           |          |          |          |          |          |
| <b>Personele uitgaven</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                        |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Eigen personeel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Inhuur externen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                           |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Materiele uitgaven</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                           |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Bijdrage aan SSO's</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                     |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>ICT uitgaven</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                   |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Overige materiele uitgaven</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                               |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Programma</b>              |          |          |          |          |          |
| <b>Opdrachten ICT</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Opdrachten- overig</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Bijdrage agentschappen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           |   |   |   |   |   |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2026    | Herkomst   |
|---------|------------|
|         | F140       |
| 102,937 | 1.01.03.01 |
| 9,244   | 1.01.03.02 |
| 0       | 1.01.03.03 |
| 200     | 1.01.04.01 |
| 0       | 1.01.04.02 |
| 100     | 1.01.04.03 |
| 25      | 1.01.04.51 |
| 0       | 1.01.04.52 |
| 0       | 1.01.04.61 |
| 0       | 1.01.04.62 |
| 0       | 1.01.04.63 |
| 0       | 1.01.04.31 |
| 0       | 1.01.04.32 |
| 0       | 1.01.04.33 |
| 100     | 1.01.04.34 |
| 0       | 1.01.04.71 |
| 0       | 1.01.04.72 |
| 0       | 1.01.00.0B |
| 112,606 |            |
| 2026    |            |
| 0       | 9.01.62.02 |
| 2026    |            |
| 1,332   |            |

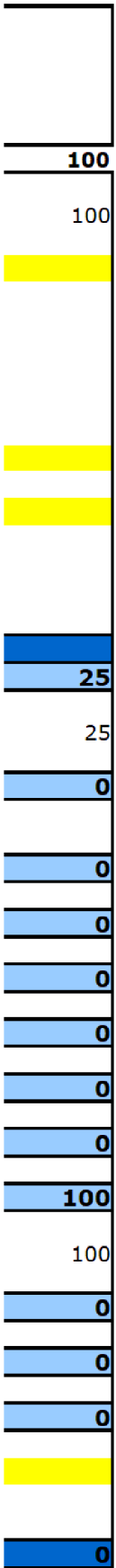
2026

|         |
|---------|
| 112,181 |
| 102,937 |

|        |             |          |     |  |
|--------|-------------|----------|-----|--|
| 95,768 | 62449.03360 | MLS 2021 |     |  |
| 224    | 0.175       |          |     |  |
| 192    | 0.15        |          |     |  |
| 125    |             |          |     |  |
| 641    | 1.042       | 0.65     | 0.5 |  |
| 321    | 0.25        |          |     |  |
| 397    | 0.31        |          |     |  |

Conform DT besluit 250 euro per fte

|              |                      |      |     |                                     |
|--------------|----------------------|------|-----|-------------------------------------|
|              | <b>1</b>             |      |     |                                     |
|              | 62449.03360 MLS 2021 |      |     |                                     |
| 0            | 0.175                |      |     |                                     |
| 0            | 0.15                 |      |     |                                     |
| 0            | 0.5                  | 0.50 | 0.5 |                                     |
| 0            | 0.25                 |      |     | Conform DT besluit 250 euro per fte |
| 0            | 0.31                 |      |     |                                     |
| 5,199        | 62449.03360 MLS 2021 |      |     |                                     |
|              | <b>1</b>             |      |     |                                     |
| 9            | 0.175                |      |     |                                     |
| 8            | 0.15                 |      |     |                                     |
| 25           | 0.5                  | 0.50 | 0.5 |                                     |
| 13           | 0.25                 |      |     | Conform DT besluit 250 euro per fte |
| 16           | 0.31                 |      |     |                                     |
| <b>9,244</b> |                      |      |     |                                     |
| 7,744        |                      |      |     |                                     |
| 1,361        |                      |      |     |                                     |
| <b>139</b>   | <b>1</b>             |      |     |                                     |
| 0            |                      |      |     |                                     |
|              | <b>1</b>             |      |     |                                     |
|              | <b>1</b>             |      |     |                                     |
|              | <b>1</b>             |      |     |                                     |
| 0            |                      |      |     |                                     |
| <b>0</b>     |                      |      |     |                                     |
| <b>300</b>   |                      |      |     |                                     |
| <b>200</b>   |                      |      |     |                                     |
| 192          | 0.15                 |      |     |                                     |
| 0            | 0.15                 |      |     |                                     |
| 8            | 0.15                 |      |     |                                     |
| <b>0</b>     |                      |      |     |                                     |



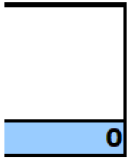
1

1

1

1







| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|
| 31%  | 17%  | 16%  | 8%   |







|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Totaal 2021 Budget Concept Bbrief 1            | € 17,240,000 |
| PSM geboekt 2021                               | € -          |
| Saldo                                          | € 17,240,000 |
| Aangegane verplichtingen= Inhuur 2020 kas 2021 | € 1,621,945  |
| VT verlenging Yacht DPA Brunel                 | € 4,752,800  |
| VT Verlenging Driessen                         | € 2,692,132  |
| VT Deloitte                                    | € 4,580,286  |
| Saldo                                          | € 3,592,837  |
| VT Ombudsman en Boink                          | € 242,400    |
| Budgetruimte 2021                              | € 3,350,437  |

## Analyse Bedrijfsonderdelen

Auteur: 

Chart Filter Information

## Information

|                    |                           |                     |
|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Auteur             |                           | Laatste vernieuwing |
| Huidige gebruiker  |                           | Peildat.            |
| Laatste bewerking  |                           | Wijzigingstijd      |
| InfoProvider       |                           | Actualiteit van     |
| Query techniek     |                           | Actualiteit ge      |
| Query-omschrijving | Analyse Bedrijfsonderzoek | Actualiteit ge      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Aangemaakt door              |              |
| Aangemaakt op                |              |
| Bedragsoort                  |              |
| Bedrijfsnummer               |              |
| Bestelnummer positie         |              |
| Bestelnummer                 |              |
| BM Boekdatum                 |              |
| BM-doc: boekingsperiode      |              |
| BM-doc: boekjaar             |              |
| BM-doc: doc. nr. pos         |              |
| BM-doc: doc. nr.             |              |
| BM-doc: periode/boekjaar     |              |
| BM-doc: positietekst         |              |
| Branche code crediteur       |              |
| Budgetcategorie              |              |
| Budgetplaats                 | Toeslagen    |
| Budgetpositie                |              |
| Budgetsoort                  |              |
| Crediteur                    |              |
| Documentdatum invoerdocument |              |
| Debiteur                     |              |
| Documentdatum (kop)          |              |
| Documentjaar invoerdocument  |              |
| Documentsoort invoerdocument |              |
| Documentsoort procesdocument |              |
| FI-doc.: boekjaar            |              |
| FI-doc.: doc. nr.            |              |
| Fonds                        |              |
| Grootboekrekening            |              |
| Kengetallen                  | totaal       |
| Koptekst                     |              |
| Land crediteur               |              |
| Ledger                       |              |
| Positie afgehandeld          |              |
| Positietekst                 |              |
| Profitcenter                 | BLD1/F140005 |
| Ref. doc. nr. positie        |              |
| Ref. doc. nr.                |              |
| Rek.groep crediteur          |              |
| Type budgetpositie           |              |
| Verantwoord. persoon         |              |

[illegible]



## en Kas & Verplichtingen

Actualiteit van de gegevens 17-11-2020 00:23:50

17-11-2020 11:49:37  
17-11-2020  
18-9-2020 12:08:21  
17-11-2020 00:23:50  
17-11-2020  
00:23:50

| Budgetpositie                |                                                      | Kasrealisatie<br>totaal |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| CC COMMITMENT ITEM HIERARCHY | COMMITMENT ITEM HIERARCHY                            | 8,651,817.48            |
| 10 100                       | UITGAVE                                              | 8,651,817.48            |
| 10 10A                       | APPARAAT UITGAVE                                     | 6,808,818.51            |
| 10 100                       | APPARAAT PERSONEEL                                   | 6,460,968.55            |
| 10 101                       | PERSONEEL EIGEN                                      | 7,928,945.79            |
| R0                           | SALARIS, VAKANTIE- EN EINDEJAARSUITKERING            | 5,858,339.90            |
| B220000                      | Aanspraak voorziening Vakantieuitkering              | 123,323.87              |
| B220020                      | Aanspraak voorziening Eindejaarsuitkering            | 21,177.61               |
| B220030                      | Aanspraak voorziening Individueel Keuze Budget       | -517,890.50             |
| B401001                      | Schaalsalaris (ambtelijk personeel)                  | 5,332,919.15            |
| B401004                      | Vakantietoelagen (ambtelijk personeel)               | 1,646.69                |
| B401008                      | Individueel Keuze Budget                             | 879,273.89              |
| B408001                      | Toelage uitbr. van de arbeidsduur (fisc. belast)     | 52,449.60               |
| B408003                      | Inhouding vermindering arbeidsduur                   | -50,208.21              |
| B408004                      | Afkoop vakantie uren (fiscaal belast)                | 15,647.80               |
| R0                           | TOELAGEN, TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN                  | 63,099.51               |
| B220080                      | Aanspraak voorziening overwerk / TOD                 | 0.00                    |
| B403000                      | Toelagen en uitkeringen                              | 57,888.71               |
| B403001                      | WKR VR: Toel.en uitk                                 | 470.70                  |
| B403004                      | F.I.O.D.-toelage                                     | 4,334.40                |
| B403011                      | Overwerkvergoeding                                   | 405.70                  |
| R0                           | GRATIFICATIES                                        | 10,746.65               |
| B404000                      | Individuele beloning                                 | 4,446.35                |
| B404001                      | WKR VR: Individuele beloning                         | 475.30                  |
| B404003                      | Gratificatie ambtsjubileum                           | 5,825.00                |
| R0                           | ONKOSTENVERGOEDINGEN WAARONDER WOON- en VERKEER      | 10,992.75               |
| B405006                      | WKR GV: OV. uitg. ambt.                              | 171.39                  |
| B419240                      | WKR GV: Kosten woon- werkverkeer                     | 10,821.36               |
| R0                           | SOCIALE LASTEN EN BIJDRAGE ZORGVERZEKERING           | 1,786,449.83            |
| B401006                      | Sociale lasten (ambtelijk personeel)                 | 1,439,714.55            |
| B401007                      | Bijdrage Zorgverzekeringswet                         | 346,735.28              |
| R1                           | REIS- EN VERBLIJFKOSTEN                              | 26,205.48               |
| B419211                      | WKR GV: Reis-en verblijfkosten binnenland dienstreis | 23,725.80               |
| B419212                      | WKR GV: Reis-en verblijfkosten binnenland dienstreis | 2,442.48                |
| B419213                      | WKR IK: Reis-en verblijfkosten binnenland dienstreis | 37.20                   |
| R1                           | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN PERSONELE ZORG              | 25,140.98               |
| B410715                      | WKR GV: Preventiekosten ARBO                         | 5,684.91                |
| B410716                      | WKR NIH: Preventiekosten ARBO                        | 579.00                  |
| B410717                      | WKR VR: Preventiekosten ARBO                         | 18,877.07               |

|         |                                                    |              |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|
| R1:▼    | REPRESENTATIE VOOR EIGEN PERSONEEL                 | 2,944.90     |
| B430910 | WKR VR : Representatie Eigen Personeel             | 404.46       |
| B431010 | WKR NIH : Consumpties                              | 588.80       |
| B431020 | WKR VR : Lunches /diners                           | 1,951.64     |
| R1:▼    | STUDIE EN OPLEIDING                                | 146,250.89   |
| B410500 | WKR GV : Organisatie-ontwikkeling                  | 82,082.00    |
| B419103 | WKR GV : Primair proces opleidingen                | 1,460.90     |
| B419109 | WKR GV : Conferenties en seminars                  | 889.95       |
| B419124 | BA: WKR GV: Primair proces opleidingen             | 45.00        |
| B419125 | BA: WKR GV: Automatiseringsopleidingen             | 1,689.16     |
| B419126 | BA: WKR GV: Opleidingen praktische vaardigheden    | 60,083.88    |
| R1:▼    | UITGAVEN SOCIAAL FLANKEREND BELEID                 | -1,365.20    |
| B405003 | Uitstroom bev.maatr.(hfdst.14 RPVB) personeel      | -1,365.20    |
| R9:▼    | DOORBELASTEN PERSONEEL EIGEN                       | 140.10       |
| B481931 | D: BA Primair proces opleidingen                   | 140.00       |
| B481933 | D:BA Opleidingen praktische vaardigheden           | 0.10         |
| 10:▼I02 | PERSONEEL INHUUR                                   | 8,532,022.76 |
| R1:▶    | ORGANISATIE- EN FORMATIEADVIES                     | 2,238,756.52 |
| R2:▼    | ADVISING EN EVENTUEEL EXPLOREREND ONDI             | 163,202.74   |
| B450150 | Inhuur: Strategisch beleidsadvies                  | 163,202.74   |
| R2:▼    | COMMUNICATIEADVISING                               | 30,000.00    |
| B450110 | Inhuur: Communicatie advies (bel.onderst)          | 30,000.00    |
| R2:▼    | JURIDISCH ADVIES                                   | 2,690,354.73 |
| B450180 | Juridisch advies (beleidsondersteunend)            | 2,690,354.73 |
| R2:▼    | ADVISING OPDRACHTGEVERS OVER AUTOMAT               | 72,482.03    |
| B443100 | Inhuur ICT personeel (RL BiZa)                     | 72,482.03    |
| R2:▼    | ACCOUNTANCY, FINANCIËN EN ADMINISTRATIEV           | 2,737,204.56 |
| B450190 | Inhuur accountancy, financiën en AO (beleidsond.)  | 2,737,204.56 |
| R2:▼    | UITZENDKRACHTEN                                    | 600,022.18   |
| B406021 | Uitzendkrachten                                    | 600,022.18   |
| 10:▼I00 | APPARAAT MATERIEEL                                 | 347,849.96   |
| 10:▼I02 | MATERIEEL SSO                                      | 0.00         |
| R3:▼    | BIJDRAGE SSO                                       | 0.00         |
| B450715 | SSO: Bijdrage overig                               | 0.00         |
| 10:▼I03 | MATERIEEL OVERIG                                   | 347,849.96   |
| R3:▼    | UITBESTEDEN ORGANISATIE- EN FORMATIEADVI           | 8,904.39     |
| B450100 | Uitbesteding : Adviesopdrachten (RL BiZ)           | 8,904.39     |
| R3:▼    | UITBESTEDEN BELEIDSADVIES- EN ONDERZOEKS           | 313,680.40   |
| B443130 | Uitbesteden beleidsadvies- en onderzoeks           | 313,680.40   |
| R4:▼    | BANKDIENSTEN                                       | 120.53       |
| B458310 | Incassokosten                                      | 120.53       |
| R4:▼    | VERBLIJF EXTERN                                    | 23,515.76    |
| B437130 | WKR GV : Huur externe vergaderruimten              | 23,515.76    |
| R9:▼    | DOORBELASTEN MATERIEEL OVERIG                      | 1,628.88     |
| B483205 | D:Beveiliging                                      | 1,628.88     |
| 10:▼I0B | BEKOSTIGING                                        | 1,842,338.29 |
| WE:▼8   | BEKOSTIGING                                        | 1,842,338.29 |
| B450420 | Kosten dwangsom                                    | 2,884.00     |
| B450500 | Schadevergoedingen aan derden                      | 13,598.20    |
| B450570 | Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslag Compensatie | 1,778,890.30 |
| B450580 | Uitvoer.org Herstel TSL Noodvoorziening            | 46,965.79    |
| 10:▼I0P | PROGRAMMA UITGAVE                                  | 660.68       |
| 10:▼I45 | PROGRAMMA OPDRACHTEN                               | 660.68       |
| 10:▼I51 | ICT OPDRACHTEN                                     | 302.50       |
| R4:▼    | BEHEER & ONDERHOUD HARDWARE                        | 302.50       |
| B441392 | Hardware huur / lease apparatuur                   | 302.50       |
| 10:▼I52 | OVERIGE OPDRACHTEN                                 | 358.18       |
| R3:▼    | POST-, KOERIERS- EN TRANSPORTDIENSTEN              | 358.18       |
| B430810 | Koeriersdiensten                                   | 358.18       |

|                  | dienstonderdelen Belastingdienst directeur                                                                                                                                                                                                       | DO-controller |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| primaire proces  | <b>Grote Ondernemingen</b><br><b>MKB</b><br><b>Particulieren</b><br><b>CAP</b><br><b>Toeslagen</b><br><b>KI&amp;S</b><br><b>Douane</b><br><b>FIOD</b><br><b>IV</b>                                                                               |               |
| corp. dienst     | <b>Vaktechniek</b><br><b>DF&amp;A</b><br><b>Communicatie</b>                                                                                                                                                                                     |               |
| SSO's            | <b>SSO Facilitaire Diensten</b><br><b>SSO F&amp;MI</b><br><b>SSO O&amp;P</b><br><b>Switch</b>                                                                                                                                                    |               |
| concerndirecties | <b>Fisc. &amp; Jur. Zaken</b><br><b>Uitv. &amp; Handh.beleid</b><br><b>Organisatie &amp; Personeel</b><br><b>IV &amp; Databeheersing</b><br><b>Innovatie &amp; Strategie</b><br><b>Control &amp; Financiën</b><br><b>Bureau DG</b><br><b>BIA</b> |               |

Jaarcontract dienstonderdeel  
 Jaarplan Belastingdienst  
 Begroting Ministerie van Financiën  
 Besluit DT Belastingdienst  
 Concernportfolioboard  
 Toezegging Kamer  
 Anders, namelijk ----->

Regulier kader (art 1)  
 IA-middelen (AP)

Ja  
 Nee  
 Niet van toepassing

Eigen Personeel  
 Inhuur Externen  
 Materieel - ICT  
 Materieel - Bijdragen SSO's  
 Materieel - Overig

Uitvragen offerte  
 Inhuren externen / uitzendkrachten

Starten aanbesteding  
Verlengen bestaand contract  
Aanschaf goederen of diensten  
Anders, namelijk ----->

Bestaande activiteiten  
Nieuwe activiteiten

1e budgetbrief  
2e budgetbrief  
3e budgetbrief  
4e budgetbrief  
Anders, namelijk

Akkoord  
Niet akkoord  
Verzoek om aanvullende informatie

[illegible]

### DG-control

[illegible][illegible]

