

informatiedeel	Prio	Functionele omschrijving (kort)
1	3	Mutaties op vordering
2	3	Uitbetaalde bedragen
3	1	Teruggevorderde bedragen
4	4	Aflossingen
5	4	Boete- en renteberekeningen
6	2	Openstaande vorderingen
7	8	Rekeningnummers waarop is uitbetaald

8	4	Compensatiebetalingen
9	?	Tegemoetkomingen
10	X	Betalen vangnetregeling
11	6	Betalingsregelingen
12	9	O/GS-stelling
13	7	Schuld hulpverlening indicaties
14	7	BOO/BOT indicatie

Toelichting
We willen inzicht hebben in het verloop van betaalopdracht naar uiteindelijke betaling.
We willen van alle beschikkingen van Toeslagen inzicht hebben in de uitbetaalde bedragen.
We willen van alle beschikkingen van Toeslagen inzicht hebben in de teruggevorderde bedragen.
We willen inzicht in de terugbetalingen en verrekeningen per vordering. Hierbij moet duidelijk zijn of er sprake is van een betalingsregeling.
Indien er een boete is opgelegd of rente is berekend n.a.v. een toeslagenbeschikking dan willen we hier inzage in hebben.
We willen inzicht in de toeslagschuld per burger - bijvoorkeur zijn we zelf in staat om deze berekening te maken op basis van de componenten waaruit deze is opgebouwd.
Voor de uitbetaalde bedragen willen we weten op welk rekeningnummer er is uitbetaald.

Door UHT uitbetaalde compensatiebedragen moeten zichtbaar zijn.

Door UHT uitbetaalde tegemoetkomingen moeten zichtbaar zijn.

Door UHT uitbetaalde vangnetregelingen moeten zichtbaar zijn.

Nieuw aangegane betalingsregelingen moeten bekend zijn.

indicator toevoegen

We willen weten of er voor het BSN een indicatie is dat deze in een
schuldhulpverleningstraject loopt, en welke

indicator toevoegen

Motivatie
We willen inzicht in het verloop van de betaalopdracht tot betaling/verrekening/afboeking/etc. Met andere woorden, een volledig beeld van het traject na de betaalopdracht. Als onderstaande functionele beschrijvingen niet voldoende voor zijn, dan moet dat worden aangevuld.
Het is noodzakelijk om te kunnen verifiëren of het bedrag op de beschikking is uitgekeerd of dat er een verschil is ontstaan door eerdere beschikkingen of geldstromen.
Vanuit het Toeslagen proces ontstaan terugvorderingen. We kunnen deze terugvorderingen niet volledig reconstrueren en willen inzicht in de bedragen uit de inningssystemen zodat er geen verschillen in inzicht zijn.
Aflossingen (en openstaande bedragen) vallen buiten het zicht van TVS. Voor het beoordelen van de impact op een burger (bijvoorbeeld voor het bepalen van daadwerkelijke geleden schade) is dit inzicht gewenst.
Om een volledig inzicht te hebben in de vorderingen volstaat het niet om alleen te kijken naar de terugvorderingen zelf, maar ook naar bijkomende kosten zoals boetes en rentes
We willen de schuldenpositie van de burger actueel hebben, maar we willen ook kunnen tijdreizen. Dit is bijvoorbeeld van belang om het cumulatieve effect van vorderingen op elkaar in beeld te kunnen
Sommige ouders hebben te maken gehad met uitbetalingen aan derden - bijvoorbeeld frauderende bureau's. Inzicht hierover is ook noodzakelijk om een casus in te kunnen schatten.

Uitbetaald compensatiebedragen moeten per kasstroom inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Uitbetaald tegemoetkomingen moeten per kasstroom inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Uitbetalingen n.a.v. de vangnetregeling moeten per kasstroom inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Na behandeling kan er nog een restschuld open blijven staan. Het aangaan van een betalingsregeling markeert hierbij een overgang van UHT naar een reguliere behandeling.

Geeft inzicht in hoe de burger geholpen moet worden

BOO/BOT registratie is de registratie of er beslag van derden is op schulden. Deze indicatie willen we toevoegen aan het klantbeeld zodat een behandelaar vooraf kan zien dat een uitbetaling niet direct naar de burger zou gaan.

Datafundament	Referentieproject	Prio
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0178 (2019) CAF11_KOT (verrekeningen)	hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0178 (2019) CAF11_KOT (verrekeningen)	hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0178 (2019) CAF11_KOT (verrekeningen)	hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0470 AUT2 en kabinetsreactie DAPM-0490 Kamervragen n.a.v. rapport AUT2	hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0470 AUT2 en kabinetsreactie DAPM-0490 Kamervragen n.a.v. rapport AUT2	laag
DataDictionary DF Incasso 3.0		laag
DataDictionary Geld v0.8.4	TSPM-126 rekeningnummers	midden

Onduidelijk of dit in DF aanwezig is. Mogelijk loopt dit via SAP.		hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0		hoog
		hoog
DataDictionary DF Incasso 3.0	DAPM-0466 Onderzoek tbv vervolg pauzeknop, checken of dit de meest recente is.	midden
	TSPM-240 meest recent heeft de beste business rules.	hoog
	TSPM/DAPM niet gevonden. Wel dat dit rond 25-05-2020 is opgeleverd door DF&A aan Toeslagen.	midden
	Niet gevonden, ik vermoed dat deze in dezelfde DAPM zit als 13.	

Vindplaats
Tabel 2 - mutaties
Tabel 2 - mutaties
Tabel 2 - mutaties
Tabel 1 - vorderingsinformatie
Tabel 1 - vorderingsinformatie
Tabel 1 - vorderingsinformatie
DF Betalingsverkeer, rekeningnummers bij vorderingen, nieuwe tabel aanmaken (Tabel 6 - Rekeningnummers)

[Tabel 5 - schadevergoeding](#)

[Tabel 5 - schadevergoeding](#)

Gerelateerd aan informatiedeel 4?

[Tabel 4 - toelichting LBV OGS](#)

actiepunten t.a.v. definitie

scenario's van terugbetaling schetsen

scope van betalingsregeling (per betaling (vond de betaling plaats tijdens een betalingsregeling) of een indicatie dat er verzoek heeft plaatsgevonden per vordering (onbetrouwbaar)), waarom breder. Onderzocht via werkstroom-informatie. Informatie bij Invordering Toeslagen beschikbaar? Niet in DF Incasso.

Uitzoeken in de lijst van CAP, maakt een procestekening, lage prio voor TSL. Betaalde rente kan wel, maar de invorderingsrente wordt bepaald om moment dat iemand betaalt.

gehistoriseerde openstand tabel, open_coa_vw (is incl Inl) redresseringen of dossiers maken dat mutaties, dus open_coa betrouwbaarder

Denkt dat het kan, maar weinig ervaring mee in team. Geldverkeersysteem, GVS. Niet inning. Deels opgewerkt in datafundament. Checken met TSPM. Checken bi team Olie. conclusies wat betreft privacy uit QC: Uit QC TSPM-126: Voor deze opdracht is alleen wel enkel BRG te gebruiken voor oplevering bankgegevens, en niet RBG. Dit ivm wetgeving (doelbinding op verkrijgen en gebruik gegevens). Analisten hebben enkel BRG opgenomen in de te versturen gegevens. Casussen zijn gevalideerd middels RBG (dat mag wel gebruikt worden voor validatie doeleinden (met als doel: juistheid)).

10:42:17: Om tot één rekening per BSN te komen zijn er naast technische ook inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze zijn afgestemd tussen de analisten en de opdrachtgever. Hierbij wordt wel aangegeven dat analisten de domeinkennis missen om verdere implicaties van deze keuzes in te kunnen schatten. Het gaat met name over het onderwerp derdenafspraken. Indien aanwezig dient namelijk een andere rekening gekozen te worden (die van de 'derde'). Daarnaast is de wordt aangegeven dat de vullingsgraad op bevestigde betaalrekeningen (lees: bevestigd door de BD/Toeslagen) laag oogt. Hierdoor worden veel betaalrekeningen aangeleverd die wel recent zijn aangeleverd, maar niet bevestigd.

Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en heeft ook intern nog vragen uitgezet op wenselijkheid v/d definitie. Daarnaast geldt een tweetrapsraket, gezien de aangeleverde rekeningnummers ook nog bij telefonisch met compensatiegerechtigde worden gevalideerd door UHT.

tabel 5 is obv betalingsverkeer en best effort. SAP-uitdraai van kleine kasstroom-betalingen met eigen uitbetalingssystematiek. codes van 750 compensaties, moeten beslisregels voor gebouwd worden. vraag voor codes staat uit, mogelijk is dit wel een dynamische lijst. Is het mogelijk om obv de populatieview ook codes mee te leveren die overeenkomen met SAP codes? 25-01-2021: Bij vragen over welk codes opgespoord moeten worden kan contact gelegd en 25-01-2021: Lijst opgevraagd met huidige codes die vanuit SAP opgespoord kunnen worden: 450420 Kosten dwangsom 450500 Schadeverg.aan derde 450570 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag compensatie 450571 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag compensatie sociale rechtsbijstand 450580 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag noodvoorziening 450590 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag OGS 450591 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag Vertragingsvergoeding 450592 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag CAF-11 450593 Uivoeringsorganisatie Herstel Toeslag NTV 450900 BMO: UHT SPUK
Lopen via COA, heeft UHT tegemoetkomingen eigen vorderingen? Kenmerken van deze vordering moeten achterhaald worden. Hoe deze te identificeren vraagt nog om een beslisregel. Vraag staat uit, maar in de mutaties zouden al deze vorderingen ook opgenomen moeten zijn m.i. Is dat correct?
Wordt nu nog niet toegepast, zoekt soort kasstroom uit, ook irt identificeren codes in DF INC, release eind januari. Indicatie in <i>tabel 2 - mutaties</i> opnemen waaraan mutaties van 24-01-2021: Hier is nog geen data op te vinden, mogelijk gaat deze nooit komen. Dit informatie deel "on hold".
Het zou goed zijn om hier iemand van IT bij te betrekken voor validatie. Aparte tabel betalingsregeling. Business rules zijn ontwikkeld, behoeven extra validatie (hulp invordering Toeslagen nodig!) op gepauseerde regelingen
BR zijn ontwikkeld.
DAPM513 19 mei QC, nog controleren.

Inschatting &

dit gaat over betalingsverkeer -> NIEUW
+ privacy toetsing eis om te mogen starten
+ onzeker of het gaat lukken

Oude code herbruikbaar

Oude code herbruikbaar

betalingsregelingen eis maakt het dat het niet rechtstreeks uit eerder project kan, maar combinatie van eerder

Oude code herbruikbaar

oude code herbruikbaar, maar door aanpassingen in Datafundament wel refactoring nodig

code mij onbekend, dus onzeker
+ privacy toetsing eis om te morgen starten
+ dit is niet goed te pseudonimiseren

nog onbekend of we dit met die SAP codes kunnen achterhalen. In DAPM-178 is het gedaan met bedrag en bankrekening
+ privacy toets noodzakelijk
+ onbekend of dit gaat lukken

nu nog onbekend hoe we deze kunnen herkennen: we hebben informatie nodig over de structuur van het vord

on hold

Oude code herbruikbaar

Oude code herbruikbaar

code mij onbekend, dus onzeker

code mij onbekend, dus onzeker

gaat om het verschil tussen het startbedrag en het uitbetaalde bedrag

e code

eringsnummer dat gebruikt wordt, privacy toetsing geen belemmering om te kunnen starten