



Bijlage 1. Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Capaciteit	Kwantiteit (in dagen) en kwaliteit (in rol/expertise) van de medewerker (of specifieker: van een capaciteitscategorie).
Capaciteitsaanbod	De totale capaciteit per directie die binnen de Belastingdienst beschikbaar is voor toewijzing aan ketens (c.q. aanbod van capaciteit en beschikbare capaciteit).
Capaciteitscategorie	Capaciteit kan onder meerdere categorieën vallen: (a) per Medewerker en (b) per Team en (c) per Trein.
Capaciteitstoekenning	De formele afspraak dat een directie capaciteit aan ketens levert.
Capaciteitstype	Capaciteit is uit te drukken in meerdere typen: (1) Business of (2) IV en onder te verdelen in of het (a) Vast, of (b) Inhuur betreft en of de capaciteit flexibel inzetbaar is.
Capaciteitsvraag	De totaal gevraagde capaciteit per initiatief van een keten aan een directie van capaciteit per periode die nodig is om initiatieven uit te voeren.
Expertise	De specifieke kennis en vaardigheden van een medewerker die nodig zijn voor het geven van een invulling aan de rol.
Kosten	Kosten berekend op basis van de verschillende tarieven van capaciteit
Periode capaciteitsaanbod	De tijdsperiode waarin bepaalde capaciteit wordt aangeboden.
Periode capaciteitsvraag	De tijdsperiode (c.q. periode capaciteitsvraag) waarin bepaalde capaciteit wordt gevraagd (capaciteitsvraag).
Portfoliocategorie	De categorieën van initiatieven zoals beschreven in de notitie over de portfoliocategorieën.
Rol	De specifieke functie (c.q. functieprofiel of functiegroep) in combinatie met het kwiv-profiel of handmatig toegevoegd profiel (bijvoorbeeld vaktechnisch coördinator van een specifiek vakgebied).
Scenario-analyse	De verschillende scenario's om inzicht te krijgen in hoe veranderingen in capaciteitsaanbod of capaciteitsvraag de capaciteitstoekenning kan beïnvloeden.
Sleutelfiguur	Een medewerker met expertise die schaars is binnen de Belastingdienst maar wel cruciaal is voor het succes van initiatieven. Een sleutelfiguur is moeilijk te vervangen.
Tarieven	Vaste tarieven per capaciteitstype.
Totale gap van capaciteit	Het verschil tussen capaciteitsaanbod vanuit de en capaciteitsvraag.
Verdeelsleutel	Een methodiek om te bepalen wat de capaciteitsvraag is van de ketens op basis van historische data over besteedde dagen van capaciteit en karakteristieken van een initiatief.