



memo

Impact UTNS DFKO domein gegevens

Op dit moment wordt door SZW, DUO en de Belastingdienst gewerkt aan het verder vormgeven van de systematiek van Directe Financiering Kinderopvang (DFKO), opvolger van de kinderopvangtoeslag), met een beoogde invoeringsdatum van 1-1-2020 en een geleidelijke invoering per 1-1-2019 voor kinderen geboren na die datum. Ten aanzien van gegevensleveringen in deze context wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens in het kader van het primaire proces, gegevens in het kader van handhaving en toezicht en gegevens ten behoeve van de transitie. Aan het domein gegevens is gevraagd de hierover impact af te geven.

1. Gevolgen pilot DFKO domein gegevens in 2019

Pilotscenario voor geleidelijke invoering in 2019, het voorkeursscenario, betreft de zogenaamde "oudste kind" variant waarbij vanaf elk eerste kind in een huishouden waarvoor kinderopvang wordt aangevraagd, en geboren in het overgangsjaar 2019, de nieuwe directe financieringswetgeving en uitvoering via DUO zal worden gehanteerd. Om de van hoogte bijdrage van de ouders juist te kunnen vaststellen is er informatie nodig over het inkomen. Voor het vaststellen van de hoogte zijn gegevens nodig vanuit de BRI (Basisregistratie Inkomen) voor de ingezetenen. Daarnaast dient het inkomen voor de niet in Nederland belastbaar inkomen (Ninbi) ook geleverd te worden. Door DUO is aan de Belastingdienst gevraagd om de betreffende inkomensgegevens beschikbaar te stellen.

2. Gevolgen Toezicht doeleinden domein gegevens

Het wetsvoorstel biedt, bijvoorbeeld voor toezicht doeleinden, de mogelijkheid tot additionele gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en DUO. Verzoek is om bij de beantwoording van de vragen mee te nemen of er nu dergelijke informatiestromen vanuit B/CA met B/T lopen en of de inschatting is dat dergelijke informatie-uitwisseling direct vanuit B/CA met DUO zal worden voortgezet met het daarbij behorende beslag op middelen van B/CA.

Op de volgende pagina's is de impact uitgewerkt met betrekking tot de overgang van de kinderopvangregeling naar DUO. Een belangrijk aandachtspunt is het feit dat het huidige portfolio dermate vol zit dat er prioriteitstelling nodig zal zijn om bepaalde onderdelen tijdig gerealiseerd te krijgen, verwachting is dat m.b.t. de externe financiering vanuit SZW de capaciteit uitgebreid kan worden.

1. Gevolgen pilot DFKO domein gegevens in 2019

1.1 Inwinnen gegevens van KOI naar BLD

Voor de huidige kinderopvangregeling worden door B/CA IVG gegevens ingewonnen vanuit kinderopvanginstellingen. Het betreft jaarleveringen en maandleveringen waarin de KOI gegevens leveren over het gebruik van de kinderopvang door kinderopvang gerechtigden.

Onder KOI wordt verstaan KinderOpvangInstelling. Hieronder vallen kindercentra en gastouderbureaus. Een 'houder' van een kindercentra zien we als aanspreekpunt, leverancier voor meerdere KOI's. De doelgroep die B/CA IVG hanteert bestaat uit alle gastouderbureaus en de 'grootste' houders (vwb aantal kindplaatsen) van kindercentra.

De impact op het inwinnen van KOI gegevens :

- Specificaties inwin stroom aanpassen
- Actieve communicatie en begeleiding KOI's mbt gegevens aanlevering.
- Naar verwachting extra beheerinspanning ivm 'duale' gegevens aanlevering aan DUO en BLD.

Uitgangspunten:

- DUO zal de benodigde contra informatie vanuit de KOI's zelfstandig gaan inwinnen vanaf de start van de pilot.
- De BD wint niet van alle KOI's gegevens in tbv het toeslagen proces. In overleg met B/TS zijn afspraken gemaakt over de criteria mbt de grens. De belastingdienst zal tbv de pilot deze doelgroep niet uitbreiden. (Zie bijlage 1 voor details).
- Pilot situatie heeft een duur van 1 jaar, start per 1-1-2019.

Risico's:

- KOI instellingen leveren gegevens foutief aan omdat onduidelijk is aan wie de contra gegevens geleverd moeten worden. Waardoor gegevens die bestemd zijn voor DUO worden aangeleverd bij de BLD en of andersom. Gevolg hiervan is dat de BLD en of DUO niet de juiste gegevens ontvangen die gebruikt worden als contra informatie voor het vaststellen van vergoedingen. Maatregel is actieve communicatie richting KOI's vanuit zowel IVG, B/T, DUO als de brancheorganisatie. Periodieke afstemming met DUO inregelen en o.a. afspraken maken over het na- en/of doorleveren van bestanden.
- Fraude mogelijkheid doordat burgers KOT aanvragen bij B/TS en DUO. Een maatregel hiervoor kan zijn gedurende de pilot hierover specifieke informatie uit te wisselen tussen DUO en de B/TS.
- Weerstand bij KOI's omdat zij aan twee overheid instellingen specifieke gegevens moeten gaan leveren over de afname van kinderopvang door kinderopvang gerechtigden. Dit zal tot een extra administratieve last en kosten zorgen bij de KOI's.

Beoordeling: om de pilot periode in voldoende mate te kunnen ondersteunen wordt verwacht dat door het domein gegevens een beperkte extra beheer inspanning (capaciteit) nodig zal zijn om de KOI's te ondersteunen. Verwachting is dat deze extra inspanning alleen gedurende pilot periode (overgangsjaar 2019) van toepassing zal zijn:

Rol	FTE		
Procesdeskundi ge procesbeheerde r	0,1 FTE	Handleiding en Communicatie KOI's	S11 S9
Procesbeheerde r	0,2 FTE	Beheeractiviteiten ondersteuning pilot	S10
Totaal	0,3 FTE		

Inwinnen gegevens GOB en DUO tbv IH proces

Het inwinnen de contra informatie tbv het KOT proces zal na een volledige overgang naar DUO nog blijven doorlopen tot 2023. De hoeveelheid van deze gegevens zal na 2020 afnemen en uiteindelijk nog bestaan uit correctieleveringen.

Belangrijk aandachtspunt bij het inwinnen van gegevens van GOB's betreft de renseignering van de gegevens tbv het IH proces. De Gastouder-jaarbedragen worden gebruikt t.b.v. processen van Belastingen: in de VIA en daarmee ook bij het (V)DA proces en Toezicht. Omdat het inwinnen van de Gastouder-jaarbedragen gewoon doorloopt, blijven we gebruik maken van het portaal. Ook de uit te voeren activiteiten voor de jaaraanpassingen

(GOB) blijven bestaan. Een tweede informatie stroom die operationeel moet blijven betreft het inwinnen van het 'houderbestand' dat door DUO vanuit het LRKP wordt aangemaakt en dat gebruikt wordt om KOL's en (later alleen nog) GOB's uit te nodigen. Verder moet DUO voor de GOB's (tbv de Gastouder-jaarbedragen) het bestand met koppelingen tussen GOB's en GO's blijven aanleveren. Dit bestand (eveneens afkomstig uit het LRKP) vormt de basis voor de 'Indicaties gastouder' zoals deze worden opgenomen in de VIA. Vanuit de indicaties volgt eventueel een match met de door de gastouderbedrijven aangeleverde gegevens.

Schatting is dat er per 2022 0,5 FTE (schaal 9) minder benodigd is aan capaciteit bij Support door het verplaatsen van de regeling KOT naar DF bij DUO.

Gegevens	structurele formatie	mutatie 2019	mutatie 2020	mutatie 2021	mutatie 2022
schaal 9					-0,5

2.1 Structurele inrichting gegevensstroom naar DUO (AIG en NINBI)

Om de pilot van Kinderopvangregeling (DUO) in voldoende mate te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat een aantal gegevensstromen vanaf de start van de pilot wordt ingeregeld. Deze gegevensstromen zijn in principe structureel van aard. De structurele gegevens uitwisseling t.b.v. de Kinderopvangregeling bij DUO vraagt met name om inkomensgegevens. Aangezien de BLD eigenaar is van de basisregistratie inkomen (AIG, BRI) dient er een structurele gegevensstroom ingeregeld te worden richting DUO. Daarnaast dient er een gegevens uitwisseling ingeregeld te worden v.w.b. NINBI gegevens (geen onderdeel van de BRI).

A. Verstrekken Authenticiteit inkomensgegevens (BRI)

Het primaire proces DFKO ziet op het vaststellen van het recht op kinderopvangvergoeding en het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage (inclusief herzieningen van recht en hoogte). De benodigde gegevens om dit te realiseren zijn in kaart gebracht. Voor de Belastingdienst gaat het om het leveren van gegevens over de vastgestelde inkomens van ouders (BRI/Ninbi/herziene inkomens). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het berekenen van de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang voor de ouders.

Op de uitvoeringstoets die begin 2016 is uitgevoerd ivm de overgang van de KOT regeling naar DUO is een verzoek gekomen om uit te werken wat de impact is om inkomensgegevens frequenter te leveren i.p.v. de huidige twee wekelijkse levering. De gegevens kunnen op dit moment elke twee weken door de Belastingdienst aan DUO worden opgeleverd. Idealiter zou DUO real-time over deze gegevens willen beschikken. Daarnaast wil DUO graag via een abonnementservice op de hoogte gesteld worden van gewijzigde inkomensgegevens. Dat levert kortere doorlooptijden in het afhandelen van aanvragen voor kinderopvangvergoeding op.

Verwachte aantallen

DUO zal bij een aanvraag van een kinderopvangorganisatie direct een opvraging doen bij de BD. De verwachting is dat er gemiddeld 500 nieuwe aanvragen per dag zullen zijn. Voor een aanvraag moeten de gegevens van de ouder en de eventuele partner worden opgevraagd. Dit zal dan variëren van ongeveer 500 tot 2000 bevestigingen per dag (bij een gecombineerde uitvraging voor t-2, t-1 en t-3)¹.

Gehanteerde uitgangspunten

- Dagelijkse opvraag en levering van inkomensgegevens op basis van een vraagbestand geldt vooralsnog alleen voor gegevens afkomstig uit de BRI.
- Het huidige SNO (standaard) m.b.t. de procesketen (voorzieningen) is van voldoende niveau voor de ondersteuning van de DFKO;
- De functionaliteit welke in het kader van FATCA en CRS wordt gerealiseerd is randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling van generiekversrekken;
- De benodigde gegevens zijn beschikbaar in het EDW en beschikbaar voor het samenstellen van de rijkgegevensset (RGS);
- Gegevensuitwisseling zal via Digi koppeling (EbMS) / danwel FOS verlopen;
- Gegevens uitwisseling zal alleen op werkdagen plaatsnemen;
- Het attenderenproces² zal conform de reguliere frequentie uitgevoerd worden is nu een keer per twee weken;
- De benodigde capaciteit voor de realisatie van het frequent leveren van inkomens gegevens uit de BRI zal extern moeten worden gefinancierd.

Oplossingsrichting:

Het dagelijks opvragen van de inkomensgegevens³ is momenteel geen onderdeel van het standaard aanbod. Het uitbreiden van de gegevenslevering naar dagelijks met het huidige proces en de bijbehorende voorzieningen is niet haalbaar. Dit omdat er in het huidige proces gegevensuitwisseling met DUO verschillende handmatige stappen aanwezig zijn (o.a. m.b.t. het vaststellen van de kwaliteit van de gegevens). Op dit moment zijn er lopende ontwikkelingen met betrekking tot het verstrekkenproces die aansluiten bij de vraag die door DUO t.b.v. de DFKO wordt gesteld. Dit generiek verstrekkenproces en de bijbehorende voorzieningen zal Gegevens instaat stellen om beter, sneller en eenvoudiger BRI gegevens te leveren aan afnemers. Hiermee zijn we instaat om op dagelijkse basis inkomensgegevens (vraag-antwoord) te kunnen leveren aan DUO t.b.v. de regeling 'directe financiering kinderopvang'.

Op het datafundament moet bekeken worden of er een aparte RGS (Rijk Gegevens Set) gemaakt moet worden, of een datamart samengesteld moet worden. Middels het Leverpatroon 'Leveren op vraag' kan de verstrekking via Ontvangen en Mededelen aan DUO worden verstrekt.

¹ In een eerder contact met CAP is aangegeven dat de bestaande uitwisseling kan worden aangepast in de vraag "Inkomen van een persoon voor jaar t-2, indien niet aanwezig van jaar t-1 en anders t-3". De wijze hoe de T of T-3 wordt geleverd zal nog nader moeten worden uitgewerkt.

² Update wordt geleverd zodra er een wijziging is geconstateerd in het inkomensgegeven

³ Gebaseerd op het AIG

Door CAP Gegevens dienen een aantal aspecten worden ingeregeld om de gegevensstroom op beheerste wijze te ondersteunen.

Inrichting binnen Gegevens:

- Opstellen afspraken document met DUO TAP
- Opstellen van een convenant
- Gebruiksbeheer/Procesbeheer IVG
- Inregelen nieuwe verstrekking in verstrekkenproces.

Uitvoeringskosten Initieel

Initiële kosten voortbrenging (IM gegevens - O&M) (norm BMO €640,-)		dagen (BMO)	
Gegevens additionele bronontsluiting t.b.v. RijkGegevensSet (RGS)	60		38400
Leverpatroon Leveren op Vraag (VMG)	40		25600
Gebruik van Notificatie Service (NAS)	30		19200
Registreren Verstrekking (VAD)	10		6400
O&M Digi-koppeling, ebMS (MHS via B2B)	10	dagen (BMO)	6400
Sub Totaal	150		96000
Initiële kosten voortbrenging (BCAO gegevens - O&M) (norm BMO €840,-)		dagen (BMI)	
Additionele bronontsluiting t.b.v. RijkGegevensSet (RGS) ⁴	250		210000
Leverpatroon Leveren op Vraag (VMG)	200		168000
Gebruik van Notificatie Service (NAS)	100		84000
Registreren Verstrekking (VAD)	50		42000
O&M Digi-koppeling, ebMS (MHS via B2B)	75		63000
Sub Totaal	675		567000
Totaal kosten Initieel IV	825	dagen	€ 663.000

Kosten uitvoering (IVG – O&M) initieel (BMU tarief 640)			
Account management	5	dagen	3200
Procesdeskundige verstrekken (voorbereiden invoering, testtrajecten, TAB)	15	dagen	9600
Gebruiksbeheer verstrekken (voorbereiden invoering, testtrajecten)	10	dagen	6400
Functioneel beheer (O&M) voorbereiden invoering, testtrajecten)	4	dagen	2560
Totaal initieel⁵	34	dagen	€ 21.760

Uitvoeringskosten Structureel

Kosten Onderhoud en Beheer (IV)			
Onderhoud is 15% van de initiële kosten	124		€ 103.950
Totaal kosten beheer & Onderhoud IV per jaar	124	dagen	€ 103.950

Kosten uitvoering structureel)			
Account management (relatiebeheer)	5		3200

⁴ Indien alle bronnen beschikbaar zijn in het EDW dan zou het aantal dagen lager kunnen uitvallen.

⁵ Gemiddelde schaal 10

Procesdeskundige verstrekken (kwaliteitscontroles, procesevaluaties, impulsen)	5		3200
Gebruiksbeheer verstrekken (monitoren, kwaliteitscontroles)	30		19200
Functioneel beheer (O&M)	15		9600
Totaal per jaar Structureel⁶	55	Dagen (0,5 fte)	€ 35.200

Haarbaarheid leveren BRI inkomensgegevens

De ontwikkeling van het 'Generiek Verstrekken' is medio dit jaar (2016) gestart t.b.v. de internationale gegevensuitwisseling (oa: Fatca, CRS, Rulings). Op basis van de huidige planning en prioritering binnen het Generiek Verstrekken (program backlog) ziet het er naar uit dat de realisatie van het benodigde leverpatroon t.b.v. regeling 'directe financiering' per medio 2017 kan worden ingepast in een program increment (PI) waarbij op zijn vroegst een productiemoment in Q4 2018 / Q1 2019 haalbaar is. Eerder is niet mogelijk omdat in het komende halfjaar (2017) eerst een aantal basiscomponenten (binnen Generiek Verstrekken) moet worden afgerond om de functionele vraag van DUO mogelijk te maken.

De aanwezige ontwikkelcapaciteit binnen de release train verstrekken zal moeten worden uitgebreid om de gevraagde functionaliteit tijdig te kunnen realiseren. Hiervoor zal externe financiering voor moeten worden geregeld door SZW. Daarnaast zal er prioritering nodig zijn in het huidige portfolio om de aanvullende werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren.

Tijdens de eerste overleggen met DUO over de gegevenslevering is geconstateerd dat DUO per 1-10-2018 inkomens wil ontvangen. Dat is drie maanden eerder dan vooralsnog bekend was. Met DUO is afgesproken dat we een fallbackscenario gaan inrichten voor het leveren van inkomensgegevens uit de BRI. Hiervoor zal het bestaande proces worden gebruikt en zal de bestaande frequentie van een keer per twee weken verhoogd kunnen naar een keer per week. Het attenderen proces zal haar frequentie van een keer per twee weken behouden.

Risico's:

- Op dit moment kan nog niet worden overzien wat het effect is van de bezuinigen (portfolio, uitstroom resources) binnen de BLD op het gebied van haalbaarheid en de tijdigheid van de ontwikkeling van het generiek verstrekken proces in de komende maanden
- Een tweede aandachtspunt m.b.t. het dagelijks leveren van gegevens is het feit dat het huidige SNO niveau 'standaard' heeft. Het dagelijks leveren van gegevens zal ook andere eisen gaan stellen aan de ondersteuning van de processen en de voorzieningen. Het ophogen van het niveau van de SNO kan behoorlijke impact hebben op de uitvoering, B/CIE en B CAO. Afhankelijk van het gewenste ondersteuningsniveau zal hiervan de impact nog bepaald moeten worden. Dit kan leiden tot extra kosten en of inzet van medewerkers. Detailafspraken over oplostijden van incidenten en beschikbaarheid zullen in afstemming met DUO moeten worden uitgewerkt. Ook zal DUO haar proces robuust moeten inrichten zodat er geen problemen ontstaan bij verstoringen waarbij contra info niet conform afspraak kan worden geleverd.
- De ramingen zijn gebaseerd op expertschattingen, door het ontbreken van adequate kentallen i.v.m. de overgang naar het Safe model v.w.b. de voortbrenging dient rekening te worden gehouden met een bepaalde mate aan onzekerheid.

B. NINBI (Niet in Nederland belastbaar inkomen)

⁶ Gemiddelde schaal 10

Volgens de voorgestelde wet zal de Inspecteur van de Belastingdienst op verzoek van DUO het relevante inkomen vaststellen van de personen die over een Niet in Nederland belastbare inkomen beschikken. Binnen de Belastingdienst is hiervoor een proces ingeregeld. Het betreft een proces dat momenteel gebruikt wordt voor de huidige Toeslagen regelingen binnen de Belastingdienst en Zorg instituut Nederland. Voor zowel de pilotfase als de structurele overgang van de kinderopvangregeling naar DUO zal het proces voor het uitwisselen van deze gegevens moeten worden ingeregeld. Om deze gegevens stroom voor 1-1-2019 beschikbaar te hebben voor DUO zal er in eerste instantie aangesloten moeten worden op de huidige oplossing.

Tijdens de eerste overleggen met DUO is geconstateerd dat het verkrijgen van inkomensgegevens van ouders die een Niet in Nederland belastbare inkomen (Ninbi) hebben een proces is dat regelmatig een lange doorlooptijd kent (maanden). Door DUO is aangegeven om nog nader te onderzoeken of hiervoor binnen het DF proces een alternatief kan worden ingericht aangezien de wet

I. Inwinnen vaststel bestanden t.b.v. NINBI (ad hoc/ korte termijn oplossing)

Om de inkomens gegevens van nog niet bekende NINBI's vast te stellen dient door DUO een *vaststelbestand* en voor intrekkingen een *Intrekbestand* aangeleverd moeten worden bij de belastingdienst. Door DUO kunnen deze vaststel- en intrekbestanden met behulp van het Zakelijk Portaal DUO beschikbaar worden gesteld aan de belastingdienst. Het portaal wordt momenteel gebruikt om gegevens met DUO uit te wisselen. Het ophalen en verwerken van deze bestanden betreft een handmatig proces en zal leiden tot een beperkte extra beheerlast binnen het domein gegevens.

Uitgangspunten

- Aanvraag voor inkomensbepaling sluit aan bij het reguliere frequentie van een keer per twee weken.
- Gewerkt wordt met Zakelijk Portaal DUO, omdat dit voldoet aan de privacy regels die gelden voor externe gegevensuitwisseling.

Beoordeling: impact op beheer capaciteit domein gegevens:

Rol	FTE	
Procesdeskundige	0,1 FTE	S11
procesbeheerder		S9
Gebruiksbeheer	0,2 FTE	S10
Totaal	0,2 FTE	

I. Inwinnen NINBI lange termijn oplossing (robuust)

Om de vaststel- en intrekbestanden op een robuuste wijze te kunnen ontvangen vanuit DUO dient een elektronisch berichten kanaal te worden ingeregeld tussen DUO en de Belastingdienst. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen initiële IV kosten en de daaruit vloeiende beheer/ uitvoeringskosten.

Beoordeling: Initiële kosten voorbereiding IV:

Domein	BMO (dagen)	BMU (dagen)	BMI(dagen)
O&M	5		50
Gegevens	15	10	100
Totaal	20	10	150

Beheer capaciteit domein gegevens:

Rol	FTE	
Procesdeskundige	0,1 FTE	S11
Procesbeheerder		S9
Gebruiksbeheer	0,1 FTE	S10
Totaal	0,2 FTE	

C. Verstrekken NINBI gegevens Belastingdienst naar DUO (vraag/ antwoord)

Het verstrekken van door de belastingdienst vastgestelde NINBI gegevens aan DUO vindt op dit moment nog niet plaats. Voor het verstrekken van NINBI gegevens op basis van een vraag antwoordbestand conform de AIG gegevens zal een nieuwe verstrekking moeten worden gerealiseerd vanuit RBI Rijkbericht inkomen of het gegevensfundament. Ook voor het verstrekken van de NINBI gegevens zal het naar verwachting niet haalbaar zijn om voor de start van de Pilot een robuuste koppeling met DUO gerealiseerd te hebben. Ook hier kan onderscheid worden gemaakt worden in een korte termijn en een lange termijn oplossing.

II. Verstrekken NINBI opvragen inkomens gegevens (korte termijn)

Voor het op halen van vraag bestanden en het leveren van de antwoord bestanden aan DUO v.w.b. de NINBI gegevens kan voor de korte termijn gebruik gemaakt worden van het Zakelijk Portaal DUO. Deze faciliteit biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze gegevens uit te wisselen met DUO. Het ophalen en verwerken van deze bestanden betreft een handmatig proces en zal leiden tot een extra beheerlast binnen het domein gegevens.

Uitgangspunten

- Aanvraag voor inkomensbepaling sluit aan bij het reguliere frequentie van een keer per twee weken.
- Gewerkt wordt met Zakelijk Portaal DUO, omdat dit voldoet aan de privacy regels die gelden voor externe gegevensuitwisseling.

Beoordeling: inrichtingskosten:

Domein	BMO (dagen)	BMU (dagen)	BMI(dagen)
	-		-
Gegevens	-	40	-
Totaal	-	40	-

Beheer capaciteit domein gegevens

Rol	FTE	
Procesdeskundige / Procesbeheerder	0,2 FTE	S11, S9
Gebruiksbeheer	0,2 FTE	S10
Exploitanten	0,2 FTE	S8
Totaal	0,6 FTE	

III. Verstrekken NINBI vraag-antwoord inkomens gegevens (lange termijn)

Om de Vraag en Antwoord bestanden m.b.t. NINBI gegevens robuust te kunnen uitwisselen tussen de Belastingdienst en DUO zal een structurele gegevens ontsluiting moeten worden ingericht. Deze stelsel matige ontsluiting zal verlopen via het groot berichten kanaal (FOS)/ klein berichten kanaal. Om dit te realiseren dient er onderscheid gemaakt te worden tussen initiële IV kosten en de daaruit vloeiende beheerkosten.

Uitgangspunten

- Aanvraag voor inkomensbepaling sluit aan bij het reguliere frequentie van een keer per twee weken.

Beoordeling: initiële kosten voorbrenging IV

Domein	BMO (dagen)	BMU (dagen)	BMI(dagen)
O&M	5		50
Verstrekken gegevens ⁷	15	40	150
<i>gegevens ontsluiting Datafundament</i>	15	40	150
Totaal	35	80	350

Beheer capaciteit domein gegevens

Rol	FTE	
Procesdeskundige / Procesbeheerder	0,1 FTE	S11, S9
Gebruiksbeheer	0,2 FTE	S10
Totaal	0,3 FTE	

⁷ Indien het Ninbi inkomen niet beschikbaar is in het gegevensfundament zal dit nog ontsloten moeten worden. Dit zal extra capaciteit vragen.

2. Gegevens uitwisseling t.b.v. Toezicht activiteiten

Het wetsvoorstel biedt, bijvoorbeeld voor toezichtdoeleinden, de mogelijkheid tot additionele gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en DUO. Uit een eerste analyse wordt door toeslagen gebruik gemaakt van de volgende 'bron' gegevens om haar 'toezichtproces' uit te voeren. Onderstaande opsomming zal niet limitatief zijn maar geeft voldoende indicatie.

1. Contra informatie vanuit de KOI's (maandelijks (convenanthouders) en / of jaarlijkse (Niet convenanthouders))) levering via IVG (Vergelijk de aanvraag met de daadwerkelijke gegevens). Aanname is dat DUO zelf deze contra informatie zal opvragen bij de betreffende kinderopvang instellingen.
2. Verloonde uren (UWV). Aanname is dat DUO zelf de contra informatie zal opvragen.
3. LRK register (Bron DUO) geleverd via IVG. Aanname is dat DUO zelf de contra informatie zal opvragen.
4. Doelgroepers (Bron DUO studenten + inburgeraars, Inlichtingenbureau en UWV) Doelgroep ouders zijn ouders die niet werken, doch aanspraak maken op kinderopvangtoeslag omdat zij deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling. Aanname bij deze gegevens is dat DUO zelf de contra informatie zal opvragen.
5. Primair Onderwijs (Bron DUO) geleverd via IVG. Aanname is dat DUO zelf de contra informatie zal opvragen.
Voor primair onderwijs geldt dat B/T deze gegevens nodig heeft om vast te kunnen stellen wanneer een kind in in- of uitgeschreven voor het basisonderwijs. Deze gegevens zijn van belang voor het juist vaststellen van kinderopvangtoeslag (KOT). Het is een vereiste dat wanneer men aanspraak wil maken op een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van Buitenschoolse opvang (BSO), het kind daadwerkelijk basis onderwijs geniet. Voor een tegemoetkoming in de kosten voor dagopvang geldt dat een kind geen onderwijs geniet.

Beoordeling: door het ontbreken van een specifieke informatiebehoefte vanuit DUO omtrent het leveren van specifieke informatie voor het uitvoeren van toezichtprocessen is niet zonder meer aan te geven wat de benodigde capaciteit m.b.t. IV voortbrenging en beheer zal zijn.

In hoofdlijnen kan worden gesteld dat het ontwikkelen van een specifieke query door BICC gemiddeld 40 dagen capaciteit betreft en dat de beheerkosten van een query rond de 15 % van de ontwikkelkosten bedraagt.

De standaard mogelijkheden m.b.t. gegevensuitwisseling voor toezicht kunnen onderverdeeld worden in een drietal mogelijkheden

- 1) Tijdelijk/ad hoc/spoedeisend
Gegevensvraag o.b.v. een vraagbestand. Gegevens ontsluiting m.b.v. een Query. Verzending m.b.v.: DocZend, Fysieke media, of Portaal Betekent m.n. een inspanning voor de uitvoering (BICC, IVG), geen inspanning IV. Deze oplossing is niet gewenst voor structurele leveringen.
Inspanning IV 40 BMU, 10 BMU plus 15 % beheerkosten.
- 2) IND semi structureel
Gegevensvraag o.b.v. een vraagbestand. Gegevens ontsluiting m.b.v. een Query (aanlevering in specifiek formaat voor IND). Verzending via FOS kanaal Betekent m.n. een inspanning voor de uitvoering (BICC, IVG), geen of beperkte inspanning IV.
Inspanning IV 5 dagen BMO en 50 BMI, 10 BMU plus 15 % beheerkosten.
- 3) IND structureel
Gegevensvraag o.b.v. een vraagbestand. Gegevens ontsluiting stelselmatig en verzending via FOS kanaal. Inspanning voor de uitvoering m.n. voor de inrichting (IVG).
Inspanning IV 20 BMO, 150 BMI, 10 BMU plus 15 % beheerkosten. Doorlooptijd realisatie oplossing minimaal 1 jaar.

Verantwoordingsrapportage B/TS

Voor B/TS wordt op maandelijks basis een verantwoordingrapportage samengesteld voor het SZW.

Beoordeling: in geval van de pilotscenario's is de verwachting dat dit niet zal leiden tot meer of minder werk binnen BICC.

Bijlage 1

Voor de jaarleveringen werken we met een door IVG (in overleg met B/T) vast te stellen doelgroep. De doelgroep bestaat uit alle gastouderbureaus en de 'grootste' (wat aantal kindplaatsen betreft) kindercentra. Van de kindercentra worden alleen de '**houders**' uitgenodigd. Een houder is aanspreekpunt voor meerdere kindercentra. Een houder die uitgenodigd wordt, moet voor alle onder deze houder vallende kindercentra gegevens aanleveren.

De totale doelgroep 'houders' bestaat uit ca. 3700 instellingen, inclusief ca. 750 gastouderbureaus (basis: LRKP 23/2/2016). De beperking van de omvang van de doelgroep stamt uit de tijd van de aanlevering op CD en de verwerkingstijd die hieruit voort vloeit. Ook speelt de kwaliteit een rol.

Voor het inwinnen van KOI-gegevens wordt gebruik gemaakt van een door DUO aangeleverde query op basis van de inhoud van het LRKP. De query geeft een overzicht van de houders van kinderopvanginstellingen (gastouderbureaus en kindercentra) die in het afgelopen jaar 'actief' zijn geweest. De volgende aantallen gelden voor deze query en de doelgroep die we jaarlijks vaststellen.

Soort KOI	Aantal	Opmerking / Toelichting
Aantal KOI's	3.726	Hier: aantal 'houders'
Aantal KC's	2.977	
Aantal GOB's	749	
Met KC	139	KC = Kindercentra (in het LRKP worden alleen bij KC kindplaatsen vermeld)
Zonder KC	610	
Totaal aantal kindplaatsen 548.449		

Aantal KC's (cumulatief)	Aantal KC-kindplaatsen (aanwas)	Aantal KC-kindplaatsen (totaal)	% van KOI-KC	% van KOI-Totaal
500	301.888	301.888	70,0	55,0
1000	59.168	361.056	13,7	10,8
1500	33.192	394.248	7,7	6,1
2000	20.079	414.327	4,7	3,7
2500	11.593	425.920	2,7	2,1
2945	5.538	431.458	1,3	1,0
Op basis de (in overleg met B/TS) gehanteerde van ondergrens van 70 kindplaatsen				
1197		376.295	87,2	68,6
Met 1.197 uitgenodigde KC-KOI's (= 32% van de totale populatie KC-KOI's) wordt 87% van de gegevens ingewonnen.				

Naast de hierboven vermelde conclusie (met 32% van de KC-KOI's 87% van alle informatie inwinnen) geldt voor het volledig inwinnen het volgende. De resterende 1.780 KC-KOI's zijn goed voor 55.163 kindplaatsen (13% van alle KC-KOI-kindplaatsen)