



Belastingdienst

memo

Verwerking CAF-compensaties kleine geldstroom

Doel

In dit memo wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de CAF-uitgaven verwerkt gaan worden via de kleine geldstroom en de uitgangspunten die daarbij gelden. Dit n.a.v. de afstemming die we als A&V (FAI en FAV) hebben (gehad) met Toeslagen.

Scope

Het gaat hier sec om betalingen van de compensaties aan burgers, waarvan besloten is dat deze via de kleine geldstroom uitbetaald gaan worden. Uitbetalingen van toeslagen-bedragen zelf lopen via de grote geldstroom (TVS) en dat blijft hier buiten scope. Aanvullend, behandelen we hier sec het SSO F&MI-deel. Beginnend met het aanbieden van betaalverzoeken door Toeslagen aan team FAV, om deze vervolgens aan de betaaltape aan te bieden voor uitbetaling aan burgers, in opdracht van Toeslagen.

De tool die gebruikt wordt om de compensatiebedragen te berekenen, ligt derhalve buiten scope. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de aanlevering van de betaalverzoeken door Toeslagen.

Uitgangspunten

A priori gelden de volgende uitgangspunten:

- Voor bestuurlijke afstemming tussen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en SSO F&MI geldt de reguliere lijn, met het nieuwe onderdeel UHT (derhalve bijvoorbeeld geen aparte stuurgroep).
- De verwerking wordt gedaan door SSO F&MI; Toeslagen is verantwoordelijk voor de inhoud van de gedane uitgaven en de aanlevering van gegevens hiertoe.
- Er wordt geen additionele check door SSO F&MI gedaan op de door Toeslagen in het XLS-format aangeleverde bankrekeningnummers.
- SSO F&MI kan BI genereren t.a.v. de gedane totale uitgaven per boekingsdatum (aangeleverde XLS), gecumuleerd naar maand/jaar; voor detailinformatie per burger ligt de verantwoordelijkheid voor aanlevering bij Toeslagen.

Apeldoorn
SSO F&MI
Postbus 599
7300 AN Apeldoorn

Datum
mei 2020

Versienummer

Auteur

Bijlagen

Met opmerkingen : Is dit zoals we dat hadden bedacht? Zo houden we toch geen overzicht?

- Er is geen koppeling tussen de grote- en kleine geldstroom, bijvoorbeeld in casu geen koppeling met het primaire systeem TVS.
- Mocht een door SSO F&MI aangeboden betaalopdracht vanuit Toeslagen onverhoopt teruggedraaid moeten worden (als gevolg van bijvoorbeeld tussentijdse beslaglegging), dan dient Toeslagen als gemandateerde hiervoor zelf in contact te treden met de Betalingsverkeer.
- Toeslagen zal waar nodig AVG-aspecten die van belang zijn mededelen aan SSO F&MI.

Met opmerkingen : Wie doet dan nu de BOO BOT toets voorafgaand aan de uitbetaling

Inrichting kleine geldstroom t.b.v. CAF-compensaties

- We maken voor elke uitbetaling steeds gebruik van dezelfde hiervoor nieuw aangemaakte eenmalige crediteur; specifiek en enkel bedoeld voor deze uitbetalingen (500044: UHT Compensatie). Dit betekent dat elke burger niet als aparte crediteur in onze bronadministratie SAP (kleine geldstroom) wordt opgevoerd. Dit is ook niet wenselijk, want anders zou het crediteurenbestand onnodig groot worden met nieuwe crediteuren die slechts één- of enkele keren gebruikt zullen worden. Daarbij aangetekend dat burgers ook niet "thuishoren" in de kleine geldstroom administratie, waar het gaat om leveranciers/organisaties als crediteuren waar we zaken mee doen t.b.v. de eigen bedrijfsvoering.
- Uitgaven komen ten laste van kostenplaats 411471 (van UHT), geboekt op grootboekrekening 450570: UHT Compensatie. (deze informatie in afstemming met C&F en UHT vastgesteld)

Uitvoering afdeling Administraties & Verantwoording (A&V) – team Financieel Administratieve Verwerking (FAV)

- Team FAV van de afdeling A&V is uitvoerder.
- Team FAV krijgt in haar postbus X de opdrachten van Toeslagen aangeleverd. Dit gebeurt één keer per week op de maandag; aanlevering enkel vanuit de Toeslagen Query Loket Postbus, de mandatering in ogenschouw nemend. In de mail vanuit die postbus moet expliciet vermeld staan dat de opdracht afkomstig is van de gemandateerde opdrachtgever van UHT.
- Aanlevering geschiedt enkel middels het door SSO F&MI/FAI verstrekt XLS-format. Verwerking geschiedt dan batch-gewijs per datum.
- In het XLS-format is het van belang dat Toeslagen in het kenmerk "Comp" opneemt, of een vergelijkbare omschrijving van die strekking. Daarmee zijn eventuele terug-stortingen vanuit de bankafschriften gemakkelijker te herkennen en kan team FAV dit terugkoppelen aan Toeslagen en naar hen overboeken.
- I.r.t. de vorige bullit: naast verwerking van de betaalverzoeken door team FAV is een goede controle van de bankafschriften nodig (regulier proces, maar in dit kader nogmaals het belang ervan benadrukkend).
- Team FAV verwerkt de opdrachten op de dinsdag, zodat ze woensdag met de betaaltape aangeboden kunnen worden. Als GVS en de huisbankier hun reguliere doorlooptijden aanhouden betekent dit dat de burger de woensdag erop (een week later) normaal gesproken het geld gestort heeft gekregen.
- Betalingen die niet verwerkt kunnen worden door FAV, zullen teruggekoppeld worden aan de voornoemde postbus van Toeslagen.

Met opmerkingen : En dan? Hoe dan verder?

Concreet door hetzelfde bestand retour te sturen met twee extra kolommen; a) verwerkt/niet verwerkt, b) reden van niet kunnen verwerken.

- Team FAV voert een vierkants-controle uit (aangeboden totaal bedrag van een XLS-bestand moet overeenkomen met de totaalboeking van de betreffende boekingsdatum in SAP - volledigheidscntrole).
- Team FAV bewaart de XLS-bestanden op een besloten directory als achtergrond bij wijze van wat is verwerkt. Dat betekent niet dat team FAV daarmee de verantwoordelijkheid tot archivering overneemt; UHT is verantwoordelijk voor de feitelijke inhoud en daarmee ook voor de archivering van de aangeleverde formats.
- Voor het overige verwijzen we hierbij naar de door team FAI opgestelde werkinstructie t.b.v. de uitvoering door team FAV. Team FAI zal in de beginfase meekijken bij de uitvoering, om o.b.v. de praktijkervaringen deze werkinstructie, indien nodig, aan te vullen. Ook verwachten we van team FAV, indien aan de orde, reacties op de te gebruiken werkinstructie, zodat we hier op in kunnen spelen met het oog op een goede actuele werkinstructie.