

Agenda

Managementteam FIOD 2013-25

Datum 30 juli 2013, aanvang 13.00 uur.
Besluitvormend/Thematisch
Locatie: Schiphol, Out Look, Evert van de Beekstraat 384.

	MT vergadering	Document
13.25.01 13.00 uur	Publiciteit MT	
13.25.02 13.15 uur	Verslag vorige vergadering, 23 juli 2013	MT13 – 24cv
13.25.03 13.30 uur	Mededelingen	
13.25.05 13.45 uur	Bijpraten ontwikkelingen Programmaboard () 	MT13-072 MT13-073
13.25.04 14.45 uur	MT rapportage juni 2013 	MT13-071

Rondvraag

- Doornemen onderlinge MT agenda
- Doornemen weekberichten

Sluiting

Verslag Managementteam FIOD
D.d. 23 juli 2013
Besluitvormend/Thematisch
Locatie Utrecht

Aan Leden MT FIOD

Van

Kenmerk MT 13-24cv

Kopieën aan Teamleiders FIOD
Ondernemingsraad

MT leden: Aanwezig:

MT leden: Afwezig:

13.24.01 Publiciteit

Het MT bespreekt kort een aantal publicitaire zaken, met name het nieuwsbericht naar aanleiding van de uitspraak in de zaak

13.24.02 Verslag vorige vergadering, 16 juli 2013

MT13-23cv

Het verslag wordt goedgekeurd.

Afgedane actiepunten: n.v.t.

13.24.03 Mededelingen

-

13.24.04 Belang van MAC-adressen voor de opsporing

MT13-068

Het MT bespreekt het belang van MAC-adressen voor de opsporing. Er wordt een korte presentatie gegeven over de historie en de ontwikkelingen m.b.t. de van borging digitale sporen. Het programma Easytax laat sporen na op de gebruikte computer; bij online werken op de omgeving van de BD. Via persoonlijk domein speelt de problematiek van identificatie van de gebruikte computer/device.

Het vastleggen van een MAC-adres bij het doen van online transacties kan dit gemis invullen en het verband leggen tussen het device en de verdachte die de frauduleuze aangifte heeft gedaan. Voor het verkrijgen van het MAC-adres moet een programma meedraaien/geïnstalleerd

worden ten tijde van de internet verbinding met de servers in Apeldoorn, er zijn geluiden dat dit (vanuit privacy) als disproportioneel wordt gezien. Er is tevens gezocht naar alternatieven. Fingerprint (is een snapshot van de software op het gebruikte apparaat) is voor de opsporing geen voldoende alternatief voor een MAC-adres. Een MAC-adres is essentieel omdat dit een hardware identificatie betreft, een fingerprint verandert in de loop van de tijd (bij o.a. nieuwe versies van software). Omdat het opsporingsonderzoek vaak lang na het doen van de transactie plaatsvindt, lijkt de fingerprint geen goed alternatief.

Het MT onderkent de bedreiging voor de opsporing (niet kunnen aantonen met welk apparaat de fraude is gepleegd). Standpunt is dan ook dat we hier echt werk van maken. Doel is om zeker niet achteruit te gaan ten opzichte van de huidige mogelijkheden. Wettelijke (on)mogelijkheden dienen onderzocht te worden. Het MT snapt ook de zorgen vanuit de (privacy)wetgeving.

☐ stelt voor om van onze kant voorwerk te doen:

- Privacy/wetgeving: uitzoeken qua wetgeving en privacy
Inschakelen: onze mensen van de wetgeving en
☐
- Techniek: Wat kan technisch?
Inschakelen: B/CIE
- Kosten: als er een technische oplossing is, wat kost dat dan?
Het is van belang dat er een afdoende oplossing komt. Minder van belang wat die oplossing precies is. Ook alternatieven onderzoeken. In dat verband interessant hoe banken dus doen. Ook interessant om te kijken vanuit bredere doelveiligheid verbinding burger/bedrijf <-> BD en niet alleen vanuit de optiek fraudebestrijding. Ook burger/bedrijf heeft naast BD belang bij een veilige, traceerbare verbinding.

Uiteindelijk zal bespreking in MT fraude plaatsvinden. Het is zaak dat we in het voorbereidende proces onze rol goed vervullen. Dank aan ☐
☐, ☐ en ☐ voor het initiatief.

13.24.05

Wpg privacy Audit

MT13-069

Het MT bespreekt de Wpg privacy Audit. Als je kijkt naar de audit conclusie dan is 1/3 opgelost, 1/3 deels opgelost en 1/3 nog niet opgelost. Dat verbeterplan stopt niet maar wordt geactualiseerd. We blijven eraan werken en we blijven het volgen. Over een half jaar komt dit punt weer op de agenda van het MT (tussentijdse toets). Dan zullen de volgende bijzondere aandachtspunten besproken worden:

1. Hoe we zijn opgeschoten?
2. Heeft Summ-IT de punten opgelost die we aan de invoering van Summ-IT hebben gekoppeld?

De volgende 3 voorstellen uit de nota worden besproken:

1. **Geautomatiseerd vergelijken,**
het met een binaire zoek sleutel van (een) trefwoord(en) zoeken van bepaalde politiegegevens. Het resultaat van deze gerichte zoekslag is een uitkomst van hit/ no hit. Gecombineerd werken: zonder binaire zoek sleutel binnen (een selectie van) beschikbare politiegegevens

zoeken naar verbanden. Het resultaat van deze vrije zoekslag is een verzameling van gegevens die voldoen aan bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Deze gemeenschappelijke kenmerken kunnen een profiel van indicatoren of bepaalde kenmerken (trefwoorden) inhouden. Aanbeveling is om deze definities voor de FIOD te gaan hanteren.

Voorstel wordt geaccordeerd door het MT.

2. **Randvoorwaarden** ,
wordt z.s.m. ingevuld.

3. **Ordering van documentatie,**

In het auditrapport wordt op een aantal plaatsen opmerkingen gemaakt die samenhangen met de informatiehuishouding van de FIOD. Momenteel worden op verschillende digitale systemen / applicaties politiegegevens verwerkt. In kaart zou moeten worden gebracht welke digitale systemen het betreft en gezorgd moet worden dat de toegang tot dergelijke systemen in lijn is met het autorisatiemodel van de FIOD.

Daarnaast is door de ADR aangegeven dat er bij de FIOD een veelvoud aan instructies, protocollen en procedures bestaat, waardoor het overzicht een beetje gaat ontbreken. Suggestie is om te bekijken of een aantal zaken wat 'simpeler' te beschrijven zijn, bijvoorbeeld door te komen tot een heldere instructie met daaronder hangende meer in detail uitgewerkte instructies.

Voorstel wordt geaccordeerd door het MT.

13.24.06

Plan van aanpak fraudeview

MT13-070

Op de agenda staat een notitie over het onderwerp Fraudeview. Hierin wordt beschreven hoe er binnen de FIOD verder zou kunnen worden omgegaan met het onderwerp "Trendwatching". Het MT bespreekt het plan van aanpak fraudeview. De vraag was waar staan we en wat vinden we ervan. Dat heeft geleid tot dit stukje. Berging in de organisatie gaat niet vanzelf. Het wordt tevens opgepakt in onze intelligenceaanpak. Hoe krijg je het goed in de FIOD? De vraag is: gaan we verder? vraagt: waarom de naam "trendwatching" veranderen? is van mening dat we gewend zijn aan "trendwatching", dus waarom veranderen? De naam "trendwatching" zullen we blijven hanteren.

Het MT bekijkt de faseringen. Op pag. 7 (fase 4) blijkt dat we nu beginnen aan de ontwikkelfase om het wat steviger neer te zetten. Tussen oktober en december 2013 vind de implementatie plaats en in februari 2014 is het resultaat. De aanpak conform deze methode hoort thuis bij SOI. Het MT kiest voor sneller, ook al begin je dan wat kleiner. Het beeld is te groot, waarom niet wat langer in speelse fase. Hele grote bewegingen lopen vaak vast. Als je het sneller en kleiner doet zorgt dat ook al voor resultaten voor 2014. Er dient dus versnelling in de aanpak te zijn, met extra aandacht voor een goede inbedding in de organisatie.

Inzet en borging trendwatching vinden we een belangrijke ontwikkeling binnen onze FIOD. Op deze manier zetten we een concrete stap, met dank aan de betrokkenen. zal een uitvoerige terugkoppeling geven aan de opstellers van dit stuk.

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Sluiting

Actiepuntenlijst wordt doorgeschoven naar volgende week.

sluit onder dankzegging de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
17-07-2012	Agendapunt: – bespreken toezichthouders, gaan voor gezamenlijke scan		Medio 2013
22-01-2013	Opmaak voorstel FIOD toelage.		Eind juli
29-01-2013	Notitie beveiligingsrisico thuiswerken met nieuwe belastingdienstwerkplek		Eind juli

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-072 en 073

Titel : Informatief bijpraten programma Digitalisering

Vergaderdatum : 30-07-2013

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding :

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Het IV portfolio is een inschatting voor geld en BMI dagen zoals we dat nu zien. Moet nog nader uitgewerkt worden! Ter info dus. De planning dient als basis om bij te praten over het Programma Digitalisering.

Gepland tijdsbeslag : 1 uur

Bevoegdheid Ondernemingsraad: Informatief

Korte inhoud : IV portfolio en planning ter info voor informatief gesprek.

Betrokken Stafonderdelen:

Voor gezien/reactie

N.v.t.

Bedrijfsvoering

Beleid

Communicatie

Huisvesting

Informatiemanagement

Personeel en Organisatie

Vaktechniek en Opsporing

Vorming en Opleiding

Bespreek- / beslispunten :

Vervolgtraject na accordering :

Bericht aan FIODnet redactieraad

:

Meerjarig IV portfolio FIOD

15 juli 2013 versie 1.1

MT13-072			2014			2015			2016			2017			2018		
			B/CIE (€)	B/caio (dgn)	FIOD	B/CIE	B/caio	FIOD	B/CIE	B/caio	FIOD	B/CIE	B/caio	FIOD	B/CIE	B/caio	FIOD
1	Digitaal rechercheren	1.1	Uitbreiding aantal gebruikers IDR		PM												
		1.2	Exploitatie- en beheerkosten IDR		1 FTE, incl opsporings-proces												
		1.3	Ontwikkelkosten IDR														
		1.4	Koppeling (bulk)scanvoorziening	pm		pm											
		1.5	Koppeling met Internet Service Center	pm		pm											
		1.6	Indexeren digitale gegevens (Lewis)	pm	€ 850.000,00	pm		€ 850.000,00	pm		€ 850.000,00						
		1.7	Aanpassingen / vervangingen o.b.v. evaluatie												pm		pm
2	Opsporingsproces	2.1	Uitbreiding aantal gebruikers Summit		€ 218.000,00												
		2.2	Exploitatie- en beheerkosten Summit		€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00
		2.3	Ontwikkelkosten Summit (b.v. Field-office)		€ 200.000,00			€ 200.000,00			€ 200.000,00			€ 200.000,00			€ 200.000,00
		2.4	Ontwikkeling opvolger Summit					pm			pm			pm			pm
		2.5	Ontwikkelingen opsporingsproces (b.v. Beslaghuis)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00
3	Beveiliging	3.1	Secure connectivity IDR - Summit	pm	1 FTE	pm											
		3.2	Secure connectivity FIOD - derden	pm		pm			pm			pm			pm		
		3.3	Secure DWB	pm		pm											
		3.4	Secure awareness	pm		pm			pm			pm			pm		
4	Het Nieuwe werken	4.1	Ontwikkelkosten App's	pm	100	pm	100		pm	100			100			100	
		4.2	Exploitatie- en beheerkosten	pm	50	pm	75		pm	75			75			75	
5	MLTP	5.1	Samenwerking strafrechtketen	pm		pm			pm			pm			pm		
		5.2	Digitaal uitwisselen (proces) dossiers	pm		pm			pm								
		5.3	Gegevensuitwisseling met derden (Staatsgeheim confidntieel)	pm		pm			pm			pm			pm		
		5.4	Toeslagen- en Zorgfraude	pm		pm			pm								
6	Strategische thema's	6.1	Cybercrime														
		6.2	Internet rechercheren														
		6.3	Intelligence FIOD														
		6.4	Internationaal														
		6.5	Overige thema's														
7	Overige	7.1	Jaaraanpassingen	pm	50	pm	75		pm	75		pm	75		pm	75	
		7.2	Inzet impactanalyses	pm	50	pm	50		pm	50		pm	50		pm	50	
		7.3	Nieuw GEFIS	pm	500	½ FTE											
		7.4	Uitfaseren applicaties (PVS, GEFIS-oud, Sherlock)	pm	pm		pm	pm									

Kolom B/CIE benodigde capaciteit bij B/CIE uitgedrukt in €
Kolom B/caio benodigde capaciteit bij B/caio uitgedrukt in (BMI)dager
Kolom FIOD benodigde capaciteit bij FIOD uitgedrukt in diverse

Tekst "pm"	wel capaciteit verwacht, omvang onbekend
	geen capaciteit verwacht
	onbekend óf capaciteit wordt verwacht

Projecten 2013											
	juli	augustus	september	oktober	november	december	jan-14	feb-14	Maart	April	Mei
IDR											
Oplevering door HP											
Testen door Project en gebruikers											
Pilot Zwolle											
Implementatie											
Afbouw DIGI netwerk											
DWB											
Uitrol DWB											
Summ-IT/ Programma GO/BOD											
Uitvoering restant ketentest											
Oplevering applicatie door programma											
Implementatie Summ-IT FIOD											
Opleidingsomgeving en productieomgeving inrichten											
Aanpassen opleidingsmateriaal en handleidingen											
Medewerkers pilot opgeleid											
Uitvoering Pilots											
Implementatie											
Datamigratie afgerond											

Uitfaseren PVS, RBS en Sherlock												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT-071

Titel : Managementrapportage juni 2013 incl. analyse

Vergaderdatum : 30-7-2013

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Resultaten FIOD t/m juni 2013

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Menings- en besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 15 min.

Bevoegdheid Ondernemingsraad: Informatief

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:

Aan MT FIOD
 Van STAF BV
 Datum 24 juli 2013
 Kenmerk
 Kopieën aan

Algemeen

Ten opzichte van de vorige rapportage periode hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan.
 Hieronder daarom slecht enkele highlights.

Primair proces

Het vulpercentage is komt uit op 98%. Dit voldoet nog niet aan de norm van 99%. De staf is de grootste boosdoener dat het percentage niet gehaals wordt.

We hebben tot en met deze rapportageperiode, behalve bij Toeslagen, SIS-zaken en precursoren, op alle andere onderdelen groen gescoord. Toeslagen scoort ook deze rapportageperiode weer goed, maar voldoet nog niet aan de norm (realisatie 9%, norm minimaal 10%). Als we de berichten mogen geloven gaan we de doelstelling makkelijk halen. SIS voldoet nog niet aan de norm (realisatie 6%, norm minimaal 10%), maar laat wel een stijgende tendens zien. Wordt lastig om de doelstelling alsnog te halen. Voor precursoren geldt ook dat het lastig wordt de doelstelling te halen. Afwachten welke invloed het benoemen van de projectvoorbereider heeft.

Planning:

Op basis van de geplande uren is FIOD breed 79% van de totale opsporingscapaciteit gepland. Dit biedt weinig ruimte om eventueel nog bij te sturen, zeker als Toeslagen nog fors gaat groeien en we de SIS doelstelling willen halen.

Toezietherder/ Thema	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	Totaal
Gepland	66%	87%	88%	69%	84%	83%	79%
Nog te plannen	34%	13%	12%	32%	16%	17%	21%

Financiën en formatie:

Ten opzichte van de vorige managementrapportage is het eindejaarsbeeld niet ingrijpend gewijzigd. Dit eindejaarsbeeld kwam er in essentie op neer dat tegenvallende uitgaven voor ICOV en IDR (compensatie B/CIE.) konden worden opgevangen door overschotten op opleidingen en SummIT.
 Voorwaarde was wel dat ☐ Bel zou instemmen met additionele financiering van de opleidingen van de instromende medewerkers i.v.m. ITI.
 Deze instemming is verkregen en zal in augustus worden geëffectueerd.

Daarentegen geeft het uitvoeringsbeeld soms niet voorziene afwijkingen. Zo gaan de uitgaven voor buitenlandse dienstreizen wel heel snel, aan de andere kant blijkt op SummIT meer ruimte te zijn dan voorzien en blijkt ook het

gereserveerde budget voor ICOV een ruimte te bevatten. De financiële sturing is gericht op de zogenaamde 0. Mee en tegenvallers heffen elkaar veelal op.

Personeelsontwikkeling:

De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met juni 7% en laat daarmee een lichte stijging zien. CT Noordoost scoort net onder de norm van 5/% en de CT's Zuidoost en Noordwest scoren het hoogst met 9%.

Ziekteverzuim:

Verzuim inclusief langdurig ziek (langer dan 1 jaar ziek) bij de FIOD.

Het cumulatieve verzuimpercentage van de langdurig zieke medewerkers (langer dan 1 jaar ziek) is in de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 voor de gehele FIOD 4,2%. Het verzuim laat een dalende tendens zien en de verwachting is dat het de komende periode nog iets zal dalen.

Verzuimfrequentie.

De verzuimfrequentie voor de FIOD totaal is stabiel op 1,2. Dit voldoet aan de norm van 1,3.

Voortgangsgesprekken:

Dit jaar hoeft slechts één voortgangsgesprek met de medewerker geregistreerd te worden. Alle gesprekken worden in P-direct vastgelegd. Tot en met de rapportageperiode zijn er 90 gesprekken vastgelegd. Met een score van 8% scoren we dus nog steeds erg slecht.

Na extra aandacht vanuit het MT voor dit onderwerp hebben veel teamleiders de voortgangsgesprekken ingepland. Dat zal binnen enkele weken een forse stijging van het percentage opleveren. Toch zullen er nog forse inspanningen moeten worden geleverd om de doelstelling te halen. Met name voor alle teamleiders die binnenkort van plaats verwisselen geldt de oproep om voor hun vertrek met hun medewerkers gesproken te hebben.

Conclusies en aanbevelingen:

- Aandacht voor de urenregistratie en goedkeuring bij de Staf blijft nodig.
- Er is nog steeds aandacht en strakkere sturing nodig vanuit het LOO en de CT coaches op de contingenten SIS en precursoren om de doelstellingen te halen.
- Laat vertrekkende teamleiders een gesprek voeren met hun medewerkers, voordat zij weg zijn.

CT MANAGEMENT RAPPORTAGE JUNI 2013								
Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst		50%	71%	46%	73%	56%	64%	60%
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		76%	82%	60%	59%	90%	46%	67%
o Waarvan voor BD/Toeslagen		3%	17%	18%	1%	1%	17%	9%
o Waarvan voor BD/Douane		21%	1%	21%	40%	9%	36%	24%
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichhouders		4%	1%	27%	5%	11%	13%	10%
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen		44%	27%	26%	19%	22%	20%	26%
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		3%	2%	1%	3%	10%	3%	3%
Waarvan								
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISSEMENTSFRAUDE		4%	13%	6%	8%	21%	3%	8%
☐ Aandeel opsp.uren WITWASSEN		28%	4%	19%	34%	10%	6%	18%
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		1%	0%	0%	0%	9%	0%	1%
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken		20%	14%	2%	3%	30%	19%	15%
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		9%	4%	14%	3%	1%	6%	6%
PLANNING								
Planning t/m periode		66%	87%	88%	69%	84%	83%	79%
Restcapaciteit t/m periode		34%	13%	12%	32%	16%	17%	21%
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)		3,91	0	7,08	0,66	7,09	3,05	21,79
Aantal Producten								
Aantal proces-verbaal afgerond		28	15	94	38	18	35	228
Aantal PV's in de planning		28	49	48	75	56	116	372
verwachte productie 2013		56	64	142	113	74	151	600
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		2	12	5	26	19	18	82
Aantal proces-verbaal RHV planning		7	0	1	12	22	5	47
Overige Prestatie- Indicatoren								
Vulpercentage SAP TIJD	91%	96%	100%	101%	97%	101%	97%	98%
Direct productief HAFIR	95%	86%	82%	83%	85%	81%	84%	84%
Personeelsontwikkeling	2%	7%	5%	9%	7%	9%	6%	7%
Ziekteverzuim								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3.3%	3.2%	3.3%	3.6%	5.7%	5.0%	4.8%	4.2%
Meldingsfrequentie	1.00	1.25	1.09	1.30	1.28	0.99	1.20	1.19
Personeel en organisatie								
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	5%	4%	7%	9%	1%	19%	8%	
Formatie (nog niet verdeeld)								1210.0
Bezetting	59.7	245.0	129.9	155.0	216.8	143.4	199.8	1149.6
Bezetting verschil								60,4
IC'S								
Aantal Uitgezette IC'S	27	54	40	40	42	37	54	294
Aanta Uitgevoerde IC'S	25	53	29	40	41	36	53	277
Financiën								
Budget	80000	70000	41000	51000	57000	48000	53000	400000
Uitgaven	34015	38942	27760	28527	30743	13740	21969	195695
Realisatie %	43%	56%	68%	56%	54%	29%	41%	49%

MANAGEMENTRAPPORTAGE JUNI 2013

Prestatie-indicator Uren	Realisatie 2013	Norm	Streef-waarde 2013	Signaal	Trend
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst	<u>60%</u>	50%	50 - 65%		
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden	<u>67%</u>	60%	60 - 80%		
o Waarvan voor BD/Toeslagen	<u>9%</u>	10%	10 - 15%		
o Waarvan voor BD/Douane	<u>24%</u>	20%	20 - 30%		
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders	<u>10%</u>	6%	6 - 12%		
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen	<u>26%</u>	20%	20 - 30%		
☐ Aandeel opsp.uren Internationale samenwerking	<u>3%</u>	2%	2 - 5%		
Waarvan					
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISEMENTSFRAUDE	<u>8%</u>	8%	8 - 12%		
☐ Aandeel opsp.uren WITWASSEN	<u>18%</u>	15%	15 - 25%		
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren	<u>1%</u>	2%	2 - 5%		
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken	<u>15%</u>		≥ 10%		
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken	<u>6%</u>		≥ 10%		
Planning					
Planning t/m periode	<u>79%</u>		870.000		
Restcapaciteit t/m periode	<u>21%</u>				
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	<u>88%</u>	82%	≥ 82%		
☐ Opbrengsten Afpakken (conservatoir beslag)	<u>21,8</u>		44,4 mln		
Aantal Producten					
☐ Aantal proces-verbaal afgerond	<u>228</u>	222	400-500		
☐ Aantal PV's in de planning	<u>372</u>				
☐ Verwachte Productie 2013	<u>600</u>	450			
☐ Aantal proces-verbaal RHV afgerond	<u>82</u>	99	150-250		
☐ Aantal proces-verbaal RHV planning	<u>47</u>	200			
Overige Prestatie- Indicatoren					
☐ Vulpercentage SAP TIJD	<u>98%</u>	99%	100%		
☐ Direct productief HAFIR	<u>84%</u>	88%	88%		
☐ Personeelsontwikkeling	<u>7%</u>	5%	5 - 8 %		
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	<u>4,2%</u>		4,4%		
☐ Meldingsfrequentie	<u>1,2</u>	1,2	1,2		
☐ Gesprekken met medewerkers (1 per medewerker)	<u>8%</u>	100%	100%		
☐ Formatie	<u>1210</u>		1210		
☐ Bezetting	<u>1150</u>		1180		
☐ Bezetting verschil	<u>60</u>		≤ 0%		
☐ Aantal Uitgezette IC'S	<u>294</u>		100%		
☐ Aantal Uitgevoerde IC'S	<u>277</u>		100%		
Financiën (bedragen * 1000)	Budget	Prognose	Verschil		
Personele uitgaven	91.979	87.319	4660		
Materiele uitgaven : waarvan Specials	6.996	7.073	-77		
: waarvan Rugzak	1.259	1.842	-583		
Ontvangsten	-1.840	-2.300	460		
Geen verandering in de trend De ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode is De ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode is					