



Datum
2 september 2014

Datum vaststelling

Auteur

Bijlagen
Geen

verslag

MT overleg Belastingdienst/Toeslagen

Omschrijving Verslag MT overleg Belastingdienst/Toeslagen
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 2 september 2014, van 09.30 – 13.15 uur
Vergaderplaats
Aanwezig ☐ Blankestijn, ☐ ☐
☐ ☐ en ☐
Afwezig ☐ en ☐
Kopie aan Regie ☐ en OR

Verslag

NR. ¹	²	OMSCHRIJVING	STATUS
140902.1	T	Continu verbeteren: actuele stand van zaken is besproken met . Het plan voor de 6 ^e cyclus is voor een laatste check doorgenomen met het MT. De definitieve versie wordt deze week toegestuurd aan het MT.	✓
140902.2	T	Resultaat risicoselectie d.d. 1 september 2014: uitkomst 300 posten KOT en 300 posten huur. Opgemerkt is dat de werkvoorraad bij de IST teams fors is gedaald. Dat betekent dat in de volgende acties mogelijk ook bundels lopende aanvragen meegenomen kunnen worden. <u>AR03</u> meldt dat in de risicoselectie eveneens een steekproef is gedaan op een aantal van de SVB ontvangen mogelijke fraudeposten.	✓
140902.3	B/A	Rol Deloitte in doorontwikkeling risicoselectie incl. QA: Het MT stemt in met de van Deloitte ontvangen offerte. Hierover vindt nog afstemming plaats met de OR. De op 3 oktober 2014 geplande Innovatiesessie maakt geen onderdeel uit van deze offerte. Deze sessie wordt kosteloos aangeboden door Deloitte. Aan de sessie kunnen max. 15 mensen deelnemen. Afgesproken is dat de deelnemerslijst wordt vastgesteld door het MT. <u>AR03</u> stuurt de voorlopige lijst zoals die er nu ligt toe aan de overige MT leden. Verder heeft Bedrijfsvoering, ondersteund door Deloitte, onderzoek gedaan naar mogelijke integriteitsrisico's binnen B/Toeslagen. Uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort aangeboden aan het MT. Dit is een afzonderlijke traject.	☐ Marjo/MT ☐

140902.4	B/A	Productie: * DT 2013: ruim 4 miljoen posten zijn door DT. Voorraad bezwaren loopt op ten gevolge van DT. * SWO/TWO (standaard- en tijdelijk woonobject): omdat in TVS het bewaken van verhuizingen niet is aangezet, is er sprake van een rechtmatigheidsrisico in relatie tot SWO/TWO. Aan het MT is een voorstel gedaan hoe deze problematiek op te lossen. Het MT stemt in met de voorgestelde aanpak, te weten: - de in de memo beschreven populatie 1, 2 en 3 worden 'rechtgezet'; - de SWO-TWO problematiek wordt in het 1^e en 2^e kwartaal van 2015 opgepakt vanaf toeslagjaar 2014 en is voor de start van Formeel Beschikken DT 2014 opgelost. Het gaat hier om alle posten in populatie 4; - aan IM wordt opdracht gegeven om de SWO-TWO problematiek voor de lange termijn op te lossen door te onderzoeken of de destijds gemaakte keuzen voor SWO en TWO nog valide zijn en daarbij ook de adequate bewaking en behandeling in te richten met maximale (semi) geautomatiseerde verwerking. * Reductie resterende werkvoorraad TSL 53b: aanvullend op een eerder besluit ingeval het ontbreken van de handtekeningrelatie heeft het MT ingestemd met: - de in de memo beschreven situatie 2 van categorie 25A volgens het omschreven advies geautomatiseerd te behandelen. - het zodanig aanpassen van het baanbrekende besluit over categorie 25B, dat er onderscheid gemaakt wordt in twee situaties, waarbij we voor situatie 1 de toeslag stopzetten + een BTSL32 versturen en voor situatie 2 de populatie verdagen, mits binnen de bandbreedte van de genoemde doelstelling. IM wordt gevraagd een proces in te richten voor de behandeling. Het MT benadrukt dat genomen beslissingen om de werkvoorraad te reduceren goed en genummerd moeten worden vastgelegd. Op BSN niveau moet helder zijn wat er beslist is en waarom.	✓ ✓ ✓ ☐
140902.5	B/A	Proportionaliteit KOT: het MT is van mening dat er in de uitvoering in daartoe aanleiding gevende gevallen sprake moet zijn van het proportioneel toekennen van kinderopvangtoeslag. Materialiteit wordt gevolgd. Dit wijkt af van het aangeboden advies van team Beleid en vaktechniek. ☐ bespreekt dit met hen, ook pakt hij de effecten van deze beslissing voor de uitvoering op.	✓ ☐
140902.6	T	Productiebesturing en Dashboards: het MT is het eens met de aangeboden lijn. Verdere uitwerking, o.a. wat betekent dit voor de sturing door het MT, moet plaatsvinden in onderling overleg.	☐
140902.7	T	Verstoring in de voortbrenging BI (bij B/CA) en signalen over het aanpassen van releases: zowel Bedrijfsvoering als IM hebben een aantal verontrustende signalen gedeeld met het MT. IM heeft na afstemming in het RTO gereageerd richting B/CA. Afhankelijk van de reactie die hier op terugontvangen wordt beslist het MT of het noodzakelijk is vanuit het MT te escaleren.	✓
140902.7	T	App 'Mijn Zorgtoeslag' (evaluatie en vervolg): het MT herkent de lijn uit het rapport en kan zich vinden in het vervolg. Het advies om de leeftijdsbeperking op te heffen wordt direct overgenomen. Wat betreft het invulling geven aan het vervolg wordt gewacht op de komst van ☐ AR08 ☐ (MT lid, portefeuille IM).	✓
140902.8	B/A	Transitie Den Haag: - De OR heeft positief geadviseerd op de uitgangspunten en redeneerlijn. - Opdracht transitie manager is vastgesteld. - Voorgestelde teamindeling: lijn accoord. Adviesaanvraag	✓ ✓ ☐

		OR wordt deze week verzonden. - Route realiseren gewenste teamindeling: gekozen is voor scenario 3. Ook dit stuk wordt voorgelegd aan de OR met de vraag hier een advies op uit te brengen. Vragen van medewerkers over de transitie gaan naar het betreffende MT lid, waar zij onder vallen.	√
140902.9	T	Kadernota 2015: * Overheveling van budgetten is niet mogelijk. Dat betekent dat het budget dat niet wordt uitgenut wordt teruggegeven. Oorzaak: formatie niet voldoende gevuld. * Budgettaire claims: basis is het werk. Vanuit het werk wordt in kaart gebracht wat nodig is. Vanmiddag wordt dit besproken door de regieteamleiders en inhoudelijk deskundigen uit hun teams. Op basis van gevoerde gesprekken met 'Den Haag' over het benodigde flexbudget is er voor 2015 geen sprake van zorg.	√
140902.10	T	Formatie 2014 – Werving en selectie: De door Bedrijfsvoering voorgestelde lijn is door het MT onverkort overgenomen. In het overzicht open te stellen vacatures zijn geen ☐ plekken meegenomen. Navraag bij Bedrijfsvoering leert dat er wel ☐ plekken worden opengesteld. Met het MT (☐) wordt afgestemd om welke plekken het precies gaat.	√
140902.11	B	Overdracht Team Vraag 3 aan Vraag 1: het MT heeft besloten dat de medewerkers Vraag team 3 worden overgedragen aan Vraag team 1 (TL: ☐ ☐). Daarmee is Vraag team 3 opgeheven. Afgelopen week is door het MT (☐) een laatste check gedaan of de uitwerking van dit besluit past in de uitgangspunten van het besturingsmodel. Dat is het geval.	√
140902.12	B	Scenario's verzenden vraagbrief GHI (KOT) met als doel het DT 2013 proces te versnellen: het MT stemt in met scenario 3. Check op mogelijke rechtmatigheidsrisico's is gedaan. Er zijn geen risico's.	√
140902.13	B	KOT behandeling 2013: Op 1 juli 2014 heeft het MT een besluit genomen voor 2013. Dit besluit is herzien met dien verstande dat het besluit ook van toepassing is op behandeling KOT 2012. Het MT verslag is aangepast.	√

¹: nummering is als volgt samengesteld: datum overleg – referentiepunt

²: A = Actie

B = Besluit

T = Terugkoppeling

C = Informatie