



Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

[Redacted]
[Redacted]@minfin.nl

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]@minfin.nl
[Redacted]
www.minfin.nl

verslag

Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum

29 augustus 2019

Aanwezig

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

* ad: algemeen directeur, hd: hoofddirecteur, d: directeur,
Cd: Concerndirectie, SSO: Shared Services Organisatie

Datum

13 september 2019

Auteur

[Redacted]

Afwezig

[Redacted]	[Redacted]
------------	------------

Gasten

[Redacted]
[Redacted]

0.1 Werving

[Redacted] benoemt de stand van zaken.

In het werkoverleg met de staatssecretaris is de bandbreedte 3100-3300 fte gemeld, de staatssecretaris wil dat deze bandbreedte gehaald wordt. Het voorziene beeld voor de instroom voor september lijkt positief, het voorziene beeld voor oktober lijkt negatief, dit heeft te maken met de lage productie in mei/juni. Dit aantal kan positiever uitpakken met het verambtelijken van uitzendkrachten. Bij het verambtelijken selecteren de onderdelen zelf welke functies en mensen hiervoor in aanmerking komen. De verwachting voor november/december is positief als de huidige planning wordt gehaald. In het Bestuurlijk Overleg Instroom zal nader worden ingegaan op de genomen maatregelen. SSO O&P heeft extra geld gekregen voor personele uitbreiding, welke wordt ingezet op de verwerking van de arbeidsvoorwaarden.

AdFIOD wil alvast de indiensttreding van medewerkers per 1 januari voorbereiden en verzoekt om sjablonen voor aangepaste overeenkomsten, vanwege de WNRA, => **ACTIE CDO&P**. Het onderwerp WNRA komt op de voorraadagenda van het DT.

0.2 Presentatie Switch

[Redacted] geven een presentatie van de knelpunten en initiatieven rondom mobiliteit Belastingdienst breed, gericht op de medewerkers werkzaam in groepsfunctie B en C en de schalen 1 t/m 7. Het gaat binnen de Belastingdienst om ruim 10.000 medewerkers. 1 oktober organiseert de GOR Rijk een evenement voor de doelgroep. Medewerkers zijn vaak lang verbonden aan de Belastingdienst en hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zoeken

vooral bij nauwverwante rijksorganisaties naar vergelijkbaar werk.

Gevraagd wordt of de arbeidsparticipanten ook meegerekend zijn in deze cijfers, **=>ACTIE Switch zoekt uit hoeveel medewerkers in B categorie en schalen 1-5 arbeidsparticipant zijn.** AdFIOD memoreert de DT-afspraken rond de opdracht voor arbeidsparticipanten (23 mei 2019), waarbij het terugvalscenario is om 1 arbeidsparticipant per team te realiseren en 5-10 medewerkers medewerkers vrij te stellen om arbeidsparticipanten te werven en te plaatsen bij onderdelen.

Switch meldt dat er een onderzoek gestart wordt naar de beweegredenen rond mobiliteit (ook in de vrijwillige fase). Met de bedoeling om de mobiliteitsinitiatieven beter aan te laten sluiten bij de medewerkers.

De voorzitter verzoekt allen om de presentatie in eigen kring te bespreken om te kijken welke vervolgacties nodig zijn, **=>ACTIE alle onderdelen geven door aan BDG indien zij een vervolggesprek wensen en welke ondersteuning gewenst is.**

A ALGEMEEN INLEIDEND

A Opening

A.1 Mededelingen algemeen

1.1 dIV maakt kenbaar dat alle mobiele Apple iPad en iPhone apparaten per 1 september voorzien moeten zijn van de laatste update 12.4. Mocht een gebruiker deze deadline missen, dan wordt het apparaat per 1 september in quarantaine geplaatst en moet eerst de update worden uitgevoerd, voordat het apparaat weer in gebruik kan worden genomen.

1.2 dIV heeft het verslag van ingelaste themasessie portfolioraad ketenbestuur IT voor IV dd. 23 augustus bijgevoegd. De twee verslagen die onder elkaar staan zullen worden samengevoegd tot één verslag. Gewezen wordt op de acties hierin voor alle ketenvoorzitters.

1.3 dIV heeft het Feitenrelaas programma T.Ne(x)t en beëindigen van het programma T.Ne(x)t als nazending laten toevoegen. Het stuk is aangemeld als schriftelijke mededeling, echter in de notitie wordt aan het DT een besluit gevraagd om het programma T.Ne(x)t te beëindigen. Dit besluit komt voort uit de oproep van DGBD in de portfolioraad om te bezien welke programma's kunnen worden gestopt of getemporiseerd. Het besluit is voorbereid in de driehoek IV&D.

Besluit: het DT BD bekrachtigt het besluit om het programma T.Ne(x)t te beëindigen.

Vervolgacties:

-onderbouwing wat dit betekent voor budget en resultaat **=>ACTIE IV**

-check op de informatie voor het rijks ICT dashboard **=>ACTIE IV&D**

-en de uitwerking van een woordvoeringslijn van dit besluit, **=>ACTIE IV, IV&D en Toeslagen.**

1.4 28/8 is een zwartboek Kinderopvang Toeslagen aangeboden aan de staatssecretaris vanuit SP, Boink en Bond van Belastingbetalers met schrijnende gevallen.

1.5 [] meldt dat voor het AO Belastingdienst op 25/9 de uitvraag is gedaan, gelieve stukken hiervoor uiterlijk 2/9 aan te bieden. Op 3/9 is de eerste afspraak met de staatssecretaris om het dossier voor te bereiden.

1.6 [] meldt dat het n.a.v. CAF 11 goed is te bespreken wat dit betekent voor de medewerkers in den brede. In aanvulling hierop meldt [] dat zij een communicatiesessie heeft gehad volgens het principe 'message house', om minder reactief te communiceren richting medewerkers.

1.7 [] meldt dat er veel kamervragen over Uber zijn beantwoord.

1.8 dIV heeft 30/8 een afspraak met DGBD over de IV investeringen en hoe verder.

1.9 dIV&D meldt dat de stukken AVG datakluis en Business Continuity Management gereed zijn voor het volgende DT. Beide stukken worden alvast uitgezet bij de onderdelen.

1.10 [] meldt dat er een aparte cultuurmeting komt, in aanvulling op het ADR-rapport. Ter aanvulling hierop geeft adFIOD mee om de groep die hier binnen BD mee bezig is in gesprek te laten gaan met de staatssecretaris en KD. AdDouane geeft aan dat ze in het kader van cultuur graag aan de slag wil gaan met een instrument, bijvoorbeeld S-Ray, maar dat de aanbesteding hiervoor nog loopt.

1.11 [] meldt dat het kabinet een ministeriële commissie uitvoering (MCU) heeft ingesteld. De ambtelijke commissie hieronder wordt voorgezeten door [] (SZW). Trajecten die er onder vallen zijn: werk aan uitvoering, maatwerk in dienstverlening en de digitaliseringsagenda. Het biedt kansen vanuit de bredere uitvoering.

1.12 AdGO meldt dat er op verzoek van de burgemeester van Amsterdam onderzoek is gedaan naar criminaliteit in Amsterdam. Verzoek aan UHB is om te checken hoe de staatssecretaris hierop heeft gereageerd in relatie tot de Belastingdienst, => **ACTIE UHB.**

A.2 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d.d. 15 augustus 2019

Het verslag wordt vastgesteld, met verduidelijking van de passage over solliciteren binnen de driejaars termijn. 'Verwezen wordt naar het beleid werving en selectie 2019 waarin is vastgelegd dat medewerkers die korter dan 3 jaar in hun huidige functie werken of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject worden niet als eerste meegenomen in de selectie. Hiervan kan worden afgeweken door de directeur van de latende directie'.

N.a.v. agendapunt C5 'werkwijze medezeggenschap':

de 11 bestuurders zullen in het volgende DT onderling bespreken hoe de eerste vergaderingen zijn verlopen.

A.3 Agendapunten voor het DT BD overleg op 12 september 2019

- presentatie [] n.a.v. 3 dagen challenge DF&A
- voortgang traject WAU (werk aan uitvoering) en de kansen die het biedt
- afloopcontrole DT besluiten eerste helft 2019
- memo beleidsvoorstel triage verzuimaanpak
- notitie arbeidsparticipanten
- KPI's AVG
- Business Continuity Management, status en planning per bedrijfsonderdeel

B STUKKEN TER BESLUITVORMING

B.1 Financiële kaders derde budgetbrief

Ingebracht door []

De dienstonderdelen hebben 12 augustus de budgetmutaties aangeleverd voor de derde budgetbrief. Deze nota geeft aan hoe alle financiële voorstellen verwerkt zullen worden bij derde budgetbrief en welke voorstellen richting de externe begroting zullen moeten worden verantwoord.

[] licht toe dat er een overall tekort is van 35 miljoen, vanwege de IV tegenvaller. Douane en KI&S zullen nog een paar mutaties doorgeven op de cijfers. Het voorstel dat voor ligt zal naar FEZ gaan, hierin zijn een aantal voorstellen niet

overgenomen. In de VMR's zal de impact van niet gehonoreerde voorstellen worden uitgediept.

Vanwege het financiële tekort liggen ook andere mutaties onder het vergrootglas. dMKB geeft aan dat hierdoor de realisatie van plannen rond modernisering ketens onder druk komt te staan.

Besluit:

Het DT BD besluit: de kaders 3e budgetbrief aan te passen conform voorstel C&F, inclusief de aangegeven mutaties op de cijfers, en de budgetbrieven aan te bieden bij FEZ ter goedkeuring Verscherpt Toezicht.

B.2 Waarborgen rond big data en profilering

Ingebracht door In aanwezigheid van

Vanuit JenV wordt gewerkt aan een brief voor de Tweede Kamer over 'waarborgen tegen risico's van profilering bij de overheid'. Naar aanleiding van een WRR-rapport heeft minister voor Rechtsbescherming (J&V) de toezegging gedaan voor deze brief. Doel van JenV is om 1 oktober 2019 de brief aan de Tweede Kamer te sturen. Het verzoek van JenV is om de brief binnen de eigen departementen af te stemmen. In juli 2018 is de 'notitie AVG: beleidslijnen en acties naar aanleiding van inventarisatie en risicoanalyse gegevensverwerkingen' in het DT Belastingdienst besproken. Op basis van de interpretatie van de wet- en regelgeving is destijds in paragraaf 3.1.4 een beleidslijn aangenomen als het gaat om het gebruik van risicoprofielen i.r.t. profileren (zie bijlage 2). De voorliggende brief van JenV gaat uit van een andere lijn in de zin dat risicotaxatiemodellen veelal als profilering moeten worden aangemerkt.

Het DT ziet dat de overheid (in de toekomst) meer zal inzetten op 'profileren'. Dat er dienaangaande aandacht is voor transparantie en kwaliteit wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling. De verwachting is dat de door JenV in de brief weergegeven lijn impact zal hebben op de overheid in zijn algemeenheid en op uitvoeringsorganisaties in het bijzonder. Als het gaat om het gebruik van big data en profileren is nu nog niet te zeggen welke ontwikkelingen en kansen er in de toekomst op ons af komen. Dat betekent dat niet alleen naar de huidige situatie moet worden gekeken maar dat ook rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen. In dat licht is het de vraag waar nu 'ja' tegen wordt gezegd als nu ingestemd zou worden met deze conceptbrief van JenV. Daarbij is de nadrukkelijke vraag wat de (toekomstige) impact ervan is op de Belastingdienst (en andere uitvoeringsorganisaties). Eerst zou veel nadrukkelijker moeten worden bezien wat de impact op uitvoeringsorganisaties is voordat met de lijn van de brief van JenV kan worden ingestemd. Het DT zou daar graag in gezamenlijkheid met JenV en andere uitvoeringsorganisaties invulling aan willen geven. Het DT zou de impact op de uitvoeringsorganisaties aan de voorkant dan ook geborgd willen zien in de daarvoor bestaande interdepartementale overlegstructuren. Daarnaast kan ten aanzien van dit onderwerp ook nadrukkelijk de relatie worden gelegd met het wetsvoorstel Gegevensverwerking Belastingdienst dat momenteel wordt voorbereid. Een zorg die bij het DT leeft is dat er met het stelsel dat JenV lijkt in te willen richten er een (extra) toezichtstructuur wordt gecreëerd.

Besluit:

Het DT BD geeft nog geen akkoord op de inhoud van de brief, omdat het de consequenties van een 'ja' op deze brief, niet kan overzien. Eerst moet duidelijk worden wat de (mogelijk) impact op de uitvoering is.

B.4 Organisatie Top 200/1500

Ingebracht door aanwezigheid van

Voorgesteld wordt om via een gestructureerde aanpak de Top 200 en Top 1500 te laten plaatsvinden, volgens het schema eerst tweemaal een Top 200 over één thema en vervolgens een Top 1500 over hetzelfde thema. Er is een klankbordgroep die de sessies voorbereidt.

Besluit:

Het DT BD stemt in met:

- Het voorstel voor structuur en (meerjarige)planning Top 200 en Top 1500;
- Het voorstel voor proces en organisatie Top 200 in okt. 2019 en Top 1500 maart 2020;
- De financiering Top 200 d.m.v. overheveling budget van CD O&P naar CD Communicatie (meerjarig € 94.000); -Financiering Top 1500 vanuit centraal budgetkader (2020: € 253.000, 2021: € 253.000, 2022: € 0,00; 2023: € 253.000. Met daarbij vanuit C&F de aantekening dat er vanaf 2020 nog geen middelen beschikbaar zijn. Deze bedragen worden meegenomen in een bredere notitie.

B.5 Harmonisatie procedure meldplicht datalekken

Ingebracht door dIV&D, in aanwezigheid van

De procedure Meldplicht datalekken voor het gehele ministerie bestaat sinds 2018, deze was echter nog niet afgestemd met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft sinds 2016 een eigen procedure. Doel is te komen tot een geharmoniseerd en eenduidig kader voor de meldplicht datalekken tussen de Belastingdienst en het kerndepartement, dat gehanteerd wordt in de afzonderlijke procedures en rapportages datalekken. Drie beslipunten:

1. Geharmoniseerde gezamenlijke procedure, met eigen werkinstructies. In de bijlage 3 hiervan staat de werkinstructie voor de Belastingdienst. Belangrijkste verschillen met nu:
 - de rol van de datacoördinator is toegevoegd;
 - de rollen van de privacyofficer en CISO zijn versterkt, zij worden eerder betrokken bij afwegingen;
 - voorstel is de standaard extra wachttijd van 4 uur voor directeurs niet meer op te nemen. Deze werd eenmaal benut in de afgelopen drie jaar. Voorstel is dat de directeur geïnformeerd wordt en dat door de experts ingeschat wordt of er tijd ingeruimd moet worden voor afstemming en acties, zoals contact met persvoorlichting.
2. De Belastingdienst en het Kerndepartement gaan beide standaard alle verloren devices melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een harmonisatie van de interpretatie. Het betekent geen wijziging voor de werkwijze van de Belastingdienst.
3. De Belastingdienst en het Kerndepartement stellen hun eigen rapportages op, maar vanuit eenzelfde kader en gebruikmakend van hetzelfde format. Een concreet voorstel voor de rapportage, inclusief KPI's, volgt na oplevering toetsingskader door JenV.

Besluit:

Het DT BD stemt in met: de harmonisatie procedures datalekken van de Belastingdienst en het kerndepartement.

En besluit:

Dat er een gezamenlijke procedure meldplicht datalekken is, met een eigen werkinstructie voor de Belastingdienst. Kerndepartement en Belastingdienst werken

vanuit hetzelfde kader, wat onder meer betekent dat alle verloren devices voortaan worden gemeld als datalek en dat er één rapportageformat komt.

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 Eerste concept versie jaarplan Belastingdienst 2020

Ingebracht door In aanwezigheid van

Het Jaarplan 2020 Belastingdienst en de interne bijlage zijn inmiddels voldoende gevorderd voor bespreking in het DT. Het jaarplan is nog in bewerking, op bepaalde onderwerpen wordt nog (aanvullende input) geleverd, aan de cijfers en visuals wordt gewerkt. Wat de interne bijlage betreft is deze besproken in de concernstaf (d.d. 08-08-2019) en is ingestemd met het verder uitwerken van de onderwerpen ICT-Portfolio, MPP en Risicomanagement. De in de concernstaf besproken wijzigingen zijn in bijgaande versie verwerkt.

Half september zal een volgende concept-versie met de staatssecretaris besproken worden.

De onderdelen geven aan dat ze goed betrokken zijn bij de jaarplanonderwerpen en teksten. Er zijn nog een aantal teksten in bewerking, ondermeer rond interactie strategie, toezicht/fraude en ICT-portfolio. T.a.v. het ICT-portfolio moet het verhaal van vernieuwing in relatie tot reguliere werkzaamheden en wetgeving beschreven worden. En moeten we transparant zijn, maar daarbij wel de mate van detail bezien.

C.2 Stand van zaken Brexit niet-Douane

Ingebracht door

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de voorbereidingen van de acht middelen/dienstonderdelen waar de impact op de Belastingdienst niet-Douane het grootst is: de omzetbelasting, vennootschaps- en dividendbelasting, FIOD, gegevens, loonheffingen, inkomensbelasting, invordering, Toeslagen, KI&S. Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd met de lijncoördinatoren of betrokken medewerkers van deze werkgroepen.

Vraag aan het DT BD is om het verzoek te doen aan de werkgroepen om uitvoering te geven aan de laatste voorbereidingen en acties voor 31 oktober a.s. (zie bijlage 1).

Het DT BD stemt er mee in om deze notitie als hoofdlijn te gebruiken voor het dossier van de staatssecretaris ten behoeve van het AO Brexit.

AdDouane vult aan de stand van zaken Brexit Douane in de MS-staf is besproken. Douane heeft deze zomer een quickscan laten uitvoeren door Deloitte, om te checken of Douane in de eerste fase heeft gedaan wat was beloofd en doet de suggestie om dit ook voor het niet-Douane deel te laten uitvoeren.

C.3 Projectenrapportage t/m juli 2019

Ingebracht door dBIA.

Op verzoek van de staatssecretaris werken BIA en UHB aan een notitie voor het AO BD om uit te leggen wat de projecten opleveren.

Aandachtspunten zijn dat in de rapportage opvalt dat de ketens verschillend omgaan met de kleurscore van projecten met een budgettekort c.q. budgetclaim. Voorts zijn in een aantal gevallen de scores negatiever dan waarschijnlijk nodig is, bijvoorbeeld na herprioriteringen kunnen projecten weer op 'groen' komen. dBIA zal hierover contact opnemen met de betreffende ketenmanagers.

D STUKKEN TER KENNISNEMING

D.1 Start communicatiecampagne Wij zijn de Belastingdienst

Ingebracht door dCDC.

Op 2 september start de interne communicatiecampagne "Wij zijn de Belastingdienst" over Leiderschap en Cultuur. Ruggengraat van de campagne zijn voorbeeldverhalen van medewerkers en leidinggevendenden uitgewerkt in banieren en in interviews, blogs en vlogs op een themasite op intranet. Bijgaand memo geeft overzicht van de in te zetten middelen en een impressie van de uitwerking.

D.2 Evaluatie 1e 4MR BD 2019

Ingebracht door

Drie keer per jaar legt de DGBD verantwoording af aan de over de uitvoering van het Jaarplan van de Belastingdienst (BD). Dit gebeurt in de vorm van zgn. Viermaandsrapportages (4MR).

Zeer recent is het proces van de 1e 4MR afgerond. Gegeven het intensieve en weerbarstige proces was er binnen DG-control behoefte aan een evaluatie. Deze behoefte was er ook bij diverse spelers (o.a. FEZ) binnen de doelgroep.

In bijgevoegde notitie zijn de uitkomsten van de evaluatie verwoord.

D.4 Medezeggenschap

Het register medezeggenschap is ter informatie bijgevoegd.

D.5 Moties en Toezeggingen

D.6 Periodiek overzicht door geaccordeerde dossiers 8 augustus t/m 20 augustus

D.7 Overzicht vastgestelde uitvoeringstoetsen 2019

D.8 Verslag Werkoverleg staatssecretaris

D.9 Verslagen driehoeksoverleggen

D.10 rapportage juli

Ingebracht door

Het betreft de juli-versie van de DGR (met alleen de KPI's/cijfers) ter kennisneming voor de leden van het DT.

E HAMERSTUKKEN

E.1 Beleid verplichting Solution Architectuur

Ingebracht door dIV&D.

In de projectenrapportage van april 2019 is een overzicht opgenomen van de mate waarin projecten beschikken over een solution architectuur (SA). Daarbij is geconstateerd dat sommige projecten al gestart zijn voordat de verplichting bestond om een SA te laten accorderen in de Concern Architectuur Board. IV&D heeft toegezegd een voorstel uit te werken voor de omgang met projecten die nog niet beschikken over een goedgekeurde SA.

Het bijgevoegde voorstel richt zich op de grote projecten en de projecten vanuit de investeringsagenda. In aanvulling wordt gemeld dat in principe elk project een solution architectuur moet hebben, zie ook verslag van het DT van 15 augustus, agendapunt C7 en de oproep van de DGBD aan alle ketenvoorzitters. Concern- en Domein architectuur boards dienen hierop te sturen. In de sessie IT voor IV, zie verslag bij de mededelingen, is ook de SA benoemd als het document waarin non-functionals opgenomen moeten zijn die de basis vormen voor de capaciteitsplanning en benodigde investeringen door IV voor servers en storage.

Besluit:

Het DT BD stemt in met:

De beleidslijn beschreven in 'Beleid verplichting Solution Architectuur v1.0' waarin wordt bevestigd dat een solution architectuur een voorwaarde is voor budgetvrijgave grote projecten en IA-projecten en een coulanceregeling voor projecten die in 2019 worden afgerond.

En besluit:

Het beleid solution architectuur vast te stellen inclusief een coulance regeling voor projecten die in 2019 worden afgerond.

Onder vermelding dat de goede samenwerking en flexibiliteit tussen DAB en CAB behouden moet blijven.

E.2 Domein Architectuur Analytics

Ingebracht door

De domeinarchitectuur Analytics heeft een positief advies van de concern architectuurboard (11 juli). In de ketentafel GKT van 25 juli is bevestigd dat de richting van deze domeinarchitectuur herkenbaar is. De analytics afdelingen binnen de Belastingdienst hebben ingestemd met de richting van deze domeinarchitectuur. De domeinarchitectuur bevat de richting van de architectuur van het domein Analytics voor de komende jaren. Nadere details worden uitgewerkt in de transitie van de huidige situatie naar de gewenste situatie, waarvan de eerste werkpakketten zijn gedefinieerd.

Besluit:

Het DT BD stemt in met: de eerste versie van de domeinarchitectuur Analytics zoals weergegeven in de bijlage.

En besluit: dat de domeinarchitectuur conform de bijlage 'Domein Architectuur Analytics V0.98' wordt vastgesteld als 'Domein Architectuur Analytics V1.0'.

E.3 Evaluatie eerste Viermaandsrapportage BD 2019

Ingebracht door

Met de invoering van de huidige jaarcontracten, is ook het werken met kaders (door de kaderstellende directies geformuleerd) geïntroduceerd. De VMR 2019 -1 is de eerste rapportage waarin over deze kaders wordt gerapporteerd.

Daarnaast is het algemene proces van de VMR, incl. planning, rollen en inhoudelijke aspecten geëvalueerd. Uit de ervaringen met de VMR 2019-1 en het werken met kaders komen verbetervoorstellen voort.

Besluit:

Het DT BD stemt in met:

- De uitkomsten van de evaluatie van de eerste VMR 2019;
- De daaruit voortvloeiende adviezen.

En besluit: de adviezen over te nemen.

F ALGEMEEN AFRONDEND

F.1 Rondvraag

F.2 Afsluiting