

Projectnaam		ABT CAF Populatie
Stakeholders volgens RASCIO	Responsible	
	Accountable	
	Supportive	
	Consulted	nmb
	Informed	
Klantvraag	Vanuit de Taskforce CAF Toeslagen krijgt het Team Data Analyse Toeslagen (D.A.T.) een veelvoud en diversiteit aan vragen betreft cijfermatige informatie. De vragen zijn afkomstig van o.a. de Audit Dienst Rijk (ADR) en de commissie Donner. Vanuit een efficiëntie-oogpunt (eenmalig valideren) en betrouwbaarheidsperspectief (één versie van de waarheid met centrale vastlegging van business rules) is in samenspraak met Toeslagen besloten om één analytical base table (ABT) te ontwikkelen waarmee een groot deel van de vragen vanuit de Taskforce direct beantwoord zou kunnen worden. Een belangrijke component in de ABT is technische historisatie in de informatie: welke informatie kende welke geldigheid op een bepaald moment. De CAF-zaken kenmerken zich namelijk door voortschrijdend inzicht in de populatie betrokken toeslagaanvragers, maar ook in de definities en beschikbare aanvullende informatie op dossiers omdat deze deels handmatig verzameld wordt.	
Onderzoekopzet	Het doel van de opdracht is het bouwen van een CAF ABT waarmee het team D.A.T. snel, gevalideerde informatie kan leveren aan de Taskforce CAF Toeslagen. De ABT bevat 68 informatiedelen/kolommen (d.d. 12-8-2019) aangeduid door team D.A.T. Het is van belang dat eerder uitgeleverde cijfers op basis van de CAF ABT zo veel mogelijk reproduceerbaar zijn. Daarom wordt gekozen om de CAF-populatie te voorzien van technische historisatie om eerder uitgeleverde populaties te kunnen reproduceren. Alle business rules die recentelijk relevant zijn gebleken bij de beantwoording van ad hoc vragen ten aanzien van CAF-zaken worden door het bouwteam van DF&A i.s.m. Toeslagen (verantwoordelijke:) opgenomen in de programmacode die de ABT opbouwt, het functioneel ontwerp en de datadictionary. Het bouwteam legt alle informatiedelen en de bijbehorende business rules vast in een register. Iedere vastgelegde definitie en business rule wordt geaccordeerd door de	

	De ABT wordt vervolgens gefaseerd opgebouwd. Prioritering van informatiedelen die opgenomen worden in de ABT ligt bij Toeslagen (verantwoordelijke:) Per informatiedeel doet Toeslagen een voorstel <i>hoe</i> de validiteit vastgesteld kan worden, bijvoorbeeld via detailvalidatie op de bron, het datafundament bij Toeslagen, de datafundamenten bij DF&A of door experts () binnen Toeslagen. Dit validatieplan dient te worden goedgekeurd door (werkafpraak tussen). De validatie wordt vervolgens als onderdeel in het QA/QC-proces van DF&A beoordeeld. De criteria daartoe zijn per mail gedeeld met Toeslagen. Het product dat DF&A oplevert bestaat uit een ABT, vergezeld van een functioneel ontwerp waarin de technische uitwerking van business rules zijn vastgelegd en een datadictionary.
Werkwijze	De 68 informatiedelen die momenteel benoemd zijn en die de basis vormen voor recent beantwoorde vragen en ook voor toekomstige vervolgvragen relevant zijn zullen gefaseerd worden toegevoegd worden aan de ABT. In de lijst met informatiedelen is aangegeven wat – gegeven de huidige toegezegde capaciteit van DF&A met kennisinhoudelijke ondersteuning vanuit D.A.T. - de verwachte <i>toevoegingsdatum</i> aan het ABT is, wat de <i>deadline voor het aanleveren van het validatievoorstel</i> is, en wanneer de QC vanuit DF&A gaat plaatsvinden. (zie bijlage 1). DF&A begrijpt de hoge urgentie van antwoorden en daarom zullen informatiedelen uit de ABT gefaseerd de QC doorlopen. Zodoende kan Toeslagen al over informatie beschikken om vragen te beantwoorden voordat het volledige eindproduct is opgeleverd. Na iedere QC – waarin idealiter een aantal informatiedelen gecombineerd worden beoordeeld - komt er een vrijgave-advies vanuit DF&A aan die uiteindelijk over de vrijgave beslist. DF&A koppelt na goedkeuring aan de projectleider CAF schriftelijk terug welke informatiedelen vrijgegeven zijn. De verwachting is dat er komende tijd nog meer vragen betreft CAF binnenkomen. De voorziene ABT met genoemde 68 informatiedelen zal daarom waarschijnlijk niet volledig toereikend zijn. Waar mogelijk worden aanvullende informatiedelen toegevoegd, met inachtneming van bovenstaande omtrent prioritering accordering en validatie. De uitwerking van informatiedelen vindt plaats door middel van kort-cyclische sprints waarbij de inzet van analisten vanuit DFA flexibel door de tijd heen zal zijn. De specifieke deliverables per sprint zijn onderaan dit document weergegeven. We voorzien nu 3 tussentijdse oplevermomenten: • Eind augustus • Midden september • Eind september Deze deliverables en data zijn onze huidige inschatting. Mogelijk komen we onvoorziene zaken tegen. De analisten zullen in gezamenlijkheid bijsturen en sturen op business waarde.
Definities	

	Scope – Alle personen die als toeslagbetrokkene betrokken zijn bij CAF-zaken en alle toeslagjaren en toeslagsoorten waarop de specifieke CAF-zaak voor die persoon betrekking op heeft. Business key – Op ieder moment zijn actuele records binnen de tabel uniek op de combinatie BSN, toeslagjaar, toeslagsoort en CAF-casus. Informatiedelen – De lijst met informatiedelen staat in het werkbestand 'Opbouw_informatiedelen_CAF_totaalbestand' binnen de 'ABT CAF Populatie'-omgeving op de Q-schijf. Hierin wordt tevens de status en definitie bijgehouden. Deze lijst bevat 68 informatiedelen (d.d. 12-8-2019).
Werkafspraken	Werkafspraken rondom de inzet van DF&A - De analisten van Toeslagen en DF&A zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en bouw van de ABT CAF populatie. De analisten van Toeslagen leveren vakinhoudelijke kennis over de beschikbare data die opgewerkt wordt. DF&A levert hierbij de technische expertise (o.a. tijdreizen). - Voor alle producten (data en code) waarbij de analisten van DF&A betrokken zijn is het vereiste dat het QA-proces van DF&A gevolgd is en dat voor oplevering toestemming komt van het [redacted] e/o [redacted]. Het is voorzien dat informatiedelen geraseerd vrijgegeven worden volgens dit proces. In de disclaimer bij iedere vrijgave wordt vermeld voor welk doel het informatieproduct gebruikt mag worden. - De datafundamenten van DF&A mogen niet gebruikt worden om de CAF ABT te vullen. Indien Toeslagen de door DF&A beschikbaar gestelde informatie omtrent inningspositie op dossiers binnen CAF-11 wil toevoegen, moeten hiertoe nog afspraken gemaakt worden. Toeslagen neemt hiertoe contact op met de product manager van DF&A. - De opname van informatie omtrent 2e nationaliteit is een besispunt buiten dit Plan van Aanpak. (De voorwaarden voor) het opnemen van gegevens omtrent nationaliteit wordt besproken in het DQR-board van donderdag 15 augustus. Naast het advies van het DQR-board is ook een advies nodig van de Data Coördinatoren van DF&A en Toeslagen alvorens hierover door [redacted] een besluit kan worden genomen. - Het eindproduct is een gevalideerde ABT waar vervolgens Toeslagen zelf nog verdere analyses op maakt om concrete vragen te beantwoorden. DFA levert dus geen rapportages op.
Deliverables	- CAF ABT met technische historisatie, gevalideerd door inhoudelijk experts ([redacted]). De oplevering per informatiedeel staat in bijlage 1. beschreven. - Data Dictionary - Ontwerp en beslissingendocument - QC afgerond op alle informatiedelen bij Toeslagen en DFA.

Bijlage 1. Informatiedelen

Informatiedeel	Prioriteit	Oplevering informatiedeel	Oplevering validatieplan	QC
CAF_Nummer	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
CAF_naam	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Startjaar	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Av_Jaar_Volgnr	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Aanvrager_bsn	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Aanvrager_naam	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Toeslagjaar	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Overleden?	1	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Aanvrager_nat1*	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Aanvrager_nat2*	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Stopzetting_KOT	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Stopzetting_datum	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Zachte stop' vooraf?	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
stopzetting_reden	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
stopzetting_toelichting	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
# Bezwaar	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Gem_Doorlooptijd_bezwaren_dagen	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
Max_Doorlooptijd_bezwaar_dagen	2	30-08-2019	28-08-2019	29-08-2019
GOB_Namen	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
GOB_LRKIDs	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
GO_BSNs	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
GO_namen	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
GO_LRKIDs	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Oorspronkelijk_beschikking	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Beschikking heden	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Delta beschikking	3	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Openstaande_invorderingen	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Verrekeningen	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Toelichting_invordering	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Openstaand_bedrag	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Betalingsregeling	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
OGS	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Vermindering (bedrag)	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Terugvordering (bedrag)	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Terugvordering (datum)	4	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Baliebrief_verstuurd	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Baliebrief_datum	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Vraagbrief_verstuurd	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Vraagbrief_datum	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Rappel_verstuurd	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Rappel_toelichting	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Rappel_datum	5	13-09-2019	11-09-2019	12-09-2019
Beslissing_bezwaar	6	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019

Reden_beslissing_bezwaar	6	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Toelichting_bezwaar	6	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Herzieningsverzoek_ingediend	6	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beslissing_herzieningsverzoek	6	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beslissing_beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beroep_toelichting	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Hoger_beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Hoger beroep door?	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beslissing_hoger_beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Toelichting_hoger_beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Zaaknummer beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Zaaknummer hoger beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
ECLI beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
ECLI Hoger beroep	7	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Klacht	8	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Beslissing_klacht	8	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Klacht_reden	8	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Toelichting_klacht	8	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Start Toezichtlijst	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Eind toezichtlijst	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Start AB	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Eind AB	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Start VT uitsluiting	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019
Eind VT Uitsluiting	9	27-09-2019	25-09-2019	26-09-2019

* Informatiedelen worden eerst voorgelegd in DQR board DFA voordat deze worden gebouwd.