



- CONCEPT -

Verslag

Segmentoverleg PDB 24-05-2013

Aanwezig:	
Afwezig:	

Nummer	Omschrijving	Actie
13-04-24		
1.1	Vaststellen agenda De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.	
1.2	Concept verslag 12 april 2013 - Bij punt 2.1 Evaluatie SBA wordt toegevoegd dat [] de rol als eerstverantwoordelijke overneemt van [] - Bij punt 3.2 wordt gemeld dat het vermelde percentage 50 is. - Naar aanleiding van punt 5.2 wordt gemeld dat [] aan het adviescollege APK is toegevoegd. - Procesafpraak: opmerkingen/aanvullingen op het conceptverslag worden binnen een week aan de verslaglegger toegezonden. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, vastgesteld.	
1.3	Actiepuntenlijst en agendavoorraad t/m 12-04-2013 12.25; is afgerond 12.46; datum wordt verschoven naar 21-6 13.02.1; is afgerond 13.03.1; is afgerond De Agendavoorraad is leeg.	

2	Demo Digitale Aangifte Erfbelasting [] leidt de demo Digitale Aangifte Erfbelasting in, die past in de visie op het proces schenk- en erfbelasting 2016 en aansluit bij de visie Modernisering IH. [] (IMB), [] en [] van (B/CAO) nemen de vergadering mee in de visie en ontwikkeling van de digitale aangifte. Het project richt zich op geautomatiseerde afdoening in de nabije toekomst (2016-2017). De noodzaak is aanwezig doordat de huidige systemen PBS/GRS 'end of life' zijn, het nu een grotendeels handmatig proces is en als gevolg van gewijzigde wetgeving het proces anders moet worden ingericht. In oktober van dit jaar start als eerste fase de pilot Digitale Aangifte Erfbelasting voor de sterfgevallen die onder één kantoor vallen. In 2014 vindt verdere uitrol plaats. De demo van de Digitale Aangifte Erfbelasting wordt door de vergadering goed ontvangen. Het is een complex proces en derhalve ook een vrij omvangrijke applicatie. Het wordt wel als een mooie waardevolle stap ervaren. Er worden enkele opmerkingen aan de presentatoren meegegeven. Eventuele aanvullende vragen/opmerkingen kunnen aan [] worden toegezonden.	
3.1	Productie NW, LHP [] licht de stand van zaken productie Niet-Winst toe. Ondanks de late start, is de verwachting dat de jaarmoot wordt gerealiseerd. Wel wordt aandacht gevraagd voor de capaciteitsinzet door de particuliere teams.	
3.2	Planning LEAN IH-NW [] licht de planning LEAN IH-Niet Winst toe. Een aantal factoren heeft ertoe geleid dat de start tot na de zomervakantie is uitgesteld. Amsterdam en Heerlen zijn al zover dat zij in juni kunnen starten. In het traject is een leertraject opgenomen voor teamleiders en plv. directeurs. Aandachtspunt is dat het uiteindelijk wel gaat om het proces IH Niet-Winst. LEAN moet het proces ondersteunen. Bij de planning wordt rekening gehouden met de effecten van de sluiting van no-regret panden.	
4.1	Waf bij Auto en Ondernemers [] licht de memo Afspraken voor Ondernemers en Auto toe. De vergadering gaat akkoord met de inhoud van de memo, met het voorbehoud dat afstemming met Toezicht, LTO en de BelTel niet tot inhoudelijke en/of procedurele wijzigingen leidt. De memo wordt meegenomen bij de eerder afgesproken implementatie van Bellen op afspraak.	
5.1	Onderzoek dwangsommen [] licht het memo toe. Naar aanleiding van een onderzoek van de RAD naar de uitvoering van dwangsommen is gekeken naar de procesinrichting op de diverse locaties. Het proces is (divers) belegd. Naar aanleiding van een opmerking van [] worden de bedragen nog eens gecontroleerd. Met name wordt gekeken of de cijfers van Buitenland in de cijfers zijn opgenomen.	

	Het memo wordt verder zonder opmerkingen vastgesteld. De namen van de aanspreekpunten voor de dwangsommen worden doorgegeven aan [] Bezwaar: De forecast moet nog wat worden bijgesteld, alvorens het met een advies aan het MTB in juni wordt aangeboden. [] licht toe dat de forecast nog wat fouten bevatte, waardoor er verkeerde cijfers zijn gepresenteerd. Daar wordt nu hard aan gewerkt, opdat er in juni een goede forecast kan worden gepresenteerd. [] vult aan dat er voldoende aanleiding is het MTB te informeren over de situatie waarin PDB zich bevindt, inclusief de beelden over het plafond en eventuele maatregelen. De Directie heeft de ambitie het MTB maandelijks te informeren over de realisatie en de forecast. [] vraagt aandacht voor de autorisaties. Als deze landelijk worden aangebracht is het eenvoudiger om elkaar bij de afhandeling te ondersteunen of werkpakketten opnieuw toe te delen. [] vult aan dat dit nu nog middels maatwerk moet worden opgelost. Op termijn komt hier een betere oplossing voor.	
7.1	1^e VMR 2013 PDB [] leidt de 1^e VMR 2013 van de Directie PDB in. [] [] licht vervolgens toe dat de rapportage een eerste vingeroefening is voor de portefeuilles, de Directie en de stafdirectie Bedrijfsvoering. Er komt een kalender waarin voor een ieder duidelijk is wanneer een bijdrage aan de VMR wordt verwacht. Belangrijkste waarschuwing in de rapportage gaat over de bekende problematiek in het bezwaarproces. De passage in de rapportage over onbekende schenkers wordt genuanceerd. Daar heet nog geen besluitvorming over plaatsgevonden. De rapportage wordt op hoofdlijnen besproken en rekening houdend met de opmerkingen vastgesteld. [] neemt de vergadering aansluitend mee in de onderwerpen die het MT Belastingdienst bij de bespreking van haar maandrapportage aan de orde stelt. Dat zijn in ieder geval ziekteverzuim, functioneringsgesprekken en de afdoening SBA's. Het is goed in de PDB-rapportage ook aan deze onderwerpen aandacht te besteden.	
7.2	Stand van zaken ITI (werving) [] neemt de vergadering mee in de stand van zaken Intensivering Toezicht en Invordering (ITI). De plaatsingslijst van de eerste groepen medewerkers is opgeleverd. Continuïteit van het werk is één van de leidende principes bij de plaatsing en overgang van medewerkers naar hun nieuwe werkplek. Na vaststelling in het MTB van 30 mei aanstaande kunnen de individuele medewerkers hierover worden ingelicht. De komende weken vinden gesprekken plaats met nieuwe groepen interne en externe medewerkers. De locaties zullen, rekening houdend met de voorkeuren van medewerkers, zoveel als mogelijk worden afgevuld.	

	Half juni wordt een tweede tranche van ongeveer 700 vacatures zowel intern als extern opengesteld. Er zijn ook weer vacatures M2. Om snel zicht te krijgen op mogelijke horizontale verplaatsingen wordt afgesproken dat vóór 1 juli a.s. met alle zittende M2-ers is gesproken over hun toekomstverwachtingen en wensen. De uitkomsten van die gesprekken worden meegenomen bij het concretiseren van de werving van M2-ers voor de Directie PDB. Medewerkers die als uitzendkracht worden binnengehaald, worden waar dat kan ook ingezet op zwaardere werkzaamheden, zoals de afdoening van SBA's en bezwaren. De uitzendkrachten die in Den Haag zijn gehuisvest worden verplaatst naar Leiden. Goede begeleiding van deze uitzendkrachten is van groot belang. Afgesproken wordt dat in het geval de begeleiding onvoldoende wordt gerealiseerd er bijstand wordt geleverd vanuit omliggende locaties. In zijn algemeenheid wordt de zorg over de begeleiding gedeeld.	ACTIE: Vóór 1-7-2013
8.1	Reacties belangstellingsregistratie licht toe dat uit de beschikbare reacties op de belangstellingsregistratie blijkt dat een substantieel deel aangeeft mee te willen naar een nieuwe werkplek. De termijn sluit eind mei. Er vinden op dit moment voorlichtingen voor medewerkers plaats, om te helpen bij het maken van keuzes. In de eerste week van juni worden de resultaten in beeld gebracht. Rapportage vanuit HR gaat naar het MTB.	
8.2	Mandatering en UR afspraken licht de vergadering toe waar Belastingen staat met betrekking tot de mandatering en uitvoeringsregeling. Begin 2013 is een besluit genomen waarmee de landelijk directeuren gemandateerd werden om besluiten te ondertekenen, die voorheen bij de regiodirecteuren lagen. In mei is de mandatering op Directieniveau geregeld, waarbij de ene ook namens de andere directies ondertekent. Daarmee is het werken voor en met andere directies geregeld. Het proces mandatering is ingericht, zodat ook mutaties tijdig kunnen worden verwerkt. Dat leidt tot de ontwikkeling van een centraal mandaatregister. Er komt voor elke medewerker een individuele beschikking met de verleende mandaten, met archivering in het personeelsdossier. Er moet nog wel e.e.a. geregeld worden in het beheer en onderhoud van het register. Daarover vindt nog afstemming plaats met de stafdirecties. Verder moet ook de noodprocedure nog worden ingericht. Er komt nog een instructie voor de lijn, afgestemd met de stafdirecties.	
9	Rondvraag en mededelingen <u>n.a.v. Fraude Toeslagen:</u> Na behandeling in de TK wordt uitvoering gegeven aan de brief van 10 mei 2013. Fraudebestrijding krijgt een nadrukkelijker plaats op de agenda.	

Dat kan in de praktijk nadelig uitpakken voor de dienstverlening richting de (goedwillende) toeslaggerechtigden. Er is een MT fraude ingesteld, met o.m. [redacted] Er is ook een MTB Fraude, waarin o.a. gesproken is over de vraag wat wij nu eigenlijk onder fraude verstaan. Duidelijk is dat het toezicht wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde landelijk handhavingsplan. Dit dus nadrukkelijk op basis van keuzes die transparant zijn gedeeld. Daarnaast is er specifiek aandacht voor (systeem)fraude.

Voor PDB blijft de bestuurlijke aandacht gecoördineerd worden door [redacted] Hij onderhoudt de contacten met [redacted]

Vraag is welke risico's er voor de segmenten zijn. Er is bij PDB al een portefeuille, maar het gaat een ieder aan. [redacted] roept een ieder op zich via de [redacted] goed op de hoogte te laten stellen van wat er op de locatie speelt. En zich op de hoogte te laten stellen door de betrokken M2-er bij het project systeemfraude. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals soepel herzien, wordt telkens goed gekeken naar fraudeaspecten. [redacted] zegt toe de lijst met grote zaken toe te sturen, daaruit blijkt het aantal dossiers (en betrokken groepen belastingplichtigen) waar nu aan gewerkt wordt. De 1e VMR systeemfraude IH is nagenoeg gereed en zal ook worden toegezonden.

- Receptietaken B/CFD; [redacted] zoekt uit hoe die worden belegd.
- Omgang met de lokale Ondernemingsraad; Op het moment dat de clustering bij de stafdirecties is gerealiseerd neemt de [redacted] deze taak (ergens in het najaar)over. Onderwerpen richten zich met op huisvesting. Voor het proces zijn er de klankbordgroepen.
- Proces van bestuurlijke kanteling; 21 juni op de agenda.
- Per september wordt begonnen met de eerste stappen bezwaar en klachten. Ook Toezicht staat stil bij mogelijke eerste stappen.
- De gevraagde voortgang op de trialplannen is maximaal 1 A4-tje.

[redacted]
Waar worden bezwaren tegen personeelsbeslissingen ingediend?
Bij de [redacted] die de beslissing heeft genomen.

[redacted]
Goed nieuws van VDA. Er wordt inmiddels massaal geproduceerd. Dat loopt heel goed. Rond 1 juni zijn de eerste 400.000 VDA's afgerond. De verwachting is dit jaar uit te komen op circa 2 miljoen VDA's.

[redacted]
Heeft de integriteitsdag bijgewoond. Het materiaal wordt verspreid en warm aanbevolen. [redacted] verwijst nog naar de thema-site integriteit en het beeldkrant artikel dat binnenkort verschijnt.

[redacted]
Tijdens zijn verlofperiode in juni neemt [redacted] zijn taken waar.

[redacted]
Er is enige verwarring over de afzendergegevens op brieven. [redacted] komt op korte termijn met een instructie. Voor massale verzending moet nog iets geregeld worden met het afgesproken centrale adres.

