

Agenda

Managementteam FIOD 2013-32

Datum 01-10-2013 aanvang 13.00 uur.
Besluitvormend/Thematisch
Locatie: Utrecht, Bernadottelaan MT zaal.

	MT vergadering	Document
13.32.01 13.00 uur	Publiciteit MT	
13.32.02 13.15 uur	Verslag vergadering, 17-09-2013 Verslag vergadering, 24-09-2013	MT13-30cv MT13-31cv
13.32.03 13.30 uur	Mededelingen -St.v.z. invulling MT, BOA dag. -Bijzonder belonen strategische functionarissen. -St.v.z. vitale coalitie S-Ray.	
13.32.04 13.50 uur	Procedurevoorstel meldingen verdachte transacties. [redacted]	MT13-084
13.32.05 14.10 uur	Verslag Platform BOD van 5 september [redacted]	MT13-086
13.32.06 14.15 uur	Voorstel Formatie 2014 [redacted] en [redacted]	MT13-087a/b
13.32.07 15.00 uur	Managementrapportage augustus 2013 incl. analyse [redacted]	MT13-085a/b
13.32.08 15.45 uur	FIOD kadernota 2014 [redacted]	MT13-088a/b
13.32.09 16.00 uur	Bijpraten st.v.z. Centre Anti Money Laundering. [redacted] [redacted]	-
16.30 uur	Rondvraag -Doornemen onderlinge MT agenda -Doornemen weekberichten	
17.00 uur	Sluiting	

Verslag Managementteam FIOD
dd. 17-09-2013
Besluitvormend/Thematisch
Locatie Haarlem.

Aan Leden MT FIOD

Van

Kenmerk MT 13-30cv

Kopieën aan FIOD
Ondernemingsraad

MT leden:

Afwezig

MT secretaris:

13.30.01 Publiciteit

Het MT bespreekt een aantal lopende publicitaire zaken. heeft
gesproken betreffende de publiciteit HARC team. Tevens praat
het MT bij m.b.t. de in aanmaak zijnde documentaire FIOD door
, deze wordt afgestemd met de Stas.

13.30.02 Verslag vergadering d.d. 20 aug 2013

MT13-27cv

Het verslag wordt goedgekeurd.

Afgedane Actiepunt(en):

13.30.03 Mededelingen

-Geen aan dat het goed is dat het MT op de BOA dag ook weer het podium neemt. Het MT bespreekt hoe hier invulling aan te geven.
Afgesproken wordt dat het MT zich richt op invloed omgeving, juiste opsporingsmiddelen en – methoden, ontwikkeling van opsporings-medewerkers, kortom de strategie van de FIOD en in het bijzonder het onderwerp professionele ruimte/ondernemerschap van alle FIOD medewerkers.
informeer dit onderwerp komt over twee weken nog een keer terug op de MT agenda.
-Geeft aan de geannuleerde MT vergadering van 24 september alsnog in te plannen na het overleg met het MT Toeslagen.
-Brengt de vraag in welk MT lid wordt gekoppeld aan het project Peseta van de politie (o.a. digitale uitwisseling bankgegevens) wordt hiervoor opgesteld.

-Heeft een mooie presentatie "buitenlandse debet en creditcards, bankrelaties met uitgaven in Nederland" bijgewoond. Er is nu een vrijwel compleet beeld. Er komt een vervolgstap voor witwaspilots.

[];

-Praat het MT bij inzake de ontwikkelingen IDR en Summ-it, [] neemt 29 september de contacten over van [] i.v.m. haar vakantie.

-In de stuurgroep taskforce B5 wordt gewerkt aan landelijke teams afpakken, komt een businesscase.

[]

-Vraagt hoe het voornemen tot invulling van opsporingspersoneel in de zorg gaat plaats vinden, [] geeft aan dat de inspectie SZW opgesteld staat voor invulling maar dat nog niet duidelijk is of dat de IOD van de VWS op termijn koerst op een eigen BOD voor de zorg.

[];

-Geeft aan dat [] aan de slag gaat bij SOI (teamleidersklasje) m.b.t. het onderwerp intelligence en analyse.

-Betreffende het onderwerp: informatieverstrekking bij externe (wetenschappelijke) onderzoeken, spreekt het MT over de vraag hoe om te gaan met informatieverzoeken ten behoeve van bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken. Een recent voorval laat zien dat daar vragen over kunnen rijzen en is aanleiding om alle medewerkers een handreiking te geven hoe in dergelijke gevallen te acteren. Deze handreiking zal deze week op FIODnet worden geplaatst.

13.30.04

Thema Infodesk ([]).

[] is uitgenodigd om het MT bij te praten over de ontwikkelingen van het team infodesk. [] zoomt in op een aantal hoofdpunten, in het team is een start gemaakt met een traject procesverbetering infodesk. Twee medewerkers krijgen hiervoor een opleiding (via B/CKC) om het proces beter te kunnen begeleiden.

Het overleg met ICOV wordt weer opgepakt, de te bespreken onderwerpen richten zich vooral op de wijze waarop infodesk en ICOV elkaar kunnen aanvullen c.q. versterken. Het aantal opvragingen bij de infodesk zijn t.o.v. vorig jaar toegenomen, daarbij af en toe nog dubbele opvragingen via ICOV en de Infodesk.

In juli zijn de BOD onderdelen die zich met opvragingen bezig houden bijeen geweest. De focus bij deze gesprekken richt zich op het onderling kennis delen op operationeel gebied en dan vooral gericht op thema's. Vanuit de Belastingdienst komen er signalen dat er stringenter met autorisaties wordt omgegaan omdat het doorzetten van informatie van de FIOD naar derden niet wenselijk zou zijn. Het MT geeft aan dit op managementniveau MT/BD te willen bespreken.

M.b.t. de pilot piketdienst Infodesk geeft [] aan een memo in voorbereiding te hebben welke als MT stuk zal worden ingediend. Er zijn nu 16 oproepen geweest waarvan het in 9 gevallen noodzakelijk was om naar het kantoor te gaan.

Na de bespreking van deze onderwerpen bedankt het MT [] voor haar inbreng en uitleg en het gesprek.

13.30.05 Opnemen gegevens van medewerkers in Rijksadresgids.

Het MT bespreekt de vraag van [] in hoeverre er vanuit het organisatieonderdeel FIOD rekening moet worden gehouden met eventuele belemmeringen voor het opnemen van gegevens van medewerkers FIOD in de Rijksadresgids.

De Rijksadresgids is alleen benaderbaar voor rijksambtenaren. []

[] heeft de CT's deze vraag voorgelegd. De reacties waren divers. Vanuit de reacties is er een advies aan het MT voorgelegd.

Het advies geeft twee opties;

-optie 1 volledige gegevens vermelden,

-optie 2 organisatie + mailadres + mobieltelefoonnummer vermelden.

Na inhoudelijke discussie besluit het MT niet voor een van de opties te kiezen maar besluit geen gegevens in de Rijksadresgids te laten vermelden.

13.30.06 Beleid Plaatsonafhankelijk werken.

[] heeft op schematische wijze de risico analyse weergegeven welke plaats onafhankelijk werken (middels draadloos en remote werken) met zich meebrengt. Door mitigerende maatregelen te treffen en het rest-risico te accepteren is het mogelijk om plaats onafhankelijk te werken van uit het "Ja tenzij" principe. Een [] moet altijd kunnen besluiten om deze functionaliteit niet in te zetten, dit vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid. Voor de CIE is het niet toegestaan om plaats onafhankelijk te werken. Het MT spreekt haar complimenten uit voor het memo, en geeft aan op hoofdlijnen akkoord te zijn.

M.b.t. de definitieve vaststelling van het memo geeft het MT aan dat CIE vanaf heden TCI heet, en dat hier ook nog de Infodesk aan toegevoegd dient te worden. Waar er sprake is in het stuk over "het onderzoek" of de "onderzoeken" zou het accent moeten liggen op wat er feitelijk op de remote werkplek aan gegevens geraadpleegd mag worden. Na deze aanpassingen van het memo dient deze naar alle [] te worden verzonden en kunnen de genoemde actiepunten uit het memo uitgevoerd worden.

13.30.07 Concept Stuurcontract 2014.

Het concept Stuurcontract 2014 wordt besproken. Het MT spreekt haar waardering uit m.b.t. het voorliggend concept. Inhoudelijk worden er een aantal aanvullingen besproken en worden de nog openstaande streefwaarden voor 2014 vast gesteld. M.b.t. de genoemde thema's besluit het MT de 6 FIOD thema's expliciet te benoemen en aan te geven dat de FIOD openstaat voor de overige thema's.

Qua ambitie wil het MT in 2014 een scoring(meet)-model gaan ontwikkelen welke inzage gaat geven op de kernpunten, strafrechtelijke interventie, media, omgevingsgericht en afpakken bij de behandeling van zaken.

13.30.08

Ontheffing gebruik korte wapenstok.

Op 1 januari 2013 is de Bewapeningsregeling politie vervangen door het Besluit bewapening en uitrusting politie, een en ander in verband met de inwerkingtreding van de politiewet 2012.

Op basis van de oude Bewapeningsregeling politie waren de medewerkers TCI, OT en VAG vanwege de praktische uitvoering van hun taken in het verleden door FIOD ontheven van de verplichting tot het dragen van de korte wapenstok.

Deze regeling is met ingang van 1 januari 2013 vervallen en vervangen door het Besluit bewapening en uitrusting politie.

Inhoudelijk is er nagenoeg geen verschil tussen de oude Regeling en het nieuwe Besluit.

Het MT wordt gevraagd akkoord te gaan met de formele ontheffing gebruik wapenstok voor TCI, TOO en VAG. Het MT gaat akkoord met het voorstel.

13.30.09

Plastic Fantastic,"een verkenning van de prepaid debet kaart".

Het MT bespreekt het stuk Plastic Fantastic. Na enige inhoudelijke discussie komt het MT tot de conclusie dat dit stuk inhoudelijk onvoldoende de strategische analyse kan dragen.

Rondvraag:

verzoekt om op het volgend MT het onderwerp bijzonder belonen te agenderen.

- Doornemen onderlinge MT agenda
- Doornemen weekberichten

Sluiting:

sluit onder dankzegging de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
17-07-2012	Agendapunt: – bespreken toezichthouders, gaan voor gezamenlijke scan		Najaar 2013
22-01-2013	Opmaak voorstel FIOD toelage.		Eind juli
29-01-2013	Notitie beveiligingsrisico thuiswerken met nieuwe belastingdienstwerkplek		Medio sept.
06-08-2013	Uitwerken procedurevoorstel meldingen verdachte transacties (FIU)		September
20-08-2013	Uitwerken plan van aanpak HNW het nieuwe werken.		Eind sept.
10-09-2013	Bijwerken: "Ontwikkelagenda FIOD en besturing 2013".		Eind sept.

Verslag Managementteam FIOD
dd. 24-09-2013
Besluitvormend/Thematisch
Locatie Haarlem.

Aan Leden MT FIOD

Van

Kenmerk MT 13-31cv

Kopieën aan FIOD
Onderwerpsraad

MT leden:

Afwezig

MT secretaris:

13.31.01 Publiciteit

Niet expliciet besproken.

13.31.02 Verslag vergadering d.d. 17-09-2013

Goedkeuring verslag wordt doorgeschoven naar 1 oktober 2013.

MT13-30cv

Afgedane Actiepunt(en):

13.31.03 Mededelingen

Het MT besluit de MT vergadering deze keer te gebruiken als een benen op tafel overleg om op een aantal onderwerpen elkaar bij te praten.

-De uitnodiging voor het afscheid van wordt besproken, verzoek aan om hier naartoe te gaan.

-Bespreekt het verzoek van de KLPD om vacatures voor financieel rechercheur Aruba (1) en Curaçao (3) op de Beeldkrant te plaatsen, het MT gaat akkoord.

-Wil tijdens de besturingsdag het onderwerp m.b.t. niveautesten nog even onder de aandacht brengen.

-Bespreekt met het MT het omboardingsprogramma ontvangst nieuwe medewerkers.

-Informeert het MT over de eerste opzet van het programma besturingsdag 29 oktober. Het tijdens de laatste besturingsdag ingebrachte verzoek van om een leuk dagdeel voor het MT te organiseren wordt meegenomen bij de organisatie van de besturingsdag van 17 december.

- De notitie "Beleid inzet auto's" is in een afrondende fase, deze zal binnenkort op de MT agenda komen.
- Hoe pakken we onze verantwoordelijkheid m.b.t. het thema Afpakken en de cijfermatige aanpak. ☐ neemt dit op met betrokken en komt met een voorstel voor het MT.

☐

- Verzoekt het onderwerp S-Ray voor volgend MT te agenderen.
- Praat het MT bij m.b.t. de onderhandelingen met de Politieacademie welke voortvloeien uit de intentieverklaring samenwerking opleidingen. Er wordt ingezet op wederkerigheid en zakelijkheid, deelname FIOD aan onderdeel Recherchekunde is een onderdeel van de onderhandelingen.
- Bespreekt met het MT de invulling van de accountfunctie, hier lijkt op twee plaatsen formatie voor te worden geclaimd, ☐ geeft aan dat dit onderwerp terugkomt in de formatiebespreking.

13.31.04

Meldingen verdachte transacties, procedurevoorstel.

MT13-084

Agendapunt schuift door naar MT agenda van 1 oktober.

Rondvraag:

- Doornemen onderlinge MT agenda
- Doornemen weekberichten

Sluiting:

sluit onder dankzegging de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
17-07-2012	Agendapunt: ☐ - bespreken toezichthouders, gaan voor gezamenlijke scan	☐	Najaar 2013
22-01-2013	Opmaak voorstel FIOD toelage.		Eind juli
29-01-2013	Notitie beveiligingsrisico thuiswerken met nieuwe belastingdienstwerkplek		Medio sept.
06-08-2013	Uitwerken procedurevoorstel meldingen verdachte transacties (FIU)		September
20-08-2013	Uitwerken plan van aanpak HNW het nieuwe werken.		Eind sept.
10-09-2013	Bijwerken: "Ontwikkelagenda FIOD en besturing 2013".		Eind sept.

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-084

Titel : Meldingen verdachte transacties procedurevoorstel

Vergaderdatum : 24-09-2013

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Tijdens het MT van 6 augustus 2013 is gesproken over de notitie inzake de meldingen verdachte transacties van de FIU.

In de notitie werd de aanbeveling gedaan om de bij de FIOD inkomende VT's, het wegzetten daarvan binnen de FIOD en het eventueel door verstrekken aan de Belastingdienst vanuit een centraal punt te organiseren. Door het centrale punt zou dan een overzicht bijgehouden kunnen worden van alle inkomende VT's + de afhandeling en/of verstrekking daarvan.

In bijgaande notitie is de voorgestelde werkwijze nader uitgewerkt tot een procedurevoorstel.

Vorige behandeling : nvt

Relevante stukken : nvt

Aard bespreking : Opinievormend

Gepland tijdsbeslag : 15 minuten

Bevoegdheid Ondernemingsraad: Informatief

Korte inhoud : De FIOD liaison haalt door tussenkomst van de Infodesk de voor de FIOD relevante VT's uit Blueview en zet deze weg binnen de organisatie. Hierbij wordt een aantal van te voren vastgestelde categorieën gehanteerd. De [] geeft opdracht tot opwerking / veredeling van de VT door een []. De bevoegd functionaris [] maakt een afweging en beslist of er een onderzoek wordt gestart of dat het signaal aan de BD wordt verstrekt. Tweemaal per jaar wordt een overzicht gegenereerd van door de FIOD in behandeling genomen VT's en de afhandeling daarvan.

Betrokken Stafonderdelen: Voor Gezien

Bedrijfsvoering

Beleid

Communicatie

Huisvesting

Informatiemanagement

X

Personeel en Organisatie	
Vaktechniek en Opsporing	X
Vorming en Opleiding	
CT Haarlem	X

Bespreek- / beslispunten :	▪ Vaststellen <u>proecurevoorstel</u> ▪ Aanwijzen als verantwoordelijk MT-lid ▪ Simple point of contact met Belastingdienst via team Beleid ▪ Bepalen / afspreken wie het proces nader vorm gaat geven
Vervolgtraject na accordering :	
Opnemen in Handboek FIOD:	

Aan:
Van:
Onderwerp: Procedurevoorstel VT's
Datum: 6 september 2013
Versie: 1.1

MT13-084

1. Aanleiding

Tijdens het MT van 6 augustus 2013 is gesproken over de notitie inzake de meldingen verdachte transacties van de FIU. De vraag die in de notitie uitgewerkt stond, is of de meldingen verdachte transacties (VT's) aan de Belastingdienst kunnen worden verstrekt, al dan niet met tussenkomst van de FIOD.

De conclusie was dat VT's vanuit de FIU niet rechtstreeks aan de Belastingdienst verstrekt kunnen worden. Het is wel mogelijk dat VT's door de FIOD aan de Belastingdienst verstrekt worden, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

In de notitie werd de aanbeveling gedaan om de bij de FIOD inkomende VT's, het wegzetten daarvan binnen de FIOD en het eventueel door verstrekken aan de Belastingdienst vanuit een centraal punt te organiseren. Door het centrale punt zou dan een overzicht bijgehouden kunnen worden van alle inkomende VT's + de afhandeling en/of verstrekking daarvan.

In deze notitie wordt de voorgestelde werkwijze nader uitgewerkt tot een procedurevoorstel.

2. Voorwaarden doorverstrekking VT's aan Belastingdienst

Bij de FIU op basis van de WWFT gemelde ongebruikelijk transacties, worden door de FIU-NL verdacht verklaard op basis van:

- MRO/ Cie
- LovJ verzoek
- Analyse

Indien hierna gesproken wordt over een VT wordt hiermee bedoeld de Ongebruikelijke Transactie die op basis van analyse door FIU verdacht is verklaard. Verdachte transacties worden verstrekt door tussenkomst van de Infodesk van de FIOD te Haarlem.

Doorverstrekking van VT's door de FIOD aan de Belastingdienst is mogelijk, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De FIOD kan alleen maar informatie verstrekken aan de Belastingdienst, die hij in het kader van de eigen wettelijke taak in zijn systemen heeft verwerkt. De wettelijke taak van de FIOD betreft de opsporing van strafbare feiten. Er moet dus sprake zijn van een proces opsporing. Dit houdt dan ook in dat de reden voor het binnenhalen van de VT's door de FIOD, gelegen is in het kader van de opsporing.

De beoordeling en opwerking van het signaal zal vervolgens moeten plaatsvinden door een opsporingsambtenaar. Indien er tot de conclusie wordt gekomen dat het signaal geen aanleiding geeft om een nader opsporingsonderzoek in te stellen, kan bekeken worden of de Belastingdienst deze informatie mogelijk nodig heeft voor de uitvoering van zijn wettelijke taak. Als dat zo is, kan de VT worden verstrekt aan de Belastingdienst. Er kan geen sprake van zijn van dat de VT zonder meer aan de Belastingdienst wordt verstrekt.

3. Inrichting proces

Meldingen van ongebruikelijke transacties worden door de FIU nader onderzocht en verrijkt met aanvullende informatie, om te bezien of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden. Bij de FIU zijn FIOD liaisons werkzaam, die medewerking verlenen bij analyses van ongebruikelijke transacties door inbreng van fiscale en strafrechtelijke informatie. Indien een transactie verdacht verklaard is door [] FIU, wordt deze geregistreerd in Blueview. Aan de FIOD [] wordt vanuit de FIU een seintje gegeven dat er een VT zit aan te komen, die mogelijk interessant is voor de FIOD. Door de FIU wordt hierbij ook het VT nummer vermeld. De FIOD liaison vraagt vervolgens aan de Infodesk om deze VT uit Blueview te halen. Daarna zorgt hij ervoor dat de voor de FIOD relevante VT's uit Blueview binnen de FIOD uitgezet worden.

Door de FIOD liaison worden de ontvangen VT's in een bepaalde categorie ondergebracht.

Deze categorieën zijn onder meer:

- BTW Carrouselfraude
- BTW fraude
- Accijnsfraude
- Witwassen
- Fraude met toeslagen
- IH Fraude
- Faillissementsfraude
- Niet ambtelijke corruptie
- Zorgfraude

De FIOD [] stelt de VT ter beschikking aan [] Ol van de CT waar de betreffende categorie onder valt. Hierbij wordt door de FIOD [] een aantal zaken vastgelegd:

- Verzenddatum;
- dossier nummer Blueview
- CT + naam ontvanger;
- Of de VT per mail of per brief wordt verstuurd;
- Wat voor melding het betreft (categorie).

Vervolgens zorgt de [] ervoor de VT in behandeling wordt genomen. De beoordeling van het signaal moet plaatsvinden door een [].

De beoordeling bestaat uit: kijken of er aanvullende informatie is om deze te verifiëren of te versterken en dan de afweging te maken of er een strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden of niet. Indien de opsporingsambtenaar tot de conclusie komt dat het signaal geen aanleiding geeft om een opsporingsonderzoek in te stellen, oordeelt hij of deze informatie noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de taak van de Belastingdienst. Indien de [] concludeert dat daar sprake van is, mag hij deze verstrekken aan de Belastingdienst. Deze verstrekking wordt schriftelijk vastgelegd.

Binnen 3 maanden wordt aan de FIOD liaison het volgende teruggekoppeld:

- Oorspronkelijke verzenddatum VT;
- dossiernummer Blueview;
- CT+ naam ontvanger;
- Categorie melding;
- Wel/geen strafrechtelijk onderzoek;
- Wel/geen verstrekking aan Belastingdienst.

De FIOD liaison houdt een overzicht bij van alle verstrekte VT's en legt vast wat daar vervolgens mee gebeurd is. Tweemaal per jaar wordt door hem een overzicht gegenereerd dat ter kennisneming aan [] Witwassen wordt voorgelegd.

4. Wijze van vastlegging

Momenteel wordt door de FIOD liaison een overzicht van uitgezette VT's in een Excel bestand bijgehouden. Aanbeveling is om, nadat de uitrol van Summ-IT heeft plaatsgevonden, een thematisch bestand binnen Summ-IT in te richten waar de VT's worden vastgelegd.

Een thematisch bestand betreft een zogenaamd artikel 9 bestand: er is namelijk sprake van een gerichte verwerking van gegevens. Door middel van het instellen van een bepaald autorisatieniveau, kan ervoor gezorgd worden dat er slechts een beperkt aantal personen toegang heeft tot het bestand. De FIOD [] is bevoegd [] van deze thema verwerking.

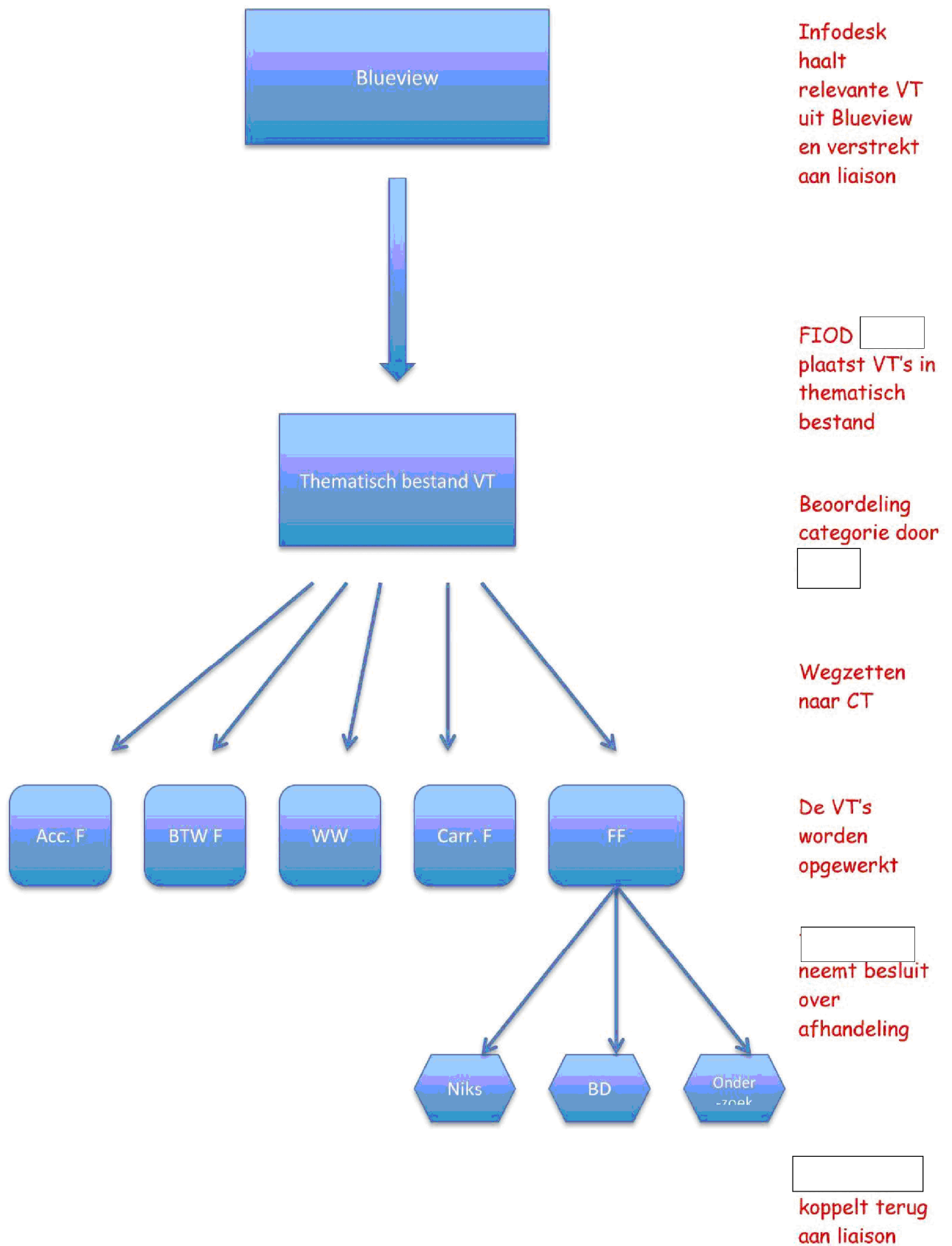
Nadat de VT is verstrekt aan de betreffende [] en er gestart wordt met het opwerken / veredelen van het signaal is sprake van een gewone artikel 9 verwerking. De bevoegd [] van deze verwerking is de betreffende []. Nadat de VT is opgewerkt wordt in een journaal vastgelegd welke handelingen er zijn verricht en wat daar het resultaat van is. De [] beslist vervolgens over wat er met de VT gebeurt. Indien de bevoegd [] besluit om de VT te verstrekken aan de Belastingdienst, wordt dat door de bevoegd [] vastgelegd in Summ-IT. In een journaal wordt de motivatie voor de verstrekking vastgelegd.

Bijlage 1

Procedure VT's

1. De FIOD [] haalt door tussenkomst van de Infodesk de voor de FIOD relevante VT's uit Blueview en plaatst ze in een thematisch VT bestand in Summ-IT.
2. De FIOD [] zet de VT's weg in de organisatie bij de betreffende [] OI. Hierbij wordt een aantal van te voren vastgestelde categorieën gehanteerd.
3. De [] geeft opdracht tot opwerking / veredeling van de VT door een [] De opwerking wordt in Summ-IT geregistreerd als een artikel 9 verwerking.
4. De [] legt zijn resultaten / bevindingen vast in een journaal.
5. De bevoegd [] ([]) maakt een afweging en beslist:
 - a. Of er een opsporingsonderzoek gestart wordt;
 - b. Of het signaal verstrekt wordt aan de Belastingdienst;
 - c. Of dat er niets met de VT gebeurt.
6. Bij verstrekking aan de Belastingdienst legt de [] de verstrekking vast in Summ-IT, vergezeld van een motivatie.
7. Aan de FIOD [] wordt via de Summ-IT berichtenfunctie teruggekoppeld hoe de VT is afgehandeld. Door gebruik te maken van de berichtenfunctie wordt de terugkoppeling in Summ-IT vastgelegd.
8. Tweemaal per jaar wordt een overzicht gegenereerd van door de FIOD in behandeling genomen VT's en de afhandeling daarvan. Dit overzicht wordt voorgelegd aan de [] [] witwassen.

Bijlage 2



MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-086

Titel : Vastgesteld verslag Platform BOD-en 12 juni 2013

Vergaderdatum : -1-10-2013

Afkomstig van : Platform BOD-en

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding :

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Ter informatie

Gepland tijdsbeslag : -5 min.

Bevoegdheid Ondernemingsraad: -Informatief

Korte inhoud : Verslag vergadering Platform BOD-en d.d. 12 juni 2013

Betrokken Stafonderdelen:

Voor gezien/reactie

N.v.t. allen ter info voor MT

Bedrijfsvoering

Beleid

Communicatie

Huisvesting

Informatiemanagement

Personeel en Organisatie

Vaktechniek en Opsporing

Vorming en Opleiding

Bespreek- / beslispunten : -N.v.t.

Vervolgtraject na accordering : -

Bericht aan FIODnet redactieraad : -
:

Vastgesteld 5 september 2013
Verslag vergadering Platform BOD'en 12 juni 2013

Tijd:	15.00 – 18.00 uur
Plaats:	ILT-IOD Utrecht
Aanwezig:	
FP	[] (vervangt [])
FIOD	[]
NVWA-IOD	[] overleg)
ILT-IOD	[]
Rijksrecherche	[]
Koninklijke Marechaussee	[] (vervangt [])
Inspectie SZW, directie AMF en opsporing	[]
Ministerie Veiligheid en Justitie	[] (vervangt [])
Nationale Politie	[] (Dienst Landelijke Recherche)
Platform BOD	[]
Afwezig:	[] informatieoverleg)

1. Opening en mededelingen

[] heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder [] die tijdelijk [] is van de directie arbeidsmarktfraude en opsporing van ISZW daarnaast ook [] die vanuit het Ministerie van VenJ deelneemt. De agenda is akkoord; [] meldt dat [] ([] Veterinair en Import NVWA) haar per 1 augustus zal opvolgen als [] van de NVWA-IOD; zij zal vanuit het Ministerie van VenJ weer gaan deelnemen aan dit overleg.

2. Ronde ontwikkelingen

Gesproken wordt over de fraudedebatten die zijn geweest in de TK nadat kort wordt stilgestaan bij:

- AO FINEC; vanuit dit Algemeen Overleg zijn er geen relevante mededelingen;
- Matchfixing; het overleg met de Minister over matchfixing laat zien dat er naast breed onderzoek

door VWS (achtergronden, etc.) ook aandacht is voor evt. strafrechtelijke aanpak. Die heeft dan het karakter van witwassen/ fiscaal. De dienst LR en FIOD treden zondig op.

Het verloop van het debat over de Bulgaren (toeslagenfraude) wordt geschetst door [] De aandacht hiervoor laat zien dat we vanuit het strafrecht een blijvende opdracht hebben om actief lekken in het systeem aan te geven en deze te signaleren bij beleid en wetgeving. Voor de concrete strafrechtelijke bijdrage in dit dossier was wel belangstelling, maar het vormde geen onderwerp van discussie. Voor de Belastingdienst vormt deze kwestie aanleiding tot het inrichten van een fraude-MT waarin gerichte sturing kan worden gegeven aan de (politieke) aandacht voor fraude; vanzelfsprekend is de FIOD hierin nadrukkelijk partij.

In het verlengde hiervan wordt gesproken over het vanuit VenJ gestuurde programma 'afsluiten en afpakken' en de daaropvolgende rijksbrede aandacht voor afpakken. Het is zaak om deze (goede) ontwikkelingen te volgen en de verbinding hierover met onze departementen te houden.

Naast het toeslagendebat heeft het zorgdebat de nodige aandacht gehad. Analoot aan het toeslagendossier wordt geconstateerd dat strafrechtelijke interventie niet als (enige) plossing kan worden geboden; die boodschap is inmiddels goed overgebracht. Wel kunnen we een bijdrage leveren aan bv. het opstellen van een inverdienmodel, naast het feit dat het OM zal in gaan op de vraag om te laten zien wat er gedaan wordt aan opsporing en vervolging in dit verband.

Vanuit de ISZW meldt [] dat er een extern onderzoek ([]-groep) heeft plaatsgevonden waarover binnenkort besluitvormend zal worden gesproken. De uitkomsten hiervan hebben (deels) een BOD-generiek karakter en deze zullen dan ook, zodra beschikbaar, via het Platform worden gedeeld. Vanuit de NVWA-IOD wordt de voortdurende aandacht voor het thema voedselveiligheid gemeld (AO eind juni). In dit kader is de uitwisseling van informatie tussen toezicht en opsporing een onderwerp wat onze aandacht behoeft. [] vult daarbij aan dat de vanzelfsprekendheid waarmee we de strafrechtelijke aanpak kunnen isoleren, afneemt door de herhaaldelijke aandacht voor fraude en opsporing. Het is van belang dat we -mèt het Ministerie van VenJ- hierin een vuist (blijven) vormen richting departementen.

Vanuit de ILT-IOD worden positieve ervaringen gemeld met de Milieukamer. Er is voordeel merkbaar door het gecentraliseerde contact bij de 'nieuwe' Nationale Politie. Deelname door het bestuur zal binnenkort worden geëffectueerd middels de RUD's. Zodra de [] recherche van de regionale eenheden bekend zijn, zal hierover gecommuniceerd worden en de verbinding gemaakt worden. Vanuit het Recherche-overleg BOD'en meldt [] dat hij verbinding heeft gemaakt met [] directie operatiën, [] Nationale Politie).

[] meldt dat bij de KMar de centra voor identiteitsfraude recent gestart zijn; een visiedocument hiervan zal via het Platform worden gedeeld.

[] meldt de samenwerking met de FIOD in het kader van de blijvende aandacht voor integriteit van het openbaar bestuur. [] attendeert er in dit verband op dat het informeren van bewindslieden geen 'ministeriële goedkeuring' van een strafrechtelijk onderzoek betekent. Zondig is daarvoor interne communicatie op zijn plaats.

Samenvattend kunnen we stellen dat er stevige aandacht voor fraude is en dat deze informerende bespreking in het Platform zich er goed voor leent om hierin gezamenlijk te blijven optrekken.

3. Verslag Platform BOD'en 11 april 2013

Na een kleine aanpassing m.b.t. de participatie van de Nationale Politie wordt het verslag vastgesteld. 'Naar aanleiding van' wordt door [] gevraagd in hoeverre we zijn aangesloten op de thema's van de samenwerkende inspecties. De [] geeft aan dat er periodiek gesproken wordt met een delegatie van de Inspectieraad waarin oa. de thema's zorg, woningcorporaties, onderwijs en afpakken zijn toegelicht; de suggestie (verbreding van de bespreking naar de inspectiethema's) wordt meegenomen.

[] is geïnteresseerd in de leermomenten uit de (aanpak van) onderzoeken bij de FIOD als het gaat om effectiviteit en efficiëntie. Dat thema komt terug in de presentatie "Schwung"; [] neemt dit punt op in het Recherche-overleg.

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen; meerdere punten zijn uitgevoerd en kunnen van de lijst. De [] zal in de vergadering van september een werkagenda 2013-2014 voor het Platform

aanleveren (in overleg met de voorzitters Informatieoverleg en Rechercheoverleg). Op 26 september is er een themabijeenkomst Internationaal gepland. Met betrekking tot de problematiek van informatieuitwisseling (waarvoor ter illustratie een notitie van het FP is bijgevoegd) zal de [] aan het overleg van [] vragen om hier spoedig mee te komen zodat dit 5 september beschikbaar is.

4. Bespreking voorzitterschap en secretariaat Platform BOD'en 2014 ev.

[] geeft aan dat de bestaande afspraken inhouden dat het voorzitterschap voor 3 jaar berust bij de FIOD; dit betekent dat het voorzitterschap vanaf 2014 door een andere BOD zou moeten worden overgenomen. De vergadering uit haar waardering voor de huidige wijze waarop het Platform wordt voorgezeten; continuering daarvan zou zeer op prijs worden gesteld. [] stemt daarmee in met de opmerking dat hij vanzelfsprekend bereid blijft om het voorzitterschap over te dragen aan een andere BOD.

[] meldt dat [] in verband met een andere baan, het Platform zal gaan verlaten. Indien er vanuit de BOD'en een potentiële kandidaat is, komt hij daar graag mee in contact. De [] wordt de ruimte geboden om het secretariaat optimaal in te richten. Zo valt een (IF) plaatsing bij de FIOD te overwegen, gezien de wenselijke combinatie van [] en [] bij één organisatie. Afsproken wordt dat hiervoor binnen een maand kandidaten kunnen worden aangedragen.

5. Presentatie "Schwung" door [] en []

[] introduceert als [] van het Recherche-overleg het onderwerp "Schwung". Kortgezegd is het een kwalitatieve impuls die we willen geven aan en het debureaucratiseren van het recherche- en informatieproces binnen de BOD'en. Daarnaast ziet het ook op het vervolgingsproces en om die reden heeft het Rechercheoverleg inmiddels uitgesproken om dit in volledige gezamenlijkheid op te willen pakken.

Met instemming wordt kennisgenomen van de diverse onderwerpen van de presentatie. Raakvlakken worden gezien met het programma versterking Strafrechtketen. [] herkent de wens om te strijden tegen bureaucratie en heeft in dat verband reeds (met 'beeld en geluid') initiatief genomen richting Ministerie VenJ. Hij biedt aan om die presentatie te delen op de Platformvergadering 5 september. Met de aansluiting bij dat programma borgen we als BOD'en dat we samen met de Nationale Politie optrekken.

Een rondje met reacties bevestigt de urgentie en de noodzaak van leiderschap/ bereidheid tot veranderen van gedrag en onderstreept het besef dat een ontwikkeling nodig is. Daarbij is het van belang om reflecties te organiseren, gewoontes te doorbreken en leermomenten mee te nemen.

[] vat samen door te stellen dat er grofweg 3 lijnen te onderkennen zijn: a. de interne verbetering van onze processen, b. het vergroten van ons omgevingsbewustzijn (invloed met strafrecht op toezicht en wetgeving) en c. aan te kaarten wat ons helpt en wat ons in de weg staat.

De vergadering stelt voor om dit thema ook terug te laten komen op het BOD-congres; van belang is wat (en hoe) we hiermee naar buiten willen uitstralen. Daarnaast wordt het Recherche-overleg gevraagd om met het Informatieoverleg af te stemmen hoe dit verder wordt opgepakt.

6. Operationele samenwerking

[] geeft aan dat de afspraken over operationele samenwerking concreet zijn opgenomen in de handhavingssarrangementen (5 thema's per jaar gezamenlijk oppakken) maar dat in de praktijk nogal weerbarstig is/ langdurige voortrajecten nodig blijken om daadwerkelijk gezamenlijk strafrechtelijk op te treden. Om die reden wordt hier kort de aandacht voor gevraagd.

In het Informatieoverleg zijn leermomenten uit de operationele samenwerking aan de orde geweest en wordt langs verschillende wegen gezocht naar nieuwe thema's. Vooralsnog zijn er dit moment geen concrete uitkomsten te melden. De vergadering verzoekt hierbij de volgende thema's mee te nemen: veelplegers, valse overeenkomsten, identiteitsfraude en kick-backs. [] zal dit overbrengen.

De thema's milieufraude en witwassen illustreren dat we met operationeel samenwerken daadwerkelijk de verbinding met elkaar en met onze partners kunnen verstevigen.

Rondvraag en sluiting

[] vraagt of we in het kader van afpakken en de ontwikkeling met rijksbreed afpakken niet moeten nagaan wat er op ons afkomt om zonodig te kunnen anticiperen. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp van gesprek is van de Stuurgroep Afpakken maar dat de praktijk laat zien dat voor borging in het proces veel tijd nodig is; ten behoeve van de kwaliteit wordt die tijd ook genomen.

[] meldt nog de datum voor het BOD-congres: 5 november.

Met dank aan ieders inbreng sluit [] de vergadering.

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-087

Titel : VOORSTEL FORMATIE 2014

Vergaderdatum : 1 OKTOBER 2013

Afkomstig van :

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Wijzigingen n.a.v. spoor 3

Vorige behandeling : Januari 2013

Relevante stukken :

Aard bespreking : Besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 1 uur

Bevoegdheid Ondernemingsraad:

Korte inhoud : Voorstel voor de verdeling van de beschikbare formatie over de CT's en teams.

Betrokken Stafonderdelen:

Voor Gezien

Bedrijfsvoering

V

Beleid

X

Communicatie

X

Huisvesting

X

Informatiemanagement

X

Personeel en Organisatie

V

Vaktechniek en Opsporing

X

Vorming en Opleiding

X

Besprek- / beslispunten : Zie notitie.

Vervolgtraject na accordering : Nieuwe formatie afzetten tegen de bezetting en wervingsplan maken.

Opnemen in Handboek FIOD:

FUNCTIE	OPSP	BZT	WW	ACC-OI
Teamleider*	1	1	1	1
Projectleider*		2		1
Medewerker opsporing grf I	1	7	1	2
Medewerker opsporing grf F	16	16	16	7
Medewerker opsporing grf E	4	1	4	2
Medewerker opsporing grf C	3	3	3	3
Medewerker opsporing grf B	1	1	1	1
Medewerker opsporing*				
Stafmedewerker*				
TOTAAL	26	31	26	17

OPMERKINGEN

	MIDDEN											TOTAAL
	SOI	ACC-OI	OPSP UT1	OPSP UT2	OPSP ARN	BZT	COMBI	CIE	VAG	I&A	OVERIG**	
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
Projectleider*		1,00				2,00	2,00					5,00
Medewerker opsporing grf I	9,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	3,00	3,00			3,00	30,00
Medewerker opsporing grf F	4,00	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	14,00	17,00			3,00	109,00
Medewerker opsporing grf E		2,00	4,00	4,00	4,00	1,00			3,00			18,00
Medewerker opsporing grf C		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	4,00	25,00			46,00
Medewerker opsporing grf B		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			6,00
Medewerker opsporing*	5,00	-	-	-	-	-		2,00	2,00			9,00
Stafmedewerker*		-								26,00	2,00	28,00
Totaal	19,00	17,00	26,00	26,00	26,00	31,00	22,00	27,00	32,00	27,00	8,00	261,00

	NOORDOOST							TOTAAL
	ACC-OI	OPSP ZW	OPSP AL	OPSP GR	BZT	WW	OVERIG	
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Projectleider*	1,00	-			2,00			3,00
Medewerker opsporing grf I	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	1,00	14,00
Medewerker opsporing grf F	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	2,00	89,00
Medewerker opsporing grf E	2,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00		19,00
Medewerker opsporing grf C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	19,00
Medewerker opsporing grf B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Medewerker opsporing*	-	-	-	-	-	-		-
Stafmedewerker*	-	-					2,00	2,00
Totaal	17,00	26,00	26,00	26,00	31,00	26,00	6,00	158,00

	NOORDWEST							TOTAAL
	ACC-OI	OPSP AM	OPSP ALK	BZT	WW	INT	OVERIG	
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Projectleider*	1,00	-		2,00				3,00
Medewerker opsporing grf I	2,00	1,00	1,00	7,00	1,00	2,00	4,00	18,00
Medewerker opsporing grf F	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	10,00	3,00	84,00
Medewerker opsporing grf E	2,00	4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	21,00
Medewerker opsporing grf C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8,00	1,00	24,00
Medewerker opsporing grf B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Medewerker opsporing*	-	-	-	-	-	4,00		4,00
Stafmedewerker*	-	-					2,00	2,00
Totaal	17,00	26,00	26,00	31,00	26,00	31,00	11,00	168,00

	WEST									TOTAAL
	ACC-OI	OPSP HA	OPSP DH	BZT	WW	SCHIP	FITT	INFO	OVERIG	
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00
Projectleider*	1,00			2,00						3,00
Medewerker opsporing grf I	2,00	1,00	1,00	7,00	1,00					12,00
Medewerker opsporing grf F	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	4,00	10,00	3,00	3,00	91,00
Medewerker opsporing grf E	2,00	4,00	4,00	1,00	4,00	17,00	15,00	11,00		58,00
Medewerker opsporing grf C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00		8,00		30,00
Medewerker opsporing grf B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00		9,00
Medewerker opsporing*	-	-	-	-	-		9,00		3,00	12,00
Stafmedewerker*	-								2,00	2,00
Totaal	17,00	26,00	26,00	31,00	26,00	31,00	35,00	25,00	8,00	225,00

	ZUIDOOST							TOTAAL
	ACC-OI	OPSP EI 1	OPSP EI 2	OPSP ROE	BZT	WW	OVERIG	
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Projectleider*	1,00				2,00			3,00
Medewerker opsporing grf I	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	1,00	14,00
Medewerker opsporing grf F	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	3,00	90,00
Medewerker opsporing grf E	2,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	2,00	21,00
Medewerker opsporing grf C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	19,00
Medewerker opsporing grf B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Medewerker opsporing*	-	-	-	-	-	-		-
Stafmedewerker*	-						2,00	2,00
Totaal	17,00	26,00	26,00	26,00	31,00	26,00	10,00	162,00

ZUIDWEST											TOTAAL
	ACC-OI	OPSP RO 1	OPSP RO 2	OPSP ROO	BZT	WW	TOO 1	TOO2	OVERIG		
Teamleider*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00	
Projectleider*	1,00				2,00					3,00	
Medewerker opsporing grf I	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00				13,00	
Medewerker opsporing grf F	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00			5,00	92,00	
Medewerker opsporing grf E	2,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00			6,00	25,00	
Medewerker opsporing grf C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			4,00	22,00	
Medewerker opsporing grf B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	10,00	
Medewerker opsporing*	-	-	-	-	-	-	27,00	22,00		49,00	
Stafmedewerker*	-								2,00	2,00	
Totaal	17,00	26,00	26,00	26,00	31,00	26,00	28,00	26,00	18,00	224,00	

	CENTRAAL
Teamleider*	
Projectleider*	
Medewerker opsporing grf I	18,00
Medewerker opsporing grf F	5,00
Medewerker opsporing grf E	
Medewerker opsporing grf C	1,00
Medewerker opsporing grf B	
Medewerker opsporing*	
Stafmedewerker*	58,00
Totaal	82,00

	FIOD
	TOTAAL
Teamleider*	44,00
Projectleider*	20,00
Medewerker opsporing grf I	119,00
Medewerker opsporing grf F	560,00
Medewerker opsporing grf E	162,00
Medewerker opsporing grf C	161,00
Medewerker opsporing grf B	44,00
Medewerker opsporing*	74,00
Stafmedewerker*	96,00
Totaal	1.280,00

234,00

ONDERWERP: FORMATIEVOORSTEL 2014**MT13-087**

AAN: MT

VAN: AUTEURS:

DATUM: 26 september 2013

INLEIDING

Misschien ten overvloede, maar de voorliggende nota gaat over de formatie en niet over de bezetting!

De laatste maanden van 2012 is in wisselende samenstelling gesproken en gewerkt aan een visie op de bestrijding witwassen en de daarmee verband houdende inrichting. In november 2012 is een avondsessie belegd waarbij alle CT's waren vertegenwoordigd. Dit heeft geleid tot een visie welke is afgeprocedeerd tijdens het MT van 4 december 2012. Voor het deel inrichting is gekozen om het eerst nog met het totale management te bespreken tijdens de besturingsdag op 11 december 2012. In het MT van 18 december zijn de bevinden vanuit de besturingsdag besproken en zijn uiteindelijk de uitgangspunten voor de inrichting bepaald. In januari 2013 hebben en in het memo "Voorgenomen besluit inrichting nav spoor 3/WitWassen" deze uitgangspunten vertaald in een formatief kader voor 2014 en een richting voor de komende jaren. Dit formatieve kader is als uitgangspunt gehanteerd voor de finetuning.

KADER

Het kader voor 2014 bedraagt 1270 fte tegen een budget van € 88.713.000. Voor de komende jaren wordt een verlaging van dit kader voor zien tot 1253 in 2015, 1244 in 2016, 1236 in 2017 en 1228 in 2018 e.v. Hiermee is geen rekening gehouden in bijgaand formatievoorstel.

SPECIFIEKE FORMATIE

Naast de reguliere taken hebben de CT's specifieke taken. Deze waren niet opgenomen in voornoemd memo. Op basis van inventarisatie bij de CT's heeft het MT een keus gemaakt en de bijbehorende formatie vastgesteld. Trajecten die vanuit het investeringsprogramma (extra bezetting voor accijnsfraude en carousselfraude) worden gefinancierd zijn niet opgenomen in de formatie. Deze worden ook in 2014 hieruit gefinancierd.

SPECIFIEK TOEGEKENDE FORMATIE				
CT	OMSCHRIJVING	NIVEAU	TEAM	FTE
CE	AO/IC - auditor	3*8, 1*10	BEDRIJF	4
MI	Taakacc Intel eig	1*F	OVERIG	1
MI	Taakacc Overheidsgelden	3*I, 2*F	OVERIG	5
MI	Informatierechercheur	6*F	CIE	6
NO	Taakacc Faillissementfraude	1*I, 2*F, 1*C	OVERIG	4
NW	int	1*F	INT	1
NW	Taakacc BTW	1*I, 2*F, 1*E, 1*C	OVERIG	5
NW	Taakacc Financieel	3*I, 1*F	OVERIG	4
NW	Taakacc Vastgoed	1*I	ICOV	1
NW	HARC	1*F, 3*E, 4*C	INT	8

WE	Technische Recherche	2*S8	OVERIG	2
WE	BIV	1*F, 1*S12	OVERIG	2
WE	FIU	2*F	OVERIG	2
WE	AIVD	1*F, 3*E	INFO	4
WE	Infobox	1*F	INFO	1
ZO	Taakacc Precusoren	1*I, 3*F, 2*E, 1*C	OVERIG	7
ZO	Receptie Eindhoven	1*B	OVERIG	1
ZW	Taakacc EU/Acc fraude	2*F, 1*E, 1*C	OVERIG	4
ZW	Taakacc strat goed/EU Douanefraude	2*F	OVERIG	2
ZW	Bediener OVC	2*S7	TOO	2
ZW	HARC	1*F, 5*E, 3*C, 1*B	OVERIG	10
	TOTAAL			76

REGULIERE TEAMS

Met name de voorgestelde formatie van de teams Account/OI en BZT was aanleiding tot verdere verdieping. Onder leiding van resp. [] en [] is dit verder uitgewerkt.

Bij de formatie van Account-OI is rekening gehouden met de analistendiscussie. Account-OI is hiervoor gekort. De benodigde formatieplaatsen die hier voor nodig zijn dienen uit de reguliere teamformaties te komen. Dit heeft geleid tot de thans voorliggende voorstellen voor de reguliere teams.

FUNCTIE	OPSP	BZT	WW	ACC-OI
Teamleider	1	1	1	1
Projectleider		2		1
Medewerker opsporing grf I	1	7	1	2
Medewerker opsporing grf F	16	16	16	7
Medewerker opsporing grf E	4	1	4	2
Medewerker opsporing grf C	3	3	3	3
Medewerker opsporing grf B	1	1	1	1
TOTAAL	26	31	26	17

SPECIALS

De formatie van de specials is waar nodig op basis van de groei van de totale formatie ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 15% verhoogd.

STAF

Ieder CT heeft de beschikking over één P&O-er en één PFC-er. Daarnaast is het team I&A ondergebracht bij CT Midden. Deze zijn formatief aan de CT's toebedeeld en vallen buiten de Centrale Staf, welke hieronder wordt uitgewerkt.

Was

Als basis voor de staf en projectorganisatie is de formatie 2012 gehanteerd.

Deze is verhoogd met 6 fte in het kader van spoor 3 (Zie memo "Voorgenomen besluit inrichting nav spoor 3/WitWassen" d.d. 16 januari 2013, van [] en [])

Tevens is hierin verwerkt de herinrichting van de AO/IC functie. Hierbij komen de 6 AO/IC functies binnen de CT's te vervallen ten behoeve van 1 en 3 binnen de centrale staf.

Wordt

De afgelopen jaren is de formatie niet meer aangepast terwijl er zich wel ontwikkelingen hebben voorgedaan die hebben geleid tot uitbreiding aanpassing van de bezetting c.q. het niveau hiervan. De formatie is hiermee in overeenstemming gebracht.

Dit leidt tot het volgende voorstel.

NIVEAU	WAS	WORDT
GRF I	4	4
GRF C	1	1
17	1	1
16	4	4
15	2	4
14	3	5
13	1	1
12	17	16
11	3	1
10	6	5
9	4	5
8	8	8
7	3	1
6	5	5
5	1	1
4		
3	1	1
TOTAAL FTE	64	63
TOTAAL €	€ 5.038.563	€ 5.136.688

In bijlage 1 is een overzicht per cluster inclusief bezetting opgenomen.

TOTALE FORMATIE

Alle thans bekende mutatie meenemend leidt dit tot de volgende formatie.

	VOORSTEL 2014			FORMATIE	VERSCHIL
NIVEAU	fte	middelsom	€	2012	
I	119	€ 96.267	€ 11.455.773	85	34
F	560	€ 75.104	€ 42.058.240	491	69
E	162	€ 59.391	€ 9.621.342	152	11
C	161	€ 47.287	€ 7.613.207	131	31
B	44	€ 41.239	€ 1.814.516	49	-5
17	1	€ 148.051	€ 148.051	1	-
16	4	€ 127.513	€ 510.052	4	-
15	5	€ 124.751	€ 623.755	-	5
14	19	€ 105.605	€ 2.006.495	20	-1

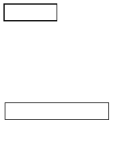
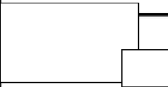
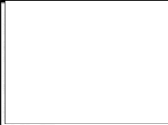
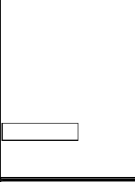
13	27	€ 95.944	€ 2.590.488	23	4
12	46	€ 88.655	€ 4.078.130	39	7
11	12	€ 78.560	€ 942.720	13	-1
10	18	€ 70.776	€ 1.273.968	15	3
9	20	€ 59.773	€ 1.195.460	19	1
8	42	€ 54.297	€ 2.280.474	35	7
7	33	€ 47.857	€ 1.579.281	29	4
6	5	€ 43.802	€ 219.010	9	-4
5	1	€ 42.225	€ 42.225	3	-2
4	-	€ 42.226	€ -	-	-
3	1	€ 40.099	€ 40.099	1	-
TOTAAL		1.280	€ 90.093.286	1117	163
KADER		1.270	€ 88.713.000		
VERSCHIL			€ -1.380.286	= 18 FTE OP NIVEAU	

Een verdere uitsplitsing van de formatie over de teams is opgenomen in bijlage 2. De formatie ondergebracht in de kolom "OVERIG" betreft de specifieke formatie, niet in de teamnorm meegenomen formatie. De CT's moeten hier zelf van aangeven onder welk team deze formatie wordt gepositioneerd.

BESLISPUNTEN

- In de concept-formatie is 1 fte F opgenomen voor het taakaccent Intellectuele Eigendom. Naar de mening van CT Midden dienen dit er 2 te zijn. Deze tweede formatieplaats zou een uitbreiding zijn.
- Oorspronkelijk uitgangspunt was 1 fte op I-niveau binnen de Witwasteams. De CT's zijn van mening dat dit er 2 moeten zijn. De vraag is of dit in verhouding staat tot de taken van het AML.
- BZT stellen een aanpassing voor op de oorspronkelijke uitgangspunten voor de BZT-formatie. Van de voorgenomen formatie van 4 E functies claimen zij 1 E maar willen de I-formatie verhogen van 4 naar 7 fte. Dit kost € 110.000 per BZT meer. Ergo: bijna € 700.000. Onderdeel van de onderbouwing vormt de voorkeur tot het zelf acquireren. De vraag is of dit in verhouding staat tot de taken/formatie van Account-OI.
- In het voorstel beschikken alle opsporingsteams, ook de voormalige fiscale teams, over I-formatie. Uitgangspunt was te borgen dat ieder CT de beschikking heeft over I-capaciteit maar de inzet binnen het CT flexibel is en ten goede komt aan alle teams afhankelijk van de actuele onderzoek behoefte. Het formatie-voorstel is ruim en daardoor duur. Per drie teams een I-er zou voldoende kunnen zijn.
- Het thans voorliggende voorstel overschrijdt het financiële kader met € 1.380.000. Ter indicatie, dit komt overeen met ongeveer 18 formatieplaatsen op groepsfunctie F niveau. Korten op andere niveaus leidt vanzelfsprekend tot andere aantallen. Wil het MT het formatievoorstel in overeenstemming met het beschikbare budget brengen en zo ja welke korting heeft de voorkeur?

- Binnen Account-OI is de functie van geïntroduceerd. Ziet het MT hier het nut en de noodzaak in?

TEAM	SCHAAL	WAS	WORDT	BEZETTING	SCHAAL
MT	17 16	1 4	1 4		
TOTAAL MT		5	5		
CE BEDRIJFSVOERING	12 11 10 9 8	2 2 1 1 6	3 1 1 1 5		
TOTAAL BEDRIJFSVOERING	7	2	1		
CE COMMUNICATIE	9	2	2		
TOTAAL COMMUNICATIE		2	2		
REDACTIE FIODNET	12 9	0 0	1 1	VACANT VACANT	
TOTAAL REDACTIE FIODNET		0	2		
CE BELEID	15 14 13 12	0 0 1 3	1 1 1 1		
TOTAAL BELEID		4	4		
CE P&O	12 10 9 8	5 4 1 2	4 3 1 3		
	7 6	1 1	0 0	NVT NVT	
TOTAAL P&O		14	11		
CE V&O	12 11	3 1	5 0		
TOTAAL V&O		4	5		
IM FIOD	15 14 12	0 2 0	1 3 2		
TOTAAL IM		2	6		
CE SECRETARIAAT	10 6 3	1 3 1	1 4 1		
TOTAAL SECRETARIAAT		5	6		
PROJ ORG	14 6 5 I C	1 1 1 4 1	1 1 1 4 1		SCHAAL08 SCHAAL10 SCHAAL12 SCHAAL13 SCHAAL13 SCHAAL14 SCHAAL14 SCHAAL14 SCHAAL16 SCHAALF SCHAALF SCHAALF SCHAALF SCHAALI SCHAALI
TOTAAL PROJ ORG		8	8		
SPOOR 3 15%	15 12	2 4	2 0		
TOTAAL SPOOR 3 15%		6	2		
TOTAAL		64	63		

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-085

Titel : Managementrapportage augustus 2013 incl. analyse

Vergaderdatum : 01-10-2013

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Resultaten FIOD t/m augustus 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- / besispunten : Gaat het MT akkoord met de aanbevelingen en conclusies?

Vervolgtraject na accordering :
Opnemen in Handboek FIOD:

CT MANAGEMENT RAPPORTAGE AUGUSTUS 2013								
Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst		48%	70%	46%	73%	53%	66%	60%
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		71%	80%	67%	56%	90%	44%	65%
o Waarvan voor BD/Toeslagen		6%	18%	14%	3%	1%	18%	10%
o Waarvan voor BD/Douane		23%	2%	20%	41%	9%	38%	25%
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichhouders		5%	1%	27%	5%	12%	14%	10%
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen		45%	28%	26%	16%	24%	18%	26%
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		3%	2%	1%	6%	11%	3%	4%
Waarvan								
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISSEMENTSFRAUDE		4%	14%	5%	8%	19%	4%	8%
☐ Aandeel opsp.uren WITWASSEN		27%	4%	20%	33%	11%	6%	17%
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		1%	0%	0%	0%	10%	0%	2%
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken		17%	12%	6%	4%	27%	21%	14%
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		9%	5%	14%	3%	1%	7%	6%
PLANNING								
Planning t/m periode		103%	96%	91%	85%	88%	91%	92%
Restcapaciteit t/m periode		-3%	4%	9%	16%	12%	9%	8%
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)		11,31	3,9	7,08	0,2	0,04	57	79,53
Aantal Producten								
Aantal proces-verbaal afgerond		40	24	100	53	26	92	335
Aantal PV's in de planning		39	43	42	51	56	62	293
verwachte productie 2013		79	67	142	104	82	154	628
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		6	14	9	36	27	22	114
Aantal proces-verbaal RHV planning		8	8	6	13	23	12	70
Overige Prestatie- Indicatoren								
Vulpercentage SAP TIJD	96%	98%	100%	100%	99%	101%	98%	99%
Direct productief HAFIR	95%	85%	83%	84%	85%	82%	85%	85%
Personeelontwikkeling	2%	7%	4%	8%	6%	8%	6%	6%
Ziekteverzuim								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3.4%	3.0%	3.3%	3.3%	5.0%	4.9%	4.8%	4.0%
Meldingsfrequentie	1.01	1.27	1.08	1.34	1.16	1.00	1.22	1.18
Personeel en organisatie								
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	9%	10%	5%	32%	19%	4%	39%	20%
Formatie (nog niet verdeeld)								1210.0
Bezetting	62.7	244.7	127.9	153.0	217.5	142.3	201.6	1149.6
Bezetting verschil								60,4
IC'S								
Aantal Uitgezette IC'S	29	54	40	40	42	37	54	296
Aanta Uitgevoerde IC'S	27	53	29	40	42	37	54	282
Financiën								
Budget	80.000	70.000	41.000	51.000	57.000	48.000	53.000	400.000
Uitgaven	39.222	72.188	32.714	30.604	43.080	17.466	30.209	265.484
Realisatie %	49%	103%	80%	60%	76%	36%	57%	66%

Aan MT FIOD

Van STAF BV

Datum 24 september 2013

Kenmerk

Kopieën aan

Primair proces

Het vulpercentage komt uit op 99%. Dit voldoet aan de norm.

Planning en realisatie

Extern

In het Stuurcontract en in het Handhavingsarrangement zijn bandbreedtes afgesproken m.b.t. de opsporingsproductie. Uitgaande van de (vastgelegde) planningen scoort de productie 2013 voor alle toezichthouders groen. Ook voor de thema's met uitzondering van Precursoren en SIS. Zie tabel 1.

Tabel 1 Geplande productie versus bandbreedtes

Toezichthouder	Bandbreedte in uren	Planning in uren	Score
Belastingdienst	425.000 – 552.500	460.000	+
Externe Toez. Houd.	51.000 – 102.000	81.000	+
Overige Dep.	170.000 – 255.000	208.000	+
(Inter)nat. Samenw.	17.000 – 42.500	32.000	+
Thema's			
Witwassen	127.500 – 212.500	130.000	+
Faillissementsfraude	68.000 – 102.000	71.000	+
Precursoren	17.000 – 42.500	9.000	-/-
SIS	66.300 – 95.200	32.000	-/-
Omgevingsgericht	66.300 – 95.200	89.000	+

Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat wij in het Handhavingsarrangement naast 20.000 uren voor "nawerk" 850.000 uren voor onderzoeken hebben aangeboden. De totale planning voor 2013 betreft (ultimo augustus) 781.000 uren. Een onderproductie van 70.000 uren waarbij nog de opmerking hoort dat de planning inclusief observatie en VAG-uren is terwijl deze uren niet zijn meegenomen in de 850.000 uren.

Conclusie: Wij scoren overwegend goed ten opzichte van de bandbreedtes maar produceren fors minder dan toegezegd in het Handhavingsarrangement.

Intern

Begin van 2013 zijn binnen het LOO (hoofden Account OI) doelen vastgesteld. Als we de planning confronteren met deze productiedoelen een onderproductie over vrijwel de gehele linie. Zie tabel 2.

Tabel 2 Geplande productie versus interne productiedoelstellingen

Toezichthouder	Interne doelstelling in uren	Planning in uren	Score
Belastingdienst	493.000	460.000	-/-
Externe Toez. Houd.	77.000	81.000	+
Overige Dep.	255.000	208.000	-/-
(Inter)nat. Samenw.	25.000	32.000	+
Thema's			
Witwassen	170.000	130.000	-/-
Faillissementsfraude	85.000	71.000	-/-
Precursoren	24.000	9.000	-/-
SIS	85.000	32.000	-/-
Omgevingsgericht	85.000	89.000	+

Conclusie: Als we kijken naar de eigen doelstellingen t.b.v. de toezichthouders zien een vermoedelijke onderproductie bij de Belastingdienst en de Overige Departementen. Deze vormen samen wel 88% van de totale productie.

Vanuit het perspectief Thema's realiseren we alleen t.a.v. Omgevingsgericht de doelstelling. Met name de doelstelling op het thema Witwassen springt eruit met een onderproductie van bijna 25%.

Onderdeel van de analyse werd gevormd door de realiteit van de planning. Op basis van de gerealiseerde uren tot en met augustus en kijkende naar de nog beschikbare tijd in 2013 kunnen de planningen gehaald worden maar niet meer dan dat. Dit betekent dat sturing op eventuele productieverhoging op één thema of toezichthouder zal direct ten koste gaan van de planning op een ander thema of een andere toezichthouder.

Deze analyse is gemaakt op basis van de bestuurlijke informatie zoals deze maandelijks wordt verstrekt aan de teamleiders.

Financiën en formatie:

Financiën:

We gaan nog steeds uit van de 0. De budgetmutaties zijn in augustus verwerkt. Onduidelijkheid blijft bestaan voor de exploitatiekosten SumMIT (wanneer starten we?) maar budgettair geeft dat juist lucht. Omdat we extra budget hebben gekregen voor de opleidingen Spoor 3 houden we de prognose op het niveau van het budget.

De uitgaven gaan echter ook dit jaar weer niet snel. Voorzichtig houden we rekening met extra onderuitputting waardoor er "lucht" is. Tegelijkertijd zijn er tegenvallers. Zo is er door FITT ruim 320.000 euro uitgegeven op een additioneel (innovatie)budget van 125.000 euro. Nog steeds is niet duidelijk of daadwerkelijk toezeggingen zijn gedaan door Dit wordt uitgezocht.

De prognose voor de personele uitgaven is conform de prognose die het hele jaar wordt gehanteerd. Dit komt omdat er van meet af aan vinger aan de pols wordt gehouden op de te verwachten in- en uitstroom.

Formatie:

In het kader van de intensivering Spoor 3 heeft de FIOD een aanvullende formatie gekregen van 100 fte in 2013 oplopend naar 150 fte structureel vanaf 2014. De toegekende formatie voor 2013 onderscheidt zich in 50 fte voor de

intensivering Witwasbestrijding en 50 fte fiscaal als gevolg van de intensivering Toezicht door de Belastingdienst.

Het streven is erop gericht om (binnen het financiële kader) in de loop van 2013 135 nieuwe collega's aan te trekken. Zo zijn m.i.v. maart 54 collega's geworven voor de versterking van de fiscale teams. In het 4^e kwartaal zullen zo'n 81 medewerkers instromen ter versterking van de (nog in te richten) Witwasteams en ondersteunende teams belast met observatie en vaardigheden aanhoudingen groepsverband.

Het beleid is erop gericht om de samenstelling van de nieuwe Witwasteams zoveel te laten bestaan uit zowel ervaren medewerkers als nieuw geworven medewerkers.

Directe tijd versus indirecte tijd

Het niet halen van de toegezegde uren uit het Handhavingsarrangement kent meerdere oorzaken. Daar is geen uitputtende analyse naar gedaan. Het is wel zo dat de FIOD in de periode januari tot en met augustus een uitstroom van 54 fte heeft gehad waartegen een instroom van 76 fte staat. De aanname is gerechtvaardigd dat de uitstroom ervaren medewerkers betrof terwijl de instroom medewerkers betreft die niet direct productief zijn temeer deze in veel gevallen eerst nog in opleiding gaan.

Wat wel blijkt is dat het percentage indirecte tijd voor de CT's 16% is. De afspraak gemaakt in het MT Belastingdienst is dat we uitgaan van de zogenaamde HAFIR-norm. Deze norm gaat uit van maximaal 12% aan indirecte tijd. Grosso modo "kost" het meer indirect zijn dan de norm ons rond de 55.000 uren. Aandacht is geboden omdat het percentage professionalisering dat onderdeel uitmaakt van de indirecte tijd 7% is. Dit valt binnen de norm dus de "overschrijding" van de indirecte tijd zit in overige werkzaamheden. Toetsing hiervan vindt plaats bij de goedkeuring van de TWR. De aandacht voor juiste tijdverantwoording ligt dus geheel bij de .

Een ander belangrijk aandachtspunt voor is dat niet alle directe tijd betrekking heeft op werkzaamheden t.b.v. het Handhavingsarrangement. Geconstateerd is dat via de TWR veel directe tijd wordt geboekt op andere codes dan het Handhavingsarrangement. De directe tijd geeft dan ten opzichte van de productierealisatie een geflatteerd beeld. Er wordt dus wel gebakken maar er komen geen broodjes uit de oven.

Personeelsontwikkeling:

De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met augustus 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 8%.

Ziekteverzuim:

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

Het cumulatieve verzuimpercentage is in de periode 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 voor de gehele FIOD 4,0%. CT West, CT Zuidoost en CT Zuidwest scoren een hoge ziekteverzuim percentage respectievelijk 5% , 4,9% en 4,8%. 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.

Personeelsgesprekken:

Dit jaar hoeft slechts één personeelsgesprek met de medewerker geregistreerd te worden. Alle gesprekken worden in P-direct vastgelegd. Tot en met de rapportageperiode zijn er 221 gesprekken vastgelegd. Met een score van 20% scoren we dus nog steeds erg slecht.

Tabel 3 Gevoerde personeelsgesprekken

Staf	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	FIOD
9%	10%	5%	32%	19%	4%	39%	20%

Na extra aandacht vanuit het MT voor dit onderwerp hebben veel de voortgangsgesprekken ingepland. Dat zal komende maanden een forse stijging van het percentage opleveren. CT Noordoost geeft aan dat aldaar heel veel gesprekken zijn gevoerd. Maar deze gesprekken zijn waarschijnlijk nog niet in P-Direct vastgelegd.

Conclusie: Het norm percentage is 99%. Deze norm wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Conclusies en aanbevelingen:

- Aandacht voor de urenregistratie en goedkeuring
- Er is nog steeds aandacht en strakkere sturing nodig vanuit het LOO en de CT coaches om de doelstellingen te halen.
- Aandacht voor het tijdig vastleggen van de personeelsgesprekken in P-Direct.

MANAGEMENTRAPPORTAGE AUGUSTUS 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>65%</u>	60%	60 - 80%		
o Waarvan voor BD/Toeslagen	<u>10%</u>	10%	10 - 15%		
o Waarvan voor BD/Douane	<u>25%</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>4%</u>	2%	2 - 5%		
Waarvan					
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISSEMENTSFRAUDE	<u>8%</u>	8%	8 - 12%		
☐ Aandeel opsp.uren WITWASSEN	<u>17%</u>	15%	15 - 25%		
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren	<u>2%</u>	2%	2 - 5%		
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken	<u>14%</u>		≥ 10%		
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken	<u>6%</u>		≥ 10%		
Planning					
Planning t/m periode	<u>92%</u>		870.000		
Restcapaciteit t/m periode	<u>8%</u>				
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	<u>88%</u>	82%	≥ 82%		
☐ Opbrengsten Afpakken (conservatoir beslag)	<u>79,5</u>		44,4 mln		
Aantal Producten					
☐ Aantal proces-verbaal afgerond	<u>335</u>	259	400-500		
☐ Aantal PV's in de planning	<u>293</u>				
☐ Verwachte Productie 2013	<u>628</u>	450			
☐ Aantal proces-verbaal RHV afgerond	<u>114</u>	115	150-250		
☐ Aantal proces-verbaal RHV planning	<u>70</u>	200			
Overige Prestatie- Indicatoren					
☐ Vulpercentage SAP TIJD	<u>99%</u>	99%	100%		
☐ Direct productief HAFIR	<u>85%</u>	88%	88%		
☐ Personeelsontwikkeling	<u>6%</u>	5%	5 - 8 %		
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	<u>4,0%</u>		4,4%		
☐ Meldingsfrequentie	<u>1,2</u>	1,2	1,2		
☐ Gesprekken met medewerkers (1 per medewerker)	<u>20%</u>	100%	100%		
☐ Formatie	<u>1210</u>		1210		
☐ Bezetting	<u>1150</u>		1180		
☐ Bezetting verschil	<u>60</u>		≤ 0%		
☐ Aantal Uitgezette IC'S	<u>296</u>		100%		
☐ Aantal Uitgevoerde IC'S	<u>282</u>		100%		
Financiën (bedragen * 1000)	Budget	Prognose	Verschil		
Personele uitgaven	87.319	87.219	100		
Materiele uitgaven : waarvan Specials	7.073	6.974	99		
: waarvan Rugzak	1.827	2.026	-199		
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					

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT13-088

Titel : Conceptbijdrage Kadernota 2014

Vergaderdatum : 01-10-2013

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Voorbereiding Kadernota 2014

Vorige behandeling :

Relevante stukken :

Aard bespreking : Menings- en besluitvormend

Gepland tijdsbeslag : 30 min.

Bevoegdheid Ondernemingsraad: Informatief

Korte inhoud : In het stuk worden de ramingen Personeel en Materieel voorgesteld aan Dit als bijdrage aan de Kadernota waarin de Belastingdienst haar budgetten verdeeld over de kantoren. Dit stuk moet 2 oktober aan worden aangeboden.

Betrokken Stafonderdelen: P&O en IM

Besprek- / beslispunten : Gaat het MT akkoord met het aanbieden van deze bijdrage aan

Vervolgtraject na accordering : Aanbiedingsbrief aan
Opnemen in Handboek FIOD:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Budget 2013	Beloop 2013	MJR 2014	Voorstel 2014	Meerjarenraming 2015	2016	2017	2018
Formatie (in fte)	1.210	1.230	1.247	1.270	1.253	1.244	1.236	1.228
Personeel	87.319	87.219	94.984	94.462	93.900	93.134	92.588	91.951
Salarissen	81.659	81.621	88.713	88.713	88.173	87.487	86.878	86.269
Toelagen	2.563	2.631	2.644	2.644	2.628	2.607	2.589	2.571
Ambtsjubilea	171	171	234	234	234	179	264	256
Overig personeel	230	290	237	237	234	232	230	229
Opleidingen	Opleidingen	2.300	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
Reiskosten woon/werk		229	229	247	244	242	240	239
Rugzak	Personeelsgerelateerd	177	177	717	177	177	177	177
Materieel	10.931	11.200	10.135	13.934	13.379	13.364	13.351	13.338
Rugzak overig materieel	Niet personeelsgerelateerd	1.209	1.408	661	1.226	1.208	1.198	1.180
Specials	9.104	9.174	8.856	12.038	11.510	11.510	11.510	11.510
Interceptie en Techniekontwikk.		1.284	1.204	857	1.634	1.634	1.634	1.634
Interceptie		332	332	332	609	609	609	609
Externe bijdragen		952	872	525	1.025	1.025	1.025	1.025
Recherche uitvoeringskosten*		2.021	2.271	2.165	2.986	2.986	2.986	2.986
Opsporingsapparatuur (FITT)		656	656	800	1.386	1.386	1.386	1.386
Inlichtingen opsporing		850	900	850	850	850	850	850
Tolkkosten		515	715	515	750	750	750	750
Intelligence		1.249	949	1.399	2.117	1.899	1.899	1.899
Politiekennisnet		83	83	83	83	83	83	83
Inlichtingen OI		166	166	166	166	166	166	166
RBS, PVS, Summit		1.000	700	1.150	1.668	1.650	1.650	1.650
Veiligheid en opsporingsond.		1.850	2.000	1.825	2.541	2.231	2.231	2.231
Veiligheid		250	400	225	250	250	250	250
Opsporingsondersteuning (TOO)		1.600	1.600	1.600	2.291	1.981	1.981	1.981
Buitenlandse dienstreizen	Buitenlandse dienstreizen	400	550	400	550	550	550	550
Dienstreizen		618	618	618	670	661	656	648
Investerings		0	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten		1.840	2.137	1.943	2.051	2.051	2.051	2.051

Algemeen

De FIOD ziet zich gesteld voor een aantal uitdagingen, die hun weerslag hebben op de begroting. De uitbreiding vervat in ITI (100 fte in 2013 en nog eens 50 fte in 2014) heeft geleid tot aanpassing van de organisatie. Voor de begroting komt dit voornamelijk tot uiting in de aangepaste formatie.

De fraude kenmerkt zich de laatste door verdergaande internationalisering, denk hierbij aan witwassen en natuurlijk de carrouselfraude. Ook andere landen proberen hun greep op de fraudebestrijding te vergroten. Dit leidt tot bijvoorbeeld meer rechtshulpverzoeken maar in het algemeen tot meer (internationale) samenwerking.

Dit jaar bleek eens te meer dat bijvoorbeeld de fraude met Toeslagen zich niet beperkt tot de landsgrenzen.

De intensiveringen op basis van ITI hebben voor de FIOD geleid tot het oprichten van 3 extra Witwasteams. Er zijn er nu 5 naast een Combiteam met de Politie dat zich specifiek richt op de rol van facilitators die witwasconstructies ondersteunen en mogelijk maken.

Een Anti Moneylaundering Centre is in het leven geroepen om meer gericht de ontwikkeling van witwassen te volgen en vandaar de goede zaken "in te nemen".

De opsporingsteams die zich bezig houden met onder andere fiscale fraude zijn deels uitgebreid.

De uitbreiding van de directe opsporingscapaciteit is pas effectief als ook de ondersteunende functies zoals Forensische IT, medewerkers belast met aanhoudingen in groepsverband en de observanten proportioneel worden uitgebreid. Dit vindt zijn weerslag in de formatie maar zal op onderdelen ook (moeten) leiden tot uitbreiding van de budgetten. Met dit laatste was in de meerjarencaders nog geen rekening gehouden.

Ook wordt 2014 naar verwachting het jaar waarin 2 belangrijke onderdelen van de digitale agenda worden geïmplementeerd. SumMIT als ondersteunend systeem van het opsporingsproces en IDR, het systeem dat de FIOD in staat stelt grote hoeveelheden in beslag genomen data snel te ordenen en analyseren. Dit uiteraard in samenwerking met B/cao en B/CIE.

Cijferbeeld op hoofdlijnen

Voor Personeel blijft de FIOD binnen het afgesproken meerjarencader. Wat dit betekent voor de formatie-ontwikkeling geef ik aan bij het onderdeel Personeel.

Voor Materieel voel ik mij genooddaakt een claim in te dienen van afgerond ongeveer 3,2 mln. euro op de specials en ongeveer 100.000 euro op regulier materieel. Het laatste is gekoppeld aan de formatie-uitbreiding ITI. De claims op materieel hebben voor 1,6 mln. betrekking op ICT-ontwikkelingen en voor ongeveer 1 mln. euro op kosten van het opsporingsproces. Daarnaast is een reservering opgenomen voor een bijdrage aan het ICOV. Ook hier geldt dat per special een nadere onderbouwing wordt gegeven.

Als bijlage treft u een cijferopstelling aan waarop budget en beloop 2013 zijn weergegeven evenals het bekende meerjarencader 2014 en het begrotingsvoorstel 2014.

Personeel

De inleverdatum van de bijdrage aan de Kadernota 2014 valt in het tijdsbestek waarin het management van de FIOD besluiten neemt over de nieuw voor te stellen formatie. Deze nieuwe formatie is nodig als gevolg van de goedgekeurde uitbreidingen als gevolg van ITI. In dit kader heeft de FIOD een formatie-uitbreiding gekregen van oorspronkelijk 150 fte. In eerdere instantie is in overleg met besloten dat het aantal fte uitbreiding aangepast mag worden op voorwaarde dat het financieel kader daardoor niet overschreden wordt. Het vaststellen van een nieuwe formatie binnen het financieel meerjarencader is dan ook uitgangspunt voor het MT FIOD.

Wat verandert er? De uitbreiding van de formatie o.b.v. ITI leidt tot meerdere teams die zich bezig houden met de opsporing van fraude op het gebied van Witwassen. Daarnaast is een Anti Moneylaundering Centre opgericht dat zich concentreert op de intake (en afstemming met andere overheidsorganisaties) van vermoedens van fraude op het gebied van Witwassen.

Een ander deel van de verleende formatie-uitbreiding leidt tot versterking van de teams gericht op de opsporing van fiscale fraude. In het verlengde van bovengenoemde intensiveringen dienen ook ondersteunende functies zowel binnen als buiten het primair proces te worden uitgebreid.

De interne conceptformatie waar het MT besluiten over wil nemen beloopt 1.285 fte. Deze conceptformatie is niet financierbaar echter, nog niet alle onderliggende voorstellen zijn volledig uitgewerkt om een verantwoord besluit over te nemen. Omdat dit strijdig is aan het uitgangspunt van een formatie binnen het financieel kader, wordt een formatie voorgesteld die financierbaar is. Deze aansluiting is voor 2014 en verder volledig verwerkt op F-niveau. Dit omdat de formatie voor 50% uit de groepsfunctie F bestaat. De voor 2014 voorgestelde formatie komt hierdoor op 1.270 fte.

Opleidingen.

De special Opleidingen valt binnen het cluster Personeel. Als bijdrage voor de Kadernota 2013 is een meerjarencijfer aangegeven van 2.210.000. Op dit moment worden de opleidingsplannen ontwikkeld. De FIOD wil vast houden aan het genoemde meerjarencijfer. De verwachting is echter wel dat in tegenstelling tot 2013 de initiële opleidingen van de in 2014 geplande instroom uit deze raming kunnen worden gefinancierd.

Reis en verblijfkosten

In 2013 staat het voor dat jaar toegekende budgetten voor reis- en verblijfkosten onder druk. Omdat op dit moment de effecten van de nieuw in te voeren Ov-kaart niet in te schatten zijn wordt een raming ingediend gebaseerd op een extrapolatie van het budget 2013. Het budget bedroeg 229.000 euro en wordt uitgeput door een gemiddeld bezetting in fte van 1.173 fte. Extrapolatie naar de formatie van 1.270 fte leidt dan tot een raming van 247.000 euro.

Rugzak

De rugzak is berekend aan de hand van de formatie x norm. Het personeel gerelateerde deel is 177.000 euro

Materieel

Rugzak

Uitgaande van de in de aanbesteding opgenomen norm van 1.105 euro per fte leidt dat voor de FIOD tot een raming van 1.403.000 euro. Hiervan is een bedrag van 177.000 opgenomen als personeel. Voor materieel resteert dan 1.226.000 euro.

Specials

Interceptie en Techniekontwikkeling

Onder deze paragraaf vallen feitelijk twee specials. Interceptie en Externe Bijdragen.

Interceptie 609.000

Onder deze special wordt de bijdrage geraamd aan de Politie voor de Tap faciliteiten. De bijdrage voor 2014 wordt geraamd op 340.000 euro. Al in 2011 is overeenstemming bereikt met het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken om structureel een bedrag van 269.000 euro bij te dragen aan de dit departement. Het Ministerie draagt centraal de vergoeding aan de telecomproviders voor de kosten die zij maken om gegevens beschikbaar te stellen die i.h.k.v. opsporing aan hen gevraagd worden dan wel hun infrastructuur "open te stellen" ten behoeve van het af luisteren van telefoonlijnen. Tot en met 2012 is door geen aanspraak gemaakt op de overeengekomen vergoeding. Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie dit dossier weer opgepakt en moet voor 2014 en verder rekening gehouden worden met de bijdrage.

Externe bijdragen 1.025.000

Deze special bevat de jaarlijkse bijdrage aan het Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse. De bijdrage is vastgesteld op 475.000 euro. Tevens voorziet deze special in de bijdrage aan het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten. Hierbij gaat het om 50.000 euro.

In 2013 is de bijdrage aan het ICOV gefinancierd uit eigen middelen. Voor 2014 en verder is dat niet haalbaar. De bijdrage wordt zowel door de FIOD als door de Belastingdienst gedaan. Over de hoogte en verdeling van de bijdrage moet nog nader overleg gevoerd worden, ook met de Belastingdienst. Voorshands wordt een reservering opgenomen van 500.000 euro.

Recherche Uitvoeringskosten

Deze special kende 3 onderdelen. Al deze onderdelen worden gekenmerkt door de eigenschap dat deze kosten ontstaan tijdens het opsporingsproces en worden afgedwongen door de aard en omvang van het onderzoek.

Opsporingsapparatuur 1.386.000 euro

Het onderdeel opsporingsapparatuur bevat de financiering voor de digitale ondersteuning van het opsporingsproces voor zover niet voorzien in IDR 2.0. De raming bestaat uit software 131.000 euro, exploitatiekosten 150.000 euro en een voorziening voor R&D projecten van 95.000 euro.

Sinds 2012 is hier ook het forensische opsporing ondergebracht. De raming bedraagt in totaal 160.000 euro. De jaarlijkse exploitatie aan chemicaliën, fotomaterialen etc. is 10.000 euro. De vervangingsinvesteringen worden op 150.000 euro geraamd.

Ten opzichte van het vorig jaar ingediende meerjarencijfer van 800.000 betreft het een daling van 264.000 euro maar die hadden betrekking op de eerder genoemd bijdrage providers aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze bijdrage is beter gepositioneerd onder de special Interceptie.

Voor 2014 wordt de implementatie voorzien van IDR 2.0. Daarbij is opgenomen dat FTK (Forensische Toolkit) het instrument is om de hoeveelheid digitale data te benaderen. Door het NFI is inmiddels een ander instrument ontwikkeld dat voordelen biedt ten opzichte van FTK. Bij de doorontwikkeling van IDR moet rekening worden gehouden met het vervangen van FTK door deze nieuwe tool, Lewis genaamd. Hoewel hier nog geen enkel besluit over genomen is moet als daar voor wordt gekozen rekening worden gehouden met ontwikkelkosten van 850.000 euro. Deze post is opgenomen in de meerjarige IV-portfolio als bijdrage aan de concernportfolio waarbij de raming is gepositioneerd bij de FIOD. Hoewel het hier slechts nog een reservering betreft is een structurele raming opgenomen van 850.000 euro.

Inlichtingen Opsporing 850.000

Deze special bevat bij uitstek die kosten die direct afhankelijk zijn van de aard en omvang van opsporingsonderzoeken. Het gaat hierbij om het opvragen van bankgegevens, het transport en (in voorkomende gevallen) de vernietiging van in beslag genomen goederen. Omdat dit budget met ingang van 2012 structureel is verhoogd van de centrale toekenning Afpakken kan naar verwachting worden volstaan met het meerjarencijfer van 850.000 euro.

Tolkkosten 750.000

Vanaf 2012 is de trend zichtbaar dat door de internationalisering van de fraude meer beroep wordt gedaan om ondersteuning door tolken bij het af luisteren van telefoongesprekken en het verhoren van verdachten of getuigen. Het in de meerjarenraming gereserveerde bedrag van 515.000 euro is niet meer toereikend. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 750.000 euro.

Intelligence

Het onderdeel Intelligence bevat ramingen voor de licenties voor het gebruik van Politiekennisnet, het verkrijgen van inlichtingen die gelden als opsporingsinformatie en de kosten van Summit.

Politiekennisnet 83.000

De overeengekomen vergoeding aan de Politieacademie bedraagt 83.000 euro. Dit betreft een meerjarenafpraak.

Verkrijgen inlichtingen opsporingsinformatie 166.000

De raming bevat de volgende specificatie:

Aankoop via ANWB visa	5.000
Companies House	5.000
Dun & Bradstreet	75.000
Kadaster	4.000
Kamer van Koophandel	8.000
Lexis nexis	50.000
Graydon	15.000
Diversen	4.000
Eindtotaal	166.000

SummiT (vervanger Recherchebasissysteem en Proces Verbaalsysteem) 1.868.000

Hoewel er nog geen definitief besluit genomen is, gaat de FIOD nog steeds uit van implementatie van SummiT in de laatste maanden van 2013. Voor 2014 zal dan rekening moeten worden gehouden met een exploitatie uitgave van 1.200.000 euro. Daarboven moet rekening worden gehouden met een ontwikkelpost van 450.000 euro voor ontwikkelingen zoals Fieldoffice (werkplek onafhankelijk werken) en ontwikkelingen binnen de opsporingsketen zoals het Beslaghuis.

Specifiek voor 2014 komen daar nog de ontwikkelkosten bij voor uitbreiding van het aantal gebruikers. Deze uitbreiding is op basis van de uitbreiding van de formatie als gevolg van ITI. Deze ontwikkelkosten worden geraamd op 218.000 euro.

De FIOD heeft deze kosten ook opgenomen in de meerjarige IV-portfolio als bijdrage aan de concernportfolio. Daarbij is expliciet aangegeven dat de FIOD deze begroting opneemt en het geen onderdeel vormt van de B/cao of B/CIE raming. Indien gekozen wordt voor het niet langer toekennen van dit budget als special aan de FIOD maar onderbrenging bij B/cao en B/CIE moet daar rekening mee worden gehouden.

Veiligheid en Opsporingsondersteuning

Veiligheid 250.000

Voor 2013 wordt een uitgavenniveau verwacht van 400.000 euro. In 2013 zijn echter de vuurwapens vervangen en was een extra investering in munitie nodig vanwege de trainingen met het nieuwe toestel. Het meerjarencijfer van 225.000 euro was gebaseerd op de exploitatie uitgaven door de jaren heen. Voor 2014 en verder dient rekening te worden gehouden met 250.000 door de uitbreiding als gevolg van ITI.

Opsporingsondersteuning 2.291.000

Het meerjarencijfer voor opsporingsondersteuning bedraagt 1.600.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit: materialen 300.000 euro, aanschaf auto's (vervanging) 500.000 euro en exploitatie uitgaven wagenpark 800.000 euro.

Het team Opsporingsondersteuning (observatie) zal worden uitgebreid als gevolg van de intensivering ITI. De uitbreiding van 5 fte brengt met zich met dat voor iedere nieuwe medewerker

ongeveer 12.000 euro moet worden geïnvesteerd in uitrusting. Ook noodzaakt deze uitbreiding tot uitbreiding van het wagenpark en dus de exploitatie daarvan. De post materiaal zal daarom met 60.000 euro worden uitgebreid. Verder wordt eenmalig voor 2014 een post opgevoerd van 250.000 euro. Hiervan heeft 100.000 euro betrekking op de aanschaf van zogenaamde OVC-apparatuur. Overigens is het dat het wettelijk kader van de FIOD nog niet toestaat om OVC-apparatuur in te zetten. Er wordt met deze budgetaanvraag geanticipeerd op een relevante wetswijziging in 2014. Een bedrag van 150.000 euro heeft betrekking op het aanpassen van IMSI apparatuur naar de 4G omgeving. IMSI apparatuur leest mobiele verbindingen uit en is van essentieel belang om de positie(s) van verdachten te bepalen. De huidige apparatuur is echter niet geschikt om dit te doen voor het 4G-netwerk. De post materialen komt hierdoor op 610.000 euro.

Van het huidige wagenpark moeten naar verwachting in 2014 15 auto's worden vervangen. De uitgaven daarvan worden geschat op 493.500 euro. Omdat voor de voorgenomen uitbreiding van 5 fte ook auto's moeten worden aangeschaft komt daar 193.500 euro extra bij. Ten opzichte van het meerjarencijfer van 500.000 euro betekent dit een uitbreiding van het budget met 186.000 euro. De raming komt op 686.000 euro.

De exploitatie uitgaven van het wagenpark breiden door de gestegen kosten uit met ruim 10%. Inclusief de geraamde kosten voor de uitbreiding van het wagenpark komt de raming op 995.000 euro. Een uitbreiding ten opzichte van het meerjarencijfer van 195.000 euro te splitsen in 95.000 euro kostenstijging en 100.000 euro uitbreiding.

Buitenlandse dienstreizen 550.000

Door de eerder aangegeven internationalisering van de fraude is het meerjarencijfer van 400.000 euro voor buitenlandse dienstreizen niet houdbaar. Op basis van de in 2013 opgedane ervaring wordt een raming ingediend van 550.000 euro.

Dienstreizen

In 2013 staat het voor dat jaar toegekende budgetten voor reis- en verblijfkosten onder druk. Omdat op dit moment de effecten van de nieuw in te voeren Ov-kaart niet in te schatten zijn wordt een raming ingediend gebaseerd op een extrapolatie van het budget 2013. Het budget bedroeg 618.000 euro en wordt uitgeput door een gemiddeld bezetting in fte van 1.173 fte. Extrapolatie naar de formatie van 1.270 fte leidt dan tot een raming van 670.000 euro.

augustus 2013							september 2013							oktober 2013						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

30 september - 4 oktober 2013

	maandag 30	dinsdag 1	woensdag 2	donderdag 3	vrijdag 4
				Dagje zeilen met	
7					
30					
8		en 25 jaar in dienst			
30					
9	Overleg HP/FIOD/BCIE inzake IDR --	09:00 - 19:30 Digi dag staf -- Green Village, Nieuwegein	Start nieuwe medewerkers - aanwezig van 09:30 tot 10:30 uur	Zomerlunch Utrecht 	Bijoraten en -- kamer
30					De 'drie' kamer
10					
30					
11			Postbus Impuls overleg -- Kamer		Interview communicatieplan anti-money-laundering kamer
30					
12					
30					
13		MT vergadering MT kamer 			
30					
14			S-Ray - en Utrecht, kamer		
30					
15	MT-Fraude bestrijding -- volgt -- 		Vervolgafpraak S-Ray met Kamer		Kennismakingsgesprek -- er
30					
16					
30					
17					
30					
18					
30					

/FIOD/BLD

26-09-2013 15:32:52

1

augustus 2013							september 2013							oktober 2013						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
			1	2	3	4							1	1	2	3	4	5	6	
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

30 september - 4 oktober 2013

	maandag 30	dinsdag 1	woensdag 2	donderdag 3	vrijdag 4
	DigiDag 09:00-19:30 uur -- Green Village Nieuwegein Week 40	25jr. jubileum: [] 25jr. jubileum: []			
7					
8					
9	Blog maken deze week	Keek op de week -- Kamer []	Zomerlunch -- Utrecht MT kamer -- []	voortgangsgesprek FIOD Utrecht, kamer [] & [] Italië FIOD Utrecht, kamer	verlof Weblog inleveren Zomerlunch -- Amsterdam -- []
10	CT overleg -- Zijdezaal (voor geboorteweekdeel D)	Bijeenkomen n.a.v. blog [] FIOD Utrecht, MT kamer (A01 21)			
11					
12				Vrijhouden /geen afspraken	
13		MT vergadering MT kamer	Napraten VS/ Canada - plan	voortgangsgesprek FIOD Utrecht, kamer KWR (grond)wateranalyse op bv verdomi	
14				Dag met NW medewerkers	Reistijd
15	MT-Fraude bestrijding -- volgt --		Vrijhouden		Kennismakingsgesprek -- Kamer
16				Bila [] en Herman gorterstraat	
17		auto gereserveerd bij []	17:00 - 20:00 Dinnerdaten -- Turks restaurant Pamukale, Mariap		
18					

/FIOD/BLD

26-09-2013 15:11:36

1

augustus 2013							september 2013							oktober 2013						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

30 september - 4 oktober 2013

	maandag 30	dinsdag 1	woensdag 2	donderdag 3	vrijdag 4
	Ter info: Staf DIGI dag Verlof	25 jr. jubileum: Verlof	Verlof	Verlof	Verlof
7					
30					
8	vrij				
30					
9	Overleg HP/FIOD/BCIE inzake IDR -- FIOD, Bernadotte laan 13 t/m 15 - 3527			Ter info: Conferentie CT ZO De Ruwenberg Ruwenbergstraat 7. St Michelsgestel	Ter info: Confe rentie CT ZO -- De Ruwenber g Ruwenb ergstraat 7. St Miche lsgestel
10					
30					
11					Biirpraten -- Zwolle
30					
12					
30					
13		MT vergadering MT kamer 			Biirpraten
30					
14					
30					
15					
30					
16					
30					
17					
30					
18					
30					

/FIOD/BLD

26-09-2013 15:12:20

1

augustus 2013							september 2013							oktober 2013						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

30 september - 4 oktober 2013

	maandag 30	dinsdag 1	woensdag 2	donderdag 3	vrijdag 4
7					
8	met vakantie				
9	Keek op de week -- Kamer 09:00 - 19:30 Staf DIGI dag -- Green Village, Blokhoeve 7, 3438 LC in Nieuwegein	Roosters TOOVAG -- FIOD Utrecht, D00.06 -- Voortgangsgesprek Kamer	Zomerlunch Utrecht	Zomerlunch Amsterdam	
10				Kennismakingsgesprek	
11		Voortgangsgesprek		Reistijd	
12				Lunchafspraak met The Manhattan Brasserie & Bar, Weena 656, 3012 CN in Rotterdam	
13		MT vergadering MT kamer	Reistijd		Geen afspraken
14			Bijpraten / -- MinFin, KVB 2.10 --	Reistijd	
15				Voortgangsgesprek -- Spreekkamer 01.105, 1e etage, Laan op Zuid 391, Rotterdam	
16					
17					
18					
				19:00 - 20:00 Kijk even of je naar lustrum gaat?	

FIOD/BLD

26-09-2013 15:09:59

1

augustus 2013							september 2013							oktober 2013						
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

30 september - 4 oktober 2013

	maandag 30	dinsdag 1	woensdag 2	donderdag 3	vrijdag 4
	Digidag -- Green Village		Deeltijd	00:00 - 00:00 HR Actualiteitendag -- Amsterdam (Aristo, tegenover de knip) --	
7					
8					verior
9	OPF Minfin, Roodborstzaal, Den Haag	Gesprekken Haarlem -- FIOD Haarlem		Lokatie Den Haag	Zomerlunch -- Amsterdam --
10			Haarlem: bespreking en		
11					
12	Verlenging OPF, HR-functie -- Roodborstzaal, Ministerie van Financiën,		Reistijd		
13	voortgangsgesprek --	MT vergadering -- MT kamer --	MT vergadering -- MT kamer --		
14	Overleg samenwerking in de mobiliteitszin -- Den Haag, ruimte bij het			voorbereiden sessie met nieuwe instroom	Vergadering Faculteitsraad Management en HR
15					
16	16:15 - 20:00 digid dag staf diner				
17					
18					

/FIOD/BLD

26-09-2013 15:09:46

1