

Nr.	Onderwerp	Omschrijving actie / voornemen	Actiehouder	Datum	Status / Toelichting / Afspraken
A	Formatie & bezetting				
3	Opleidingen	Nagaan of opleidingen en en personeelsontwikkeling voldoende zijn afgedekt door opleidingsplan		22/02/19	
4	Vacatures	Vacatures Heerlen, Leeuwarden en vanuit verruimd kader Beroep nu openstellen. Besluiten nemen over regieteams.			Regie: 24 vacatures openstellen rekening houdend met overbezetting PR. Prioritering door MT-lid i.s.m. M2 (zie verder besluit 2019-003). Productie: Vacatures openstellen voor (zie verder besluit 2019-007): - Fraude 14 FTE (eerst 5 GF E) - Beroep 11 FTE (eerst 8 GF F) - Belcentrum 6 FTE (GF C) - Heerlen en Leeuwarden 25 FTE totaal (GF C).
5	Personeelsadministratie	Plan opstellen voor het op orde brengen en houden van de personeelsadministratie in P-direkt.			
6	Formatie/bezetting	Lijst met medewerkers die wij betalen maar die niet voor ons werken, doornemen en zo mogelijk schonen.		15/03/19	i.s.m.
7	Formatie/bezetting	Voorstel uitwerken voor het labelen van een deel van Productieregie en Handhavingsregie als primair proces.	BDO	01/04/19	
8	Bezetting	Over regieteams heen kijken naar betere verdeling van de schaarste. Vooral behoefte aan data analisten en handhavingsregisseurs. Inhuur niet uitsluiten. Opdracht RTO.		01/03/19	i.s.m.
9	Formatie/bezetting	Een plan om naar de gewenste situatie te komen van de processen Vraag, Klacht en Uitval/Uitworp. Onderwerpen: o piekbezetting en bezetting per team; o labelen van de objectenadministratie; o locaties; o werving en absorptievermogen; o overbezetting van Klacht en tekort van Vraag.		12/03/19	Plannen voor Vraag/Klacht/UU en voor Bezwaar/TZ/IST samenbrengen in 1 plan formatie/bezetting binnen de kaders van formatie en niveau. Ook de delta laten zien. MT-besluit 5-3: Belcentrum toevoegen aan U/U, Vraag en Klacht.
10	Formatie/bezetting	Een plan om naar de gewenste situatie te komen van de processen Bezwaar en Toezicht/IST. Onderwerpen: o piekbezetting en bezetting per team; o niveau C/E o verschuivingen; o werving en absorptievermogen; o locaties.		12/02/19	Zie 9.
11	Formatie/bezetting	Plan voor benodigde productiecapaciteit ten behoeve van lemniscaat KOT en opleidingsteam.			Opleidingsteam opnemen in formatie.
12	Bezetting	Plan voor personele capaciteit m.b.t. verbeterplan KOT.			VT-aanvraag ingediend. Actiepunt afgerond?
13	Formatie	In afwachting van O&F 2 de onderdelen die nog niet formeel zijn opgericht (bv BO) in de administratie opnemen.			
14	Werving	De volgende functies inhuren voor verbeterplan KOT: 1 FTE senior communicatie adviseur. C&DV. 0,5 FTE pilot coördinatie (JR projectleider). HHR, 2 FTE data analist. DAT, 1 FTE TL-er (vervanging Productieregie.			Gestart
B	Organisatie (O&F 2)				
1		Inhoud werk IST en Fraude			Zie ook C2
2		Positionering Vaktechniek en kwaliteitsregie.			Zie ook B1

Nr.	Onderwerp	Omschrijving actie / voornemen	Actiehouder	Datum	Status / Toelichting / Afspraken
4		Ontwikkeling en Innovatie.			
5		Positie en toekomst B-medewerkers.			
6		Verder nadenken over het huidige besturingsmodel met kwadranten.			Uitgangspunt voor besturing en inrichting. 1. Kaders integraal. 2. Uitvoering vertrouwen. 3. Verantwoordelijkheid integraal. Op 11 maart verkennend gesprek met []
7		Procesverantwoordelijkheid en rol van BO-er in vernieuwingstrajecten verdelen over de portefeuilles of beleggen bij HHR?			
C	CAF 11				
1	Inbedding Vaktechniek	De inbedding van vaktechniek meenemen in O&F 2.			PvA Versterking kwaliteitsborging Toeslagen en de inbedding van vaktechniek wordt 12-2 besproken in MT.
2	Werkinstructies	Opdracht formuleren voor de projectleider die per 1-2 moet starten (richtdatum).			Opdracht betreft proces/inhoud/inrichting werkinstructies. Projectleider gestart. Actiepunt afvoeren?
3	Proces-vertegenwoordiging	Een plan opstellen voor inhoudelijke versterking dat ons in de uitvoering de ruimte geeft.			Afspraak: dubbele procesvertegenwoordiging Beroep 'met twee tenzij'. [] verken het plan inhoudelijk uit. Status 12-2: procesvertegenwoordiging knelpunt door vertrek F-ers naar Blauw. [] maakt plan en afspraken voor tijdelijke oplossing. In kader van beleidsbesluit melden dat dubbele vertegenwoordiging langer gaat duren. Laten zien wat we al doen (bv 4-ogen principe).
4	Kamervragen	BDO en BV richten (i.s.m. BDG en UHB) het proces van beantwoording kamervragen verder in.			
D	HHR en risicoselectie				
1	Handhavingsplan	UHB en HHR werken de handhavingsstrategie uit naar een handhavingsplan.		Gereed	Toeslagen werkt aan een toezichtsplan 2019 dat is geagendeerd voor het MT van 26-2-19.
2	Evaluatie IST & Fraude	Plan van aanpak IST&Fraude bespreken: inhoudelijk en randvoorwaarden (aansturing en capaciteit).		Gereed	Plan van aanpak vastgesteld in het MT van 5-2-19.
E	Verbeterplan KOT				NB. De overzichtstabel is leidend voor wat er moet gebeuren.
1	Werving	Afgestemd plan voor de werving van 5-10 mensen.	[]	15-1-2019 Gereed?	Geschatte capaciteit volgens [] voor programma 3 fte inhuren, voor kern team is per regiegebied 1/2 FTE nodig. Daarnaast 5-10 mensen werven (back fill). Zie ook A14.
2	Casemanagement	De 'rekening opmaken' voor de extra structurele productiecapaciteit.	[]	Q2	
3	Gegevensleveringen	Afstemmen met het werkveld over intensivering gegevensleveringen met de KOO (bv OSWO).	[]	Q2	Regie oppakken vanaf Q2 . Na afronding van het programma structureel inregelen en inbedden in het MT.
4	IV-opdracht app en portal	Business owner C&DV inhuren [] neemt dit mee in VT-aanvraag.	[]	15/01/19	App en portaal leiden tot IV-opdracht; voor C&DV is daarom een full time business owner nodig.
5	Monitoren en rapporteren	Controlcapaciteit alloceren.	[]		Monitoren en rapporteren aan de stuurgroep wordt een belangrijk item. [] kijkt met [] naar controlcapaciteit vanuit C&F.
F	Herstelactie KGB				NB. De overzichtstabel is leidend voor wat er moet gebeuren.
1					
2					
3					
G	Longlist 2019				
1		Vlootschouw teamleiders.		april	
2		Lange termijn visie Toeslagen formuleren.		eind Q2	
3		Teambuilding voor MT.		Q2	Als MT compleet is.
4		Met TL-ers communiceren over functieweging.		19/03/19	M-dag

Nr.	Onderwerp	Omschrijving actie / voornemen	Actiehouder	Datum	Status / Toelichting / Afspraken
5		Ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid.		Q2	In MT van 9-4 de FIOD-ervaringen delen met medewerkerstevredenheid. Daarna thema voor M-dag.
6		Vervolg GSV bespreken.		Q2	
7		BC Fraude afronden.		Gereed	BC Fraude afgerond door OOT-besluit van 7-maart.
8		Doorontwikkeling KPI's.		2e halfjaar	
9		"Beloning" van opleiders/begeleiders: geen onnodig gepercipieerd verschil creëren of in stand houden.		Q2	Op verzoek van [] opgevoerd. Zie ook mail [] van 16-1-2019.
10		Follow up analyse Bedrijfsvoering (visie, HR en verbetervoorstellen RTO). Zie MT-verslag 10-7-18.		Q2	
H		BESLUITEN MT-DAG		MT-dag:	
1		Voor regieteams 24 vacatures openstellen o.b.v. de gewenste bezetting, rekening houdend met overbezetting bij Productieregie, waarbij er een overbezetting komt van 6 FTE. MT-leden stellen de vacatures open.		15/01/19	
2		De 3 medewerkers van Bedrijfsvoering 2 plaatsen bij Business Ontwikkeling.		15/01/19	
3		Plaatsing medewerkers van Projectorganisatie(overig): - [] tijdelijk opnemen in cluster Managementteam M2, vanuit opleidingsplan opnieuw bekijken. - [] opnemen in formatie Toezicht/IST. [] zorgt voor landing in organisatie. - [] plaatsen bij Business Ontwikkeling; niet meer als [] - [] was behandelfunctionaris IST, daarna gewerkt voor de Green House. Beoogd voor productie IST, actie []		15/01/19	
4		Uitgangspunt voor omzetten begrotingsuren naar formatie is 80%/20% vast flex - Uitzonderingen: beroep (90/10) en Fraude (100/0) - Formatie Fraude opgehoogd naar 45 FTE i.v.m. met niet PxQ werk, toegestane bezetting 55 FTE		15/01/19	
5		Vacatureruimte Productie is 54 FTE overall, vacatures openstellen voor: - Fraude 14 FTE (eerst 5 GF E) - Beroep 11 FTE (eerst 8 GF F) - Belcentrum 6 FTE (GF C) - Heerlen en Leeuwarden 25 FTE totaal (GF C)		15/01/19	