

Veiligstellen LH 2012
Veiligstellen LH 2012
test
test
test
test
opvraag flexview
opvraag flexview klantbestanden
flexview Noord
flexview Noord
opvraag flexview Noord
flexview aanvraag Noord
aanvraag flexview Noord
aanvraag flexview Noord
opvraag flexview Noord
opvraag Flexview Noord
opvraag flexview Noord
opvraag flexview Noord
opvraag flexview Almere
opvraag flexview Almere
opvraag flexview
Query OZON 2016
OZON 2016 Oost
Query DGA OOST
DGA Query Loon Digra
Query Digra srt inkomen
Query BVR ivm emigratie
Query Digra srt inkomen etc
query sectorcodes LH Oost
query sector LH
opvraag klanten ahv IP adrssen
opvraag gegevens IPadres
opvraag ipadressen
opvraag IP adressen
query ahv dossiernr inzake ip adressen
opvraag gegevens ahv dossiernr ipadres
Query fiscale voorzieningen VPB 2016
Opvraag flexview
flexview Noord
opvraag flexview Noord
Flexview Noord
opvraag klanten ahv ip nummer
opvraag klantgegevens ahv ipnr
opvraag klantgegevens ahv ip adres
Query Digra's Oost

Query Digra's Oost
opvraag flexview Noord
query sectorcodes
opvraag veelverzuimers IH Enschede
query sectorcodes LH
query sectorcodes Oost
query sectorcodes LH
query sectorcodes oost
opvraag flexview Almere
opvraag flexview Almere
aanvraag flexview Zwolle
Flexview Zwolle
flexview Zwolle
overzicht correctie IH
Correctie LH
resultaatmeting ayce
resultaatmeting AYCE
beoordeling brcode
horecacodes
horecacodes
Controle
Adressen AH-regeling
AH_regeling
AH-regeling
AH-regeling
AH-regeling
AH-regeling
AH-regeling
AH-regeling
AH-regeling
monitoring notarissen
monitoring thuiszorg ikz
monitoring thuiszorg ikz
monitoring thuiszorg ikz
monitoring notarissen
monitoring notarissen
BI Kantoor Buitenland
BI Kantoor Buitenland
BI kantoor buitenland
BI Kantoor Buitenland
Risico onderzoek mbt Vakantiehuizen
Project Vakantiehuizen CM
Project
Project
test
Project vakantiehuysjes

Vakantiehuisen
Vakantiehuisen
Onderzoek Vakantiehuisen
Vakantiehuisen
Vakantiehuisjes
Vakantiehuisen
Vakantiehuisen
Vakantiehuisen
2de hu9is
2de huis risico's
risicpo s 2de huis
BI Kantoor Buitenland
analyse NNO
analyse NNO
analyse NNO
Idem
BI
BI stats
Fenomeen
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
Transport
Portugese LDA
Waarde panden Chinese eigenaar 823025147
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag

Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Onterechte onkostenvergoedingen LH MKB Den Haag
Query starters Den Haag t.b.v. "eenvoudige" controleposten
Query starters Den Haag t.b.v. "eenvoudige" controleposten
Query starters Den Haag t.b.v. "eenvoudige" controleposten
Query starters Den Haag t.b.v. "eenvoudige" controleposten
Query starters Den Haag t.b.v. "eenvoudige" controleposten
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw
Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

[illegible]

T.b.v. kwartaalquery IFB

T.b.v. kwartaalquery IFB

Persoonsgegevens

T.b.v. kwartaalquery IFB

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

T.b.v. kwartaalquery IFB

T.b.v. kwartaalquery IFB

T.b.v. kwartaalquery IFB

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

Landelijke handhavingsregie t.b.v. de landbouw

test

Selectie

vraag toezicht

vraag toezicht

vraag toezicht

vraag toezicht

vraag toezicht

selectie

Vermeende Fraude

Vermeende Fraude

Vermeende Fraude

Vermeende Fraude
Vermeende Fraude
Inzicht
Inzicht in de branche
Inzicht in de branche
Inzicht in de branche
Inzicht in de branche
Inzicht branche
inzicht branche
OB Balansschulden
Test autorisatie
LH overzicht
LH Overzicht
LH Overzicht
LH Overzicht
LH Overzicht
LH Overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
LH overzicht
Adviseurs Airbag Online
Naam Beconnummers achterhalen
Adviseurs
Adviseurs
Aangiften OB ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aaangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
D-posten IH aangiften
D posten IH aangiften
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB suppletie
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend

OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
Suppletie OB
OB aangiften ingediend
OB aangiften ingediend
test
test
teat
Validatie AKI
Validatie AKI
COMfort info FD
COMfortinfo FD
COMfortinfo FD
VALidatie IH
Validatie IH
Validatie IH
Comfortinfo FD
Comfortinfo FD
Comfortinfo FD
Comfortinfo FD
Comfortinfo FD
Beelden kantoor Venlo
Beelden kantoor Venlo
Validatie UWB_PAR
test
test
test
Adressen voor FOR actie
Adressen voor FOR actie
validatei
Bezwaren C en M bijletten
Validatie Kerndossier
Validatie kerndossier
Validatie Kerndossier
Validatie kernsofi
validatie kerndossier
validatie kerndossier
validatie
validatie kern
validatie kern
validatie GBV
Beelden kantoor Venlo
Beelden kantoren Venlo en Maastricht
beelden kantoor venlo en maastricht

beelden kantoren venlo en maastricht

Beelden kantoren venlo en maastricht

Beelden kantoor Venlo en Maastricht

beelden

beelden venlo

beelden

beelden

test

Opvraag beeldbestanden van 2 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 2 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag klantbeelden van 4 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 4 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van een FD'er

Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestandn van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van 2 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 2 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beelbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van een FD'er

Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er

Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers

Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van een FD'er
Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van 3 FD'ers
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 2 FD'ers
Opvraag sofinummers van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van een FD'er
Opvraag sofinummers van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 3 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 4 entiteiten
Opvraag beeldbestand van een FD'er
Opvraag sofinummers van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er

[illegible]

Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 2 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van 2 FD'ers
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van 2 FD'ers
Opvraag sofinummers van de klanten van 2 FD'ers
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Opvraag beeldbestand van de klanten van een FD'er
Bazaar
Bazaar
Bazaar
VPB 2016
test vpb 2016
test vpb 2016
test VPB 2016
Panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panama papers
panam papers
panama papers
panam papers
panam papers

bazaar

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

Panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

panama

test vpb 2016

Opzoeken segment voor IGS-overzicht

Opzoeken segment tbv IGS-overzicht

Bijzoeken segment tbv IGS-overzicht

Bijzoeken segment tbv IGS-overzicht

Veto onderzoek

Aansluiting IH / LH / OB verzuimen met invordering en heffing

Aansluiting verzuimen middelen invordering / heffing

aansluiting invordering met heffing

Samenwerking invordering en heffing
`Samenwerking invordering heffing
atlas Frielsand
Atlas Friesland

Persoonsgegevens

onderzoek EOS
onderzoek EOS
onderzoek EOS
onderzoek EOS
onderzoek EOS
onderzoek EOS
onderzoek EOS
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
EOS onderzoek
test risico parameters
test parameters
onderzoekjes kantoor leeuwarden KB
onderzoekjes KB leeuwarden
Update AHP van februari
Test vastgoed brondatum
Test Vastgoed brondatum
TEST voertuigen
UTNS DBA
UTNS DBA
Query Digra
Query Digra
Relatiebeheer Horizontaal toezicht
Flexview A3 Horizontaal toezicht
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten

TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
TOP 3x 25 2017 – 2019 project Flexview Becon en haar klanten
FD in Control

Opdrachtgever

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Project

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

RAM supergebruiker
RAM supergebruiker
RAM supergebruiker
RAM supergebruiker

Persoonsgegevens

5
27346 tie:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

sg

laa

k geelhoed

invordering

sg

laa

sg

laa

sg

laa

k geelhoed

invordering

k geelhoed

invordering

Persoonsgegevens

laa

laa

laa

laa

laa

laa

Top20000
Buitengebied
Taskforce BZ Buitengebieden

Persoonsgegevens

1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
3924
3924
3924
1169
1169
1169
1169

1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1169

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Belastingdienst-FEC

Belastingdienst-FEC

Belastingdienst-FEC

Belastingdienst-FEC

Belastingdienst-FEC

Persoonsgegevens

nvt

201500380

201500380

201700004

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Amsterdam

Persoonsgegevens

Airbnb

BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD
BPM-team ASD

Persoonsgegevens

-
-

Persoonsgegevens

.....

Persoonsgegevens

100

Persoonsgegevens

presentatie
m2 presentatie
presentatie m2
presentatie
presentatie m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
dfa
dfa
dfa
dfa
dfa
dfa
dfa
vraagkant
vraagkant
vraagkant
vraagkant
vraagkan
vraagk
sneeuw
Sneeuw

postNL

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

2018-03

Persoonsgegevens

2018-02

2018-02

2018-02

2018-02

Persoonsgegevens

OZON-2016

OZON 2016

2017 DGA

2017-1

2017-1

2018-1

2018-01

sector

sector

2018-01

2018-01

2018-01

2018-01

2018-01

2018-01

2018-01

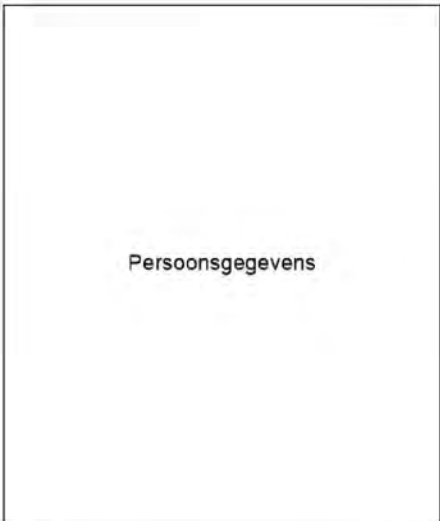
Persoonsgegevens

2018_01

2018-01

2018-01

LH Digra



DIGra LH
2018-02
2018 sector
2018-01 verzuim IH
2018 Sector
2018 sector
2018 sector
2018 sector



Zelf
Zelf
MKB Horeca
MKB Horeca
MKB Horeca
MKB Horeca
MKB Horeca
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
Ikzelf
ehi
ehi
ehi
ehi
ehi
ehi

geen
geen
geen
geen
geen
geen



Persoonsgegevens

: PPC0556492

CIBA

grensregio overleg Nederland - Duitsland.

CIBA

2044

2044

2044

2044
2044
2044

0037



2044
2044

2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044

1130

test
NiG/Ni
kranstauber
kranstauber
kranstauber
kranstauber
kranstauber

obbalans
uitzendbureau
uitzendbureau
uitzendbureau
selectie



Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

: PPC0586125

Persoonsgegevens

3939
3939
3939
3939
3939

Persoonsgegevens

3939

Persoonsgegevens

1011103066

Persoonsgegevens

AH DA 2016

200180202 - 585713

20180214 - 804249490 Dixfortuin

20180219 – 852498561 VIJFHOEK

20180219 – 117049906 VIJFHOEK

20180219 – 117049906 VIJFHOEK

20180219 – 117049906 VIJFHOEK

20180220 – 811687715

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

20180220 – 811687715

20180220 – 811687715

20180228 – 809224240

20180228 – 809224240

20180228 – 809224240

20180228 – 820092903 Bluefield

Persoonsgegevens

Rsp_Oracle.xlsm



Aan: Ketentafel Generiek

Van: Persoonsgegevens

Herziening Memo Ontwikkeling Nieuwe Intelligencevoorziening Toezicht

Inleiding

Het segment MKB staat de komende jaren voor een enorme uitdaging om de beschikbare (krimpende) capaciteit zo in te zetten dat daarmee een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de strategie van de Belastingdienst. Daarbij moet het segment MKB om de navolgende uitdagingen het hoofd bieden:

- Internationalisering en digitalisering zorgen voor toenemende fraudemogelijkheden, die vragen om snellere detectie en kortere doorlooptijden.
- Op het gebied van externe overheidssamenwerking wordt de komende jaren meer van MKB verwacht (bijvoorbeeld in het kader van afpakdeals en citydeals).
- De heterogeniteit in het klantenpakket maakt differentiatie in aandacht noodzakelijk. Niet alleen in frequentie en moment van aandacht, maar ook in het soort van handhavingsinstrument dat kan worden ingezet. Lichte (en dus weinig capaciteit vergende) instrumenten daar waar dat kan en zwaardere daar waar het - gezien belang en risico - nodig is. Waar mogelijk vindt groepsgewijze behandeling plaats (1:N), bijvoorbeeld via Fiscale Dienstverleners.
- Daarnaast vergt de uitstroom van medewerkers op verschillende processen, en met verschillende kwaliteitsprofielen, aandacht.

Het centraal stellen van de klant en daadwerkelijk inhoud geven aan informatiegestuurd toezicht onder een centrale regie zijn vanuit voorgaande uitdagingen belangrijke en logische stappen. Centrale regie, gericht op de integrale beoordeling en de keuze van het handhavingsinstrument, gevoed door tax gap-analyses en signalen uit de diverse risicomodellen vormt de draaischijf van het werkaanbod naar de kantoren. Differentiatie in de toe te passen handhavingsinstrumenten op basis van belang en risico zorgt daarbij niet alleen voor een efficiënte handhaving maar ook voor een duurzame verbetering van gedrag en opbrengst.

Randvoorwaarden

Om deze koers in te zetten moeten een aantal randvoorwaarden worden ingevuld. Een van de belangrijkste voorwaarden en helpende kaders is dat duidelijk gemaakt wordt wat de bijdrage van MKB aan de doelstelling "regelnaleving" is en dat duidelijk gemaakt wordt hoe met de inspanningen van het segment daaraan een optimale bijdrage wordt geleverd.

Het segment MKB kan deze duidelijkheid verschaffen door keuzes in- en resultaten van- het toezicht te monitoren en analyseren binnen een centrale regie, welke haar inzichten, keuzes en analyses baseert op inzicht uit data en analytics (informatiegestuurd toezicht).

Het voorgaande vraagt een adequate intelligence-voorziening, die de centrale regie functie voorziet van nalevingsbeelden, klantbeelden, risicosignaleringen en resultaat- en effectmetingen.

Benodigde functionaliteit

Voor het permanent monitoren van het (fiscale) gedrag van burgers en bedrijven en het creëren van inzicht bij het maken van keuzes heeft het segment MKB dringend behoefte aan een geavanceerde Intelligence Voorziening, die voorziet in:

1. het samenstellen en kunnen (door)analyseren van nalevingsbeelden;
2. het zowel subject- als objectgericht uitvoeren van risicodetectie, selectie en signalering en het kunnen (door)analyseren van resultaten;
3. het voorspellen van succes- of foutkansen en het kunnen (door)analyseren van resultaten.

De benodigde voorziening stelt niet alleen het segment MKB in staat om vorm en inhoud te geven aan informatiegestuurd toezicht, maar biedt ook de organisatieonderdelen PDB, GO, Douane en Toeslagen dezelfde mogelijkheid. Daarnaast biedt de voorziening functionaliteiten die zowel EHi, UHB, als de segmenten zelfstandig in staat stellen nalevingsbeelden en themaverdiepingen te ontwikkelen en resultaat- en effectmeting vorm en inhoud te geven.

Knelpunt

De benodigde voorziening is momenteel niet voorhanden binnen het reguliere IV aanbod en delen van de gewenste functionaliteit worden ingevuld met enkele gerichte initiatieven binnen DF&A en met een aantal lokaal ontwikkelde applicaties. De lokaal ontwikkelde applicaties (waarvan RAM de meest gebruikte en qua inhoud en onderhoud de meest omvangrijke is) voldoen niet aan de geldende IV standaarden en aan richtlijnen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacybescherming en worden, in het geval van RAM, om die reden per 1-7-2018 uitgefaseerd. Hierdoor valt de ondersteuning van het informatiegestuurde toezicht binnen de huidige werkwijze voor een belangrijk deel weg. Deze situatie is het meest ingrijpend voor het segment MKB, waarin naar schatting 80-90 % van de nalevingsbeelden, themaverdiepingen en selecties veldtoets gemaakt wordt met gebruikmaking van de RAM datalaag en -tooling en waarin de FD en fraudeaanpak voor een belangrijk deel wordt vormgegeven aan deze data en tooling.

Urgentie en financiering

Door het DT BD is op 29 januari 2018 de urgentie van de ontwikkeling van een nieuwe Intelligence voorziening voor het toezicht onderschreven en is een akkoord gegeven op de incrementele ontwikkeling van een nieuwe voorziening. Voor de ontwikkeling zijn echter geen additionele financiële middelen beschikbaar gesteld en aanvullende keuzes in het IV portfolio zijn slechts in beperkte mate en met een beperkte impact haalbaar.

In dit memo is aangegeven welke opties er zijn en welke managementkeuzes die vragen.

Ontwikkelvarianten

Op verzoek van de keten generieke voorzieningen is een tweetal ontwikkelvarianten uitgewerkt. Voor beide varianten is aangegeven wat de voor en nadelen zijn, wat de baten en kosten zijn en welke bedrijfsrisico's bij ontwikkeling en gebruik van die variant worden gelopen. Daarnaast is een variant 0 geschetst, die de huidige situatie m.b.t. het gebruik van RAM weergeeft.

Ook is aangegeven welke impact elke variant heeft op het huidige IV portfolio.

Variant 0 (Is huidige situatie met RAM):

Centraal, in een beperkt afgeschermd omgeving, beschikbaar stellen van een relationele database, waarmee de diverse gebruikersgroepen met businesskennis queries kunnen maken en vervolgens bewerken en uitleveren in excel. Met deze queries wordt invulling gegeven aan het ontwerpen van nalevingsbeelden, themaverdiepingen en risicodetectie en selectie in het kader van toezicht. Een eenduidige centrale governance, regie en control op het gebruik ontbreekt en de applicatie voldoet niet aan de geldende IV standaarden en aan richtlijnen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacybescherming en wordt om die reden per 1-7-2018 uitgefaseerd. Daarnaast kent de applicatie een aantal beperkingen: RAM maakt gebruik van een LOAFIX, deze dient z.s.m. vervangen te worden door een structurele oplossing. Zodra Windows 8.1 (DWB 2020) wordt uitgerold op een werkplek van een RAM gebruiker, kan deze RAM niet meer gebruiken. Op 31/12/2018 dienen de AWS'en uitgefaseerd te zijn en dit lijkt dan ook technisch de uiterste datum waarop RAM uitgefaseerd moet zijn.

- Benodigdheden (= huidig):
 - huidige RAM datalaag;
 - in een beperkt beveiligde analyseomgeving (Apandu6 / Teradata);
 - met toegangsrechten voor een daartoe specifiek geautoriseerde groep data- en businessanalisten (67 autorisaties);
 - welke binnen de beschikbare omgeving de voor toezicht benodigde data-analyse en queryverzoeken vorm en inhoud geven, met of zonder gebruik van RAM tooling, zodanig
 - dat daarmee zicht op naleving, inzicht in samenstelling van doelgroepen verkrijgen, en toezichtkeuzes gemaakt kunnen worden.

- Tijdpad realisatie: bestaand / end of life 1-7-2018 (beveiligingsrisico's) / 31-12-2018 (technisch)
- Opbrengsten vanuit toezichtperspectief:
Integraal zicht op totale populatie / Onderbouwde keuzes in het toezicht / Gerichtere inzet capaciteit en instrumenten
- Kosten:
Business: Huidig beheer en onderhoud (tot 1-7-2018/31-12-2018)

DF&A: -

IV: Leveren technische voorzieningen, die operationeel gebruik ondersteunen;
Technisch beheer en onderhoud.
- Impact op IV portfolio: -
- Voordelen: Geen impact op IV portfolio.
Operationeel gebruiksgemak
Direct beschikbaar
Levert essentiële bijdrage om uitdagingen (van MKB) het hoofd te bieden, tegen de achtergrond van de krimpende capaciteit.
- Nadelen: Betreft Lokaal ontwikkelde applicatie, welke niet voldoet aan huidige en toekomstige IV- en beveiligingsstandaarden;
Op basis van beveiligings- en privacy voorschriften gedwongen uitfasering per 1-7-2018;
Betreft Lokaal ontwikkelde applicatie waarvan, zonder nadere investeringen, de technische levensduur afloopt op 31-12-2018.
- Risico's: Algemeen: Gebruikers hebben toegang tot de data en kunnen 'alles aan alles' relateren en kunnen 'alles' via Excel eenvoudig 'doorleveren';
GEB/PIA: Rechtmatigheid gegevensverwerkingen niet integraal geborgd;
Doelbinding gegevensverwerkingen niet integraal geborgd;
Proportionaliteit en subsidiariteit gegevensverwerkingen onvoldoende geborgd;
Gegevenskwaliteit en data integriteit niet integraal beschreven;
Datagovernance (control en beheer) buiten de gebruikelijke verwerkingsprotocollen;
Secundaire persoonsgegevensverwerking (op subject en medewerkersniveau) onvoldoende afgeschermd en gepseudonimiseerd;
Algemeen: structureel gebruik en onderhoud buiten reguliere IV organisatie.

Toelichting Varianten 1 en 2

Let op de hierna nader gespecificeerde varianten 1 en 2 zijn niet complementair aan elkaar. Zowel qua techniek als qua procesuitvoering zijn zij totaal verschillend. Variant 1 is geen 'uitgeklede' Variant 2. Het betreft een principieel ander scenario. Het is zelfs zo dat een investering in resources voor Variant 1 geen enkele besparing oplevert voor Variant 2.

Variant 1 (Vervangen huidig: Eenvoudige variant):

Centraal, in een beveiligde omgeving, beschikbaar stellen van (ruwe) brondata, waarmee door de diverse gebruikersgroepen zelfstandig invulling gegeven kan worden aan de analytics die nodig is om vorm en inhoud te geven aan het door hen gewenste informatie gestuurd toezicht (al dan niet onder een centrale regie).

Een nog nader te benoemen partij (niet DT&A, zie vervolg) richt zich in deze variant primair op het realiseren van de vereiste dataomgeving. De organisatieonderdelen die momenteel RAM gebruiken (GO, MKB, PDB, EHi, Douane, FIOD en Toeslagen) krijgen toegang tot de data en richten hun eigen analytics-omgeving in. IV-accnt levert de IV-voorzieningen voor het kunnen uitvoeren van analytics, maar realiseert (nog) geen werkstroombesturing.

Voor een grafische weergave van deze situatie wordt verwezen naar bijlage I, figuur 2.

- Benodigdheden:
 - met RAM vergelijkbare datalaag;
 - in een beveiligde analyseomgeving (SAS/GRID);
 - met toegangsrechten voor een daartoe specifiek geautoriseerde groep data- en businessanalisten;
 - welke binnen de analyseomgeving de voor IGT benodigde monitoring en data-analyse, met de daartoe geëigende tooling (SAS Analytics) en kennis (opleiding), zodanig vorm en inhoud kunnen geven;
 - dat daarmee vanuit een daartoe specifiek ingerichte regiefunctie gevalideerde toezichtkeuzes gemaakt kunnen worden.
- Tijdpad realisatie: maart – 1 juli 2018
- Opbrengsten vanuit toezichtperspectief:
(Op termijn) integraal zicht op totale populatie / Betere keuzes in het toezicht / Gerichtere inzet capaciteit en instrumenten
- Kosten:
 - Business: Opleidingskosten SAS EG / SAS Analytics
Kosten opzet analyseomgeving / kosten opzet regiefunctie
Per organisatieonderdeel kennis en capaciteit opleiden en/of leveren die nodig is om data op te werken, businessrules te ontwerpen, definiëren en valideren, views en dashboards te ontwikkelen en faciliteiten voor invulling van de regiefunctie en de workflow (handmatig) te realiseren.
Het betreft naast de inhoudelijk gebruik van de voorziening tevens de inrichting van de 'voor- en achterkant' van het analysetraject, zoals inrichting opdrachtenmanagement, inrichting en bemensing analyse-omgeving, inrichting en bemensing regiefunctie, inrichting functioneel gebruik producten, invoeren van nieuwe werkwijzen, inrichting distributiekkanalen, inrichting feedbackloops en inrichting van governance en besturing.
 - DF&A: DF&A voorziet voor zichzelf bij het opzetten en implementeren van deze variant geen rol, omdat:
 - bron data (bruine laag in een datafundament) voor gebruik met SAS ook ontsloten kan worden zonder inzet van DF&A;
 - datafundamenten (parse, roze, gouden laag) bedoeld en geschikt zijn voor reeds ontwikkelde analytics producten en niet voor andere doeleinden.
Een datafundament is een verzameling gegevenssets over een specifiek thema, waarin verschillende gegevensbronnen geïntegreerd zijn en de gegevens per laag worden opgewerkt, met als doel de bruikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te vergroten en te komen tot een consistente kijk op de werkelijkheid.
 - IV-accent: Leveren IV-voorzieningen voor het kunnen uitvoeren van analytics

<u>Werkzaamheden</u>	<u>Centre of Excellence</u>
Installeren analysevoorzieningen	COE Analytics

Randvoorwaarde voor participatie van IV-accent:
Het feit dat er uit de Analytical Data Parimeter (ADP) gegevens kunnen worden gekopieerd naar Excel en dat niet voorkomen kan worden dat deze gegevens breed worden verspreid, leidt tot een onaanvaardbaar beveiligingsrisico dat ter beoordeling voorgelegd behoort te worden aan het DTBD.

- Impact op IV portfolio:

IV-accent: De voor de hiervoor omschreven voorziening benodigde bouwcapaciteit gaat ten laste van de realisatie van de aan de staatssecretaris toegezegde Analytical Data Parimeter (ADP).

Een expliciete acceptatie van de vertraging van de oplevering van deze ADP is daarbij randvoorwaardelijk. De impact op de doorlooptijd is in dit stadium nog niet exact te kwantificeren, maar zal waarschijnlijk een vertraging van enkele maanden betekenen.

- Voordelen: Beperkte impact op IV portfolio IV-accent.
Geen impact op IV portfolio DF&A.
Voor MKB mogelijkheid tot doorbreken verleden (stoppen huidige vormen van analyse)
Voor MKB mogelijkheid nieuw te starten gecentraliseerde intelligence in te richten onder centrale regie
- Nadelen: Vervangen kennis en samenstelling van 12.000 tot 15.000 low level analysebewerkingen per jaar vanuit een nieuw data en analyseplatform met SAS tooling (specificatie bijlage I, tabel 1);
Verlies analyse kennis en vaardigheden (thans 67 autorisaties);
Verlies bestaande snelheid, flexibiliteit en gebruiksgemak (nieuwe tooling);
Inbedden nieuwe standaarden voor businessrules en queries (nieuwe tooling);
Datagovernance en waarborgen AVG door elk organisatieonderdeel separaat in te regelen.
Onbekend is welke partij de benodigde data(laag) levert en beheert. Bestuurlijke afstemming op dit punt en het maken van aanvullende portfoliokeuzes dient additioneel nog plaats te vinden.
- Risico's: Het feit dat er uit de Analytical Data Parimeter (ADP) gegevens kunnen worden gekopieerd naar Excel en dat niet voorkomen kan worden dat deze gegevens breed worden verspreid, leidt tot een onaanvaardbaar beveiligingsrisico (besluitvorming DTBD randvoorwaardelijk).
Onvoldoende borging niveau en kwaliteit ondersteuning centrale regiefunctie MKB, omdat integraal analysedashboard met bijbehorende signalenvoorziening en workflowmanagementsysteem ontbreekt;
Niet realiseren ambities ontwikkelagenda MKB;
Niet realiseren KPI's Jaarplan MKB en realisatie strategische KPI's MKB;
Afbreukrisico op voortzetting FD aanpak en voortzetting fraude aanpak MKB;
Opbrengstreductie instrument BO, segment MKB;
Zonder nadere maatregelen beveiligingsrisico's conform Variant 0;
Per organisatieonderdeel eenduidig inregelen datagovernance en richtlijnen gegevensbeveiliging en privacybescherming;
Niet tijdig adresseren datavraagstuk en inzichtelijk maken additionele portfoliokeuzes

Variant 2 (Vernieuwen)

Ontwikkelen Minimum Viable Product voor data analyse en regieondersteuning:

Centraal, in een beveiligde omgeving, ontwikkelen van een regiedashboard en self service BI voorzieningen waarmee regiefuncties binnen het toezicht met behulp van dashboard en 'self service BI voorzieningen' zelfstandig vorm en inhoud kunnen geven aan de hun opgedragen taak. Deze voorziening komt overeen met de in de powerverkenning (december 2017) gedefinieerde basisvoorziening (MVP). Voor een grafische weergave van deze situatie wordt verwezen naar de bijlage, figuur 2.

- Benodigdheden:
 - eerder in de powerverkenning (eind 2017) omschreven datalaag;
 - in een beveiligde omgeving;
 - van waaruit analyse- en regiedashboards ontwikkeld worden;
 - welke de voor IGT benodigde monitoring en data-analyse zodanig ondersteunen;
 - dat daarmee vanuit een daartoe specifiek ingerichte regiefunctie;
 - gevalideerde toezichtkeuzes gemaakt kunnen worden.
- Tijdpad: Tijdpad realisatie: maart – 1 juli 2018 (zie risico's)
- Opbrengsten vanuit toezichtperspectief:
 Integraal zicht op totale populatie / Betere keuzes in het toezicht / Gerichtere en kostenefficiëntere inzet capaciteit en instrumenten

Kosten:

Business: Het businessownership en productownership zullen zowel bij de ontwikkeling van de nieuwe voorziening als het organisatorisch wegzetten ervan volledig ingevuld worden door MKB. Ook zal de business de kennis en capaciteit leveren die nodig is om data op te werken, businessrules te ontwerpen, definiëren en valideren, views en dashboards te ontwikkelen en faciliteiten voor invulling van de regiefunctie en de workflow te realiseren.

Daarnaast zal de Business het totale ontwikkel- en verandertraject inrichten en managen en op MI niveau verankeren. Het betreft naast de inhoudelijke ontwikkeling van de voorziening tevens de inrichting van de 'voor- en achterkant' van het analysetraject, zoals inrichting opdrachtenmanagement, inrichting en bemensing analyse-omgeving, inrichting en bemensing regiefunctie, inrichting functioneel gebruik producten, invoeren van nieuwe werkwijzen, inrichting distributiekkanalen, inrichting feedbackloops en inrichting van governance en besturing. Daartoe is door het segment MKB reeds een programmamanager aangesteld.

De capaciteitsinzet van de business bestaat naast de levering van een programmamanager uit de inzet van de benodigde projectleiders/productowners en de inzet van intelligence-medewerkers (RAM/RDM bouwers).

EHI

EHI zal kennis en capaciteit leveren die nodig is om data op te werken, businessrules te ontwerpen, definiëren en valideren en de views en het dashboard te ontwikkelen, die nodig zijn om nalevingsbeelden en daarop gebaseerde verdiepingen te kunnen maken en door ontwikkelen.

IM

Binnen IM (Generieke Business Services – IV regulier Toezicht) is personele ruimte beschikbaar om te kunnen starten met het traject. Gaande het ontwikkeltraject zullen aanvullende portfoliokeuzes nodig zijn, maar de impact daarvan is naar verwachting beperkt.

IV-accent

IV-accent levert de benodigde analytische voorzieningen, de self service BI-voorziening (aanbesteding loopt), de gevraagde gegevensontsluiting (via het COE gegevensontsluiting) en IGT voorzieningen als de Generieke Signalen Voorziening, Casemanager, Documentmanagement en Inzicht-Klantbeeld.

Werkzaamheden	Centre of Excellence	Cap.	Dagen
Extra bronontsluitingen	COE Gegevens-ontsluitingen	1 fte	100
Installeren			
analysevoorzieningen	COE Analytics	1 fte	100
Routeren/prioriteren	COE Maatwerk	0,5 fte	50
Ondersteuning medewerker	COE Case/doc. management	<u>1,5 fte</u>	<u>150</u>
Totaal:		4 fte	400

DF&A		
Werkzaamheden DF&A	Teams / betrokkenen DF&A	Dagen
Persoonsgegevens	Business projecten i.s.m. IV- accent	200
Datascientisten	Data i.s.m. COE Gegevens-ontsluitingen	500
Risicomodel	Team NIT i.s.m. COE Analytics	350
Regie Dashboard	Team NIT i.s.m. COE Maatwerk	350
Totaal :		1.400

- Impact op het IV portfolio IV-accent en DF&A:
Deze variant vraagt aanvullende portfoliokeuzes, in aanleg conform de memo 'ontwikkeling nieuwe intelligencevoorziening toezicht', dd. 9-2-2017.

Noot vanuit DF&A: Nu er duidelijkheid is over de besluitvorming binnen de HIA (dynamisch faseren, eerst 5 projecten oppakken) is de impact op het portfolio van DF&A minder concurrerend met HIA-projecten. Wel zal ook nu nog een integrale portfolio afweging gemaakt moeten worden tussen de ontwikkeling van de nieuwe intelligencevoorziening en andere portfolio-items bij DF&A. Deze is wellicht echter minder ingrijpend dan in het genoemde memo geschetst.

- Voordelen: Geavanceerde, toekomstbestendige ondersteuning regiefunctie;
Gebruik dashboard ipv losse queryresultaten / lijstjes;
Gebruik hoogwaardige analytics (combi: businesskennis/datascience);
Toekomstbestendige voorziening die aansluitend voorzien wordt van een regie ondersteunend workflowmanagementsysteem (AVG proof);
Toekomstbestendige voorziening (op termijn) uit te breiden met module voor digitaal capaciteitsmanagement en geautomatiseerde resultaat/effectanalyse.
- Nadelen: Vraagt portfoliokeuzes
- Risico's: Oplevering en implementatie onmogelijk binnen gegeven deadline (1-7-2018) (Benodigde ontwikkeltijd naar schatting: periode maart t/m november 2018).

Onderlinge vergelijking Varianten

Kenmerk	Variant 0 (RAM)	Variant 1 (SAS)	Variant 2 (MVP)
Data omgeving	Apand6 / Teradata	SAS grid	Datafundamenten / Teradata
Datakwaliteit/integriteit	Niet integraal beschreven	Beschrijving in te regelen door gebruikers	Centraal ingeregeld
Dataminimalisatie	Alles altijd beschikbaar	Alles altijd beschikbaar	Centraal ingeregeld
Beveiligingskenmerken data omgeving	Gebruiker kan overal bij	Gebruiker kan overal bij	AVG conform Centraal ingeregeld
Databewerking	Low level self service door businessanalisten	SAS Analytics door businessanalisten	Regie gerelateerde SAS Analytics door datascientists Selfservice BI voor Businessanalyses
Export	Excel	SAS / Excel	Dashboard Reportingtools
Beveiligingskenmerken databewerking en export	Door gebruiker in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	Per organisatieonderdeel in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	AVG conform Centraal ingeregeld
Rechtmatigheid en noodzaak verwerking	Door gebruiker in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	Per organisatieonderdeel in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	AVG conform Centraal ingeregeld
Doelbinding	Door gebruiker in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	Per organisatieonderdeel in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	AVG conform Centraal ingeregeld

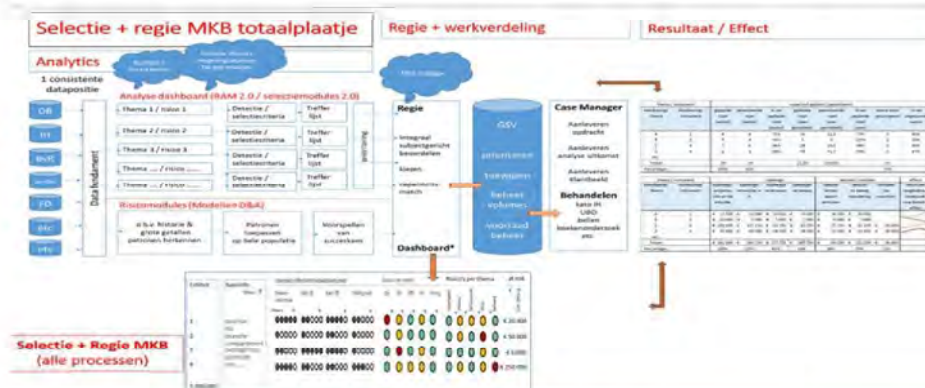
Proportionaliteit en subsidiariteit	Door gebruiker in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	Per organisatieonderdeel in te regelen. Gebruiker kan alles met alles relateren	AVG conform Centraal ingeregeld
Datagovernance	Beperkt ingeregeld	Per organisatieonderdeel in te regelen	AVG conform Centraal ingeregeld
Secundaire persoonsgegevensverwerking	Niet afgeschermd	Niet afgeschermd Per organisatieonderdeel in te regelen	AVG conform Centraal ingeregeld
Analyseproces	Individueel	Per organisatieonderdeel in te regelen	Gestandaardiseerd
Regieproces	Niet ingeregeld. Geen IV ondersteuning.	Per organisatieonderdeel in te regelen. Geen IV ondersteuning.	Gestandaardiseerd met IV ondersteuning.
Koppeling met workflowmanagement	Handmatig	Per organisatieonderdeel handmatig in te regelen	Gestandaardiseerd met IV ondersteuning
Kosten	Huidig beheer en onderhoud	Business: Inrichting analyseproces, regieproces en governance. DF&A: geen. IV-accent: levering IV voorzieningen.	Business: Inrichting analyseproces, regieproces en governance. DF&A: levering datavoorziening. IV-accent: levering IV voorzieningen.
Impact op IV portfolio	Geen	DF&A geen IV-accent beperkt.	DF&A ingrijpend. IV-accent beperkt.
Impact op Business	Geen	Ingrijpende aanpassingen governance en regie op analyseproces	Ingrijpende aanpassingen regie en analyseproces

Bestuurlijke afstemming

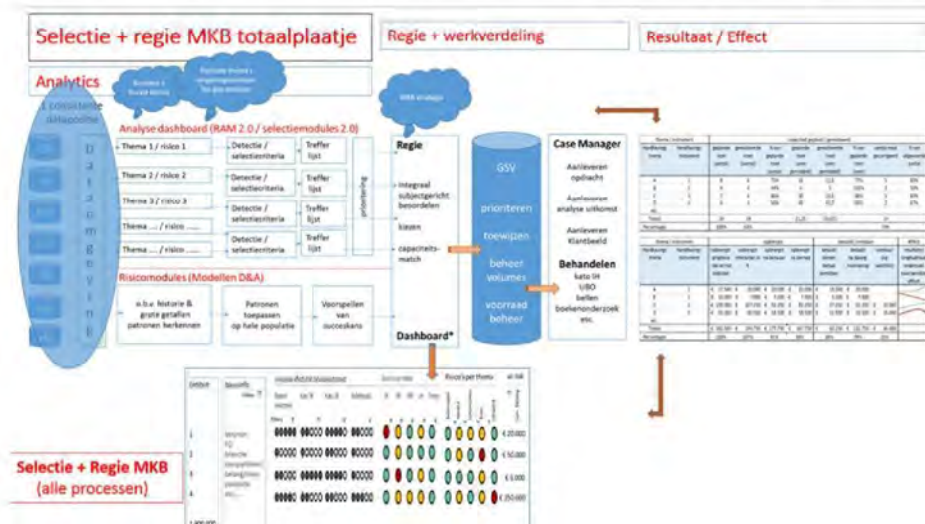
1. Gevraagd wordt om te komen tot bestuurlijke afstemming op het onderwerp.
2. Daarbij wordt de business specifiek gevraagd om aan te geven welke variant wordt gekozen en welke portfoliokeuzes in overleg met IV-accent en DF&A gemaakt worden.
3. Tenslotte wordt de business gevraagd om na het maken van de variantkeuze onverkort akkoord te gaan met de wijzigingen in het IV portfolio en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Bijlage I:

Figuur 1: Analyse, selectie- en regieproces (met modernisering IV voorzieningen):

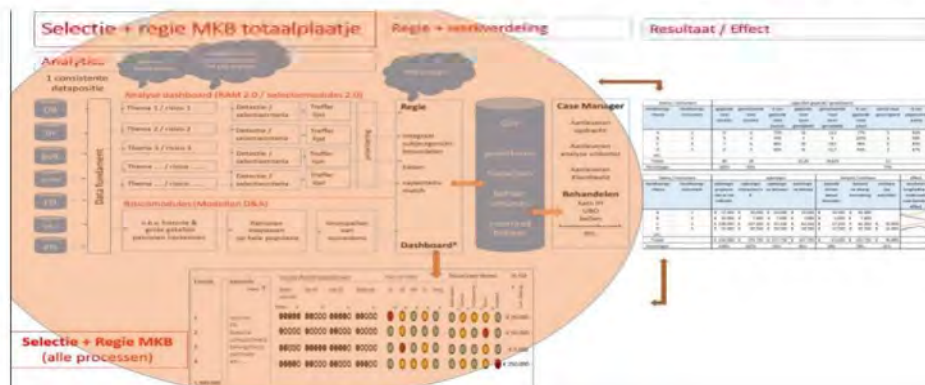


Figuur 2: Analyse, selectie- en regieproces: Ondersteuning vanuit Variant 1 (blauw gearceerd):



NB: Consistente datapositie is leveren van data uit bruine laag cq brondata.

Figuur 3: analyse, selectie en regieproces: Ondersteuning vanuit variant 2 (oranje/rood gearceerd):



Tabel 1: Gebruik RAM (2017).

Gebruik RAM / obv logging 2017							
Organisatie onderdeel	opvragen Klantbeeld	%	opvragen Gegevensset	%	gebruik niet gespecificeerd	Totaal	%
Belastingdienst Centrale Administratie	2	0%	2	0%		4	0%
Belastingdienst CICT		0%	7	0%		7	0%
Belastingdienst Douane	47	1%	83	1%	7	137	1%
Belastingdienst Toeslagen		0%	1	0%		1	0%
Belastingdienst/Switch		0%	68	1%		68	0%
Directie Belastingen	123	3%	1.100	8%	95	1.318	6%
FIOD	32	1%	102	1%	2	136	1%
GO	27	1%	167	1%	3	197	1%
MKB	4.627	95%	11.071	85%	3.393	19.091	89%
Onderdeel van RAM	13	0%	28	0%	4	45	0%
PDB	15	0%	185	1%	11	211	1%
SMP	5	0%	34	0%		39	0%
Onbekend		0%	140	1%		140	1%
Eindtotaal	4.891	100%	12.988	100%	3.515	21.396	100%

NB 1: De gebruikers die toegang hebben tot de data omgeving van EHI (Apandu 6) kunnen nu rechtstreeks bij de RAM datasets zonder gebruikmaking van RAM tooling. De data sets worden derhalve intensiever gebruikt dan hiervoor geschetst.

NB2: Medio 2017 is het gebruik van RAM en RAM data ingeperkt en is het aantal autorisaties sterk beperkt (nu nog 67). Dit heeft geleid tot een informeel circuit, waarin datavragen van voormalig gebruikers nu worden uitgeleverd via de huidige gebruikers. Voorgaande tabel geeft derhalve geen inzicht in de hoedanigheid van de opdrachtgever voor de data opvraag. Deze kan buiten het organisatie onderdeel liggen dat de opvraag heeft uitgevoerd.

Organisatie onderdeel	Som van BEELD	Som van OPVRAAG	Som van (leeg)
Belastingdienst Centrale Administratie	2	2	
Belastingdienst CICT		7	
Belastingdienst Douane	47	83	7
Belastingdienst Toeslagen		1	
Belastingdienst/Switch		68	
Directie Belastingen	123	1100	95
FIOD	32	102	2
Grote ondernemingen Midden	5	3	
Grote ondernemingen Noordwest	22	129	3
Grote ondernemingen Zuid		35	
MKB		4	
MKB Almere		94	2
MKB Midden	1763	3811	1014
MKB Noordoost	701	2097	673
MKB Noordwest	1347	2730	1149
MKB Zuid	816	2335	555
Onderdeel van RAM	13	28	4
Organisatie verlaten		140	
PDB	6	55	2
PDB Arnhem	9	130	9
SMP	5	34	
Eindtotaal	4891	12988	3515

Gebruik RAM / obv logging 2017

Organisatie onderdeel	opvragen		opvragen		gebruik niet gespecificeerd	Totaal
	Klantbeeld	%	Gegevensset	%		
Belastingdienst Centrale Administratie	2	0%	2	0%		4
Belastingdienst CICT		0%	7	0%		7
Belastingdienst Douane	47	1%	83	1%	7	137
Belastingdienst Toeslagen		0%	1	0%		1
Belastingdienst/Switch		0%	68	1%		68
Directie Belastingen	123	3%	1,100	8%	95	1,318
FIOD	32	1%	102	1%	2	136
GO	27	1%	167	1%	3	197
MKB	4,627	95%	11,071	85%	3,393	19,091
Onderdeel van RAM	13	0%	28	0%	4	45
PDB	15	0%	185	1%	11	211
SMP	5	0%	34	0%		39
Onbekend		0%	140	1%		140
Eindtotaal	4,891	100%	12,988	100%	3,515	21,394
	4,891	1	12,988	1	3,515	21,394

NB 1: De gebruikers die toegang hebben tot de data omgeving van EHI (Apandu 6) kunnen nu

%
0%
0%
1%
0%
0%
6%
1%
1%
89%
0%
1%
0%
1%
100%

1

rechtstreeks bij

UserID	BEELD	OPVRAAG (leeg)	Eindtotaal	Naam	Sapnummer
Persoonsgegevens	1451	107	685	2243	Persoonsgegevens
		1879	68	1947	
	788	212	764	1764	
	636	343	592	1571	
	37	845	67	949	
	136	482	118	736	
	318	181	195	694	
	134	348	69	551	
	91	369	69	529	
	45	447	32	524	
	69	393	46	508	
	18	465	6	489	
	220	62	194	476	
	60	337	70	467	
	11	409	8	428	
		414	11	425	
	21	358	19	398	
	33	341	7	381	
	56	237	51	344	
	3	280	6	289	
	41	162	43	246	
	4	233	6	243	
		230	6	236	
	183		47	230	
	8	206	14	228	
	103	58	60	221	
	2	170	6	178	
		160	3	163	
	35	110	18	163	
	72	36	51	159	
	2	148	3	153	
		150	2	152	
	5	142	3	150	
		120	25	145	
	1	141	2	144	
		140		140	
	47	83	7	137	
		127	7	134	
	19	105	9	133	
	16	97	5	118	
	33	59	26	118	
	6	103	6	115	
	2	109	3	114	
	7	85	18	110	
		94	2	96	
	7	76	2	85	

Persoonsgegevens	3	81	1	85	Persoonsgegevens	Persoonsgegevens
		82	1	83		
		80		80		
	9	60	3	72		
		68		68		
		65		65		
	1	60	2	63		
	28	2	30	60		
	3	55	1	59		
	14	44		58		
	10	41	5	56		
		50		50		
	13	28	4	45		
		44		44		
	1	39	1	41		
		33	2	35		
		34		34		
		32		32		
	11	20	1	32		
		26	2	28		
		27		27		
	1	24	1	26		
		24		24		
	6	16	1	23		
	3	16	3	22		
	1	20		21		
		21		21		
		19		19		
	17			17		
		17		17		
		17		17		
		16		16		
	7	8		15		
		15		15		
		15		15		
	1	14		15		
	6	2	5	13		
		11		11		
		11		11		
		11		11		
	11		11			
	11		11			
6	4		10			
5	3		8			
	7	1	8			
6	1		7			
	7		7			

[illegible]

Regio/dienstonderdeel	Team/unit	Vestigingsplaats Team	
MKB Midden	Mkb Mi Rvl Team 02 Rotterdam	Rotterdam	
MKB Midden	Mkb Mi Rkb Team 02 Den Haag		0
MKB Noordwest	Mkb Nw Slh Team 01 Hoorn	Hoorn	
MKB Noordoost	Mkb No Rot Team 01 Enschede	Almelo	
MKB Midden	Mkb Mi SlT Team 01 Utrecht	Utrecht	
MKB Zuid	Mkb Zu Slh Team 01 Venlo	Venlo	
MKB Noordwest	Mkb Nw Slh Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
MKB Zuid	Mkb Zu Rfd Team 01 Breda	Breda	
MKB Midden	Mkb Mi SlT Team 01 Utrecht		0
MKB Noordwest	Mkb Nw Rht Team 02 Hoofddorp	Hoofddorp	
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
MKB Noordoost	Mkb No Rkb Team 01 Leeuwarden	Leeuwarden	
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 01 Breda	Breda	
MKB Noordwest	Mkb Nw Slh Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
MKB Zuid	Mkb Zu SlT Team 01 Maastricht	Maastricht	
MKB Midden	Mkb Mi Rkb Team 02 Den Haag		0
MKB Noordoost	Mkb No Slh Team 01 Zwolle	Zwolle	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rad Team 01 Hoorn	Hoorn	
MKB Noordwest	Mkb Nw SlT Team 01 Hoorn	Hoorn	
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
MKB Zuid	Mkb Zu SlT Team 01 Maastricht	Maastricht	
MKB Zuid	Mkb Zu Slh Team 01 Maastricht	Maastricht	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rht Team 02 Hoofddorp	Hoofddorp	
MKB Zuid	Mkb Zu Rfd Team 01 Eindhoven	Eindhoven	
MKB Zuid	Mkb Zu Rht Team 03 Breda		0
MKB Midden	Mkb Mi SlT Team 01 Utrecht		0
MKB Zuid	Mkb Zu Slh Team 01 Maastricht	Maastricht	
MKB Noordwest	Mkb Nw Sfo Team 01 Hoofddorp	Hoofddorp	
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 01 Breda	Breda	
MKB Midden	Mkb Mi Rot Team 01 Arnhem		0
MKB Noordwest	Mkb Nw Slh Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
MKB Noordoost	Mkb No Slh Team 01 Zwolle	Zwolle	
MKB Noordwest	Mkb Nw SlT Team 01 Hoorn	Hoorn	
MKB Noordoost	Mkb No Sfo Team 01 Groningen	Groningen	
MKB Noordoost	Mkb No Rvl Team 01 Almere	Almere	
Organisatie verlaten			
Belastingdienst Douane	Dltc Spl Accijns		0
Directie Belastingen	Ehi Team Handhavingsadvies	Utrecht	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rht Team 04 Hoorn	Hoorn	
MKB Noordoost	Mkb No Rvl Team 01 Almere	Almere	
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Signaalanalyse & Fraude	Utrecht	
PDB Arnhem	Pdb Tz Team 02 Arnhem	Arnhem	
MKB Noordoost	Mkb No Slh Team 01 Zwolle	Zwolle	
MKB Noordoost	Mkb No Rad Team 01 Groningen	Groningen	
MKB Almere	MKB NO RFD TEAM 01 ALMERE	MKB Almere	
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Signaalanalyse & Fraude		0

MKB Zuid	Mkb Zu Rht Team 02 Eindhoven	Eindhoven	
MKB Noordoost	Mkb No Rvl Team 01 Enschede	Almelo	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rad Team 03 Hoofddorp	Hoofddorp	
MKB Midden	Mkb Mi Rvl Team 02 Rotterdam	Rotterdam	
Belastingdienst/Switch	Bedrijfsvoering		0
MKB Noordoost	Mkb No Rkb Team 01 Almere	Almere	
Grote ondernemingen Noordwest	Go Nw Team 317 Toezicht Wwft	Amsterdam	
MKB Zuid	Mkb Zu Rad Team 04 Breda	Breda	
FIOD	We Haarlem Infodesk		0
Grote ondernemingen Noordwest	Go Nw Team 375	Amsterdam	
MKB Noordwest	Mkb Nw Sfo Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
MKB Noordoost	Mkb No Slr Team 01 Groningen	Groningen	
Onderdeel van RAM			
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
FIOD	Mi Anti Corruption Centre	Utrecht	
PDB	P Int Team Controle 1		0
Grote ondernemingen Zuid	Go Zu Team 522	Breda	
Directie Belastingen	Ehi Team Handhavingsadvies	Utrecht	
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 02 Venlo	Venlo	
Directie Belastingen	Ehi Team Handhavingsadvies	Utrecht	
MKB Noordoost	Mkb No Slh Team 01 Zwolle	Zwolle	
Grote ondernemingen Noordwest	Go Nw Team 361		0
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rad Team 01 Hoorn	Hoorn	
PDB Arnhem	Pdb Tz Team 04 Arnhem		0
SMP	Specials-Auto Doetinchem Intelligence	Doetinchem	
MKB Noordwest	Mkb Nw Slh Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
MKB Zuid	Mkb Zu Slr Team 01 Eindhoven	Eindhoven	
FIOD	MI Utrecht MDT3	Utrecht	
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 01 Middelburg	Middelburg	
MKB Noordwest	Mkb Nw Rht Team 02 Hoofddorp	Hoofddorp	
Directie Belastingen	Ehi Team Handhavingsadvies	Utrecht	
FIOD	Zo Eindhoven Ww	Eindhoven	
MKB Midden	Mkb Mi Slh Team 01 Arnhem	Arnhem	
MKB Midden	Mkb Mi Rad Team 03 Den Haag	Den Haag	
SMP	Specials-Auto Doetinchem Intelligence	Doetinchem	
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
PDB Arnhem	Pdb Bbk Regie Arnhem		0
PDB	P Int Team Ih 1		0
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 04 Eindhoven	Eindhoven	
MKB Noordwest	Mkb Nw Sfo Team 01 Hoofddorp	Hoofddorp	
MKB Midden	Mkb Mi Slh Team 01 Arnhem	Arnhem	
PDB	P Int Team Controle 2		0
Grote ondernemingen Midden	Go Mi Team 122		0
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Data & Informatieanalyse	Utrecht	
Grote ondernemingen Noordwest	Go Nw Team 354	Amsterdam	
Directie Belastingen	Bv Kwz Team 01	Utrecht	

Directie Belastingen	Ehi Ci Team Signaalanalyse & Fraude		0
MKB Noordwest	Mkb Nw Rbi Team 01 Amsterdam	Amsterdam	
Belastingdienst CICT	Ex Ds Soc	Apeldoorn	
Directie Belastingen	Bv Business Control	Utrecht	
FIOD	We Haarlem Infodesk		0
MKB	Mkb La Team 01	Den Haag	
MKB Noordwest	Mkb Nw Slt Team 01 Hoofddorp		0
Belastingdienst Centrale Administrati	Uib Kwaliteitszorg	Apeldoorn	
PDB	P Int Team lh 1		0
PDB	P Int Team Controle 2		0
SMP	Toswo Team Ondersteuning Softwareont		0
MKB Noordoost	Mkb No Rad Team 02 Groningen	Groningen	
MKB Midden	Mkb Mi Slt Team 01 Utrecht		0
Belastingdienst CICT	Ex Ds Soc	Apeldoorn	
MKB Noordoost	Mkb No Slt Team 01 Enschede	Almelo	
MKB Zuid	Mkb Zu Rvl Team 04 Eindhoven	Eindhoven	
Directie Belastingen	Ehi Team Kennisontwikkeling	Utrecht	
MKB Zuid	Mkb Zu Sfo Team 02 Eindhoven	Eindhoven	
Grote ondernemingen Zuid	Go Zu Team 534	Eindhoven	
Belastingdienst Toeslagen	Handhavingsregie Team 1		0
Directie Belastingen	Ehi Ci Team Signaalanalyse & Fraude		0

Functie	Gebouw	Plaats
Behandelfunctionaris	Wilhelminahof	ROTTERDAM
	0 Prinsenhof	S GRAVENHAGE
Medewerker Switch	De Knip	AMSTERDAM
Medewerker Toezicht Binnen	Stationsstraat	ALMELO
Edp Audit Medewerker	Courtyard Building	UTRECHT
Fiscalist	Hogeweg	VENLO
Behandelfunctionaris	De Knip	AMSTERDAM
Medewerker Toezicht Binnen	Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
	0 Courtyard Building	UTRECHT
Behandelfunctionaris	Acapella	HOOFDDORP
Medewerker Switch	De Knoop	UTRECHT
Behandelfunctionaris	Marnix State	Leeuwarden
Edp Audit Medewerker	Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
Fiscalist	De Knip	AMSTERDAM
Fiscalist	Terra Nigrastraat	MAASTRICHT
	0 Prinsenhof	S GRAVENHAGE
Medewerker Toezicht Binnen	Burgemeester Drijbersingel	ZWOLLE
Medewerker Toezicht Buiten	De Knip	AMSTERDAM
Behandelfunctionaris	De Knip	AMSTERDAM
Data-Informatie Analist	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Expert Kenniscentrum	Terra Nigrastraat	MAASTRICHT
Medewerker Toezicht Binnen	Terra Nigrastraat	MAASTRICHT
Edp Audit Medewerker	Acapella	HOOFDDORP
Medewerker Switch	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
	0 Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
	0 Courtyard Building	UTRECHT
Medewerker Toezicht Binnen	Terra Nigrastraat	MAASTRICHT
Medewerker Switch	Acapella	HOOFDDORP
Behandelfunctionaris	Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
	0 Groningsingel	ARNHEM
Medewerker Toezicht Binnen	De Knip	AMSTERDAM
Behandelfunctionaris	Burgemeester Drijbersingel	ZWOLLE
Behandelfunctionaris	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Medewerker Toezicht Binnen	Kempkensberg 12	GRONINGEN
Medewerker Projecten	La Defense	ALMERE
	0 The Outlook	SCHIPHOL
Strategisch Adviseur	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Medewerker Switch	De Knip	AMSTERDAM
Medewerker Projecten	La Defense	ALMERE
Medewerker Switch	De Knoop	UTRECHT
Medewerker Projecten	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Medewerker Toezicht Buiten	Burgemeester Drijbersingel	ZWOLLE
Medewerker Toezicht Buiten	Burgemeester Drijbersingel	ZWOLLE
	0 De Knoop	UTRECHT

Edp Audit Medewerker	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Fiscalist	Stationsstraat	ALMELO
Medewerker Toezicht Binnen	Acapella	HOOFDDORP
Medewerker Toezicht Buiten	Wilhelminahof	ROTTERDAM
	0 Acapella	HOOFDDORP
Medewerker Toezicht Binnen	La Defense	ALMERE
Medewerker Toezicht Buiten	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Edp Audit Medewerker	Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
	0 Surinameweg	HAARLEM
Medewerker Toezicht Buiten	De Knip	AMSTERDAM
Medewerker Toezicht Buiten	De Knip	AMSTERDAM
Behandelfunctionaris	Kempkensberg 12	GRONINGEN
Dataminer	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Medewerker Opsporing	Bernadottelaan	UTRECHT
	0 Kloosterweg	HEERLEN
Edp Audit Medewerker	Gravinnen van Nassauboulevard	BREDA
Tactisch Adviseur	De Knoop	UTRECHT
Medewerker Toezicht Buiten	Terra Nigrastraat	MAASTRICHT
Strategisch Adviseur	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Behandelfunctionaris	Burgemeester Drijbersingel	ZWOLLE
	0 De Knip	AMSTERDAM
Data-Informatie Analist	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Behandelfunctionaris	Nieuwe Steen	HOORN
	0 Groningsingel	ARNHEM
Medewerker Projecten	Hamburgerbroeklaan	DOETINCHEM
Medewerker Toezicht Binnen	De Knip	AMSTERDAM
Behandelfunctionaris	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Medewerker Opsporing	Bernadottelaan	UTRECHT
Edp Audit Medewerker	Poelendaelesingel	MIDDELBURG
Medewerker Switch	Acapella	HOOFDDORP
Tactisch Adviseur	Herman Gorterstraat	UTRECHT
Medewerker Opsporing	Waagstraat	EINDHOVEN
Behandelfunctionaris	Groningsingel	ARNHEM
Edp Audit Medewerker	Prinsenhof	S GRAVENHAGE
Medewerker Toezicht Binnen	Hamburgerbroeklaan	DOETINCHEM
Data-Informatie Analist	De Knoop	UTRECHT
	0 Prinsenhof	S GRAVENHAGE
	0 Kloosterweg	HEERLEN
Edp Audit Medewerker	KARELSPOORT Gebouw 2	EINDHOVEN
Behandelfunctionaris	Nieuwe Steen	HOORN
Medewerker Toezicht Binnen	Groningsingel	ARNHEM
	0 Kloosterweg	HEERLEN
	0 Groningsingel	ARNHEM
Dataminer	De Knoop	UTRECHT
Medewerker Switch	De Knip	AMSTERDAM
Internal Auditor	De Knoop	UTRECHT

Medewerker Projecten	0 De Knoop	UTRECHT
Exploitatiespecialist	De Knip	AMSTERDAM
Strategisch Adviseur	Quintax Centrum	APELDOORN
	Park Nieuweroord	UTRECHT
Fiscalist	0 The Outlook	SCHIPHOL
	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Coördinerend Beleidsmedewerker	0 Acapella	HOOFDDORP
	De Knoop	UTRECHT
	0 Kloosterweg	HEERLEN
	0 Kloosterweg	HEERLEN
Edp Audit Medewerker	0 Herman Gorterstraat	UTRECHT
	Kempkensberg 12	GRONINGEN
	0 Courtyard Building	UTRECHT
Exploitatiespecialist	Quintax Centrum	APELDOORN
Senior Adviseur	De Knoop	UTRECHT
Medewerker Toezicht Buiten	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Onderzoeker	De Knoop	UTRECHT
Medewerker Toezicht Buiten	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
Medewerker Switch	KARELSPOORT Gebouw 1	EINDHOVEN
	0 Graadt van Roggenweg	Utrecht
	0 Herman Gorterstraat	UTRECHT