

Agenda

Managementteam FIOD 2014-15

Datum 25-04-2014 aanvang **14.00 uur**.
Besluitvormend/Thematisch.
Locatie: *Europol Armstrongzaal Eisenhowerlaan 73
Den Haag.

14.15.01 Publiciteit

14.00 uur

14.15.02 Verslag vergadering, 15 april 2014

14.15 uur

MT14-14cv

14.15.03 Mededelingen

14.25 uur

-Voorstel voor extra besturingsdag op 1 juli.

14.15.04 Oplegnot. voorstel professionalisering WOD (MT14-018 en 021)

15.00 uur

MT14-025

14.15.05 Managementrapportage maart 2014

15.10 uur

MT14-026

14.15.06 W.v.t.t.k.

14.15.07 Rondvraag

17.00 uur

-Doornemen onderlinge MT agenda.
-Doornemen weekberichten.

Sluiting

*Parkeren mogelijk, ingang Churchill-plein 10. Afstempelen
parkeerkaart aan de receptie, i.v.m. uitrijden.

Verslag Management team FIOD
dd. 15-04-2014
Besluitvormend/Thematisch
Utrecht

Aan Leden MT FIOD

Van

Kenmerk

Kopieën aan Teamleiders FIOD
Ondernemingsraad

MT leden:

Afwezig

Afwezig

MT secretaris

14.14.01

Publiciteit.

Het MT bespreekt recente publicitaire berichten. staat met een bericht op de beeldkrant met als titel "Andere inzet van Strafrecht een revolutie?". Het bericht rond de 2.5 miljoen contanten heeft veel publiciteit gegenereerd. geeft aan te hebben gesproken, zij gaf aan dat er in het programma opsporing gezocht aandacht komt voor het onderwerp m.b.t. pinpasfraude. In het programma Nieuwsuur komt het HARC Rotterdam aan bod. M.b.t. eerdere planning betreffende de documentaire welke niet door zou gaan vanwege tekort aan budget wordt nu waarschijnlijk middels een kleinere documentaire opgepakt.

14.14.02

Verslag vergadering d.d. 01-04-2014

MT14-13cv

Verslag akkoord:

-Geen wijzigingen.

Afgedane actiepunten(en):

- Verdere uitwerking aanpak realisatie website FIOD.

14.14.03

Mededelingen

-Het MT bespreekt het bezoek van de staatssecretaris Eric Wiebes.

Conclusie is dat er een vol programma is aangeboden waarbij een goed overall beeld is gegeven van het FIOD opsporingsproces. zal in zijn weblog nog nader ingaan op het bezoek van de Stas.

[]

- Geeft een terugkoppeling st.v.z. Summ-it. Technisch draait het systeem nu, om meer zekerheid over de belastbaarheid van het netwerk te krijgen staat er een belastingtest in de planning. De benodigde communicatie m.b.t. Summ-it is opgestart.
- Sluit binnenkort aan bij de conferentie motorbendes.
- Er loopt nu een discussie over de uitbesteding van taken aan derden in relatie tot IDR, is dit veilig? B/CIE gaat hierop reageren.
- Er komt een voorstel m.b.t. het budget voor Lewis.

[]

- Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn qua bevoegdheid bij het detacheren van ambtenaren.
- Contact met politie loopt m.b.t. het uitwerken van scenario's samen Opleiden, B/CKC is hierbij betrokken.
- [] heeft om extra personeel gevraagd voor het AMLC. Het MT besluit [] en [] uit te nodigen om hier in het MT over te spreken.
- Werving, alloceren schoolverlaters vraagt om harde criteria, hier wordt aan gewerkt.

[]

- Geeft een terugkoppeling van de Account Oi bijeenkomst. Onderwerpen waren o.a. twitterontbijt, paneldiscussie en bespreking ontwikkelingen. Omslag van 20% omgevingsgericht, 80% incidenteel naar 20 % Incidenteel, 80% omgevingsgericht is richtinggevend. Intensiveren contacten met toezichthouders belangrijk issue.
- Met betrekking tot www.fiod.nl lopen de nodige acties ter realisatie. Gekeken wordt naar vindbaarheid, twitter en facebook mogelijkheden, toepassingen voor CIE, content, communicatie opsporingsstrategie enz. B/CKC is bij dit proces betrokken en werkt vanuit de methodiek zoals we ook gewerkt hebben ter realisatie van FIOD net.
- Heeft overeenkomst met FIU ondertekend.

14.14.04

Beleid eerste klasreizen

MT14-023

Voor de vergoeding van reiskosten openbaar vervoer gelden met ingang van 2014 de volgende uitgangspunten:

- Iedere medewerker krijgt standaard een 2e klas Mobility Mixx kaart voor woonwerk-verkeer.
- Bij een dienstreis met het openbaar vervoer kan de Mobility Mixx kaart per reis omgezet worden naar 1e klas

Op deze uitgangspunten zijn in het verleden enkele uitzonderingen gemaakt. Gezien het beperkte aantal van deze uitzonderingen en de verschillende redenen voor die uitzondering lijkt het niet wenselijk om exacte criteria vast te leggen voor de toestemming om 1e klas te reizen op het woonwerktraject.

Wel wordt voorgesteld om bij afwijking enkele uitgangspunten te hanteren:

- Voor het gebruiken van de mogelijkheid om 1e klas te reizen op het woonwerktraject met de Mobility Mixx kaart is toestemming nodig;
- Toestemming wordt alleen gegeven door het MT in de persoon van de

-
- Toestemming is altijd gebonden aan de specifieke reissituatie en geldt altijd voor een periode van maximaal drie jaar;
- Er moet sprake zijn van een aanzienlijke reistijd;
- Toestemming wordt niet gegeven indien de verplaatsing leidt tot verbetering van positie van de medewerker;
- Medische redenen worden aangegeven door de bedrijfsarts;
- De beslissing wordt goed gedocumenteerd in het P-dossier;
- De bestaande uitzonderingen worden aan de genoemde termijnen gebonden en alsnog gedocumenteerd.

Het MT is akkoord met de geschetste uitgangspunten en vraagt de afstemming met de MT/BD notitie na te gaan.

14.14.05 Verslag Platform BOD 7 febr. 2014

Het verslag wordt besproken en voor kennis aangenomen.

14.13.07 Rondvraag/mededelingen:

kaart de impuls m.b.t. de benodigde ondersteuning op de devices TOO bij het MT aan. neemt wijze van aanpak op met

- Doornemen onderlinge MT agenda.
- Doornemen weekberichten.

Sluiting:

sluit onder dankzegging de vergadering

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
21-02-2014	Voorstel m.b.t. invulling deelname overleg m.b.t. EU (financieel rechercheren).		Eind Mei 2014
04-03-2014	Uitwerken jaarplan m.b.t. aanpassing wetgeving bevoegdheden BOD-en in relatie met V en J. (intelligenceoverleg). doet navraag!		April 2014

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT14-025

Titel : Oplegnotitie WOD

Vergaderdatum : 25-04-2014

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding :

Vorige behandeling : 18 en 25 maart

Relevante stukken : MT 14-021 en MT 14-018

Aard bespreking : Besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 5 min

Bevoegdheid Ondernemingsraad: Informatief

Korte inhoud : Aanvullende regeling inzet capaciteit WOD

Betrokken Stafonderdelen:

Voor gezien/reactie

N.v.t. betreft aanvulling op eerder stuk.

Bedrijfsvoering

Beleid

Communicatie

Huisvesting

Informatiemanagement

Personeel en Organisatie

Vaktechniek en Opsporing

Vorming en Opleiding

Betrokken CT's:

OR:

Besprek- / beslispunten : Akkoord inzetregeling capaciteit

Vervolgtraject na accordering :

Bericht aan FIODnet redactieraad

:



VERTROUWELIJK
MT-FIOD

Oplegnotitie nav MT-overleg 18 maart 2014 mbt Werken onder Dekmantel

MT14-025

Naar aanleiding van het MT-overleg van 18 maart 2014 hierbij een korte aanvulling op het memo Evaluatie en Professionaliseren Werken onder Dekmantel.

De in het memo voorgestelde uitbreiding van capaciteit voor de sectie WOD-FIOD sluit aan op de lijn welke op dit moment in is ingezet. De vraag vanuit de reguliere opsporing voor inzet van de middelen die vallen onder WOD is in de afgelopen twee jaar toegenomen en de inzet op de FIOD specifieke taakgebieden vergt meer inzet en een ander type WOD-ers dan in eerste instantie is geselecteerd. Er zijn meer vragen vanuit het reguliere opsporingsproces naar kwalitatieve en kwantitatieve inzet op financieel economische gebied.

Daarnaast kan er doormiddel van een kwalitatieve en kwantitatieve investering in de coördinatie en begeleiding van WOD-trajecten een beter resultaat bereikt worden.

De uitbreiding van de totale capaciteit voor de sectie WOD betreft uitsluitend een andere inzet van opsporingsuren, er zijn dus geen extra fte's nodig. De medewerkers welke geselecteerd zullen gaan worden zullen hun werkzaamheden voor WOD uitvoeren naast hun reguliere taak. Daarbij dient duidelijk te zijn dat de geselecteerde personen de prioriteit van hun werkzaamheden in eerste instantie bij WOD ligt ten opzicht van hun andere werkzaamheden tot het vooraf gestelde quotum van hun beschikbare tijd. Voor de pseudokopers en stelselmatig informatie-inwinners zou dit 20% van hun beschikbare tijd zijn. Voor de begeleiders is dit 50% van hun beschikbare tijd. Bij overschrijding van dit vooraf gestelde quotum vindt er regulier overleg plaats over de prioritering van de uit te voeren werkzaamheden.

De geselecteerde personen krijgen aanvullende opleidingen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zoals in het memo beschreven is de wens om 10-12 personen op te leiden tot pseudokoper dan wel stelselmatig informatie inwinner en twee personen tot begeleider. Vanuit de bestaande groep (6 personen) zullen zeer waarschijnlijk alle personen werkzaam blijven binnen de sectie met een specificatie naar een van de rollen.

Van de te selecteren personen worden specifieke competenties, vaardigheden en kennis gevraagd. Derhalve is een goede selectie procedure is noodzakelijk.

VERTROUWELIJK

Pagina 1 van 2

Voor het coördinatorschap van de sectie WOD-FIOD wordt wel formatieplek gevraagd van 1 FTE. Het heeft de sterke voorkeur om deze formatieplek bij CIE in Utrecht te zetten. Dit mede gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en de overeenkomsten rondom afschermingsperikelen. Mocht de taak WOD vervallen of elders worden ingevuld gaat formatieplaats mee naar het nieuwe team.

Naast de uitbreiding van capaciteit naar aanleiding van de toegenomen hoeveelheid werkzaamheden is er nog een andere reden. Door de verder professionalisering en uitbreiding van competenties en specialismen binnen de sectie WOD-FIOD worden we als FIOD een aantrekkelijkere partner voor het Team Werken onder Dekmantel van de Landelijk Eenheid. Dit team heeft aangegeven een aantal competenties op het financieel-economische gebied te missen. Door de juiste uitbreiding te realiseren binnen de sectie van de FIOD zou er uitwisseling van van personeel kunnen plaatsvinden waardoor beide partijen er beter van worden. Daarnaast zal de FIOD aanspreekpunt worden voor de inzet van WOD BOD breed. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de BOD'en onderling en met de Nationale Politie versterkt.

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT14-026

Titel : Managementrapportage maart 2014 incl. analyse

Vergaderdatum : 25-04-2014

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid
:

Aanleiding : Resultaten FIOD t/m maart 2014

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Menings- en besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 15 min.

Bevoegdheid : Informatief
Ondernemingsraad :

Korte inhoud : De rapportage geeft aan of de tot nu toe behaalde resultaten voldoen aan de afspraken conform stuurcontract en HHA. Daar waar nodig wordt in de analyse nader ingezoomd op specifieke onderdelen.

Betrokken Stafonderdelen: Bedrijfsvoering maakt vanuit haar onafhankelijke positie deze rapportage en analyse.

Besprek- / beslispunten : Gaat het MT akkoord met de aanbevelingen en conclusies?

Vervolgtraject na accordering
:
Opnemen in Handboek FIOD:

MemoAnalyse Managementrapportage
Maart 2014

Aan MT FIOD

Van STAF BV

Datum 17 april 2014

Kenmerk

Kopieën aan

Primair proces

Het vulpercentage is 99%.

Realisatie uren

Tot en met de maand maart hebben wij, behalve voor Toeslagen en Faillissementsfraude, op alle onderdelen groen gescoord als je naar de bandbreedtes kijkt. Alleen Toeslagen blijft ver achter bij de doelstelling.

Ondanks de lage score van Toeslagen heeft CT Midden aangegeven dat er nog wel wat in het vat zit, maar dat er ondertussen wel twijfel rijst dat de doelstelling gehaald wordt. Vooralsnog zien wij vanuit bedrijfsvoering geen licht aan het eind van de tunnel. Dit geldt overigens ook voor Belastingen. Qua bandbreedte scoren we groen, maar een aantal CT's heeft aangegeven erg weinig signalen binnen te krijgen. Dit lijkt op korte termijn zijn weerslag te krijgen op de uitnutting van de capaciteit en het halen van de doelstelling.

Als naast Toeslagen ook Belastingen slecht gaat scoren, dan vormt dit een risico om sowieso minimaal 50% van onze capaciteit aan de Belastingdienst te besteden.

Naast bovengenoemde risico's zien wij dat we nu al bijna 20.000 uur achterblijven op de begrootte capaciteit voor de opsporing. Voor een deel valt dit te wijten aan (start)opleidingen. CT's waar relatief veel startopleidingen plaatsvinden geven aan zich nu nog geen zorgen te maken. Wij doen dat wel. Ervaring leert dat eenmaal opgelopen achterstanden lastig ingehaald worden. We durven nog geen voorspelling te doen, maar de komende twee maanden worden cruciaal. Als de huidige trend zich voortzet lopen we de achterstand zeker niet meer in.

Planning

Op basis van de geplande uren is er FIOD breed 57% van de totale opsporingscapaciteit gepland. CT Noordwest heeft 67% van de beschikbare capaciteit gepland. CT Zuidoost heeft 50% van de beschikbare capaciteit gepland. Dit biedt voldoende ruimte om eventueel nog bij te sturen en IH/VT fraude zaken en zaken van Toeslagen op te pakken.

De onderstaande tabel geeft de restcapaciteit per CT weer.

ToeziChthouder/ Thema	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	Totaal
Gepland	54%	56%	67%	59%	50%	55%	57%
Nog te plannen	46%	44%	33%	41%	50%	45%	43%

Financiën

Het cijferbeeld financiën is ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Voor personeel wordt nog steeds uitgegaan van een overschot. Voor materieel wordt uitgegaan van volledige uitputting.

De problematiek op het concernportfoliobudget is geagendeerd op diverse overleggen. In april vindt een herijking plaats op concernniveau.

Personeelsontwikkeling

De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met februari 6%. De CT's scoren allemaal goed. Het percentage van gemiddeld 6% wordt in de loop van dit jaar naar verwachting meer dan 8%, mede door de implementatie Summ-IT en IDR.

Ziekteverzuim

Verzuim inclusief langdurig ziek

Het cumulatieve verzuimpercentage van langdurig zieke medewerkers (langer dan 1 jaar ziek) is in de periode 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 bij de FIOD 3,6%. Het percentage is ten opzichte van februari 2014 gedaald. Dit percentage ligt onder de norm van 3,8%. De verwachting is dat het ziekteverzuimpercentage de komende maanden nog iets zal dalen.

Meldingsfrequentie

Met een meldingsfrequentie van 1,02 voldoet de FIOD op dit moment aan de gestelde norm van 1,1 in het Stuurcontract. Om deze norm van 1,1 vast te blijven houden is het belangrijk dat er in de teams voortdurend aandacht is voor de meldingsfrequentie.

SAP TWR:

De directe tijd van de CT'S komen uit op 83%. Dit is 5 procentpunten lager dan de doelstelling, maar is t.o.v de vorige periode met 2 procentpunten toegenomen.

Gesprekken met medewerkers

Het percentage is 8%. CT Zuidwest scoort met 15% het best.

We durven nu nog geen conclusies te trekken, maar een zelfde scenario (en resultaat) als vorig jaar lijkt zich aan te dienen.

Conclusies en aanbevelingen:

- Ziekteverzuim blijft zich positief ontwikkelen
- Het halen van de totale doelstelling opsporingsuren komt steeds meer in gevaar
- Toeslagen is een grote zorg, Belastingen wordt misschien een zorg.
- Aandacht voor het voeren en vastleggen van de personeelsgesprekken. Het eerste half jaar moet toch minimaal 50% van de gesprekken gevoerd te zijn.

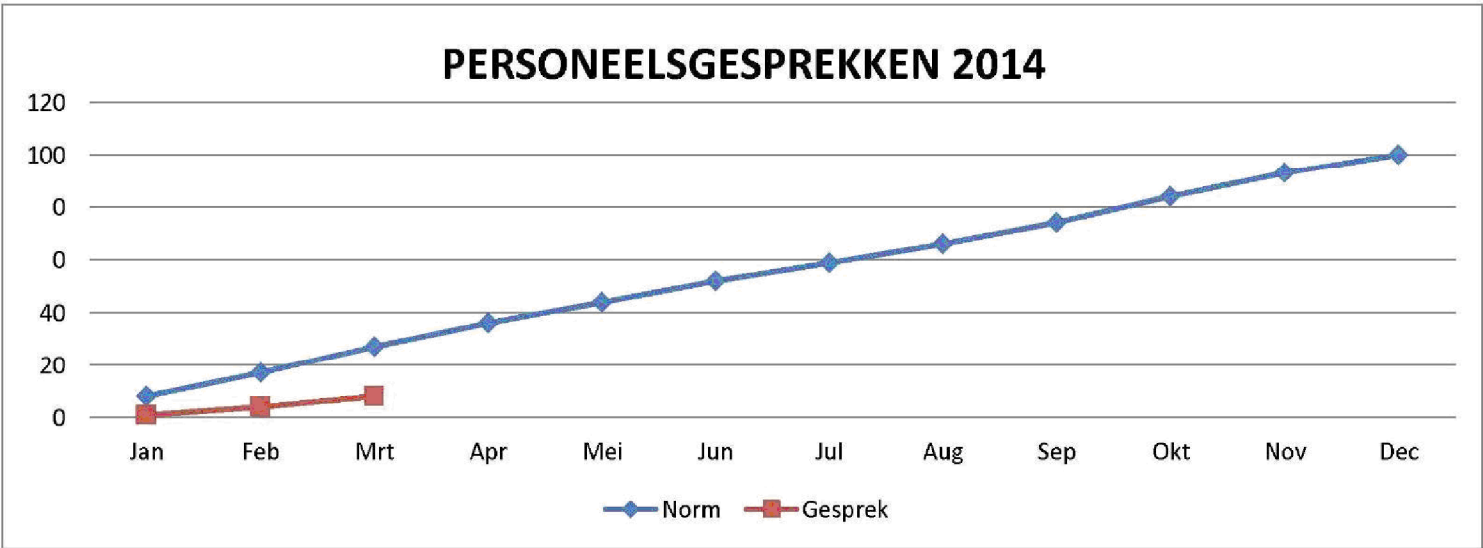
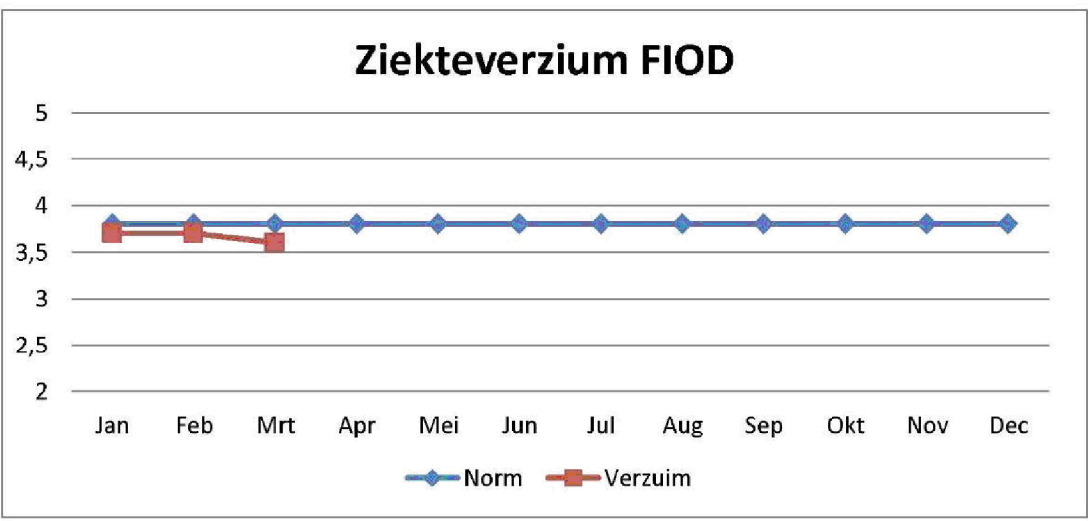
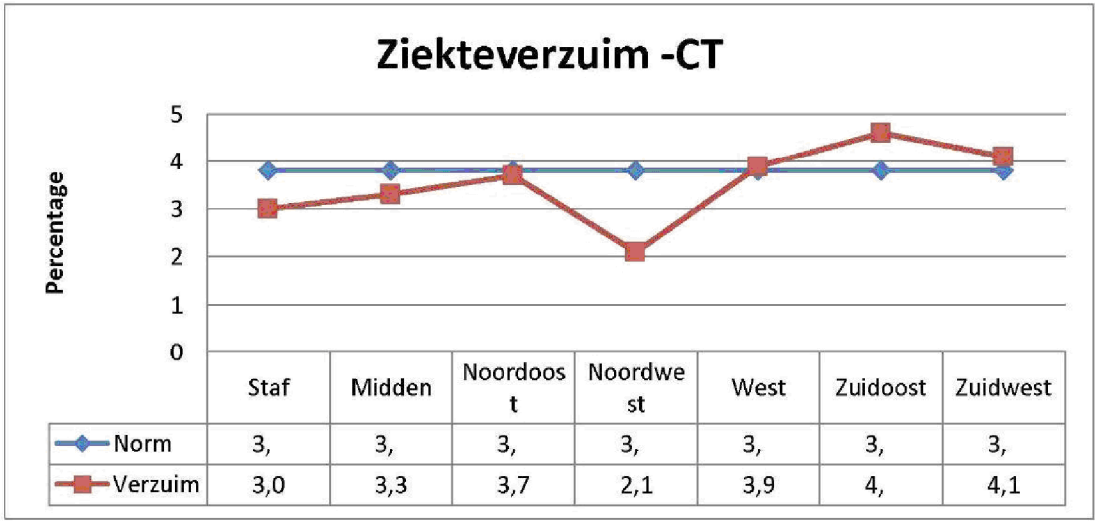
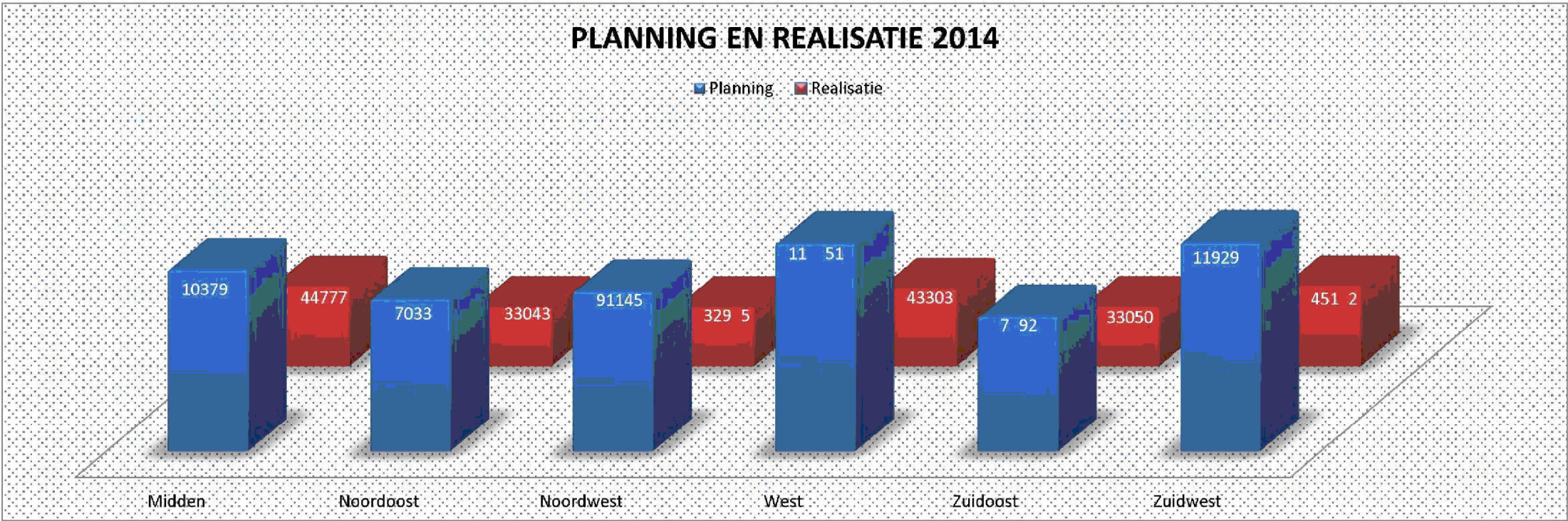
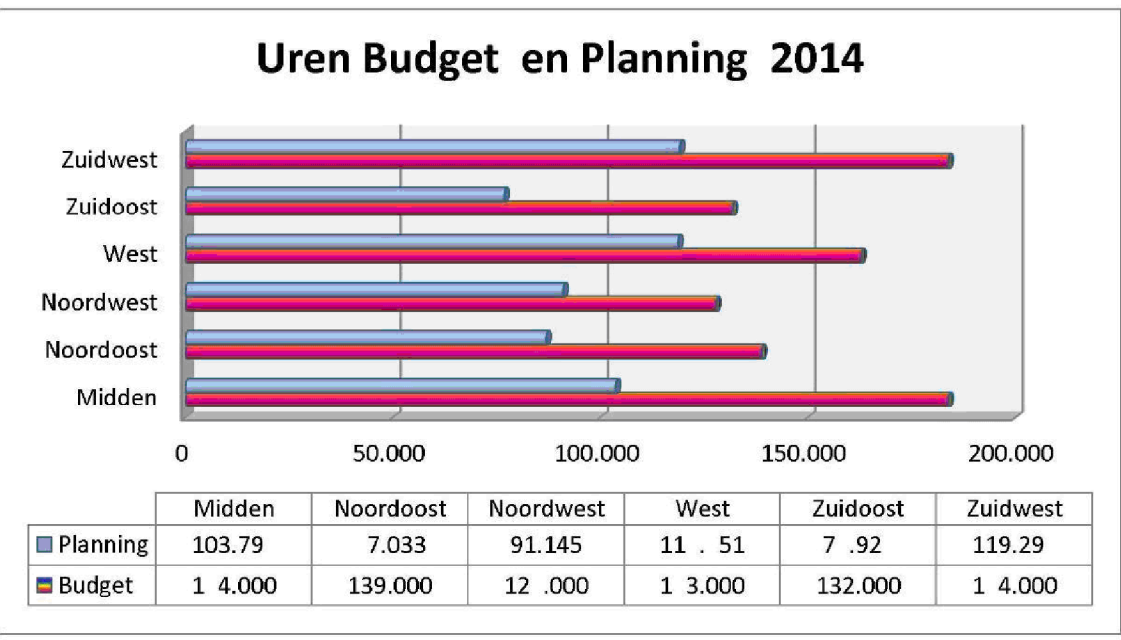
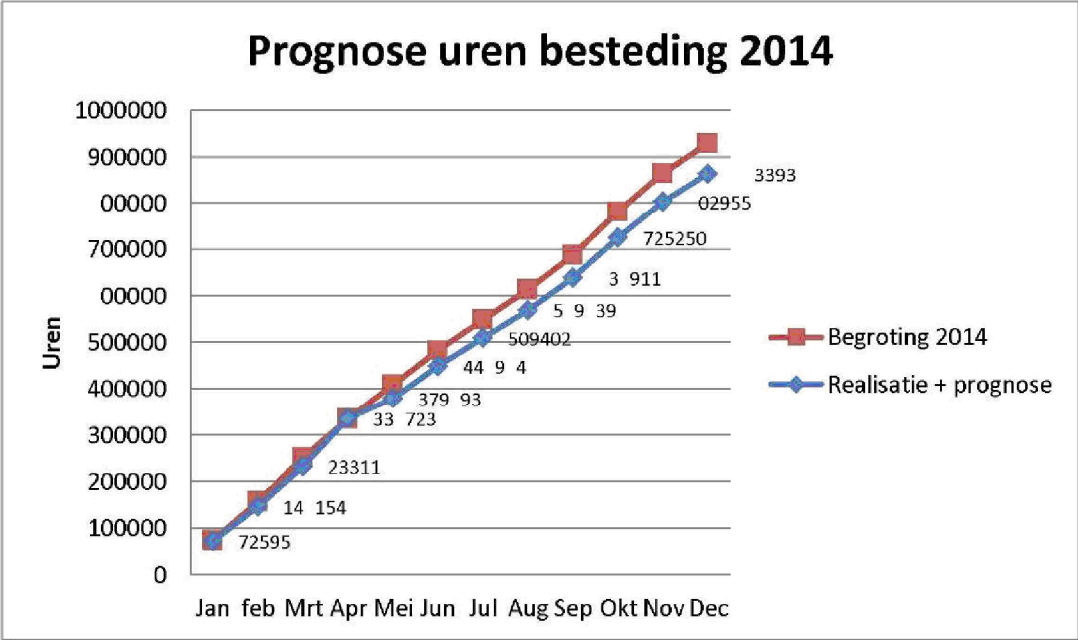
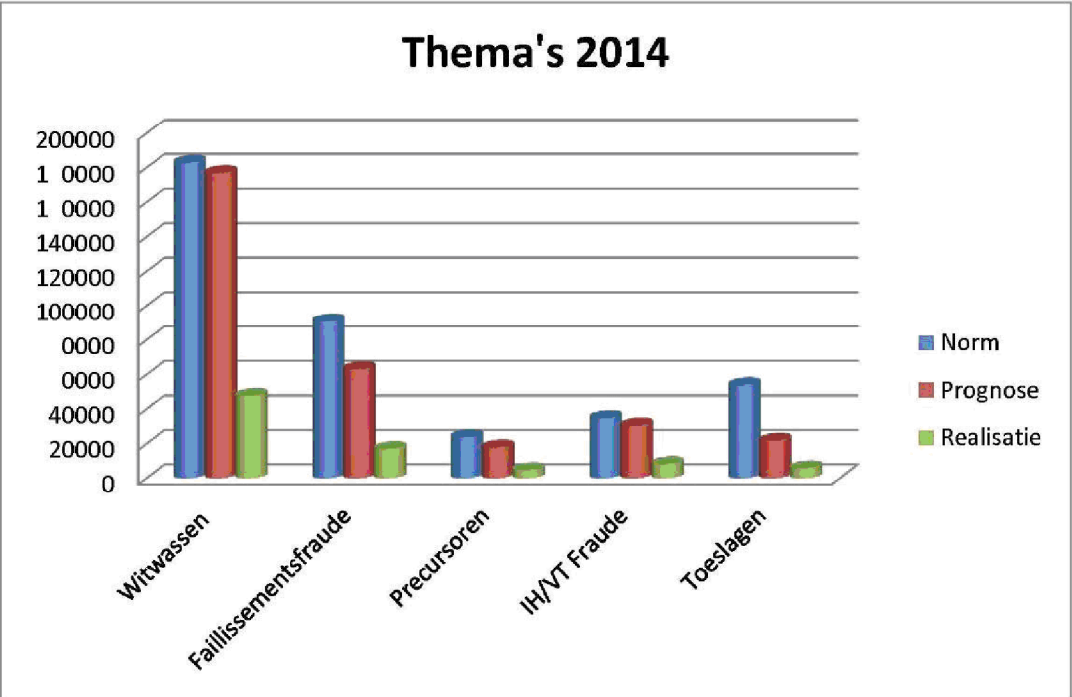
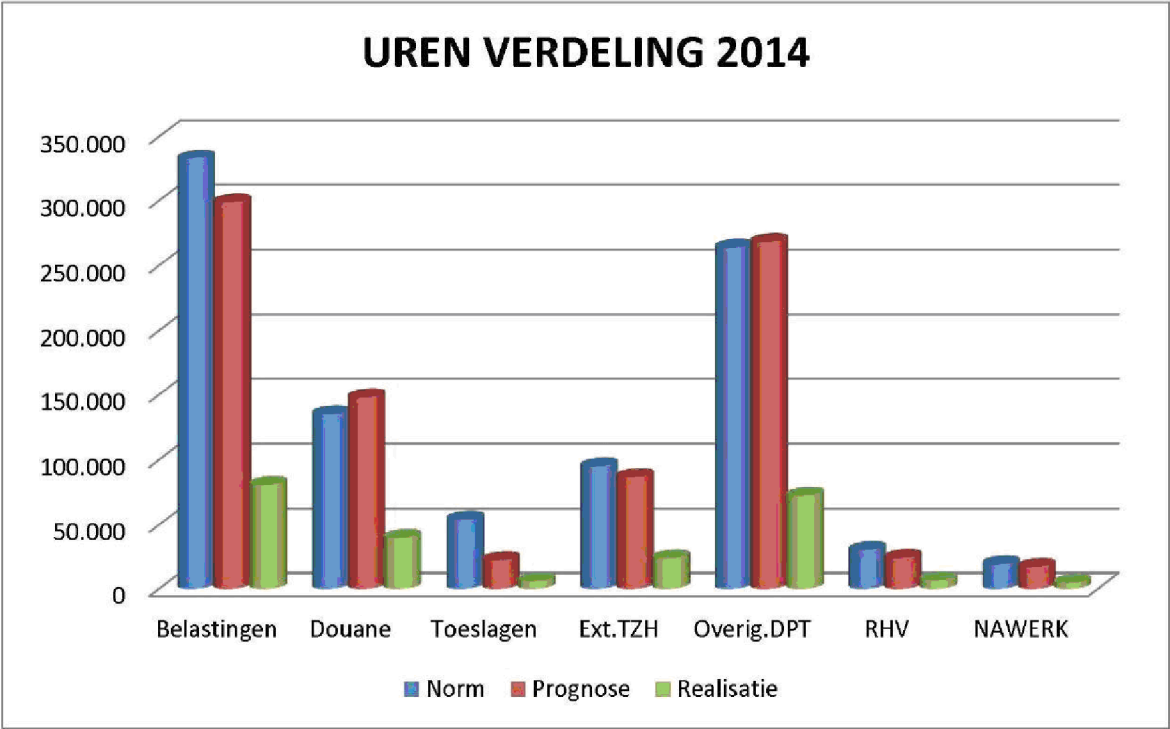
MANAGEMENTRAPPORTAGE MAART 2014

Prestatie-indicator Uren	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Norm	Signaal	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Streef waarde	Signaal	Trend
☐ Opsporingsuren Belastingen	<u>54%</u>	52%	50%-65%	😊	<u>126.716</u>	<u>468.785</u>	<u>522.000</u>	😞	➡
o Waarvan voor BD/Belastingen	<u>64%</u>	65%	60%-80%	😊	<u>80.667</u>	<u>298.765</u>	<u>333.000</u>	😞	⬇
o Waarvan voor BD/Douane	<u>32%</u>	28%	18%-27%	😊	<u>39.948</u>	<u>147.957</u>	<u>135.000</u>	😊	⬆
o Waarvan voor BD/Toeslagen	<u>5%</u>	7%	9%-13%	😞	<u>5.957</u>	<u>22.063</u>	<u>54.000</u>	😞	➡
☐ Opsp.uren externe Toezichthouders	<u>10%</u>	14%	5%-11%	😊	<u>23.438</u>	<u>86.808</u>	<u>95.000</u>	😞	⬇
☐ Opsp.uren overige departementen	<u>31%</u>	29%	18%-28	😊	<u>72.453</u>	<u>264.214</u>	<u>264.000</u>	😊	⬆
☐ Opsp.uren Internationale samenwerking	<u>3%</u>	3%	2%-5	😊	<u>6.431</u>	<u>23.819</u>	<u>30.000</u>	😞	➡
☐ Opsp.uren Nawerk	<u>2%</u>	2%		😊	<u>4.578</u>	<u>16.954</u>	<u>19.000</u>	😞	
Totaal uren tot en met de periode					<u>233.615</u>	<u>865.242</u>	<u>930.000</u>	😞	
WAARVAN THEMA'S									
☐ Opsp.uren Witwassen	<u>20%</u>	20%	15%-30%	😊	<u>47.375</u>	<u>175.463</u>	<u>183.000</u>	😞	⬆
☐ Opsp.uren Faillissementsfraude	<u>7%</u>	8%	8%-12%	😞	<u>17.115</u>	<u>63.389</u>	<u>91.000</u>	😞	⬇
☐ Opsp.uren Precursoren	<u>2%</u>	2%	2%-3%	😊	<u>4.876</u>	<u>18.059</u>	<u>24.000</u>	😞	➡
☐ IH/VT Fraude	<u>4%</u>	4%	4%	😊	<u>8.307</u>	<u>30.767</u>	<u>35.000</u>	😞	⬆
☐ Toeslagen fraude	<u>3%</u>	6%	6%	😞	<u>5.957</u>	<u>22.063</u>	<u>54.000</u>	😞	➡
AANPAK									
☐ Opsp.uren Omgevingsgerichte zaken	<u>18%</u>	≥ 15%	≥ 15%	😊	<u>41.735</u>	<u>70.096</u>	<u>137.000</u>	😞	⬇
☐ Opsp.uren SIS zaken	<u>8%</u>	≤ 10%	≤ 10%	😊	<u>18.926</u>	<u>154.574</u>	<u>91.000</u>	😞	➡
PLANNING									
Planning t/m periode	<u>597.048</u>		<u>930.000</u>						
Restcapaciteit t/m periode	<u>332.952</u>								
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	81%	82%		😞					⬇
Afpakken (conservatoir beslag)	8,8 mln		18,6 mln.						
AANTAL PRODUCTEN									
☐ Aantal PV'S afgerond	<u>103</u>	<u>123</u>	500-650	😞					⬇
☐ Aantal PV's in de planning	<u>372</u>	500							⬆
☒ Verwachte Productie 2014	<u>475</u>			😊					⬆
☐ Aantal PV'S RHV afgerond	<u>69</u>	37	150-250	😊					⬆
☐ Aantal PV'S RHV planning	<u>87</u>	150		😊					⬆
Overige Prestatie- Indicatoren									
☐ Vulpercentage SAP TIJD	<u>99%</u>		99%	😊					⬆
☐ Direct productief HAFIR	<u>83%</u>		88%	😞					➡
☐ Indirect productief tijd HAFIR	<u>17%</u>		12%	😞					⬇
☐ Personeelsontwikkeling	<u>6%</u>		5 - 8 %	😊					⬇
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	<u>3,6%</u>		3,8%	😊					⬆
☐ Meldingsfrequentie	<u>0,97</u>		1,1	😊					⬆
☐ Gesprekken met medewerkers	<u>8%</u>		27%	😞					⬆
☐ Formatie	<u>1270</u>		1270	😊					➡
☐ Bezetting	<u>1243</u>		1260	😊					⬆
Financiën (bedragen * 1000)									⬆
	Budget	Prognose							
Personele uitgaven	94.714	92.735	1.979	😊					⬆
Materiele uitgaven	10.812	10.812	0	😊					⬆
Ontvangsten	-1.943	-1.943	0	😊					⬆
				Geen verandering in de trend					➡
				De ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode is positief					⬆
				De ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode is negatief					⬇

CT MANAGEMENT RAPPORTAGE MAART 2014

Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst	144	16.494	17.406	15.868	32.625	15.237	28.942	126.716
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		10.235	13.188	11.564	19.514	12.201	13.964	80.666
o Waarvan voor BD/Toeslagen		1.799	1.273	413	60	0	2.412	5.957
o Waarvan voor BD/Douane		4.460	2.945	3.891	13.051	3.036	12.566	39.949
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders		6.305	114	8.177	777	2.893	5.171	23.437
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen	1115	20.794	13.929	7.514	7.644	13.338	8.117	71.335
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		524	999	672	1.588	868	1.780	6.431
☐ Aandeel opsp.uren Nawerk	51	661	595	735	670	714	1.152	4.527
Totaal	1 10	44.777	33.043	32.965	43.303	33.050	45.162	233.611
REALISATIE NORM UREN T/M PERIODE		4 . 0	7.5 0	4.5 0	44.010	5. 40	4 . 0	251.100
WAARVAN THEMA'S								
☐ Aandeel opsp.uren Faillissementsfraude		984	5.165	879	3.485	3.466	3.136	17.114
☐ Aandeel opsp.uren Witwassen		15.079	6.447	6.655	11.012	3.316	4.866	47.375
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		71	0	0	48	4.333	424	4.876
☐ IH/VT Fraude		2.190	1.297	0	1.959	0	2.861	8.307
☐ Toeslagen fraude		1.798	1.241	413	60	0	2.412	5.924
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken		6.419	7.698	5.843	6.288	5.980	9.507	41.735
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		917	6.264	4.255	79	3.947	3.464	18.926
PLANNING								
Planning t/m periode		103.798	87.033	91.145	118.851	76.926	119.296	597.048
Restcapaciteit t/m periode		80.202	51.967	36.855	44.149	55.075	64.704	332.952
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)		2,63	1,99	0	4,07	0,11	0	8,8
AANTAL PRODUCTEN								
Aantal proces-verbaal afgerond		18	9	12	25	16	23	103
Aantal PV's in de planning		54	61	60	79	59	59	372
verwachte productie 2014		72	70	72	104	75	82	475
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		4	7	8	24	12	14	69
Aantal proces-verbaal RHV planning		11	14	10	13	25	14	87
OVERIGE PRESTATIE -INDICATOREN								
Vulpercentage SAP TIJD	89%	96%	100%	101%	100%	101%	101%	99%
Direct productief HAFIR	92%	86%	80%	82%	85%	80%	80%	83%
Indirecte productief tijd HAFIR	8%	14%	20%	18%	15%	20%	20%	17%
Personeelsontwikkeling	2%	6%	6%	7%	5%	6%	8%	6%
ZIEKTEVERZUIM								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3,0%	3,3%	3,7%	2,1%	3,9%	4,6%	4,1%	3,6%
Meldingsfrequentie	0,67	1,15	0,89	1,11	0,93	0,87	0,89	0,97
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	0%	3%	5%	10%	11%	3%	15%	8%
Formatie (nog niet in SAP vastgelegd)								1270
Bezetting	81,6	260,6	145,7	157,2	220,9	155,3	221,2	1242,6
FINANCIEN								
Budget (Budget van 201 nieuwe bedrag nnb)	80.000	70.000	41.000	51.000	57.000	48.000	53.000	400.000
Uitgaven	9.865	23.388	22.073	14.479	16.480	16.555	15.376	118.215
Realisatie	12%	33%	54%	28%	29%	34%	29%	30%

MANAGEMENTSAMENVATTING 2014 - HIGHLIGHTS



maart 2014							april 2014							mei 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

21 april - 25 april 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
	2e paasdag				
8					
30	*aanwezigheid [] is optioneel* videoconfer ence projectvoorbereidi ng (vh acc/oi) []				
9			OR overleg in A.01.19 09:00-14:0 0 uur	Bijpraten [] FIOD Utrecht, kamer	
30	Bijpraten met beleid kamer []		Vooroverle	Organisatie IM/ICT FIOD Utrecht, kamer	
10			Kamerrese rving []	Overlegver gadering OR -- volgt []	
30					
11					Organisatie van de ronde tafel begin juli en de aansluiting SOI / staf etc -- FIOD Utrecht, kamer []
30	Reistijd			Reistijd	Reistijd
12					
30				Fecademy Witwassen (opening door [] DNB, Amsterdam	
13	MT Belastingdienst MinFin Den Haag vergaderzaal S 2.19.		[] bijpraten FIOD Utrecht, kamer		Extra MT Europol, Armstrongzaal, Den Haag []
30					
14					
30					
15			Reistijd		
30					
16			Bespreking medisch beroepsgeheim [] []		
30					
17	Avondsessie over de doorontwikkeling van B/CKC		PC [] en MinVenJ		
30					
18					
30					

17-04-2014 15:53:36

1

maart 2014							april 2014							mei 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
					1	2	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

21 april - 25 april 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
	Week 17 2e Paasdag	Verlof		Lokatedag @ FIOD Amsterdam Salarisbetaling april	
8					
30					
9				Operationeel Overleg	
30					
10			Bestrijdingsbeweging - OM Spaces OMSpaces, Herengracht 124-128, Amsterdam		Recherche overleg (RO-BOD) -- ILT-IOD, St. Jacobstraat 135 Utrecht --
30					Bijgewerkt: Recherche -O -- Europol Den Haag --
11					
30					
12					
30					
13				Kamerreservering 12.30-15.00	Extra MT -- Europol, Armstrongzaal, Den Haag --
30				1:1 FIOD Amsterdam	
14					
30					
15			Intake HR Topseminars FIOD Utrecht kamer		
30					
16					
30					
17			17:00 - 20:00 Vrijhouden		
30					
18					
30					

17-04-2014 15:48:44

1

maart 2014							april 2014							mei 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

21 april - 27 april 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25	zaterdag 26	zondag 27
	2e Paasdag	Almelo					59
7							
8	vrij						
9				IV-kete nbrede	en mog elijk in	Gecom bineer d overl eg IO en RO	
10		Afspraak -- FIOD Almelo, Stationsstraat 5,	Stuurgroepverga dering IDR 2.0 -- FIOD Utrecht,	manag ement bijeenk omst (uitnodi ging vo or man ageme nt IM	Beleids groep PIDS	-- Euro pol, Eis enhow erlaan 73, 25 17 KK Den H aag	
11			Bijpraten ek -- FIOD Utrec ht, kamer	zal aan sluiten bij het overleg) -- NFI , Laan van Yp enburg 6, 249			
12				en -office) -- Jaar beurs, Utrecht -- Man ageme nt IVke ten_Po stbus	Extra MT -- Europo l, Arms trongz aal, De n Haag		
13							
14							
15							
16							
17							
18							

17-04-2014 15:43:29

1

maart 2014							april 2014							mei 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

21 april - 27 april 2014

	maandag 21 2e Paasdag	dinsdag 22 Reserveer assessment	woensdag 23 Reserveer assessment	donderdag 24	vrijdag 25	zaterdag 26	zondag 27
7							
8							
9	Weblo g make n kome	vrij	Assess ment -- GITP Bestuur & Toe zicht, Hofspo or 3, 3994 VZ Houten	Locatie bezoek Rotterdam/Ro osenda al	Afspra ak met Weblo g inlev eren	Locatie Utrecht	
10					TOO- VAG -- Utrecht		
11					Reistijd		
12							
13		Assessment -- GITP Bestuur & Toezicht, Hofsp oor 3, 3994 VZ Houten			Extra MT -- Europo l, Arms trongz aal, De n Haag		Verjaardag
14					Reistijd		
15					Raad van Ad vies iC		
16							
17							
18				17:30 - 22:45 etentje --			
							21:00 - 22:00 Koningsdag

17-04-2014 15:42:25

1

maart 2014							april 2014							mei 2014						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
					1	2	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

21 april - 25 april 2014

	maandag 21	dinsdag 22	woensdag 23	donderdag 24	vrijdag 25
	2e Paasdag		Verlof Deeltijd	Verlof Salarisbetaling april	Verlof
8					
30					
9					
30					
10			Vooroverleg OR -- kamer	Projectoverleg FIOD Connection dag 2014 -- FIOD Utrecht, MT Kamer --	OPF -- Roodborstzaal
30			Overlegvergadering OR volgt		
11					
30					
12					
30					
13					Deeltijd
30					
14					
30					
15					
30					
16		Verlof			
30					
17					
30					
18					
30					

7-04-2014 15:42:52

1