

Overzicht claims DF&A BB2 2021 – t.b.v. bespreking 31-03-2021 met C&F

| Volgnr.        | Claim                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overall</b> | Totale claims                  | <p>De 1<sup>e</sup> inventarisatie leverde 13 claims op, vanuit Domein Analytics, de Analytic clusters, Team Kwaliteit en Team VEA. In totaal komt dit neer op een behoefte van 29 FTE aan eigen personeel, wat naar mijn mening relatief veel is. Gezien het absorptievermogen van DF&amp;A is dit op de korte termijn een te grote instroom. Bij BB1 2021 is de claim afgewezen op de verhouding tussen formatie en bezetting. Bij deze budgetbrief is dit wederom een onderwerp, een goede algemene onderbouwing (kapstok) van de BB2 is nodig. Vervolgens zullen de claims zelf ook goed onderbouwd moeten worden en de koppeling met de formatie en bezetting moet op orde zijn.</p> <p>Mijn advies is om per claim de noodzakelijkheid te bepalen en eventuele alternatieven binnen het MT te bespreken. Rekening houdend met de gemiddelde wervingsduur (6 maanden) is het ook goed om te kijken of de claim verder in de tijd aangevraagd kan worden (bijv. voor 2022). Bij alle claims is een goede onderbouwing noodzakelijk (wat is de norm, hoe is de situatie ontstaan / ontwikkelingen, wat is er nodig om dit te op te lossen en wat gebeurt er als de claim niet toegekend wordt).</p> <p>Samenvattend: Voor elke claim is wel een grond te vinden. Ik ben van mening dat het totale pakket te veel is en daarmee de kans van slagen lager wordt. Daarin is het goed om keuzes te maken.</p> |
| <b>1</b>       | Instellen adviesraad Analytics | Een claim met goede onderbouwing, C&F is ook van mening dat gezien de looptijd er naar verwachting voldoende afstemming en onderbouwing zou moeten zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>       | Analytics ketencongres 2021    | Een claim die nog niet voldoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              | onderbouwd is. Hier zal de koppeling met de speerpunten van domein Analytics gemaakt moeten worden. De onderbouwing v.d. kosten zal op basis van de norm gedaan moeten worden (soortgelijk evenement van ander DO). |
| <b>3</b>  | Verzoek senior programmamanager A3V                                          | Behoefte is duidelijk, hier geldt dat de koppeling met de formatie en bezetting op goed zichtbaar zal moeten zijn.                                                                                                  |
| <b>4</b>  | Uitbreiding vaste formatie Domein Analytics                                  | Behoefte is duidelijk, hier geldt dat de koppeling met de formatie en bezetting goed zichtbaar zal moeten zijn.                                                                                                     |
| <b>5</b>  | Extra bouwteam Team VEA*<br>(* claim komt te vervallen in deze hoedanigheid) | De behoefte is duidelijk, claim kwam voor mij onverwachts.                                                                                                                                                          |
| <b>6</b>  | Uitbreiding Team Toezicht I                                                  | Hier ontbreekt het normenkader, waarom 5 en niet 3 bijvoorbeeld? Ook hier geldt dat de koppeling met de formatie en bezetting en de onderbouwing goed zichtbaar zal moeten zijn.                                    |
| <b>7</b>  | Teamleider VBT II (S13)                                                      | Het hoe en waarom is bij Team VBT belangrijk om scherp te hebben. Voor mij is dit nu niet goed duidelijk en daarmee kan ik het ook niet overbrengen/onderbouwen naar C&F.                                           |
| <b>8</b>  | Projectleider Operatie & Exploitatie (S13)                                   | Nieuwe functie, onderdeel van O&F? Hoe is de behoefte ontstaan? De onderbouwing zal daarnaast goed zichtbaar moeten zijn.                                                                                           |
| <b>9</b>  | Uitbreiding Team Toezicht II (S10)                                           | Behoefte is duidelijk, hier geldt dat de koppeling met de formatie en bezetting en de onderbouwing goed zichtbaar zal moeten zijn.                                                                                  |
| <b>10</b> | Uitbreiding Team VBT                                                         | PxQ is helder, onderbouwing van de 5 FTE is echter essentieel. Waarom 5? Hoe is dat ontstaan? Etc.                                                                                                                  |
| <b>11</b> | Vervanging Team Toezicht II                                                  | Behoefte is duidelijk, hier geldt dat de koppeling met de formatie en bezetting goed zichtbaar zal moeten zijn.                                                                                                     |
| <b>12</b> | Functionaris AO/IC                                                           | Geen onderdeel van gesprek d.d. 31-03-2021                                                                                                                                                                          |

|    |                            |                                            |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|
| 13 | AVG kwaliteitsfunctionaris | Geen onderdeel van gesprek d.d. 31-03-2021 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|

## 1. Adviesraad Analytics BD

### Aanleiding

In de toezeggingsbrief aan de Tweede Kamer van 5 februari n.a.v. notaoverleg op 1 februari 2021 kondigen de staatssecretarissen een Adviesraad Analytics aan.

*Dit is een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over actuele vraagstukken. Het terrein waarover zij kunnen adviseren willen wij zo breed mogelijk houden, zodat zij de vrijheid voelen om waar nodig advies te geven. Ook vinden wij het belangrijk dat zij hun adviezen mededelen aan zowel de Directeur-Generaal van de Belastingdienst als de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën om meer waarborgen in te bouwen. Uiteraard kunnen deze adviezen ook aan uw Kamer ter beschikking worden gesteld indien u daar prijs op stelt.*

### Gevraagde beslissing

U wordt verzocht in te stemmen met de bijgaande uitwerking van de Adviesraad Analytics voor het werkgebied van de DG's Belastingdienst, Douane en Toeslagen en het DG voor Fiscale Zaken (DGFZ) en doorgeleiding naar het DTBD, de bestuursraad en de bewindspersonen.

### Hoofdpijnen

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft het afgelopen najaar een onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmen bij verschillende overheidsorganisaties. In het rapport 'Aandacht voor algoritmes', is op basis van bestaande normenkaders en richtlijnen een toetsingskader opgenomen dat bestaat uit 5 perspectieven:

1. sturing en verantwoording;
2. model en data;
3. privacy;
4. IT General Controls (ITGC);
5. ethiek.

Ethiek is overigens geen separaat onderdeel in het toetsingskader maar verweven in de vier andere perspectieven. Deze perspectieven dienen als basis voor de Adviesraad Analytics.

### Doel van de Adviesraad

Het doel van de Adviesraad is om te adviseren over actuele vraagstukken waarin bestaande kaders en richtlijnen van buiten en binnen de Belastingdienst (nog) niet voldoende richting geven, of een waarbij een vertaalslag nodig is om bestuurlijke afwegingen beter te kunnen onderbouwen. Daarnaast kan de Adviesraad ongevraagd advies uitbrengen over vraagstukken en thema's op dit terrein. De adviezen van de Adviesraad bevatten een (multidisciplinaire) afweging over het voorgelegde onderwerp, vanuit de 5 bovengenoemde perspectieven.

Met deze adviezen beoogt de Belastingdienst dat in breder perspectief gekeken wordt naar de handelwijze en te maken (inrichtings)keuzes op het vlak van data-analyse, met extra aandacht voor de borging dat dit doelmatig, rechtmatig, eerlijk, accuraat en uitlegbaar is. De inzet van de Adviesraad draagt bij aan de kwaliteit van ontwikkeling en toepassing van algoritmen en data-analyse bij de Belastingdienst, op basis van aangeleverde casuïstiek en algemene vraagstukken.

### Positionering binnen de overheid

Er is na een globale verkenning binnen de overheid tot op heden geen vergelijkbaar (advies)orgaan gebleken. Wel heeft de Belastingdienst inspiratie opgedaan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake de werking van diens Raad van Advies. Vooralsnog start de Belastingdienst deze Adviesraad specifiek gericht op de fiscale praktijk. De ervaringen met de Adviesraad zullen tussentijds gedeeld worden binnen het CIO beraad (onder voorzitterschap van de rijks CIO). Na twee jaar (of zoveel eerder als wenselijke geacht door de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) zal geëvalueerd worden of een zelfstandige adviesraad voor de

genoemde scope gecontinueerd moet worden, of dat deze moet worden ingebed in een rijksbrede structuur.

### **Posities en bemensing**

Voor de bemensing van de Adviesraad is gezocht naar experts met gezag en relevante deskundigheid op bovengenoemde terreinen, gecombineerd met expliciete aandacht voor grondrechten van burgers. In de Adviesraad zullen wetenschap, belangenorganisaties en overheidsorganisaties vertegenwoordigd zijn. In bijlage 1 staan de beoogde posities. In bijlage 2 staat een longlist voor de bemensing. In bijlage 3 staat een concept tekst voor de uitnodiging.

De Adviesraad heeft een onafhankelijk voorzitter, een gezaghebbend persoon die ervaring heeft met de praktijk van massale uitvoeringsorganisaties en het belang van rechtsstatelijk handelen. Een persoon die de behoeften van de uitvoering weet te verenigen met het burgerperspectief.

De leden tekenen een geheimhoudingsverklaring om een vrij debat mogelijk te maken.

De directeuren van alle directies (met een ondersteunende adviseur) van de Belastingdienst zijn uitgenodigd om als toehoorders deel te nemen.

### **Secretariaat**

Het secretariaat van de raad wordt gevoerd vanuit de Belastingdienst, bemenst vanuit het Domein Analytics. Een eerste inschatting is dat hiervoor geen aanvullende formatie benodigd is. Vanuit de verkenningen voor deze Adviesraad zijn de voorbereidingen feitelijk al gestart en vallen de secretariaatswerkzaamheden vermoedelijk in te passen in het huidige werk van de stellers van deze memo.

### **Adviezen**

De Adviesraad brengt zijn adviezen uit aan de drie uitvoeringsDG's (afzonderlijk of tezamen, afhankelijk van het onderwerp) en aan DGFZ. In principe zijn deze adviezen (actief) openbaar, tenzij de inhoud van de adviezen zich verzet tegen publicatie, zulks ter beoordeling door de voorzitter.

Door de Adviesraad opgestelde adviezen worden besproken in (tenminste) de Domeintafel analytics waar ze voorzien worden van een voorstel voor een vervolgactie. Het advies wordt vervolgens (met voorstel voor vervolg en/of implementatie) ter bespreking voorgelegd aan de Driehoek UHB/FJZ/I&S en wordt daarna ter accordering aangeboden aan het desbetreffende MT.

### **Frequentie**

Beoogd wordt dat de Adviesraad in beginsel twee- tot maximaal driemaal per jaar bijeenkomt. Dit is ter beoordeling van de voorzitter.

### **Proces van selectie**

Als verantwoordelijke voor het secretariaat is de voorzitter van het domein Analytics eigenaar van de longlist voor kandidaten. De voorzitter van de bestuursraad (SG Financiën) is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten genoemd op de longlist, de verkenning van de bereidheid van de kandidaten en voor de voordracht aan de bewindspersoon.

### **Benoeming**

De leden worden benoemd door de minister van Financiën op voordracht van de SG.

### **Termijn**

In eerste instantie worden de leden benoemd voor een periode van vier jaar. Na de evaluatie van de werking en de scope waarop de Adviesraad betrekking heeft, en bespreking van de evaluatie in het DT BD, wordt een voorstel gedaan voor het voortzetten van de werkzaamheden van de Adviesraad.

### **Agendering van vraagstukken**

Zoals al aan de Kamer is laten weten, kan de Adviesraad zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Ongevraagd advies zal vanuit de raad, gevoed door haar leden, komen.

Voor gevraagd advies is afstemming met en betrokkenheid van relevante experts binnen de dienst van belang. De voorbereiding van vraagstukken of thema's vanuit de Belastingdienst krijgt vorm door de kenniscommissie analytics, een expertgroep voor analytics en algoritmen, die is opgezet door de directeurs van de corporate dienst Vaktechniek en de corporate dienst DF&A.

Deze kenniscommissie verzorgt inhoudelijke en procesmatige afstemming met de Domeintafel Analytics. Het secretariaat van de Adviesraad is hierbij actief en verzorgt eveneens de aansluiting met de overige relevante directoraten-generaal.

Vraagstukken die voor de hand liggen om te agenderen betreffen (niet limitatief) onder meer:

- Mate van gewenste transparantie in het kader van een in te richten algoritme register (n.a.v. motie Klaver)
- Wijze waarop normenkaders (EU/ARK/ADR/JenV verwerkt dienen te worden in de kaderstelling van de Belastingdienst
- Rechtvaardige analytics (bescherming privacy en voorkoming van *bias* en *proxies*),
- Verantwoorde steekproeven,
- Werkwijze en mate van het ontsluiten/analyseren van ongestructureerde gegevens en openbare (internet)bronnen (waar onder toepassing van text mining technieken).

### **Vergoeding**

Op grond van de bestudering van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, in afstemming met de concerndirectie O&P, zou er per vergadering een bedrag van (3% van € 10.022,51) € 300,67 toegekend mogen worden. Voor de voorzitter geldt overigens dat deze € 390,87 (130% van dat bedrag) mag ontvangen.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Ok

## **2. Analytics ketencongres 2021**

De organisatie van een Analytics ketencongres Dagevenement; zaalhuur, externe spreker, overige kosten

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Verwijzen naar domein haar speerpunten (samenwerken, producten). Opbouw van het bedrag, referentiekaders.

### **3. Programma manager A3V en capabilities - 1 fte Schaal 14(13)**

#### **Aanleiding**

Per 31 december vertrekt de huidige sr. programmamanager van het Belastingdienstbrede programma A3V. Het omvangrijke en complexe karakter van het programma en de veranderde omstandigheden vragen om de vervanging van deze ingehuurd programmamanager door een interne, vaste programmamanager. Ook wanneer het meerjarige programma A3V eindigt, zal er behoefte blijven aan een continuerend programmamanager die de uitvoering van werkpakketten uit de domeinarchitectuur Analytics aanstuurt bij IV. Wat deze werkpakketten zullen gaan omvatten is onderdeel van de huidige, lopende transitie. Gezien het sterk veranderende technologische landschap binnen het domein Analytics is de reële verwachting dat ontwikkelingen ook na 2022 in het domein Analytics voortschrijdend met ambitie, vernieuwing en innovatie te maken blijven hebben. In deze notitie wordt het verzoek nader toegelicht.

#### **Programma A3V**

Domein Analytics is in 2019 opgericht en staat voor het verantwoord gebruik van capabilities die door het domein worden aangeboden, om kwalitatief hoogwaardige en veilige analytics mogelijk te maken.

De in 2019 vastgestelde domeinarchitectuur Analytics benoemt de ontwikkeling van de Analytical Data Perimeter (ADP) als vervanging van de huidige SAS GRID een van haar belangrijkste doelstellingen. Met dit nieuwe platform kan analytics binnen de Belastingdienst nog veiliger worden ingezet. De ontwikkeling van het ADP platform is reeds sinds begin 2019 gang gezet, maar met de vaststelling van de domeinarchitectuur werden daar alle werkpakketten ten aanzien van de migratie naar het nieuwe platform aan toegevoegd. De scope werd uitgebreid tot de gefaseerde implementatie, doorontwikkeling en het gebruik van de ADP en is bekend onder het programma Analytics, Veilig, Vertrouwd, Vernieuwend (A3V).

De begeleiding en doorontwikkeling van het programma A3V valt onder verantwoordelijkheid van het domein Analytics, omdat het programma een grote rol heeft in de transitie die het domein doormaakt.

#### **Toelichting verzoek**

Het programma heeft niet alleen de implementatie, maar ook de transitie, acceptatie en doorontwikkeling van het nieuwe platform als grootste uitdaging. Het programma onderscheidt zich dan ook van andere migratietrajecten door een grote uitdaging op het gebied van adoptiebereidheid van de organisatie. Tientallen gebruikersgroepen moeten een onbekende stap maken en de afgelopen periode is collectief onderkend dat hiervoor – naast de harde doelen en mijlpalen – ook een taak ligt om draagvlak, awareness en cultuur te kweken.

Voor de middellange termijn zal het programma A3V zich bezig houden met bovengenoemde zaken. Het programma zal echter afgerond worden, wanneer de transitie en acceptatie van het nieuwe platform compleet is. Het domein Analytics zal echter niet stil staan, en voor de lange termijn zullen er binnen het IV-landschap van Analytics nieuwe trajecten opstarten. De in deze notitie genoemde programmamanager kan, wanneer dit een interne functie betreft, ook deze trajecten begeleiden.

Bovendien wordt onderkend dat het huidige programma in (te) grote mate afhankelijk is van externe kennis en medewerkers. Hetgeen niet alleen een belangrijk risico is voor continuïteit en borging, maar ook voor de mate van succes voor dit traject dat immers gaat zorgen voor een veilige omgeving waarin alle Analytics-activiteiten en innovatie in de toekomst op een goede manier kunnen plaatsvinden. Een programma waarbij ook het creëren van draagvlak een zodanig cruciale rol speelt, vraagt om een medewerker van domein Analytics die niet als inhuurkracht de eindigende taak heeft om de implementatie van de ADP te volbrengen, maar de structurele acceptatie van en draagvlak bij de gebruikersgroepen tot stand en verder brengt. Domein Analytics is opgericht om samen te leren en samen tot betere resultaten te komen. Hiervoor heeft de bestaande formatie reeds draagvlak opgebouwd. Het is van groot belang dat dit draagvlak nu benut kan worden en samenwerking, synergie en begrip de basis wordt voor de adoptie van de veranderingen die A3V in gang zet.

## **Alternatieven**

### **1. Nieuwe externe inhuur**

Opnieuw extern inhuren van een programmamanager is een (noodzakelijk) alternatief als het niet lukt een interne kandidaat te vinden voor de functie. Met een externe inhuur mist het domein de mogelijkheid om voor de langere termijn kennis en continuïteit te borgen. Daarnaast is onder de klantgroepen het draagvlak richting een interne kandidaat waarschijnlijk hoger, wat in deze functie zeer belangrijk is.

### **2. Geen programmamanager**

Zonder programmamanager mist er een belangrijke schakel tussen de klantgroepen en IV. Ook de aansturing van en het overzicht op het programma, de prioriteiten, de kosten, de verbinding met het domein en de verbinding met bestuurders zal zonder programmamanager versnipperd worden, waardoor de uitvoering van de transitie en de acceptatie onder gebruikers zal lijden en grotendeels stil komt te liggen.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Afwijzing in BB3 2020 – waarom afgewezen? Formatie-bezetting

## 4. Uitbreiding vaste formatie Domein Analytics

### 1) (domein)secretaris - 1.0 fte Schaal 11

- noodzakelijk omdat het gaat om werkzaamheden die structureel ingeregeld moeten zijn bij het ketenbureau. Strategische verslaglegging van bestuurlijk overleg zoals Domeintafel Analytics en de Voorbereidingstafel Analytics. Het secretariaat vraagt om kennisopbouw bij de medewerker en vaste aanspreekpunt voor stakeholders. Alleen op deze manier kan een vertrouwde ketensamenwerking opgebouwd worden.

- nodig om staftaken naar behoren uit te voeren, waaronder secretariële werkzaamheden, portfolio-administratie, organisatie van bijeenkomsten en werkgroepen.

- aansluiting bij het principe "over alle ketens heen zo gelijk mogelijke inrichting/ondersteuning"

### 3. Portfoliomanager - 1.0 fte Schaal 13

- memo 'overdracht portfolio aanbodzijde analytics' stelt dat per 31 maart 2021 het domein Analytics portfoliomanagement gaat inrichten voor de aanbodzijde van Analytics. De scope is de prioritering van de werkzaamheden van afdeling CO Analytics en COE Cogbitief bij IV, ca 50 fte.

- Dat betekent ketensturing op portfolio, en vraagt om een vaste portfoliomanager in het domeinbureau, omdat het gaat om de structurele werkzaamheden horende bij portfoliomanagement: prioriteren, plannen, organiseren en administreren; zicht op het realisatieproces; en het organiseren van PI events.

- Zonder portfoliomanager is het domein Analytics niet in staat om een zelfstandig portfolioproces voor de aanbodzijde Analytics in te richten en komt de implementatie van capabilities en de ADP in het gedrang door het gebrek aan sturing, begeleiding en ondersteuning.

### 4. Productmanager / implementatiemanager communicatie en opleidingen - 1.0 fte Schaal 13

Voor spoor 4, domein Analytics, aansluiten bij behoeften en vraag is er voor de verbinding tussen de producten die gemaakt worden en de gebruikerswensen een groep van implementatieconsultants gestart die zorgen voor het juiste gesprek en het ophalen van specificaties en gebruikerswensen en ook zorgen voor communicatie en opleidingen. Deze werkzaamheden zijn structureel van aard omdat het vakgebied voortdurend met vernieuwing en ontwikkeling gaande is en de gebruikers dus ook regelmatig met verandering van tools en werkzaamheden te maken krijgen. Het aansturen en regisseren van deze werkzaamheden en dit cluster wordt gedaan door een productmanager (nu inhuur) en hiervoor is juist vaste formatie nodig in de aansturing waarbij kennis en relaties voor de langere termijn opgebouwd kunnen worden. Zonder een productmanager missen we de aansluiting van het aanbod op gebruikersbehoeften en worden de nieuwe producten niet optimaal ontwikkeld en ingezet.

#### Notities uit gesprek met C&F:

Opschalen domein – bouw A3V, gebeurde in GKT, nu naar DF&A. Met welk domein kunnen we DF&A vergelijken, misschien GKT. En daar volwassenheid bekijken en vergelijken met elkaar. Referentiekader: GKT. Gesproken met dat domein. Aantallen FTE's en de middelloonsom.

Schalen =>  uit O&F

## **5. 2<sup>de</sup> bouwteam VEA**

Vanwege het grote aantal eenmalige analyses is er behoefte aan een 2<sup>de</sup> bouwteam bij cluster VEA.  
Update 01.04.2021: Claim wordt bij BB2 niet ingediend, er wordt gekeken naar een andere oplossing.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Bedoelt voor zijslagen, in 2020 UHT => 5 FTE

FSV uit reguliere proces gehaald

Organisatorisch en uitbreiden

Per inslag budget regelen: bijv. FSV, POK

Bestuurlijk gesprek tussen  over inslagen, nu en richting de toekomst. Voor structureel capaciteit en budget.

Budget gevraagd vanuit POK, dan vastleggen en afstemmen.

## 6. Uitbreiding Team Toezicht I

| <b>Functie</b>                      | <b>Aantal FTE</b> | <b>Toelichting/onderbouwing</b>                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data engineer en Data scientist     | 2                 | T.b.v. project Stella specifiek voor cluster Toezicht 1                                                                                                                                                     |
| Data engineer of Rapportage Analyst | 1                 | 1 FTE migratie MI producten naar de ADP, met name van de MI producten die overkomen van het team [ ] die zitten weliswaar in SAS VA, maar de dataopwerking er onder voldoet niet altijd aan de standaarden. |
| Data scientist                      | 1                 | 1 FTE toevoegen i.v.m. grote vraag naar bijbouwen UWB's RisicoTool Aanvullingen (RTA)                                                                                                                       |
| Data engineer en Data scientist     | 1                 | I.v.m. groeiende vraag naar tekst Analytics en mogelijk afscheid externe inhuur (ZZP-er)                                                                                                                    |

De uitbreiding van het team is ten behoeve van werk voor het dienstonderdeel Particulieren. Dit is deels afgestemd met het DO door de PM, in de voorbereiding op het PI en tijdens de prioritering.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Onderbouwing van 5 FTE, waarom niet 3 FTE

Wat is het normenkader.

## **7. Teamleider VBT II (S13)**

Team VBT bestaat momenteel uit 36 collega's, die team is gegroeid en is met de huidige bezetting te groot om door één teamleider aangestuurd te kunnen worden.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

- Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren?
- Hoe ziet je O&F rapport eruit? Kijk overall in O&F, hebben we teamleiders te weinig?
- Externen doen niet mee in de telling in de span of control
- Komt door de externen? Dan in gesprek met

## **8. Projectleider Operatie & Exploitatie**

Vanwege het groeiende aantal producten in productie en daarmee ook de teams doormaken, is er behoefte aan een vaste projectleider operatie & toezicht die het overzicht houdt over de lopende projecten en zaken. Deze rol wordt op dit moment vervuld door externe inhuur.

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Moet onderdeel zijn van O&F als het een nieuwe functie is?

## 9. Uitbreiding Team Toezicht II

| <b>Functie</b>              | <b>Aantal FTE</b> | <b>Toelichting/onderbouwing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functioneel beheerder (S10) | 1                 | Momenteel heeft dit team 23 producten in exploitatie en dit groeit in de loop van het jaar door overdracht MI naar cluster toezicht II en omdat een aantal producten die nu in ontwikkeling zijn dan naar productie gaan. Daarnaast worden de huidige twee FB'ers ingezet voor DF&A brede taken zoals het maken van de maandrapportage (volledigheid, tijdigheid en juistheid van leveringen) en ontwikkelingen op het gebied van releasemanagement en incident managen. Het gaat voornamelijk om de exploitatie van producten MKB, maar het betreft ook producten van GO, P buitenland, KI&S. |

### **Notities uit gesprek met C&F:**

Beter onderbouwen, referentiekaders. Hoeveel producten; wat is overdracht MI, ist situatie en vervolgens naar de soll situatie, wat betekent dit nu?

## 10. Uitbreiding Team VBT

| Functie               | Aantal FTE | Toelichting/onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business analist      | 2          | Uit een analyse die gecoördineerd is door de prpjctleider / adviseur bij DF&A, blijkt er binnen team VBT een netto ontwikkelcapaciteit van 40% is. Er wordt relatief veel tijd besteed aan spoed aanvragen en BD brede projecten zoals A3V. Oorzaken kunnen gezocht worden in de manier waarop DF&A georganiseerd is en daarnaast stijgt het aantal producten dat in productie is genomen. Hiermee neemt de hoeveelheid onderhoud, beheer en ontwikkeling ook toe. Op dit moment wordt er relatief veel extern ingehuurd door team VBT, het lijkt hier op voorhand te gaan om tijdelijke capaciteit, echter blijkt in de praktijk dat er langer beroep gedaan wordt op de externen. Nadeel van de inzet van extern personeel is dat zij kennis opdoen en vervolgens bij het einde van de opdracht een deel van deze kennis meenemen. Dit is reden dat men deze externe inhuur wil vervangen voor eigen personeel. |
| Data engineers        | 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data scientist        | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Functioneel beheerder | 1          | Binnen team VBT zijn 2 Functioneel beheerders, één daarvan besteed een deel van de uren aan rechtvaardige analyses. De wens is om de volledige tijd te kunnen besteden aan rechtvaardige Analytics. Op dit moment is hier echter ruimte in de capaciteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Notities uit gesprek met C&F:

Uren analyse => Wat wordt hiermee gedaan. Normenkader voor ontwikkeling en voor beheer en exploitatie. Wat is de norm (PxQ) en hoe verhoudt zich dat tot de werkelijke situatie.

## 11. Vervanging Team Toezicht II

| Functie       | Aantal FTE | Toelichting/onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data engineer | 2          | De werkzaamheden van team IVT: ombouwen spoor 2 producten en doorontwikkelen terrorisme financiering. Deze werkzaamheden zijn ten behoeve van MKB en GO. Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de klanten. Momenteel worden deze structurele werkzaamheden verricht door 2 externe medewerkers. Zij werken al zo'n 2 jaar bij DF&A en het is wenselijk om deze werkzaamheden te beleggen bij interne medewerkers (zodat we niet afhankelijk worden van zzp-ers). |

### Notities uit gesprek met C&F:

O&F =>  Personeel is geworven volgens O&F, misschien gevuld door andere functies. Mogelijk wringt dat. Formele functies? Stap 1.

## 12. 1 fte Functionaris AO/IC

| Functie                                                      | Aantal FTE      | Toelichting/onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfskundig specialist met AO/IC expertise (schaal 12/13) | 1 (structureel) | 1 fte extra is dit jaar nodig voor beschrijving meest risicovolle processen incl. benodigde beheersmaatregelen en interne controles (via de RASCI methode waarmee al reeds de bestuurlijke en ondersteunende processen zijn beschreven). Daarnaast wordt dit jaar dan risicomatrix, verbeterplan incl monitoring e.d. opgesteld. Volgend jaar wordt gebruik om de processen te publiceren op Intranet (evt. in BES) en te actualiseren.<br>De jaren erna blijft structureel een fte extra nodig voor monitoring en actualisatie. Er is inmiddels een Plan van Aanpak AOIC opgesteld waarin een planning van de werkzaamheden is opgenomen. |

Het Supportteam AO/IC heeft in februari jl. een uitvraag gedaan bij de DO's naar eventueel extra benodigde capaciteit voor vastlegging van de AO/IC. Hiertoe hebben we gerapporteerd over het aantal vast te leggen werkprocessen en de beschikbare en benodigde formatie:

- 1) Het aantal werkprocessen dat jullie verwachten uit te gaan werken voor de AO/IC. Idealiter geven jullie dit aan op basis van de eerdere uitgevraagde hiërarchische procesplaat, maar voor een goede inschatting hebben we in elk geval het aantal processen dat jullie willen uitwerken nodig.

In totaal gaat het om circa 40 processen binnen DF&A. Van de 25 primaire processen dienen we er 15 nog geheel te beschrijven en 5 gedeeltelijk. Van de 10 ondersteunende processen dienen we er nog 1 gedeeltelijk te beschrijven. Bij de processen die nog onder bewerking zijn of nog beschreven dienen te worden, worden de risico's en beheersmaatregelen gelijk geïnventariseerd. Bij de reeds beschreven 19 processen (5 besturend, 9 ondersteunend en 5 primair) dienen de risico's nog uitgevraagd te worden. De hoofdprocesplaat wordt nog aan gewerkt.

- 2) De momenteel binnen het dienstonderdeel aanwezige capaciteit om AO/IC processen uit te werken.

Momenteel is circa 0,6 fte beschikbaar om primaire processen te beschrijven. Indien we uitgaan van de ambitie om in 2021 alle processen incl risico's en beheersmaatregelen te beschrijven, hebben we gedurende het hele jaar circa 1 fte extra formatie nodig. Indien we uitgaan van de ambitie om in 2022 alle processen via BES op intranet te beschrijven hebben we gedurende 2022 ook 1 fte extra formatie nodig. Voor onderhoud van de processen op intranet schatten we in dat er structureel 1 fte additioneel nodig blijft.

### Notities uit gesprek met C&F:

Niet besproken vanwege tijdstip aanleveren claim

### 13. AVG vereist twee extra Kwaliteitsfunctionarissen

| Functie                                  | Aantal FTE      | Toelichting/onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteitsfunctionaris<br>(schaal 12/13) | 2 (structureel) | <p>Privacytoetsen zijn op onvoldoende niveau, de opvolging is niet goed ingeregeld en er is sprake van hoger volume. Afdeling Kwaliteit wil hiertoe een methodiek ontwikkelen, het proces verbeteren en benodigde formatieve ruimte hebben voor verwerken van het hogere volume</p> <p>De AVG/BIO wetgeving resulteert in meer risico's en meer werk voor monitoring gegevensverwerking, Hiertoe wil Afdeling Kwaliteit onder meer de procesgang verbeteren alsmede zorgen voor een betere instructie voor medewerkers.</p> <p>Ten gevolge van ADP dienen data-aanvragen gecontroleerd te worden bij ieder nieuw idee i.p.v. generiek. Dit vergt meer werk. Extra formatie is nodig voor het inregelen van een goed werkproces en het uitvoeren van de toegenomen hoeveelheid werk.</p> <p>Er is sprake van een toename van juridische vragen n.a.v. pers- en kamervragen en vragen van medewerkers over de producten die DF&amp;A maakt.</p> <p>De hoeveelheid advieswerk t.a.v. dataverwerking is meegegroeid met de groei van DF&amp;A, maar de formatie van Afdeling Kwaliteit is niet meegegroeid.</p> |

De hoeveelheid werkzaamheden is sterk toegenomen en niet meer in lijn met het huidige formatieve kader (zie toelichting/onderbouwing in bovenstaande tabel). Hiertoe wordt gevraagd het formatieve kader uit te breiden met 2 fte.

Het formatieve kader van Afdeling Kwaliteit bedraagt 13 fte, waarvan momenteel 9,8 fte is bezet door vaste medewerkers en 1 fte door inhuur (contractduur tot medio 2021). Naar verwachting is de bezetting eind 2021 12,8 fte. Daarmee is dan het gehele formatieve kader ingevuld. Aanvullend werken binnen Afdeling Kwaliteit 10,8 fte externen welke bekostigd worden uit Inhuurbudget DF&A.

#### **Notities uit gesprek met C&F:**

Niet besproken vanwege tijdstip aanleveren claim