

1. Adviesraad Analytics BD

Aanleiding

In de voorgrond staat een de Tweede Kamer van 12 februari 2021, motie van de heer van 1 februari 2021, kondigen de staatssecretarissen een Adviesraad Analytics aan.

Dit is een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over actuele vraagstukken. Het terrein waarover zij kunnen adviseren willen wij zo breed mogelijk houden, zodat zij de vrijheid voelen om waar nodig advies te geven. Ook vinden wij het belangrijk dat zij hun adviezen mededelen aan zowel van de Belastingdienst als de van het Ministerie van Financiën en meer waarborgen in te bouwen.

Uiteraard kunnen deze adviezen ook aan uw Kamer ter beschikking worden gesteld indien u daar prijs op stelt.

Gevraagde bestelling

U wordt verzocht in te stemmen met de bijgaande uitwerking van de Adviesraad Analytics voor het werkgebied van de DG Belastingdienst, Douane en Toesagen en het DG voor Fiscale Zaken (DGfZ) en doorgeleiding naar het DT&A, de bestuursraad en de bewindspersonen.

Hoofdpijnen

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft het afgelopen najaar een onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmen bij verschillende overheidsorganisaties. In het rapport 'Aandacht voor algoritmes', is op basis van bestaande normenkaders en richtlijnen een toetsingskader opgenomen dat bestaat uit 5 perspectieven:

1. ethiek en verantwoordelijkheid;
2. model en data;
3. privacy;
4. IT General Controls (ITGC);
5. ethiek.

Blijkbaar ontbreken geen specifieke onderdelen in het toetsingskader, maar nemen we in de vier andere perspectieven. Deze perspectieven dienen als basis voor de Adviesraad Analytics.

Doel van de Adviesraad

Het doel van de Adviesraad is om te adviseren over actuele vraagstukken waarin bestaande kaders en richtlijnen van buiten en binnen de Belastingdienst (nog) niet voldoende richting geven, of een waarschuwing nodig is om bestuurlijke afwegingen beter te kunnen onderbouwen. Daarnaast leen de Adviesraad ongevraagd advies uitbrengen over vraagstukken en thema's op dit terrein. De adviezen van de Adviesraad bevatten een (multidisciplinaire) afweging over het voorgedragen onderwerp, vanuit de 5 bovengenoemde perspectieven.

Met deze adviezen beoogt de Belastingdienst dat in breder perspectief gekijken wordt naar de handwijze en te maken (inrichtings)keuzes op herkomst van data-analyse, met extra aandacht voor de borging dat dit doelmatig, rechtmatig, eerlijk, accuraat en uitlegbaar is. De inzet van de Adviesraad draagt bij aan de kwaliteit van besluitvorming en toepassing van algoritmen en data-analyse bij de Belastingdienst, op basis van aangeleverde casuïstiek en algemene vraagstukken.

Positionering binnen de overheid

Er is een globale verkenning binnen de overheid tot op heden geen vergelijkbaar (advies)orgaan gebouwd. Wel heeft de Belastingdienst inspiratie opgedaan bij het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake de werking van diens Raad van Advies. Vooral nog start de Belastingdienst deze Adviesraad specifiek gericht op de fiscale praktijk. De ervaringen met de Adviesraad zullen tussentijds gedeeld worden binnen het CIO beread (onder voorzitterschap van van). Na twee jaar (of zoveel eerder als overtuigend geacht door de staatssecretarissen van Financiën en Belastingdienst) zal geëvalueerd worden of een zelfstandig adviesraad voor de

genoemde scope gescontinueerd moet worden, of dat deze moet worden ingebed in een rijlembrede structuur.

Posities en bemensing

Voor de bemensing van de Adviesraad is gezocht naar experts met gezag en relevante deskundigheid op bovengenoemde terreinen, gewaarborgd door expliciete aandruk voor grondrechten van burgers. In de Adviesraad zullen wetenschap, belangengroeperingen en overheidsorganisaties vertegenwoordigd zijn. In bijlage 1 staan de beoogde profielen. In bijlage 2 staat een longlist voor de bemensing. In bijlage 3 staat een concept tekst voor de uitnodiging.

De Adviesraad heeft een onafhankelijk voorzitter, een gastgehebbend persoon die ervaring heeft met de praktijk van massale uitvoeringsorganisaties en het belang van rechtstatelijk handelen. Een persoon die de beloften van de uitvoering weet te verenigen met het burgerperspectief.

De leden tekenen een geheimhoudingsverklaring om een veilig debat mogelijk te maken.

De directuren van alle directies (met een ondersteunende adviseur) van de Belastingdienst zijn uitgenodigd om als toehoorders deel te nemen.

Secretariaat

Het secretariaat van de raad wordt afgevoerd vanuit de Belastingdienst, bemenst vanuit het Domein Analytics. Een eerste inschatting is dat hiervoor geen aanvullende formatie benodigd is. Vanuit de verkenningen voor deze Adviesraad zijn de voorbereidende feitelijk al gestart en vallen de secretariaatswerkzaamheden vermoedelijk in te passen in het huidige werk van de stellers van deze memo.

Adviezen

De Adviesraad brengt zijn adviezen uit aan de drie uitvoeringsDG's (afzonderlijk of tezamen, afhankelijk van het onderwerp) en aan DOPZ. In principe zijn deze adviezen (actief) openbaar, tenzij de inhoud van de adviezen zich verzet tegen publicatie, zoals ter beoordeling door de voorzitter.

Voor de Adviesraad ingestelde acties worden besproken in (minimaal) de Driemaandelijkse analytische waar ze voorzien worden van een voorstel voor een vervolgtactie. Het advies wordt vervolgens (met voorstel voor vervolgtactie of implementatie) ter bespreking voorgelegd aan de Driehoek. UHB/FJZ/ISS en wordt daarna ter beoordeling aangeboden aan het desbetreffende MT.

Frequentie

Beoogd wordt dat de Adviesraad in beginsel twee- tot maximaal driemaal per jaar bijeenkomt. Dit is ter beoordeling van de voorzitter.

Proces van selectie

Als verantwoordelijke voor het secretariaat is de voorzitter van het domein Analytics eigenaar van de longlist voor kandidaten. [] van de besluiten van [] is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten genoemd op de longlist, de versameling van de bereikbaarheid van de kandidaten en voor de voordracht aan de bevestigingspersoon.

Bemensing

De leden worden benoemd door de minister van Financiën op voordracht van []

Termijn

In eerste instantie worden de leden benoemd voor een periode van vier jaar. Na de evaluatie van de werking en de scope waarop de Adviesraad betrekking heeft, en bespreking van de evaluatie in het DTP 56, wordt een voorstel gedaan voor het voortzetten van de werkzaamheden van de Adviesraad.

Agendering van vraagstukken

Zoals al aan de Kamer is laten weten, kan de Adviesraad zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Ongevraagd advies zal vanuit de raad, gevraagd door haar leden, komen.

Voor gevraagd advies is afstemming met en betrokkenheid van relevante experts binnen de dienst van belang. De voorbereiding van vraagstukken of thema's vanuit de Belastingdienst krijgt vorm door de kenniscommissie analytics, een expertgroep voor analytics en algoritmen, die is opgezet door de dienst een van de corporate dienst Veldtechniek en de corporate dienst DFS&.

Deze kenniscommissie verzorgt inhoudelijke en procesmatige afstemming met de Domain Intel Analytics. Het secretariaat van de Adviesraad is hierbij actief en verzorgt eveneens de aansluiting met de overige relevante directoraten-generaal.

Vraagstukken die voor de hand liggen om te agenderen betreffen (niet limitatief) onder meer:

- Mate van diensttransparantie in het kader van een in te richten algoritme register (n.a.v. mode Kover)
- Wijze waarop normkaders (EU/ARX/ADR/JenV) verwerkt dienen te worden in de kaderstelling van de Belastingdienst
- Real-time analytics (bescherming privacy en voorkoming van bias en privacy),
- Verantwoorde dataopbouw,
- Werkwijze en mate van het ontsluiten/analyseren van ongestructureerde gegevens en openbare (internet)bronnen (waar onder toepassing van text mining technieken).

Vergoeding

Op grond van de bemiddeling van de vier vergoeding adviescolleges en commissies, in afstemming met de coördinator C&I, zou per vergoeding een bedrag van 3% van € 10.022,51 i.e. 300,67 toegevoegd mogen worden. Voor de voorzitter geldt overgens dat deze € 390,87 (130% van dat bedrag) mag ontvangen.

Notities uit gesprek met C&I

CL:

2. Analytics ketencongres 2021

De organisatie van een Analytics ketencongres. Dagvoorneming, zaalhuur, externe spreker, reis- en kosten.

Notities uit gesprek met C&F

Verwijzen naar domein haar speerpunten (samenwerken, producten). Opbouw van het hoofdstuk, referentiekaders.

3. [] A3V en capabilities – 1ste Schaal 14(13)

Aanleiding [] vertelt [] van het Belastingdienstbrede gebruik van A3V. Het is belangrijk om te begrijpen waarom het gebruik van A3V onder de verschillende omstandigheden van de vervanging van [] naar een interne, vaste functie [] ook wanneer het meerjarige programma A3V effectief zal er behoeft blijven aan een continuërend [] als de uitvoering van werkpakketten uit de domeinarchitectuur Analytics aanstuurt bij IV. Wat deze werkpakketten zullen gaan omvatten is onderdeel van de huidige, lopende transitie. Gezien het sterk veranderende technologische landschap binnen het domein Analytics is de reële verwachting dat ontwikkelingen ook na 2022 in het domein Analytics voortdurend met ambitie, vernieuwing en innovatie te maken blijven hebben. In deze notitie wordt het verzoek nader toegelicht.

Programma A3V

Domein Analytics is in 2019 opgericht en staat voor het verantwoord gebruik van capabilities die door het domein worden aangeboden, om kwalitatief hoogwaardige en veilige analytics mogelijk te maken.

De in 2019 vastgestelde domeinarchitectuur Analytics concentreert de ontwikkeling van de Analytical Data Platform (ADP) als vervanging van de huidige SAS GRID, een van haar belangrijkste doelstellingen. Met dit nieuwe platform kan analytisch binnen de Belastingdienst nu nog meer worden ingezet. De ontwikkeling van het ADP platform is reeds sinds begin 2019 in gang gezet, maar met de vaststelling van de domeinarchitectuur werden daar al eerdere werkpakketten toegevoegd van de migratie naar het nieuwe platform aan toegevoegd. De scope werd uitgebreid tot de gefaseerde implementatie, doorontwikkeling en het gebruik van de ADP en is bekend onder het programma Analytics, Veilig, Verbouwd, Vernieuwd (A3V).

De begeleiding en doorontwikkeling van het programma A3V valt onder verantwoordelijkheid van het domein Analytics, omdat het programma een grote rol heeft in de transitie die het domein doormaakt.

Toelichting verzoek

Het programma heeft niet alleen de implementatie, maar ook de transitie, acceptatie en doorontwikkeling van het nieuwe platform als grootste uitdaging. Het programma moet zich richten op van andere migratieprojecten door een grote uitdaging op het gebied van adoptiebereidheid van de organisatie. Tientallen gebruikersgroepen moeten een onbekende stap maken en de afgelopen periode is collectief onderzoek dat hiervoor – naast de harde doelen en mijlpalen – ook een taak ligt om draagvlak, awareness en cultuur te creëren.

Voor de middellange termijn zal het programma A3V zich bezig houden met bovengenoemde zaken. Het programma zal echter algeroender worden, wanneer de transitie en acceptatie van het nieuwe platform compleet is. Het domein Analytics zal echter niet stil staan, en voor de lange termijn zullen er binnen het IV-landschap van Analytics nieuwe trajecten opstaan. Dit in deze notitie genoemde [] kan, wanneer dit een interne functie betreft, ook deze trajecten begeleiden.

Dovendien wordt onderkend dat het huidige programma in (te) grote mate afhankelijk is van externe kennis en medewerkers. Hetgeen niet alleen een belangrijk risico is voor continuïteit en borging, maar ook voor de mate van succes voor dit traject dat immers gaat zorgen voor een veilige omgeving voor alle Analytics-activiteiten en innovatie in de toekomst, op een goede manier kunnen afgevoerd worden. Een ander risico is dat bij het behouden van deze rol een andere cruciale rol speelt, vraagt om een medewerker van domein Analytics die niet alleen inzicht in de eindigende taak heeft om de implementatie van de ADP te volbrengen, maar de structurele acceptatie van en draagvlak bij de gebruikersgroepen tot stand en verder brengt. Domein Analytics is opgericht om samen te leren en samen tot betere resultaten te komen. Hiervoor heeft de bestaande formatie reeds draagvlak opgebouwd. Het is van groot belang dat dit draagvlak nu benut kan worden en samenwerking, synergie en bevestiging op basis wordt voor de adoptie van de veranderingen die A3V in gang zet.

Alternatieven

1. Nieuwe externe inhuur
Opnieuw extern inhuren van een [] is een (noodzakelijk) alternatief als het niet lukt een interne kandidaat te vinden voor de functie. Met een externe inhuur mist het domein de mogelijkheid om voor de langere termijn kennis en continuïteit te borgen. Daarnaast is onder de klantgroepen het draagvlak richting een interne kandidaat waarschijnlijk hoger, wat in deze functie zeer belangrijk is.

2. Geen []
Zonder [] mist er een belangrijke schakel tussen de klantgroepen en IV. Ook de aandrijving van en het overzicht op het programma, de prioriteiten, de kosten, de verbinding met het domein en de verbinding met bestuurders zal zonder [] verarmd worden, waardoor de afstemming van de transitie en de acceptatie onder gebruikers zal lijden en problemen sneller komt te liggen.

Notities uit gesprek met C&F:

Afwijzing in BB 2020 – waarom afgewezen? Formatiebezetting

4. Uitbreiding vaste formatie Domein Analytics

1) (domein)secretaris - 1.0 fte Schaal 11

- hoofdzakelijk inzet het gaat om werkzaamheden die structureel ingeregeld moeten zijn bij het kabinet/bureau. Strategische verslaggeving van bestuurlijk overleg zoals Domeinraad Analytics en de voorbereiding van het domein Analytics. Het secretariaat vraagt om kennisopbouw bij de medewerkers en vaste aanspreekpunt voor stakeholders. Alleen op deze manier kan een vertrouwde ketensamenwerking opgebouwd worden.

- nodig om stafleden naar behoren uit te voeren, waaronder secretarische werkzaamheden, portfolio-administratie, organisatie van bijeenkomsten en vergaderingen.
- aansluiting bij het principe "over alle ketens heen zo veel mogelijk inrichting/ondersteuning"

3. Portfoliomanager - 1.0 fte Schaal 13

- meten 'huurprijs' portfolio-aanbesteding 'analytics' stelt dat per 31 maart 2021 het domein Analytics portfoliomanagement gaat inrichten voor de aanbesteding van Analytics. De scope is de prioritering van de werkzaamheden van afdeling CO Analytics en COG Cogitief bij IV, ca 50 fte.

- Dat betekent ketensetting op portfolio, en vraagt om een vaste portfoliomanager in het domeinbureau, omdat het gaat om de structurele werkzaamheden houdende bij portfoliomanagement: prioriteren, plannen, organiseren en administreren; zicht op het realisatieproces; en het organiseren van KI events.

- Zonder portfoliomanager is het domein Analytics niet in staat om een zelfstandig portfolioproces voor de aanbesteding Analytics in te richten en komt de implementatie van capabilities en de ADP in het gedrang door het gebrek aan sturing, begeleiding en ondersteuning.

4. Productmanager / implementatiemanager communicatie en opleidingen - 1.0 fte Schaal 13

Voor spoor 4, domein Analytics, aansluiten bij behoeften en vraag is er voor de verlening tussen de producten die gemaakt worden en de gebruikersvragen aan groep van implementatieconsultants gestart die zorgen voor het juiste gesprek en het opheffen van specificaties en gebruikersvragen en ook zorgen voor communicatie en opleidingen. Deze werkzaamheden zijn structureel van aard omdat het volgens de voorspelling met vernieuwing en ontwikkeling gaande is en de gebruikers dus ook regelmatig met verandering van tools en werkzaamheden te maken krijgen. Het aanpakken en realiseren van deze werkzaamheden en dit cluster wordt gedaan door een [] (nu inhuur) en hiervoor is juist vaste formatie nodig en de aanpak waarbij kennis en relaties voor de langere termijn opgebouwd kunnen worden. Zonder een productmanager missen we de aansluiting van het aanbod op gebruikersbehoeften en worden de nieuwe producten niet optimaal ontwikkeld en ingezet.

Notities uit gesprek met C&F:

Opstellen domein - bouw ADV, gebeurde in GKT, nu naar DF&A. Met welk domein kunnen we DF&A vergelijken, misschien GKT. En daar verdraaiheid bij kijken en vergelijkbaar met elkaar. Referentiekader: GKT. Gesproken met het domein. Aansluiten FTE's en de middelen.

Schaal => ☐ uit O&F

5. 2^{de} bouwteam VEA

Versage het grote aantal eenmalige analyses is er behoefte aan een 2^{de} bouwteam bij cluster VFA.
Update 01.04.2022: i Galm wordt bij 862 niet ingedend, er wordt gezeiken naar een andere oplossing.

Nedities uit gesprek met C&R

Bedoelt voor zijlager, in 2020 UMT => 5 FTE

FSV uit reguliere proces gekaaid

Organisatorisch en uitbreiden

Per instap budget roedou, bity, FSV, DOK

Bestuurlijk oosrek, oosre [] en [] over instalen, nu en

richting de toekomst. Voor structureel capaciteit en budget

Budget gevraagd vanuit MUK, dan vastleggen en afstemmen

6. Uitbreiding Team Toezicht I

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Data engineer en Data scientist	2	T.b.v. project Stella specifiek voor cluster Toezicht I
Data engineer of Rapportage Analist	1	1 FTE migratie MI producten naar de ADN met name van de MI producten die overkomen van het team [] die zitten weliswaar in GAS VA, maar de dataoverdracht er onder voldoet niet altijd aan de standaarden.
Data scientist	1	1 FTE invullen i.v.m. grote vraag naar bouwen UWB's RiskTool Aanvullingen (ETA)
Data engineer en Data scientist	1	I.v.m. groeiende vraag naar belast Analytics en mogelijk afschied externe inhuur (ZZP-er)

De uitbreiding van het team is ten behoeve van werk voor het dienstonderdeel Particulieren. Dit is deels afgestemd met het DO door de [] in de voorbereiding op het PT en tijdens de prioritering.

Nobbies uit gesprek met C&F:

Onderbouwing van 5 FTE, waarom niet 3 FTE

Wat is het normaliserend:

7. Teamleider VBT II (S13)

Team VBT bestaat momenteel uit 16 collega's, die team is gegaaid en is met de huidige bezetting te groot om door één teamleider aangestuurd te kunnen worden.

Notities uit gesprek met C&F:

- Wie heeft dat in binnen genomen?
- Hoe ziet je O&F rapport eruit? Kijk over al in O&F, hebben we teamleiders te weinig?
- Externen doen niet mee in de telling in de span of control
- Komt door de externen/ Dan in gesprek met

8. Projectleider Operatie & Exploitatie

Vanwege het groeiende aantal producten in productie en daarmee ook de teams doormaken, is er behoefte aan een vaste projectleider operatie & productie die het overzicht houdt over de lopende projecten en zaken. Deze rol wordt op dit moment vervuld door externe inhuur.

Nedilke uit gesprek met C&E

Moet onderdeel zijn van O&F als het een nieuwe functie is?

9. Uitbreiding Team Toezicht II

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Functioneel beheerder (S10)	1	Momenteel heeft dit team 23 producten in exploitatie en dit groeit in de loop van het jaar door overdracht MI naar cluster toezicht II en omdat een aantal producten die nu in ontwikkeling zijn dan naar productie gaan. Daarnaast worden de huidige twee FTE's ingezet voor Dfva brede taken zoals het maken van de maandrapportage (volledigheid, tijdigheid en juistheid van leveringen), en ontwikkelen op het gebied van release management en incident management. Het gaat voornamelijk om de exploitatie van producten MKB, maar het betreft ook producten van GO, P buitenland, KI&S.

Notities uit gesprek met C&F

Bekor onderbouwen, relevantiekladers. Hoeveel producten, wat is overdracht MI, st situatie en vervolg naar de soft situatie, wat betekent dit nu?

10. Uitbreiding Team VBT

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Business analyst	2	Uit een analyse die geïntendeerd is door de
Data engineers	3	h) DFGA, blijft er
Data scientist	1	Binnen team VBT een relatief ontwikkelingscapaciteit van 40% is. Er wordt relatief veel tijd besteed aan spoel aanvragen en BD brede projecten zoals ASV. Oorzaken kunnen gezocht worden in de manier waarop DFGA georganiseerd is en daardoor stijgt het aantal producten dat in productie is genomen. Hiermee neemt de hoeveelheid onderhoud, beheer en ontwikkeling ook toe. Op dit moment wordt er relatief veel extern ingehuurd door team VBT, het lijkt hier op voor hand te gaan om tijdelijke capaciteit, echter blijkt in de praktijk dat er langer beroep gedaan wordt op de externen. (Adeel van de inzet van extern personeel is dat zij kennis opdoen en vervolgens bij het einde van de opdracht een deel van deze kennis meenemen. Dit is reden dat men deze externe inhuur wil vervangen voor eigen personeel.)
Functioneel beheerder	1	Binnen team VBT zijn 2 functioneel beheerders, één daarvan besteed een deel van de uren aan rechtvaardige analyses. De wens is om de volledige tijd te kunnen besteden aan rechtvaardige analyses. Op dit moment is hier echter ruimte in de capaciteit.

Hettes uit gesprek met G&H
 Een analyse m.v. Wat wordt hiermee gedaan. Normenlader voor ontwikkeling en voor beheer en exploitatie. Wat is de norm (P&Q) en hoe verhoudt zich dat tot de werkelijke situatie.

11. Vervanging Team Toezicht II

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Data engineer	2	De werkzaamheden van team IVT1 ombouwen voor 2 producten en doorontwikkelen terrorisme financiering. Deze werkzaamheden zijn ten behoeve van HNS en GO. Er heeft een afstemming plaatsgevonden met de Klanten. Momenteel worden deze structurele werkzaamheden verricht door 2 externe medewerkers. Zij vertrekken al zo'n 2 jaar bij D&A en het is wenselijk om deze werkzaamheden te beleggen bij interne medewerkers (zodat we niet afhankelijk worden van zzp'ers).

Notities uit gesprek met C&F:

C&F => Personeel is geworven volgens C&F, misschien gevuld door andere functies. Mogelijk wringt dat. Formele functies/ stap 1.

12. 1 fte Functionaris AO/IC

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Bedrijfskundig specialist met AO/IC expertise (schaal 12/12)	1 (structureel)	1 fte extra is dit jaar nodig voor beschrijving meest risicovolle processen incl. benodigde beheersmaatregelen en interne controles (via de RASCI methode waarin al reeds de bestaande en ondersteunende processen zijn beschreven). Daarnaast wordt dit jaar dan risicomatrix verbeterplan incl monitoring e.d. opgesteld. Volgend jaar wordt gebruik om de processen te publiceren op intranet (evt. in BES) en te actualiseren. De jaren erom bijk structureel een fte extra nodig voor monitoring en actualisatie. Er is inmiddels een plan van aanpak AO/IC opgesteld waarin een planning van de werkzaamheden is opgenomen.

Het Supportteam AO/IC heeft in februari 2021 een vraag gedaan bij de DO's naar eventueel extra benodigde capaciteit voor vastlegging van de AO/IC. Hiertoe hebben we gerapporteerd over het aantal vast te leggen werkprocessen en de beschikbare en benodigde formatie:

- 1) Het aantal werkprocessen dat jullie verspreiden uit te gaan werken voor de AO/IC. Idealiter geven jullie dit aan op basis van de eerder uitgevraagde hiërarchische proceskaart, maar voor een goede inschatting hebben we in elk geval het aantal processen dat jullie willen uitwerken nodig.

In totaal gaat het om circa 40 processen binnen DfBA. Van de 25 primaire processen dienen we er 15 nog geheel te beschrijven en 5 gedeeltelijk. Van de 10 ondersteunende processen dienen we er nog 1 gedeeltelijk te beschrijven. Bij de processen die nog onder bewerking zijn of nog beschreven dienen te worden, worden de risico's en beheersmaatregelen gelijk geïdentificeerd. Bij de reeds beschreven 19 processen (5 besturend, 9 ondersteunend en 5 primair) dienen de risico's nog uitgevraagd te worden. De hoofdproceskaart wordt nog aan gewerkt.

- 2) De momenteel binnen het dienstverband aanwezige capaciteit om AO/IC processen uit te werken.

Momenteel is circa 0,6 fte beschikbaar om primaire processen te beschrijven. Indien we uitgaan van de ambitie om in 2021 alle processen incl risico's en beheersmaatregelen te beschrijven, hebben we gedurende het hele jaar circa 1 fte extra formatie nodig.
Indien we uitgaan van de ambitie om in 2022 alle processen v.a. BES op intranet te beschrijven hebben we gedurende 2022 ook 1 fte extra formatie nodig. Voor onderdeel van de processen via intranet schatten we in dat er structureel 1 fte additioneel nodig blijft.

NootBies uit gesprek met C&F:
Niet besproken vanwege tijdstip aanleveren claim

13. AVG vereist twee extra Kwaliteitsfunctionarissen

Functie	Aantal FTE	Toelichting/onderbouwing
Kwaliteitsfunctionaris (schaal 12/12)	2 (structureel)	Privacytoetsen zijn op onvoldoende niveau; de opvolging is niet goed ingereguleerd en is sprake van hoge volume. Afdeling Kwaliteit wil hiertoe een methodiek ontwikkelen; het proces verbeteren en benodigde formatieve ruimte hebben voor verwerken van het hogere volume. De AVG/EIO-wetgeving resulteert in meer risico's en meer werk voor monitoring gegevensverwerking. Hiertoe wil Afdeling Kwaliteit onder meer de procesgang verbeteren alsmede zorgen voor een betere instructie voor medewerkers. Ten gevolge van ADP dienen data-aanvragen gecontroleerd te worden bij ieder nieuw deel i.p.v. generiek. Dit vergt meer werk. Extra formatie is nodig voor het inregelen van een goed werkproces en het uitvoeren van de toegenomen hoeveelheid werk. Er is sprake van een toename van juridische vragen n.v.v. pers. en kamervragen en vragen van medewerkers over de producten die DFBA maakt. De hoeveelheid aanvragen n.v.v. dataverwerking is meegroeit met die groei van DFBA, maar de formatie van Afdeling Kwaliteit is niet meegroeit.

De hoeveelheid werkzaamheden is sterk toegenomen en ligt meer in lijn met het huidige formatieve kader (zie toelichting/onderbouwing in bovenstaande tabel). Hiertoe wordt gevraagd het formatieve kader uit te breiden met 2 fte.

Het formatieve kader van Afdeling Kwaliteit bedraagt 10 fte, waarvan momenteel 9,0 fte is bezet door vaste medewerkers en 1 fte door interim (contractueel tot medio 2021). Naar verwachting is de bezetting eind 2021 12,8 fte. Daarmee is dan het gehele formatieve kader ingevuld. Aanvullend werken binnen Afdeling Kwaliteit 10,8 fte hebben welke bekostigd worden uit Inruilbudget DFBA.

Notities uit gesprek met C&F:
Niet besproken vanwege tijdstip aanleveren claim