Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen
[redacted]
[redacted]@minfin.nl
T [redacted]
[redacted]

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 9 mei 2019 – 12:00 – 16:00

Verslag
[redacted]

Versie
definitief

Datum
15 mei 2019

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Gasten [redacted]

---

0. Inspiratielunch heroriëntatie Belastingdienst

In aanwezigheid van [redacted]

Het programma Strategische Heroriëntatie Belastingdienst heeft als doel te komen tot een eenduidige visie op de (toekomstige) Belastingdienst en een perspectief op de middellange termijn. Tijdens dit traject worden scenario's ontwikkeld die helpen bij het bepalen van strategische implicaties en handelingsperspectieven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verschillende bouwstenen:
- externe trends en ontwikkelingen;
- ervaringen andere organisaties met strategieprocessen;
- schets van huidige organisatie;
- beelden over Belastingdienst vanuit interne en externe stakeholders.

In de interactieve lunch zijn de tussentijdse resultaten gedeeld en zijn de beelden opgehaald voor de mogelijke scenario's.

A.1 Opening

De [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanwege ingelaste besprekingen bij de staatssecretaris schuift een aantal DT-leden later aan.

A.2 Mededelingen
2.1 er wordt teruggekeken op een goede aangiftecampagne en de aangiftecampagne is goed afgesloten. In vergelijking met vorig jaar en de prognose zijn meer aangiftes ontvangen. Het vervolgproces gaat nu van start: het versturen van voorlopige en definitieve aanslagen. Hierbij wordt afstemming gezocht met KI&S om de druk op de Belastingtelefoon te reguleren.
2.2 vraagt namens CDC aandacht voor drie evenementen die gaan plaatsvinden:
- Voor de Gesprekstafel in het kader van het Verhaal van Financiën en Wij zijn de Belastingdienst op 21 mei a.s. zijn ook medewerkers vanuit het primair proces welkom. Onderwerp is de samenwerking Belastingdienst en kerndepartement.
- Relatiedag Financiën 2 juli a.s.. Het opstellen van de genodigdenlijst loopt via CDC, in afstemming met de Belastingdienst.
- Festifin 13 juni a.s., medewerkersdag voor alle medewerkers van Financiën. Uitvraag en opstelling van genodigdenlijst loopt.
2.3 Met de staatssecretaris is gesproken over de dossiers BSN/BTW, doorlichting IV (voorlopige gunning t.b.v. doorlichting is rond) en CAF11. Notitie uitkomsten IV proces 'stapeling' (kamerbrief is in de maak) is in de driehoek besproken.

A.3 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d.d. 25 april 2019
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen:
-Onder 'mededelingen'. Nu de BPM ook als voorstel voor motie-Sneller is ingediend, kan de bijzin daarover verwijderd worden.

A.4 Agendapunten voor het DT BD overleg op 23 mei 2019
- Sessie jaarplan 2020 (12.00 - 13.45 uur)
- Werving/afscheid (13.45-14.15 uur)
- Noodscenario RAM
- concept tekst ontwerpbegroting
- update memo budgettoekenning arbeidsparticipanten
- aangepast voorstel behalen doelstellingen arbeidsparticipanten
- projectenrapportage
- Innovatievisie
- Bestuurlijke notitie voortgang vernieuwingsprojecten.

B STUKKEN TER BESLUITVORMING
B.1 Toetsingskader Regie op Gegevens
Ingebracht door IV&D.

Een van de onderdelen in de Agenda NL DIGIbeter is het meer regie geven aan burgers over de gegevens die de overheid van hen heeft. Dat betekent dat ze deze gemakkelijk kunnen inzien en corrigeren en kunnen delen met andere partijen, ook buiten de overheid.
De Belastingdienst wil aansluiten bij initiatieven voor regie op gegevens, maar binnen kaders. De wordt gevraagd via het DT in te stemmen met het beschreven toetsingskader voor regie op gegevens en met toepassing van het kader bij ontwikkeling van overheidsbreed beleid (door BZK) en bij deelname aan concrete initiatieven op het gebied van regie op gegevens.

Het DT BD concludeert behoefte te hebben aan casuïstiek o.a. via de Ketentafel Gegevens, om te leren en om de huidige open normen te gaan invullen. adToeslagen vraagt aandacht voor het maatschappelijk perspectief en geeft de zorg mee over de burgers die minder zelfredzaam zijn en niet zelf in staat zijn om -al dan niet via machtigingen- digitaal informatie in te zien.

Besluit:
Het DT stemt in met het toetsingskader Regie op Gegevens.
Afgesproken wordt om casuïstiek samen in het DT BD te wegen en het normenkader te ontwikkelen. Voor de zomer wordt één casus besproken in het DT BD, ***=>ACTIE CAP en TV&D.***

B.2 Bijzonder Belonen: Teamuitjes
Ingebracht door SSO O&P.

In de Commissie Uniforme Werkwijze van 27 maart jl. is een voorstel gedaan voor de uitvoering van het Beleid Bijzonder Belonen, met daarin specifiek de afspraken voor het teamuitje. In de Commissie zijn hierover afspraken gemaakt, in overleg met C&F, SSO F&MI, SSO CFD, O&P en de SSO O&P zijn enkele wijzigingen vastgesteld. Deze notitie bespreekt die wijzigingen en vraagt het DT BD om deze te accorderen.

Uitgangspunt is om ook teamuitjes als normaal proces te beschouwen waarop de reguliere spelregels van toepassing zijn. Voor uitzendkrachten geldt dat zij meegaan in hun eigen tijd en de kosten via een ander budget gedekt worden, met hetzelfde normbedrag. Voor iedereen geldt dat er geen gebruik gemaakt kan worden van lunch- en dagvergoeding.

In de werkinstructies (zoals vorig jaar in het DT BD besloten) staan de instructies t.a.v. teamuitjes nader toegelicht.
Voor teamuitjes boven de 5000 euro geldt dat dit loopt via SSO CFD / evenementenservice.

Besluit:
Het DT stemt in met de wijzigingen t.a.v. teamuitjes binnen het bestaande beleid van Bijzondere Beloningen. Met de volgende kanttekeningen en daarmee aanpassingen:
-reiskosten: bij meereizen in de auto is de meerijdersregeling van toepassing en geldt de hogere vergoeding. Voor woon/werkverkeer via de Shuttlekaart geldt reizen met de 2e klasse, voor dienstreizen via de Shuttlekaart 1e klasse. Dit wordt tekstueel aangepast.
De procesbeschrijvingen en werkinstructies zullen conform worden aangepast, ***=>ACTIE binnen twee weken in DT.***

De C&F expliciteert dat financiering op factuurbasis het uitgangspunt is (i.p.v. op voorschotbasis). De C&F stemt e.e.a via de driehoek C&F op 10 mei af.

De P, O&P en C&F maken een voorstel hoe e.e.a. te communiceren met de medezeggenschap en medewerkers, volgens de hoofdlijn 'zoveel mogelijk volgens bestaande spelregels', ***=>ACTIE P, O&P, C&F.***

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 Presentatie masterplan rijkskantoren

Ingebracht door [redacted]SSO CFD
In aanwezigheid van [redacted]

De Masterplannen rijkskantoren worden om de twee jaar bijgesteld. De plannen zijn departementaal en commercieel vertrouwelijk. Na vaststelling in de MR liggen de fysieke plannen ter inzage op het ministerie van BZK.
De planning van het besluitvormingsproces is als volgt: 21 mei worden de plannen toegelicht in de ICBR, DGOO maakt daarna een ronde langs de provincies; begin juni volgt toelichting in de GOR Rijk, medio juni liggen de plannen voor in de MR en 3 juli worden de plannen in AO BZK met de Tweede Kamer besproken. Indien deze planning niet wordt gehaald, zal vaststelling na het zomerreces geschieden.

[redacted] schetst de effecten van de plannen voor de Belastingdienst per provincie.
Opgemerkt wordt dat de plannen zijn gebaseerd op de vraag aan huisvesting die de rijkswerkgevers september 2018 hebben opgegeven. De Belastingdienst is na die tijd flink gegroeid en zal nog verder groeien

Het DTBD heeft de volgende vragen:
1. Voor de korte termijn: hoe gaan we inhoudelijk om met de inmiddels grotere huisvestingsbehoefte, die nog niet in deze plannen is meegenomen? Moeten hiervoor al wijzigingsvoorstellen voor gemaakt worden of zijn er andere oplossingen denkbaar?
2. Voor de korte termijn: het besluitvormingsproces intern goed registeren. wanneer gaan we medezeggenschap en medewerkers hierover inlichten? En kan hier ook een ordening in worden aangebracht: welke bewegingen weet men al, en wat is nieuw?
3. Wat is de eigen BD huisvestingsstrategie? Dit alvast ter voorbereiding op de masterplannen voor over twee jaar.
4. Het DT BD verzoekt het SSO CFD om DGOO en het RVB een formeel standpunt te vragen inzake de leefbaarheid in een aantal panden (het voldoen aan de arbo- en veiligheidsnormen), ***=>ACTIE [redacted]SSO CFD.***

Besluit:
Het DT besluit om vóór de zomer punten 1 en 2 te hernemen en voor punt 3 het proces voortvarend vanaf nu te starten ***=>ACTIE [redacted]KI&S, [redacted], [redacted]SSO CFD.***

C.2 Presentatie S-ray – medewerkersbetrokkenheid

In aanwezigheid van [redacted] en [redacted].

FIOD en Douane hebben reeds positieve ervaring met het instrument S-ray, dat is ingezet voor strategie ontwikkeling en versterking van het strategisch alignment, in samenhang met leiderschapsontwikkeling en vergroting van de medewerkersbetrokkenheid.

In het DT BD dd. 28 februari 2019 is afgesproken dat in elk MT een presentatie over het instrument zou plaatsvinden. Dat is gebeurd ([redacted] en Concernstaf, volgen nog). In het DT BD van 9 mei wordt gedeeld wat men vindt van de inzet van een dergelijk instrument bij strategie ontwikkeling.
De notitie bespreekt de ervaringen met en eventuele inzet van het instrument S-ray. De notitie bevat tevens een aanbod van de concerndirectie Innovatie en Strategie (I&S) om directies te ondersteunen bij de doorontwikkeling en

doorvertaling van hun strategie.

Het DT BD is in de volle breedte positief over het instrument. Wel vraagt het DT BD aandacht voor de timing en hoe het instrument in te zetten. De vragen over timing zijn gerelateerd aan de relatie met het MTO en de verbinding met lopende trajecten rondom organisatie ontwikkeling die door SSO O&P ondersteund worden. Daarnaast vraagt het DT BD aandacht voor AVG / vertrouwelijkheid van gegevens.

Besluit:
Het DTBD wil graag verder inzetten op strategie ontwikkeling, waarbij methodes zoals S-ray op steun rekenen.
-Afspraak is dat BD-breed de methode zal worden gebruikt, ook i.v.m. het onderling vergelijken en leren. Appèl is dan ook om ervaringen onderling te delen, ***=>ACTIE allen.***
-De afweging om te starten evenals daarna de procesregie, ligt bij de directeuren zelf. Qua timing en scope is differentiatie mogelijk, ***=>ACTIE allen.***
-De algehele coördinatie loopt via SSO O&P, ook i.v.m. genoemde relatie met andere reeds lopende organisatieontwikkelingstrajecten.
-SSO O&P zal in afstemming met SSO CFD (Inkoopadvies) de BD-brede inkoop en aanbesteding van het instrument voorbereiden. Beoogd wordt een raamcontract met ruimte voor differentiatie, ***=>ACTIE SSO O&P.***
-Ook zal SSO O&P bezien wat mogelijk is voor Douane om alvast te starten, waarvoor reeds een offerte bestaat, ***=>ACTIE SSO O&P.***

D STUKKEN TER KENNISNEMING
D1. AVG: lijst van systemen zonder eigenaar
Ingebracht door IV&D.

De notitie geeft inzicht in de stand van zaken van de applicaties met betrekking tot het schonen en vernietigen van persoonsgegevens in het kader van de AVG. Daarnaast gaat de notitie in op de gevraagde actie tot het vervolg in dit kader (vervolg inventarisatie deadline 17 mei aanstaande). Deze notitie is gebaseerd op de actie voortgekomen uit het DT BD van 25 april jl.

Oproep van IV&D aan de DT-leden is om -met het oog op de deadline van 25 mei a.s.- nogmaals goed te checken of voor autorisaties en registraties (alles anders dan de acties t.a.v. wissen en schonen) alles in orde is en of de directies in control zijn, ***=>ACTIE allen.***
Vandaag na het DT zullen de overzichten t.a.v. systemen zonder eigenaar verstuurd worden naar de directeuren. Verzoek aan de directeuren om deze lijsten na te lopen; indien zij zich hier niet in herkennen, dan kan dit kenbaar gemaakt worden richting IV&D, ***=>ACTIE allen.***
Eenzelfde verzoek zal ook gedaan worden voor Communities op Connect People.

Na de check door de directeuren de overzichten nog eenmaal terug komen in het DT BD. De dan resterende systemen zonder eigenaar gaan de datakluis in, ***=>ACTIE IV&D.***

IV&D zal deze week een concept versie van het Kamerstuk over AVG rondsturen aan de DT-leden, ***=>ACTIE IV&D.***

D2. Twee notities persoonsgegevens
Ingebracht door [redacted] O&P

Deze notities, die bij elkaar horen, worden ter informatie ingebracht in het DT BD.
Alleen in de notitie 'Visie, kaderstellende rol en kaders' is onderstaande wijziging aangebracht, t.a.v. verwerken persoonsgegevens medewerkers (o.b.v. feedback van Douane
Uit notitie 'Visie, kaderstellende rol en kaders':
Aanpassing /Nieuwe tekst: De noodzaak voor de verwerking persoonsgegevens van medewerkers wordt vastgelegd. Het doel van de verwerking wordt reeds (op onderdeelniveau) vastgelegd in het AVG-register, de noodzaak echter niet. [redacted] O&P stelt dat de noodzaak op een relatief gemakkelijke wijze aangetoond dient te kunnen worden bij iedere verwerking met hierin persoonsgegevens medewerkers. Dit wordt gedaan in het AVG-register bij het kopje 'doel verwerking'. Het O&F-rapport dient hierbij als uitgangspunt bij de vaststelling van de noodzaak. Denk hierbij ook aan processen buiten O&P-domein waaronder facilitaire dienstverlening, Logisch toegangsbeheer (LTB) en fysiek toegangsbeheer (rijkspas), waarin eveneens persoonsgegevens van medewerkers worden gebruikt.

[redacted] IV&D benadrukt de consequenties van deze nieuwe manier van werken. De suggestie wordt gedaan om veiligheidshalve deze aanpassingen ook in het verwerkingsregister op te nemen [redacted] O&P stelt voor om over een half jaar een evaluatie uit te voeren, ***=>ACTIE [redacted] O&P.***
De notities worden ter instemming aangeboden aan de COR Belastingdienst, ***=>ACTIE [redacted] O&P.***

D3. Moties en Toezeggingen

D4. Periodiek overzicht door [redacted] geaccordeerde dossiers 12 april tot en met 30 april

D5. Overzicht vastgestelde uitvoeringstoetsen 2019

D6. Concept Verslag Werkoverleg staatssecretaris

D7. Verslagen Driehoeksoverleggen

D8. Concept verslag driewekelijks p.o. BWL
Zoals toegezegd is voor het eerst het verslag van het driewekelijkse p.o. bewindslieden [redacted] bijgevoegd.

E HAMERSTUKKEN

E1. Domeinarchitectuur IH
Ingebracht door [redacted] P.

De domeinarchitectuur (DA) IH vs 2.0 vormt een doorontwikkeling ten opzichte van de DA die op 28 maart 2019 door het DT geaccordeerd is. In deze nieuwe versie zijn ook de FA (Fiscale Afspraken) en MON (Monumentenwet) opgenomen. Tevens wordt een beter inzicht gegeven in de transitie van het applicatielandschap

door de jaren heen en de groei in volwassenheidsniveau van de nieuwe applicatiecomponenten en –services. Tot slot zijn twee onderzoeken toegevoegd aan de roadmap IH die ten doel hebben om meer inzicht te verkrijgen in de te volgen aanpak om tot rationalisatie van Cool:Gen binnen het IH-landschap te komen.

Besluit:
het DT stemt in met de doorontwikkelde domeinarchitectuur IH.

Naar aanleiding van:
wil graag een totaaloverzicht ontvangen welke domeinarchitecturen inmiddels zijn vastgesteld. En wil op een later moment in concluderende zin horen hoe er mee gewerkt wordt, ***=>ACTIE TV&D.***

E2. Jubilea- en afscheidsbijeenkomsten

Ingebracht door SSO O&P.

De Belastingdienst heeft te maken met een periode waarin veel medewerkers uitstromen en door de leeftijdsopbouw veel ambtsjubilea zullen plaatvinden. Het is de wens van de organisatie om een warm afscheid te organiseren en aandacht te schenken aan een ambtsjubileum. Daarom is er een werkinstructie opgesteld inzake het organiseren van een bijeenkomst ter gelegenheid van het vieren van een ambtsjubileum of afscheid. Met de werkinstructie wordt uniformiteit geborgd en een bijdrage geleverd aan de beheersing van onder andere financiële en fiscale risico's.

Besluit:
het DT stemt in met de werkinstructie. Wel wordt de zorg geuit over de administratieve lasten hiervan, ***=>ACTIE O&P zoekt uit hoe en wie de administratie hiervoor moet bijhouden.***

F ALGEMEEN AFRONDEND

F.1 Rondvraag

- De masterclass WOR voor bestuurders, op 6 juni in de ochtend, staat ook open voor plaatsvervangers en ondersteuners medezeggenschap, ook als DT-leden zelf aanwezig zijn.
- De stand van zaken rondom de aanmeldingen voor de kieslijst van de medezeggenschap wordt gedeeld.

F.2 Personeelsvertrouwelijk

F.3 Afsluiting