

Agenda

Managementteam FIOD 2014-04

Datum 24-01-2014 aanvang **13.00** uur.
Besluitvormend/Thematisch.
Locatie: Bernadottelaan Utrecht, MT kamer.

14.04.01 Publiciteit

13.00 uur

14.04.02 Verslag vergadering, 21-01-2014

MT14-03cv

13.10 uur

14.04.03 Mededelingen.

13.20 uur

-Werkbezoek 20 maart van 9.00-12.00 uur.

14.04.04 Informeel, voorbespreking rol kwartiermaker staf

-

13.30 uur

14.04.05 Programma ontvangst

14.30 uur

-

14.03.06 MT rapportage december 2013.

MT14-004a/c

14.45 uur

14.03.07 W.v.t.t.k.

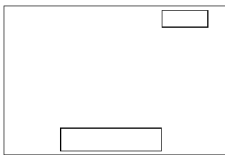
15.00 uur

16.15 uur Rondvraag

-Doornemen onderlinge MT agenda.
-Doornemen weekberichten.

17.00 uur Sluiting

Verslag	Managementteam FIOD dd. 21-02-2014 Besluitvormend/Thematisch Utrecht, Graadt van Roggenweg
Aan	Leden MT FIOD
Van	
Kenmerk	MT 14-03cv
Kopieën aan	Teamleiders FIOD Ondernemingsraad

MT leden: 

MT :

14.03.01 **Publiciteit**

Het MT bespreekt diverse publicitaire aangelegenheden. De publiciteit m.b.t. de Bulgarenfraude, de persconferentie HARC, dumping chemicaliën Limburg, berichtgeving Groene Amsterdammer en reacties daarop worden besproken. M.b.t. eventuele publiciteit n.a.v. het rapport evaluatie-commissie SNS neemt contact op met .

14.03.02 **Verslag vergadering d.d. 14-01-2014**

MT14-02cv

Het verslag wordt akkoord bevonden.
-Bij punt 14.02.04 gerepliceerd vervangen door gerealiseerd.

Afgedane Actiepunt(en):

14.03.03 **Mededelingen**

-Geeft het MT een terugkoppeling van de S-ray voorlichting welke aan een deel van de staf is gegeven. Vervolgstep is nu de voorlichting aan de overige stafleden.

-De stuurgroep Summ-it heeft aangegeven dat 17 februari Summ-it van start zal gaan met de eerste pilots. De laatste problemen met de proxy server zijn opgelost.

-Praat het MT bij m.b.t. de huisvestingsaangelegenheden.

	☐ -Informeert het MT over de voortgang en de inhoud van de Projectleidersopleiding. Onderwerpen als fases van het onderzoek, leiderschap en coaching staan op de rails. Overleg met de projectleiders gaat binnenkort plaatsvinden. -Geeft een terugkoppeling overzicht st.v.z. voortgangsgesprekken. Utrecht blijft in realisatie achter. Alle CT's krijgen de overzichten toegezonden. We hebben uiteindelijk 67% gerealiseerd in combinatie met een 100 tal gesprekken, wel gevoerd, niet zichtbaar geworden in P-direct, een niet goed, wel acceptabel resultaat. Dit jaar eerder op sturen.	
14.03.04	Jaarverslag BIV 2013 Het jaarverslag BIV (Bureau Integriteit en Veiligheid) 2013 wordt door het MT besproken. Het verslag geeft inzage in het aantal onderzochte integriteitsschendingen, betrokken organisatieonderdelen en gaat in op de trend dat er minder dossiers zijn m.b.t. vermoedelijke zware integriteitsschendingen. Het MT spreekt een aantal integriteitsvoorvallen door en maakt uit het verslag op dat er sprake is van een stabiele situatie. De samenwerking binnen de BOD-en op dit gebied wordt opgepakt.	MT14-002
14.03.05	Verslag brainstorm financieel rechercheren 26 november 2013 Het MT bespreekt het verslag brainstorm over financieel rechercheren waarbij alle deelnemers waaronder de FIOD maar ook het OM, het ARO (Asset Recovery Office), FIU, Politie Amsterdam en de Nationale Politie een beeld hebben geschetst van knelpunten en voorstellen m.b.t. hierna omschreven vragen: -Welke problemen spelen er vanuit verschillende diensten t.a.v. financieel rechercheren in een grensoverschrijdende context? -Welke gemeenschappelijke thema's worden geïdentificeerd? -Is er voldoende grond om financieel rechercheren tot EU voorzitterschapsonderwerp te maken en wat zouden de thema's kunnen zijn. Op basis van de discussie kan geconcludeerd worden dat er voldoende grond blijkt te zijn om financieel rechercheren als thema voor het NL voorzitterschap 2016 bij de EU aan te dragen. Het MT sluit zich bij de conclusie aan, dit biedt kansen voor de BOD-en en FIOD. ☐ neemt het op zich om te zien hoe hier verder een vervolg aan te geven. Komt terugkoppeling in het MT.	MT14-003
14.03.06	MT Landelijk Parket en MT FIOD Het MT FIOD heeft het MT Landelijke Parket uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij er gelegenheid is over en weer kennis te maken en de nodige informatie van de organisaties uit te wisselen. Bij het voorstelrondje blijken al direct "lijntjes" tussen de organisatieonderdelen duidelijk te worden en op diverse terreinen lopen er al de nodige contacten. Het Landelijk Parket houdt zich bezig met de bestrijding van de (inter)nationaal georganiseerde misdaad. Zij geeft leiding aan de opsporingsonderzoeken van de Nationale Recherche die zich in het bijzonder richt op: de internationale handel in en smokkel van mensen, cocaïne, heroïne, vuurwapens en explosieven, de productie en export van synthetische drugs, witwassen van misdaadgeld, terrorisme en extreme vormen van politiek geïnspireerd activisme.	-

Na deze uiteenzetting van de organisaties over en weer richten de MT leden zich op de praktische uitwisseling van zaken b.v. op het gebied van personeel, samen klussen oppakken, ervaringen combiteam en het delen van ervaringen welke de samenwerking kan bevorderen. gaat in op de uitnodiging van het LP om in overleg te treden. sluit onder dankzegging de bijeenkomst waarbij door de aanwezigen wordt uitgesproken dat een dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar is en voor beide organisaties duidelijk meerwaarde heeft.

Rondvraag:

- Doornemen onderlinge MT agenda.
- Doornemen weekberichten.

Sluiting:

sluit onder dankzegging de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
26-11-2013	Voorstel (indicatie) onder welke voorwaarden eerste klasreizen woon werk verkeer is toegestaan.		Eind maart 2014
21-02-2014	Voorstel m.b.t. invulling deelname overleg m.b.t. EU (financieel rechercheren).		Eind maart 2014

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer : MT14-004

Titel : Managementrapportage december 2013 incl. analyse

Vergaderdatum : 24-1-2014

Afkomstig van : Staf Bedrijfsvoering

Verantwoordelijk MT lid :

Aanleiding : Resultaten FIOD t/m december 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 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 21-01-2014
Kenmerk
Kopieën aan

Planning en realisatie

In het Stuurcontract en het Handhavingsarrangement zijn bandbreedtes afgesproken m.b.t. de opsporingscapaciteit. We scoren voor alle toezichthouders groen. Ook voor de specifieke thema's geldt dit. Het percentage SIS komt uit op 6%. Het streven voor 2014 blijft om de gereserveerde capaciteit voor SIS-zaken van maximaal 10% van onze totale opsporingscapaciteit te gebruiken.

Wij hebben de doelstelling van de Belastingdienst in z'n totaliteit gehaald. Dit is ongeveer 6% meer dan vorig jaar. De doelstelling van Toeslagen hebben wij echter net niet gehaald. Juist in de laatste maand zijn we net onder de doelstelling uitgekomen. De verwachting is dat we de eerste maanden van 2014 ook beneden de doelstelling van Toeslagen uitkomen. Er is weinig gepland op onderzoeken en er zit weinig in het vat.

In december zijn er veel onderzoeken (ongeveer 100) naar 2014 doorgeschoven. Wij sturen niet meer op aantallen en hebben daar in 2013 ook weinig aandacht aan besteed. De verwachting t/m november was echter dat wij totaal ca.800 zouden afdoen, dat zijn er uiteindelijk 696 geworden. Wat is de reden van het doorschuiven? Het is hierdoor wel erg lastig om een goede prognose te maken.

Directe tijd:

Het norm is niet gehaald. Dit is deels het gevolg van de nieuwe instroom medewerkers, maar ook het gevolg van niet tijdig boeken op opsporingsuren (medewerkers boeken in een aantal gevallen te lang op account uren). Hier zal in 2014 beter op gelet worden.

Financiën en formatie:

Naast een ontvangsten taakstelling van € 1.840.000 is aan de FIOD voor 2013 een budget toegekend van € 96.219.000. De uiteindelijke realisatie bedroeg € 2.402.000 aan ontvangsten en € 95.493.000 aan uitgaven. In onderstaande tabel 1 wordt een specificatie weergegeven van de budgetten en realisaties op de te onderscheiden budgetonderdelen.

Tabel 1 Budget en realisatie op budgetonderdeel (bedragen x € 1.000,- mln.)

Budgetonderdeel	Budget 2013	Realisatie 2013	Resultaat
Personeel	87.319	86.166	1.153
Materieel	8.900	9.327	-427
	-----	-----	-----
Totaal uitgaven	96.219	95.493	726
Totaal ontvangsten	-/- 1.840	-/- 2.402	562
	-----	-----	-----
Totaal financiën	94.379	93.091	1.288

Toelichting op de budgetonderdelen:

Personeel

Het personeelsbudget voor 2013 was gebaseerd op een formatie van 1.210 fte. De gemiddelde bezetting bedroeg in 2012 1.159 fte. De onderbezetting in 2013 kan vrijwel geheel worden verklaard doordat de formatie voor per 1 januari is verhoogd met 100 fte terwijl de werving nog moest starten. Financieel is echter halverwege het jaar 2013 het

budget neerwaarts bijgesteld omdat duidelijk was dat de gemiddelde bezetting onder de formatie 2013 zou blijven.

Het overschot wordt voor ongeveer 0,1 mln. euro verklaard door een overschot op de personele exploitatie hetgeen logisch is bij een vacaturebestand van gemiddeld 50 fte. Daarnaast is tot een bedrag van ongeveer 1,- mln. euro doorbelast aan externe organisaties, zoals de Nationale Recherche omdat daar FIOD-medewerkers waren gedetacheerd.

Materieel

De realisatie op het materiële budget laat een negatief resultaat zien van € 427.000. Omdat binnen het materiële budget onderscheid wordt gemaakt naar de specials en de overige budgetten wordt in onderstaande tabel deze budgetten en realisatie inzichtelijk gemaakt.

Tabel 2 Budget en realisatie van de materiële specials en overig materieel budget (bedragen x € 1.000,- mln.)

Budgetonderdeel	Budget 2013	Realisatie 2013	Resultaat
Specials	7.072	7.151	-/- 78
Overig materieel	1.827	2.176	-/- 349
	-----	-----	-----
Totaal uitgaven	8.900	9.327	-/- 427

Zoals uit tabel 2 blijkt heeft het streven van de FIOD om het totaal toegekende budget zo optimaal mogelijk te besteden genoopt tot het verschuiven van budget tussen de specials en het zogenaamde rugzakbudget. Daarnaast is het zo dat rekening is gehouden op het overschot bij de personele exploitatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de specials van de FIOD niet het karakter hebben van een algemene voorziening voor de gehele dienst maar specifieke proceskosten betreffen die niet in de rugzak thuishoren.

In de loop van 2013 bleek dat als gevolg van het niet tijdig op orde krijgen van de benodigde voorzieningen aan de kant van de Politie, de geplande invoering van Summ IT vertraging zou opleveren. Dit zou leiden tot een overschot op de exploitatie van ongeveer € 1,- mln.

Tevens bleek een bedrag gereserveerd voor betaling aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. telecomproviders niet opgevraagd te worden. Het gaat hierbij om € 269.000.

Tegenover de meevallers op enkele specials staan tekorten op de budgetten van andere specials zoals het budget voor Tolkkosten, het aanschafbudget voor digitale apparatuur en het budget om inlichtingen te verkrijgen.

Op diverse momenten in 2013 is overleg gevoerd met DG Bel over de prognoses in relatie tot het toegekende budget. Onderwerpen hierbij waren SummIT, Opleidingen in het kader van de versterking ITI en het niet toegekende budget voor de vervanging van de vuurwapens. Omdat de sturing zich vanuit de FIOD richtte op het totale materiële budget zijn verschuivingen ontstaan tussen Personeel en Materieel enerzijds en tussen specials en regulier budget anderzijds.

Ontvangsten

De ontvangstentaakstelling voor de FIOD bedroeg € 1.840.000. De uiteindelijke realisatie bedraagt € 2.402.000. De taakstelling was grotendeels gebaseerd op meerjarenafspraken met betrekking tot het programma Afpakken. De meeropbrengst wordt hoofdzakelijk verklaard doordat in 2013 nog personeelskosten over 2012 met betrekking tot het Afpakprogramma B5 konden worden gedeclareerd.

Personeelsontwikkeling:

De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met december 6%. Het CT Noordwest scoort het hoogst met 8%, CT NO blijft t.o.v. de overige CT's het meest achter met 5%. Het percentage lijkt, door de grote instroom van nieuwe medewerkers laag, maar de startopleidingen worden niet in dit percentage meegenomen (KPI is een Belastingdienst brede indicator). Indien de startopleidingen wel worden meegenomen in de totale opleidingsuren, dan scoren we meer dan 8%.

Ziekteverzuim:

Verzuim inclusief langdurig ziek (langer dan 1 jaar ziek).

Doelstelling (incl. langdurig verzuim): < 4,4%
Realisatie: 3,8%

Door diverse oorzaken, o.a. herstel, ontslag, instroom WIA en ruime aandacht is de FIOD eind 2013 met een verzuimpercentage van 3,8% inclusief langdurig ziek, ruim onder de doelstelling van 4,4% gekomen. Naast de aandacht voor het ziekteverzuim in het algemeen, lijkt ook de training "gedragsbeïnvloeding verzuim" voor de leidinggevenden van de FIOD in 2013 een positief effect te hebben gehad op het verzuimpercentage.

Op het gebied van gezondheidsmanagement zijn er diverse preventieve acties richting medewerkers ondernomen. Denk hierbij aan het lifestyle-project, de pilots weight-watchers en stoppen met roken.

Het zo professioneel mogelijk begeleiden van (langdurig) zieke medewerkers blijft ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt.

Meldingsfrequentie:

Doelstelling: <1,2
Realisatie: 1,1

De meldingsfrequentie is een indicatie voor kort frequent verzuim en is o.a. een indicatie voor de binding met de organisatie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat frequent verzuim kan leiden tot langdurig verzuim. Bij de FIOD is de meldingsfrequentie in 2013 gedaald van 1,2 naar 1,1. De FIOD zit hiermee onder de norm van 1,2. Ook het frequent verzuim dient in 2014 blijvend aandacht te krijgen.

Personeelsgesprekken:

In 2013 was slechts één geregistreerd personeelsgesprek per medewerker nodig om te voldoen aan de doelstelling van 100%. Alle gesprekken worden in P-direct vastgelegd. Tot en met de rapportageperiode zijn er 848 gesprekken vastgelegd. Het niet goedkeuren van het formulier in P-direct door de medewerker lijkt één van de oorzaken te zijn waarom we zo slecht scoren. Uit gegevens van P-direct blijkt dat er ca. 100 gesprekken zijn blijven "hangen".

Het percentage is in december slechts met 20% gestegen t.o.v. van de vorige maand. Met een eindscore van 68% scoren we dus nog steeds erg slecht. CT Zuidwest scoort gewoon goed met 93%. We maken ons zorgen om de wel heel lage score van de staf. Met medewerkers van de Projectorganisatie zijn helemaal geen gesprekken gevoerd. Daar zijn onvoldoende afspraken over gemaakt wie deze personeelsgesprekken moet voeren..

Een kleine pleister op de wonde is dat we met deze score wel de hoogste score van de gehele Belastingdienst hebben. Blijkbaar is er een landelijk probleem om de gesprekkencyclus goed te verantwoorden in P-direct.

Tabel 3 Gevoerde personeelsgesprekken

Staf	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	FIOD
33%	54%	67%	71%	72%	67%	93%	68%

Conclusies en aanbevelingen:

Over het algemeen zijn onze cijfers goed te noemen. Onze aanbevelingen voor 2014 zijn:

- Sturen op capaciteit wordt erg belangrijk in 2014. Zeker doordat er voor een aantal thema's een centrale intake gaat plaatsvinden. Ons vermoeden is dat zeker de doelstelling voor Toeslagen lastig te halen zal zijn, gezien het aantal lopende en geplande onderzoeken. Verdient extra aandacht.
- Het goed registreren van personeelsgesprekken blijkt een lastig verhaal te zijn. Naast aandacht hiervoor op centraal niveau (staf), verdient het aanbeveling om met de teamleiders van CT ZW in gesprek te gaan. Hoe hebben zij het aangepakt? Het mag geen probleem zijn om in 2014 een betere score op de mat te leggen.

CT MANAGEMENT RAPPORTAGE DECEMBER 2013								
Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst		43%	66%	46%	72%	47%	65%	57%
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		70%	80%	72%	54%	88%	45%	64%
o Waarvan voor BD/Toeslagen		9%	18%	10%	3%	1%	15%	9%
o Waarvan voor BD/Douane		22%	2%	19%	43%	11%	40%	27%
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders		6%	1%	26%	4%	14%	15%	10%
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen		49%	31%	25%	21%	30%	18%	29%
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		2%	1%	2%	3%	8%	3%	3%
Waarvan								
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISSEMENTSFRAUDE		5%	18%	5%	9%	16%	6%	9%
☐ Aandeel opsp.uren WITWASSEN		25%	3%	21%	31%	14%	6%	17%
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		1%	0%	0%	0%	11%	0%	2%
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichte zaken		13%	21%	10%	13%	23%	22%	17%
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		7%	9%	9%	2%	2%	6%	6%
PLANNING								
Planning t/m periode		105%	106%	101%	86%	92%	96%	97%
Restcapaciteit t/m periode		-5%	-6%	-1%	14%	8%	4%	3%
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)		6,2	6,8	7,08	3,2	23,5	57	103,78
Aantal Producten								
Aantal proces-verbaal afgerond		79	40	114	91	45	144	513
Aantal PV's in de planning								
verwachte productie 2013		79	40	114	91	45	144	513
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		14	21	16	50	48	34	183
Aantal proces-verbaal RHV planning								
Overige Prestatie- Indicatoren								
Vulpercentage SAP TIJD	99%	102%	102%	102%	102%	103%	102%	102%
Direct productief HAFIR	94%	86%	82%	84%	85%	82%	83%	84%
Personeelsontwikkeling	2%	6%	5%	8%	7%	7%	7%	6%
Ziekteverzuim								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3,1%	3,0%	3,2%	2,8%	4,5%	4,6%	4,6%	3,8%
Meldingsfrequentie	0,88	1,22	1,01	1,20	1,08	0,98	1,14	1,11
Personeel en organisatie								
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	33%	54%	67%	71%	72%	67%	93%	68%
Formatie (nog niet verdeeld)								1210,0
Bezetting	69,5	260,2	142,8	155,3	216,8	153,2	209,3	1207,1
Bezetting verschil								2,9
IC'S								
Aantal Uitgezette IC'S	59	102	52	68	75	63	92	511
Aanta Uitgevoerde IC'S	59	102	52	66	75	63	92	509
Financiën								
Budget	80.000	70.000	41.000	51.000	57.000	48.000	53.000	400.000
Uitgaven	43.852	78.472	52.201	48.219	74.833	36.536	54.776	388.888
Realisatie %	55%	112%	127%	95%	131%	76%	103%	97%

MANAGEMENTRAPPORTAGE DECEMBER 2013

Prestatie-indicator Uren	Realisatie 2013	Norm	Streef-waarde 2013	Signaal	Trend
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst	<u>57%</u>	50%	50 - 65%	😊	🔴
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden	<u>64%</u>	60%	60 - 80%	😊	🟡
o Waarvan voor BD/Toeslagen	<u>9%</u>	10%	10 - 15%	😞	🔴
o Waarvan voor BD/Douane	<u>27%</u>	20%	20 - 30%	😊	🟢
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders	<u>11%</u>	6%	6 - 12%	😊	🟢
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen	<u>29%</u>	20%	20 - 30%	😊	🟢
☐ Aandeel opsp.uren Internationale samenwerking	<u>3%</u>	2%	2 - 5%	😊	🟡
Waarvan					
☐ Aandeel opsp.uren FAILLISSEMENTSFRAUDE	<u>9%</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>17%</u>		≥ 10%	😊	🟢
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken	<u>6%</u>		≥ 10%	😞	🟡
Planning					
Planning t/m periode	<u>97%</u>		870.000	😊	
Restcapaciteit t/m periode	<u>3%</u>			😊	
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	<u>85%</u>	82%	≥ 82%	😊	🟡
☐ Opbrengsten Afpakken (conservatoir beslag)	<u>103,8</u>		44,4 mln	😊	🟢
Aantal Producten					
☐ Aantal proces-verbaal afgerond	<u>513</u>		400-500	😊	🟢
☐ Aantal PV's in de planning					
☐ Verwachte Productie 2013	<u>513</u>	450		😊	🟢
☐ Aantal proces-verbaal RHV afgerond	<u>183</u>		150-250	😊	🟢
☐ Aantal proces-verbaal RHV planning		200		😊	
Overige Prestatie- Indicatoren					
☐ Vulpercentage SAP TIJD	<u>102%</u>	99%	100%	😊	🟢
☐ Direct productief HAFIR	<u>84%</u>	88%	88%	😞	🟡
☐ Personeelsontwikkeling	<u>6%</u>	5%	5 - 8 %	😊	🟡
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	<u>3,8%</u>		4,4%	😊	🟢
☐ Meldingsfrequentie	<u>1,1</u>	1,2	1,2	😊	🟡
☐ Gesprekken met medewerkers (1 per medewerker)	<u>68%</u>	100%	100%	😞	🟢
☐ Formatie	<u>1210</u>		1210	😊	🟡
☐ Bezetting	<u>1207</u>		1180		🔴
☐ Bezetting verschil	<u>3</u>		≤ 0%		
☐ Aantal Uitgezette IC'S	<u>511</u>		100%	😊	🟡
☐ Aantal Uitgevoerde IC'S	<u>509</u>		100%	😞	🟡
Financiën (bedragen * 1000)	Budget	Prognose	Verskil	😊	🟢
Personele uitgaven	87.319	86.100	1.219		
Materiele uitgaven : waarvan Specials	7.073	6.943	130		
: waarvan Rugzak	1.827	2.228	-401		
Ontvangsten	-1.840	-2.402	562		
🟡 Geen verandering in de trend 🟢 De ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode is 🔴 De ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode is					