

Massaal automatisch continueren 2013

**Kaderdocument tbv Generale Repetitie
èn Uitvoering in Productie
versie 1.1
3 oktober 2012**

Documentbeheer

Bestandsnaam:	03102012 AC2013 v1.1.doc
----------------------	--------------------------

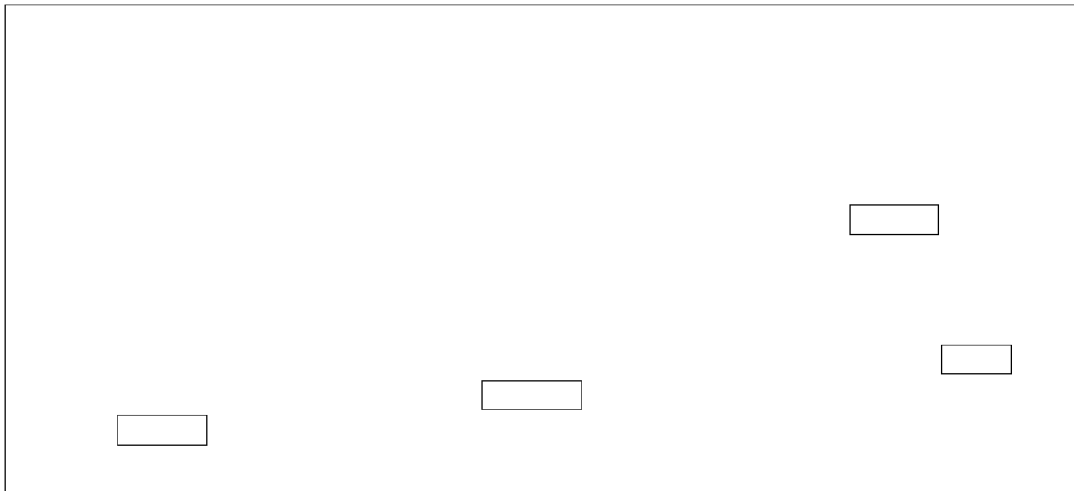
Historie

Versie	Auteur	Datum	Aard van wijziging
≤ 1.0		-	Voor beschrijving: zie versie 1.0
1.1		03-10-2012	Diversen: ➤ Management samenvatting: issuebeschrijving aangepast ➤ § 1.4: plaatje aangevuld met BRG-interface (tbv SEPA) ➤ § 2.1.3: Ambtshalve stoppen per 1/1/2013 ➤ § 2.1.8: Procesinrichting tbv de specificatie door B/T (ipv SCD) ➤ § 2.4.2: Actie 5 verwijderd ➤ § 2.5.1: Actie 2 verwijderd (samenhang met § 2.1.8) ➤ H7. Geschrapt: "functionaliteit tbv de compacte mededeling". Dit is geen onderdeel van tranche 1 ➤ H9. Issues ge-update. ➤ H11. Noot toegevoegd in verband met specifieke uitvoering generale repetitie tranche 2 ➤ Bijlage "Memo eindbrieven jaarovergang" toegevoegd

Distributie

Versie	Verzonden aan	Datum
≤ 1.0	PM; zie desbetreffende versie	-
1.1	Werkgroep PVB, deelnemers aan implementatieoverleg, deelnemers aan clusteroverleg (Organisatie), ControlRoom, afnemers van het weekpakket Implementatie	03-10-2012

Afgestemd met



Inhoud

Management samenvatting.....	5
1 Inleiding.....	7
1.1 Aanleiding en doel.....	7
1.2 Algemene aandachtspunten.....	7
1.3 Voorbereidingen MAC (en uitgangspunten).....	7
1.4 Fasering.....	8
1.5 Jaarovergang 2013.....	8
1.6 Start MAC-proces.....	9
2 Toelichting op de stappen.....	9
2.1 Voorbereiden.....	9
2.1.1 Verwerking huurlasten.....	9
2.1.2 Tijdigheid normen 2013.....	9
2.1.3 (Ambtshalve) stoppen voor MAC.....	10
2.1.4 Geen uitsluitlijst MAC.....	10
2.1.5 Teruggave database.....	10
2.1.6 Instelling Omvormer.....	11
2.1.7 Instellingen PBT.....	11
2.1.8 De compacte mededeling.....	11
2.1.9 Beëindigingbrieven.....	12
2.1.10 Controles op conceptbeschikkingen.....	12
2.1.11 Controles op juistheid en volledigheid.....	12
2.1.12 Beschikbaarheid van het systeem ("freeze" strategie).....	13
2.1.13 Leerervaringen MAC2012.....	14
2.1.14 Anti fraude maatregelen (w.o. "Hercules").....	14
2.1.15 Geen nieuwe partnerbepaling.....	15
2.1.16 Functionele en technische monitoring.....	16
2.1.17 Geen bijsluiters.....	16
2.2 Uniformeren lonen tbv 2013.....	16
2.3 (Doelgroep) KOT.....	17
2.4 Berekenen en vaststellen van de toeslag.....	18
2.4.1 Herberekenen lasten (per regeling).....	18
2.4.2 Vrijgeven draagkracht (per regeling).....	19
2.4.3 Formeel beschikken (per regeling).....	20
2.5 Verzenden en betalen.....	21
2.5.1 Printen & couverteren: de compacte mededeling.....	21
2.5.2 Betalen.....	21
2.6 Vrijgeven portalen voor 2013.....	22
3 Volgorde productie.....	22
4 Herstel; relatie controleproces en back-up planning.....	22

5	Besturing en uitvoering.....	23
6	Grofmazige planning.....	23
7	Entry en exit criteria.....	23
8	Consequenties voor partijen.....	24
9	Issues.....	24
10	Post MAC-periode.....	25
11	Generale repetitie.....	26

Bijlage:

1. Nadere toelichting beëindigingen
2. Voorbeeld detailplanning (v0.4)

Management samenvatting

Dit document beschrijft op functioneel niveau de stappen die in het AC-2013 proces gezet moeten worden. Ook worden noodzakelijke voorbereidingen, high-level panning, de governancestructuur, entry/exit criteria en enkele in het ooglopende issues beschreven. De scope betreft zowel de generale repetitie (oktober) als de MAC-productierun (november). Door betrokken partijen in de keten wordt de inhoud van dit document verder gedetailleerd in de vorm van bijvoorbeeld productiedraaiboeken, dagplanning etc..

De besturing en verantwoordelijkheid van de uitvoering van dit document (dus zowel voor de generale repetitie als voor de productierun) ligt bij de Controlroom. De start van de MAC-campagne wordt voorafgegaan door een expliciete analyse van (succesvolle) voorbereidingen en de status van entrycriteria: de management evaluatie. De Controlroom geeft op basis daarvan het startsein.

Zonder de inhoud van dit document geweld aan te willen doen (een goed begrip vereist bestudering van het gehele document) is het goed om op dit samenvattend niveau enkele in het oog springende, noodzakelijke voorbereidingen te noemen.

- De normen voor het MAC-proces moeten medio oktober beschikbaar zijn. De zorg-norm moet medio november beschikbaar zijn.
- Enkele populaties moeten voordat het MAC-proces start zijn gestopt. Dit vereist nog de nodige voorbereidingen en menskracht.
- Het mededelen traject richt zich in deze uitwerking op de compacte mededeling.
- AWIR-partnerbepaling (voor speciale doelgroepen) wordt na MAC in Q1-2013 opgepakt.

- Het uniformeren van de lonen geschiedt (uiteraard met de volledige productie dataset) op de OLO-omgeving. Een database met inkomensmeldingen (M49) wordt opgeleverd aan de productie omgeving.

De volgende in het oog springende issues worden benoemd.

- De uitrol van de functionaliteit ten behoeve van de compacte mededeling vindt plaats tijdens de periode dat het MAC-proces al bezig is.
- De uitrol van de functionaliteit ten behoeve van geagendeerd betalen vindt plaats tijdens de periode dat het MAC-proces al bezig is.
- Het proces om de aanvraag voor een specificatie op de compacte mededeling te ondersteunen is nog niet ingericht. Haalbaarheid en realiseerbaarheid zijn nog niet bekend.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Dit document is opgesteld ten behoeve van een planmatige voorbereiding op het AC-proces voor toeslagjaar 2013. Dit zogenaamde “kaderdocument” beschrijft op functioneel niveau de stappen die daartoe uitgevoerd moeten worden. Hierin is gekozen voor dezelfde opzet als in 2011 (AC-proces voor toeslagjaar 2012): door partijen zal een nadere detaillering worden uitgewerkt in de vorm van bijvoorbeeld een productiedraaiboek, binnen de context als beschreven in dit document.

De kaders als hier beschreven gelden zowel voor de Generale Repetitie als voor de MAC uitvoering in productie.

1.2 Algemene aandachtspunten

- Een mooie MAC vereist hoge datakwaliteit. Momenteel is daar nog onvoldoende integraal zicht op (denk bv aan impact van termijnbewaking, twijfelvalidatie, voorraad invalids, CTS-L confrontatie, damages, omvang van openstaande uitval ed).
- Het MAC-proces wordt vooraf gegaan door release 2012.2-tranche 1 en gevolgd door release 2012.2-tranche 2. Het is derhalve mogelijk dat release uitrol en implementatie het MAC-proces beïnvloedt.
- In 2011 (AC-proces voor toeslagjaar 2012) is de generale repetitie belangrijk gebleken. Een evaluatie daarvan is beschikbaar. Het opnemen van een generale repetitie in de integrale planning en het tijdig voorbereiden daarvan wordt als een must ervaren. (staat gepland van 1-10 tot 1-11; programmaplanning versie 2012-05-11). Specifiek tbv tranche 2 (P1120) zijn nadere afspraken gemaakt: zie hoofdstuk 11.

1.3 Voorbereidingen MAC (en uitgangspunten)

Onderstaande uitgangspunten, die nader worden toegelicht in § 2.1, gelden:

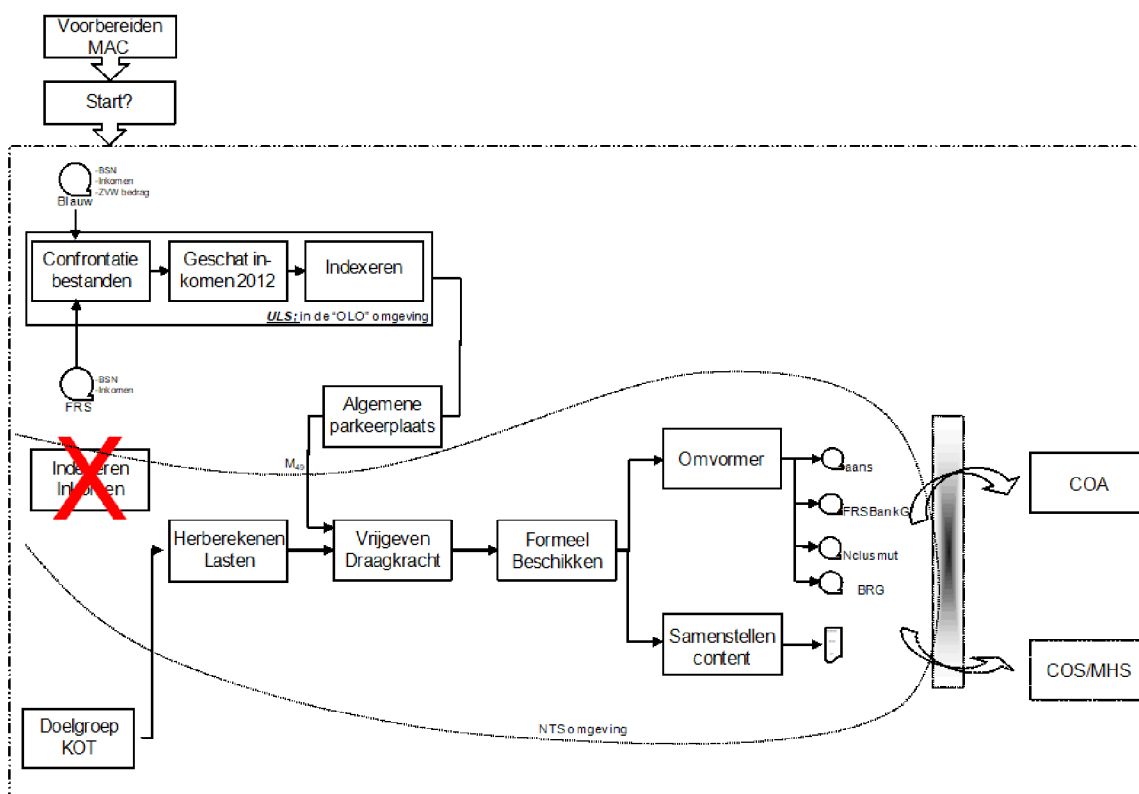
- 1) De huurlasten over 2012 in het kader van de huurtijdvakverschuiving zijn voor het proces “Herberekenen Lasten” verwerkt. Ook eventuele uitval die hierbij is opgetreden is in voldoende mate behandeld.
- 2) De normen ten behoeve van het Automatisch Continueren dienen op tijd geleverd te zijn.
- 3) Posten die niet in aanmerking voor het massaal automatisch continueren mogen komen zijn voor aanvang van het MAC-proces gestopt.
- 4) Er wordt geen gebruik gemaakt van een uitsluitlijst.
- 5) De teruggave database dient geschoond te worden door Invordering.
- 6) De instelling van de Omvormer is tijdig afgesproken en ingeregeld.
- 7) Het configureren van het PBT (parameter beheertool) is binnen B/CA/UPG geborgd.
- 8) Mededelen gebeurt in de vorm van de zogenaamde “compacte mededeling”.
- 9) Beëindigingsbrieven worden dit jaar wel door TSL aangemaakt.
- 10) Controles op de conceptbeschikkingen zijn voorbereid.
- 11) Controles na Formeel Beschikken zijn voorbereid.
- 12) Er is duidelijkheid over de beschikbaarheid van het systeem (de “freeze-strategie” is vastgesteld).
- 13) Leerervaringen MAC2012 worden meegenomen in het MAC2013.
- 14) Relevante korte termijn anti-fraude maatregelen (“Hercules”) zijn genomen.

- 15) Geen nieuwe partnerrelaties op basis van nieuwe AWIR-criteria.
- 16) Functionele en technische monitoring is ingeregeld.
- 17) Geen bijsluiters.

Deze punten kunnen beschouwd worden als “voorbereidende activiteiten” op het feitelijke MAC-proces.

1.4 Fasering

In onderstaand plaatje zijn de functionele stappen gevisualiseerd die in gezamenlijkheid het MAC-proces vormen.



Het wegzetten van deze functionele stappen in de tijd wordt uitgedetailleerd door B/CA/UPB en B/CA/IPPS.

Met het blokje “Start?” wordt een management evaluatie van de status van de uitgangspunten bedoeld: zijn we voldoende “ver en bij” om de MAC-campagne te kunnen starten?

1.5 Jaarovergang 2013

De jaarovergang in NTS wordt geïnitieerd door een drietal stappen, die bestuurd worden door een aantal C-events:

- Indexeren inkomen; bij de jaarovergang 2013 wordt indexeren inkomen (eenmalig) vervangen door het ULS-proces (zie § 2.2).
- Herberekenen lasten (per regeling)
- Vrijgeven draagkracht (per regeling)

1.6 Start MAC-proces

De Control Room (zie ook hoofdstuk 5) geeft opdracht om met het MAC-proces te starten.

Hiertoe:

1. evalueert de Control Room de in § 1.3 genoemde (en in § 2.1 toegelichte) uitgangspunten en
2. stelt de Control Room vast dat aan de in H7 opgesomde entry criteria is voldaan.

2 Toelichting op de stappen

2.1 Voorbereiden

Voordat formeel wordt beschikt voor het toeslagjaar 2013, moet de registratie in NTS zo actueel en compleet mogelijk zijn. Dit verhoogt de kwaliteit en de actualiteit van de voorschotbeschikkingen.

2.1.1 Verwerking huurlasten

Medio 2012 vindt de jaarlijkse campagne "Huurgegevensuitwisseling" (HGU) plaats.

Voorgaande jaren bevatte deze campagne twee successievelijke stappen:

1. Uitvraag van nieuwe huurprijzen bij de verhuurder. Deze actie wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de VHA-O.
2. Nadat de nieuwe huren van de verhuurders zijn ontvangen, wordt vastgesteld van welke burgers (die huurtoeslaggerechtigd zijn) we nog geen nieuwe huur hebben ontvangen. Die worden separaat bevraagd middels een individueel huurformulier (IHF).

De eerste actie staat niet ter discussie. Voortaan (dus vanaf toeslagjaar 2013 en verder) zal de tweede stap NIET meer worden gezet. De HGU zal dus met name vanuit de VHA worden georganiseerd.

Eventuele uitval die bij de verwerking van de nieuwe huren is opgetreden moet in voldoende mate behandeld zijn.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Voorbereiden & uitvoeren HGU-campagne	B/T/VHA	Juni/juli
2	Voorbereiden & uitvoeren controles nav het inlezen van verhuurderbestanden	B/T/VHA B/CA/UPG	Juli/aug
3	(evt.) Behandelen uitval	B/T/VHA B/CA/UAL	Aug/sept/okt

2.1.2 Tijdigheid normen 2013

Een bekend fenomeen.... Grofweg: de zorgnorm medio november; andere normen medio oktober.

Wat nog nader vastgesteld moet worden is de impact die release 2012.2 – tranche 1 heeft: welke nieuwe normen zijn er, welke komen te vervallen en/of krijgen een andere betekenis.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Inventarisatie "release" normen	Programma/PVB	Juni/juli/aug
2	Valideren en communiceren van "business" normen (indexeringen, zorg e.d.)	B/T/PR	Okt/nov
3	Invoeren normen	B/CA/UPG	Okt/nov

2.1.3 (Ambtshalve) stoppen voor MAC

Vastgesteld moet worden of er (groepen van) BSN's niet naar 2013 gecontinueerd mogen worden. Nieuwe wetgeving, toezicht, handhaving, fraudepreventie kunnen hier indicaties toe zijn. We kiezen er hier voor om voorafgaand aan het MAC-proces ambtshalve te stoppen (melding 9) en niet om uit te sluiten. Ambtshalve stoppen leidt wel tot een melding op de eerstvolgende reguliere beschikking, maar niet tot een stopbrief oid. Overigens is het belangrijk dat de stopmeldingen per 1-1-2013 worden doorgevoerd.

Indien gestopt wordt op basis van een redelijk vermoeden van fraude, kan tevens worden bepaald of voor betreffende BSN's de uitsluitlijst BPTL en/of toezichtlijst FRS wordt ingezet.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vaststellen en communiceren BSN-populatie die gestopt moet worden	B/T/PR	aug/sept
2	Inrichten van het proces stopbrieven nav M9	B/T/PR B/T/Communicatie	juli/aug
3	Genereren van stopmeldingen (M9)	B/CA/UPG	Sept
4	Opstellen specifieke stopbrief	B/T/Communicatie	Sept
5	Inplannen en in opdracht geven van stopbrief	B/CA/IPPS	Sept
6	(evt.) Behandelen uitval	B/CA/UAL	Okt/nov

2.1.4 Geen uitsluitlijst MAC

Om tegemoet te komen aan het principe van transparantie wordt geen gebruik gemaakt van een MAC-uitsluitlijst. Wel worden (nog nader te identificeren) populaties voorafgaand aan het MAC-proces (ambtshalve) gestopt. Zie § 2.1.3

2.1.5 Teruggave database

De teruggave database (bij Inning) moet tijdig (na het laatste betaalmoment in november) geschoond zijn. Dit is op zich een bekend proces, maar moet wel in de overall MAC-planning en in het MAC-productiedraaiboek geborgd worden (meestal vindt dit rond half /2^e helft november plaats).

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Inplannen schoningsactie	B/CA/IPPS	Nov

2	Uitwerken in MAC-productiedraaiboek	B/CA/UPB	Nov
---	-------------------------------------	----------	-----

2.1.6 Instelling Omvormer

In de Omvormer (stapelaar, ontstapelaar) kunnen twee zaken ingeregeld worden.

1. Het aantal "betaalregels" per aans-bestand.
2. Het aantal Aans-bestanden dat per dag aan COA wordt aangeboden

Beide zaken moeten met B/CA/Inning afgestemd zijn en in het productiedraaiboek zijn geborgd. Samenloop met Beslissing op Bezwaar wordt nog uitgezocht.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Productieafspraken maken met Inning en opnemen in MAC productiedraaiboek	B/CA/UPB	Okt
2	Opstellen van planning terzake	B/CA/IPPS	okt

2.1.7 Instellingen PBT

Hier ligt een relatie met het aangeleverd krijgen van de MAC-normen en wijzigingen in instellingen als gevolg van nieuwe releases. Inventarisatie van release instellingen wordt vanuit het programma/PVB georganiseerd.

Voorafgaand aan het MAC-proces is vastgesteld dat de juiste instellingen / waarden in het parameterbeheertool PBT zijn opgenomen. Hierin wordt het bestaande proces (met B/T/PR en B/CA/UPG als betrokkenen) gevolgd.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Inventarisatie release instellingen	Programma/PVB	Juni/juli/aug
2	Vaststellen en communiceren van release instellingen	B/T/PR	sept
3	Invoeren van release instellingen	B/CA/UPG	sept
4	Ontvangen en communiceren MAC-normen	B/T/PR	Okt/nov
5	Invoeren MAC-normen	B/CA/UPG	Okt/nov
6	Controleren MAC-normen	B/T/PR	Okt/nov
7	Inplannen deadline norminvoering	B/CA/IPPS	Sept/okt

2.1.8 De compacte mededeling

Voor het toeslagjaar 2013 is er voor gekozen om bij het MAC geen uitgebreide beschikking te versturen, maar een mededeling in de vorm van 1 A4-tje (dubbelzijdig). Ontwerp daarvan ligt bij B/T/Communicatie.

De burger wordt wel in staat gesteld om via BelTel desgewenst de specificaties (grondslagen) aan te vragen: dan wordt alsnog de specificatie samengesteld en opgestuurd. Om deze te kunnen samenstellen moet BSN en beschikingsnummer kenbaar worden gemaakt aan "Samenstellen Content". Dit is een via de bestelautomaat aangestuurde oplossing (de "IVR-oplossing") die nog verder moet worden uitgewerkt. Centraal in deze uitwerking is in ieder geval dat er geen sprake is van tussenkomst van een informant (geen "warme stem").

Voorlopige inschatting is dat dat er ca. 300.000 zullen zijn.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Inregelen proces tbv het aanmaken van de specificaties	B/T/PR	Aug/sept
2	Inschatting aantal aanvragen specificaties	B/T/PR	Aug/sept
3	Vaststellen deadline om grondstoffen te bestellen	B/CA/IPPS	Juni/juli
4	Bestellen grondstoffen	B/CA/IPPS	Juli/aug

2.1.9 Beëindigingbrieven

In tegenstelling tot het MAC2012-proces worden dit jaar WEL beëindigingbrieven verstuurd. Dit gebeurt d.m.v. het parametriseren van de Elektronische Ambtenaar. De brief zelf moet nog door B/T/Communicatie worden gevalideerd.

Voor de volledigheid: het betreft hier geen nieuwe functionaliteit. Ook in 2011 was deze functionaliteit reeds beschikbaar. Toen is echter besloten de aangemaakte beëindigingbrieven niet te versturen.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Inschatting aantal MAC-beëindigingen	B/T/PR	Sept/okt
2	Validatie beëindigingsbrief	B/T/Communicatie	Okt
3	Vaststellen deadline om grondstoffen te bestellen	B/CA/IPPS	Juni/juli
4	Bestellen grondstoffen	B/CA/IPPS	Juli/aug
5	Instellen elektronische ambtenaar	B/CA/UPG	Nov

2.1.10 Controles op conceptbeschikkingen

Voorafgaand aan het proces Formeel Beschikken worden controles op de conceptbeschikkingen uitgevoerd. Hiertoe zijn queries, steekproeven en uitkomstvoorspelling voorbereid. Voor B/T geldt dat het controletool, dat ook in 2011 is gebruikt, uiterlijk 1 november beschikbaar is.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vorbereiden functionele controles (controle tool, steekproeven, e.d.)	B/T/PR	Aug/sept/okt
2	Vorbereiden technische controles (controle opzet, queries, e.d.)	B/CA/UPG	Aug/sept/okt
3	Opnemen van de uitvoering van de controle in de integrale MAC-planning	B/CA/IPPS	Aug/sept/okt

2.1.11 Controles op juistheid en volledigheid

Na het proces Formeel Beschikken worden controles uitgevoerd. Hier gelden twee soorten controles:

1. Controle op de inhoudelijke juistheid
2. Controle op volledigheid.

Deze controles (inclusief queries, steekproeven en uitkomstvoorspellingen) zijn voorbereid.

Aangezien de LMA ten behoeve van controles op juistheid/ tijdigheid niet snel genoeg resultaten beschikbaar heeft, zijn hier “extra-comptabele” controleprocessen voor nodig (B/CA/UPG).

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Voorbereiden functionele controles (controle tool, steekproeven, e.d.)	B/T/PR	Aug/sept/okt
2	Voorbereiden technische controles (controle opzet, queries, e.d.)	B/CA/UPG	Aug/sept/okt
3	Opnemen van de uitvoering van de controle in de integrale MAC-planning	B/CA/IPPS	Aug/sept/okt

2.1.12 Beschikbaarheid van het systeem (“freeze” strategie)

In beginsel is het mogelijk om tijdens het uitvoeren van de massale MAC-processen (zie volgende paragrafen) de handmatige processen door te laten gaan (als uitvloeisel van het ingebouwde MES (Massale Event Stroom) principe). In 2011 is er voor gekozen, teneinde accurate controles uit te kunnen voeren, om deze twee processen (massaal en handmatig) niet met elkaar te laten interfereren: tijdens de uitvoering van een massaal proces is dan sprake van een freeze. Of en hoe gebruik gemaakt gaat worden van freezes moet van te voren zijn vastgesteld.

Een wezenlijk verschil met het MAC2012 proces is dat NTS nu live is. Dat betekent dat er ketenbreed uitspraken nodig zijn voor de volgende onderwerpen.

- BPTL. Blijft het BPTL actief en zo ja, worden BPTL-meldingen ook direct verwerkt? Met andere woorden: worden portaal en servicebus wel/niet ontkoppeld? Dit kan gevolgen hebben voor berichtgeving op mijntoeslagen.nl.
- KPTL. Blijft het KPTL actief en zo ja, worden KPTL-meldingen ook direct verwerkt? Met andere woorden: kunnen behandelaars direct de gevolgen van hun verwerking zien. Dit kan gevolgen hebben voor communicatie met de workcenters.
- DV-portaal. Blijft het DV-portaal actief en zo ja, worden meldingen ook direct verwerkt en uitzoekopdrachten doorgezet? Dit kan gevolgen hebben voor eventuele work-arounds bij de DV-kanalen.
- TSP-portaal. Blijft het TSP-portaal actief en zo ja, worden deze meldingen ook direct verwerkt? Dit kan gevolgen hebben voor communicatie richting intermediairs.
- Massale productie (“reguliere” productie). Blijft het mogelijk om bestanden (SVB, BvR e.d.) te verwerken of moet daar tijdelijk mee gestopt worden?
- (Indien toch gekozen wordt voor een freeze) VHA-A. VHA-meldingen moeten worden gebufferd. Het bufferen en ontbufferen moet in het productiedraaiboek en de –planning zijn opgenomen.
- (Indien toch gekozen wordt voor een freeze) Afwijkend Behandelen. Gedurende een freeze is het niet mogelijk om uitval nav Afwijkend Behandelen te verwerken. Het proces WLF-KGB moet hier dus ook in worden meegewogen.

Grofweg zijn er drie freezestrategieën.

1. Maximale freeze. Dit is dezelfde strategie als in 2011 (MAC2012) is toegepast. Het KPTL is dichtgezet (handmatige productie dus onmogelijk) in het belang van massale verwerkingen en controles.

2. Half open/half dicht. In technische zin betekent dit dat de front end van de back end wordt ontkoppeld. Functioneel betekent dit dat het handmatige proces doorgang kent, maar dat behandelaars de effecten van de behandeling NIET kunnen zien. Het effectueren (en dus zichtbaar krijgen) van de behandeling geschiedt pas nadat front end en back end weer gekoppeld zijn.
3. Geen freeze. Gevolg is dat online- en bulkverwerkingen door elkaar heen lopen. Het exact duiden van de technische verwerking van massale producties is daardoor niet meer volledig mogelijk.

De inzet van de "business" (B/T) is duidelijk: verlies van productiecapaciteit in het handmatige proces is niet acceptabel, dus geen freeze. Wel is er een mogelijkheid om VHA-A meldingen te bufferen, maar in dat geval is het niet direct mogelijk om de uitwerking van een VHA-A melding richting NTS te monitoren. Het later ontbufferen van deze meldingen levert mogelijk uitval op in FRS: die zal alsnog behandeld moeten worden.

Eventuele voorzieningen moeten worden voorbereid en ingericht.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Freeze strategie vaststellen	B/T/PR	Aug
2	Vorbereiden technische controles (controle opzet, queries, e.d.)	B/CA/UPG	Aug/sept/okt
3	Opnemen van de uitvoering van de controle in de integrale MAC-planning	B/CA/IPPS	Aug/sept/okt
4	Bufferen en ontbufferen van VHA-meldingen opnemen in het productiedraaiboek	B/CA/UPB	Okt
5	Bufferen en ontbufferen van VHA-meldingen opnemen in de (MAC) planning	B/CA/IPPS	Okt

2.1.13 Leerervaringen MAC2012

Ten tijde van het MAC-proces in 2011 (tbv het toeslagjaar 2012) zijn de nodige leerervaringen opgedaan. Denk hierbij aan:

- verstoringen,
- gehanteerde ad-hoc queries (bv ten behoeve van controles),
- (tijdelijke) workarounds,
- ingestelde overlegvormen,
- een uitgebreide preproductietest
- ...

Een evaluatie terzake is beschikbaar.

2.1.14 Anti fraude maatregelen (w.o. "Hercules")

In het kader van anti fraude maatregelen is er een aantal WV's die gerealiseerd worden onder de titel "Hercules". Het gaat hier om WV's die geen aanpassingen in NTS tot gevolg hebben: de aanpak is een work-around, veelal gebaseerd op de drieluik query, communicatie met burger, behandeling in NTS.

Niet alle gedefinieerde Hercules WV's zijn voor het MAC-proces randvoorwaardelijk. In onderstaande tabel is aangegeven welke WV's als voorbereiding op het MAC-proces geacht worden te zijn uitgevoerd.

WV	Toelichting	Voor MAC?
2012-00036 Kunstenaars geen doelgroep meer	Per 01-01-2013 heeft de doelgroep kunstenaars effectief geen recht meer op KOT (eindbrief § 2.1.3)	Ja
2012-00070 Maximeren aantal uren KOT	Vanaf 01-01-2012 mag er maximaal 230 uur (kindercentrum en gastouderopvang) KOT per kind per maand worden vergoed	Nee
2012-00071 Aanvraag KOT met terugwerkende kracht	Vanaf 01-01-2012 mag KOT met maximaal 1 maand terugwerkende kracht aangevraagd worden	Nee
2012-00075/76 Vermogenstoets Zorg en KGB	Vanaf 01-01-2013 geldt een vermogenstoets bij ZT en KGB (vergelijkbaar met HT) (eindbrief § 2.1.3)	Ja
2012-00144 Woonlandfactor KGB	Vanaf 01-01-2013 geldt de woonlandfactor ook voor KGB	Gedeeltelijk ¹

¹ Er zijn twee mogelijkheden hoe om gegaan moet worden met de WLF-KGB.

- Vóór dat het MAC-proces start worden de WLF'en ingelezen en wordt een AB-event gezet. Dat betekent dat voorafgaand aan Formeel Beschikken alle uitval die dit veroorzaakt middels een B-event door kantoorbehandelaars moet zijn weggewerkt. Over deze variant is een procesmemo geschreven (00144 Woonlandfactor KGB – handmatige oplossing: opgesteld door)
- Integraal ná MAC oppakken.

Voor de volledigheid: er is ook een aantal Hercules WV's die nog niet tot een nadere uitwerking / voorbereiding zijn gekomen. Wellicht dat in een later stadium blijkt dat enkelen of allen toch randvoorwaardelijk voor het MAC-proces zijn. Tussen haakjes is aangegeven of betreffend WV naar verwachting wel of geen impact op het MAC-proces heeft)

- 2012-72 Koppeling uren KOT aan gewerkte uren (geen impact)
- 2012-74 Uitsluiting KOT bij alleen inkomsten uit GO (geen impact)
- 2012-77 Bij werkloosheid nog 3 maanden recht (geen impact)

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Per WV vaststellen wat de noodzaak is om voor MAC af te ronden	B/T/PR	Juni/juli
2	Nadere uitwerking WLF/KGB issue - Welke variant wordt ingezet? - Indien variant 1: voorbereiden van de AB-actie - Indien variant 1: Menskracht beschikbaar stellen tbv B-event verwerking	B/T/PR	Aug/sept/okt
3	Opnemen WLF-issue in de integrale MAC-planning	B/CA/IPPS	Aug/sept/okt

2.1.15 Geen nieuwe partnerbepaling

In WV 2012-032 "Nieuw partnerbegrip AWIR" staat beschreven wat (in het kader van de uitvoering van de AWIR) de definitie(s) is (zijn) van het partnerbegrip. In het kader van de MAC voorbereiding wordt er van uit gegaan dat er voorafgaand aan het MAC-proces geen partnering/ontpartnering plaatsvindt. Concreet: tijdens het MAC-proces mag de AWIR-service

NIET massaal herberekenen. Die actie wordt overgeheveld naar Q1-2013 (zie hoofdstuk "Post MAC-periode"). Wel is het mogelijk dat, wanneer een melding binnenkomt, na installatie individueel herberekend wordt.

2.1.16 Functionele en technische monitoring

In 2011 (bij het MAC2012 proces) zijn specifieke queries ontwikkeld om voortgang en doorlooptijd te monitoren. Bij (ernstige) verstoringen was "klokronde" een team paraat om inhoudelijke experts te informeren. Voor het aankomende MAC2013-proces is dat nog niet ingericht.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Besluit om functionele/technische monitoring in te zetten	B/T/PR	Juni/juli
2	Opstellen/aanpassen queries	B/CA/UPG	Juli/Aug/sept/okt
3	Alloceren expertteam BD	Dagelijks Bestuur	Sept/okt/nov
4	Alloceren expertteam SO/CAP	Dagelijks Bestuur	Sept/okt/nov
5	Afspraken maken over on-site monitoringteam	B/CIE	Juni/aug
6	Monitoringactiviteiten inplannen	B/CA/IPPS	Aug/sept/okt

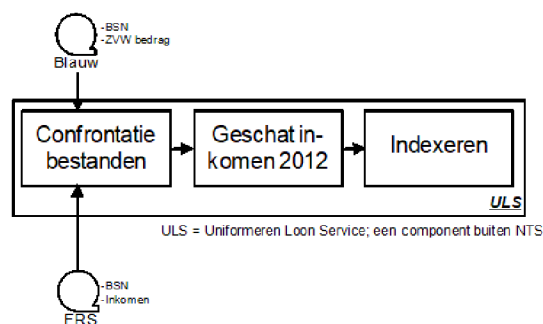
2.1.17 Geen bijsluiters

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er met de MAC-beschikking (de compacte mededeling) geen bijsluiter meegestuurd.

2.2 Uniformeren lonen tbv 2013

Het MAC-proces start met het uniformeren van de lonen (zie ook WV 2011-121 Uniformeren loonbegrip). Dit bestaat grofweg uit vijf stappen (worden uitgevoerd in de zogenaamde OLO-omgeving).

1. Uit FRS wordt een extractie gehaald met alle BSN's met bijbehorend inkomen. Bij voorkeur vindt dit zo laat mogelijk plaats (medio oktober).
2. Bij blauw moet een bestand opgevraagd worden met per in NTS voorkomend BSN het inkomen en het zogenaamde ZVW-bedrag
3. Beide bestanden ("blauw" en FRS) worden met elkaar geconfronteerd: van het in FRS bekende inkomen wordt het ZVW-bedrag afgetrokken.
4. Na de verrekening met het ZVW-bedrag wordt / is het nieuwe geschatte inkomen voor 2012 bekend.
5. Als laatste stap wordt het nieuwe 2012 inkomen geïndexeerd voor 2013. Deze laatste stap is niet anders dan het "indexeren inkomen" dat in 2011 is toegepast. Zie onderstaand een nadere beschrijving daarvan.



Ter operationalisatie van deze stappen is door het Conversieteam een specifiek draaiboek opgesteld. Uiteindelijk wordt aan het NTS-platform een meldingen database (met ca. 9 miljoen

meldingen M49) en een verwerkingsverslag opgeleverd. Deze meldingen worden via de algemene parkeerplaats gedruppeld in NTS geladen.

Deze vijf stappen komen in de plaats van het proces Indexeren Inkomen zoals dat vorig jaar is uitgevoerd. Het proces Indexeren Inkomen mag derhalve NIET worden gestart: betreffend c-event is een "verboden knop".

Voordat het ULS-proces wordt gestart, moet de normindexering voor de inkomens bekend en ingevoerd zijn. Ook moet de berekening in het ULS-proces worden getoetst aan het Lente-akkoord.

NB: Ondanks dat "Indexeren Inkomen" in het NTS-domein een "verboden knop" is, moet het indexeringspercentage wel zijn ingevoerd ivm de verwerking van individuele meldingen die na ULS verwerkt moeten worden. Het moment om dat te doen is direct nadat de FRS-extractie is gedaan ten behoeve van de confrontatie met het "Blauwe" bestand.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Opleveren M49 database + verwerkingsverslagen	Conversieteam	(eind) okt
2	Verwerking van M49 in NTS inplannen	B/CA/IPPS	sept
3	Vaststellen van gewenste "verwerkingssnelheid"	B/T/PR	sept
4	Instellen van druppelmechanisme (Biztalk)	TBO	okt
5	Vorbereiden + uitvoeren van volledigheidscntroles	B/CA/UPG	Aug/sept/okt/nov
6	Vorbereiden + uitvoeren van inhoudelijke cntroles	B/T/PR	Aug/sept/okt/nov
7	In de planning opnemen van het invoeren van de indexeringsnorm	B/CA/IPPS	Okt/nov
8	Invoeren indexeringsnorm in NTS omgeving	B/CA/UPG	Okt/nov

2.3 (Doelgroep) KOT

Tijdens het MAC-proces wordt rekening gehouden met de doelgroepers. In 2012 worden de doelgroepers op een andere manier vastgelegd dan voor 2013 en verder. Ook is de berekening van de toeslagen tbv doelgroepers voor 2013 anders dan voor 2012. Hierdoor is het noodzakelijk dat dit proces afgerond is voor het MAC-proces.

Deze aangepaste bepaling van doelgroepers betekent dat er voor alle doelgroepers een conversie uitgevoerd moet worden vóór het uitvoeren van het MAC-proces. Bij deze conversie worden voor alle bestaande doelgroepers de nieuwe doelgroep vastgelegd. Hiervoor worden de volgende stappen gezet:

1. Alle bestaande doelgroepers worden bepaald;
2. Van deze doelgroepers wordt de meest recent gemelde doelgroep bepaald;
3. Voor elke doelgroeper wordt een melding 91 vastgelegd met de betreffende doelgroep.

Ter operationalisatie van deze stappen wordt door het Conversieteam een specifiek draaiboek opgesteld. Uiteindelijk wordt aan het NTS-platform een meldingen database en een verwerkingsverslag opgeleverd.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vaststellen van gewenste "verwerkingsnelheid"	B/T/PR	Sept/okt
2	Instellen van druppelmechanisme (Biztalk)	TBO	Okt
3	Opleveren M83 database + verwerkingsverslagen	Conversieteam	(eind) okt
4	Verwerking van M83 in NTS inplannen	B/CA/IPPS	Sept/okt
5	M83 inlezen in NTS	TBO	Eind okt/begin nov
6	Opleveren M91 database + verwerkingsverslagen	Conversieteam	(eind) okt
7	Verwerking van M91 in NTS inplannen	B/CA/IPPS	Sept/okt
8	M91 inlezen in NTS	TBO	Eind okt/begin nov
9	Voorbereiden + uitvoeren van volledigheidscntroles (M83 + M91)	B/CA/UPG	Aug/sept/okt/nov
10	Voorbereiden + uitvoeren van inhoudelijke controles (M83 + M91)	B/T/PR	Aug/sept/okt/nov
11	Opstellen systeembrief KOT-TWK	B/T/communicatie	Aug/sept
12	Configureren Electronisch Ambtenaar tbv systeembrief KOT-TWK	B/CA/UPG	Sept/okt

2.4 Berekenen en vaststellen van de toeslag

2.4.1 Herberekenen lasten (per regeling)

Algemene opmerking vooraf: dit proces verloopt hetzelfde als in 2011!

Herbereken lasten wordt voor Huur en KOT uitgevoerd. Eerst moeten de normen voor de betreffende regeling in TSL zijn ingevoerd en geactiveerd (zie ook bij uitgangspunten). Vervolgens wordt 'Herberekenen lasten' voor de betreffende regeling gestart middels een C-event. Ook hier geldt dat een proefrun kan worden gedraaid met random een beperkt aantal BSN nummers¹. Controle op inhoudelijke juistheid van de verwerking via het kantoorportaal is pas mogelijk, nadat de conceptbeschikking bij 'Beslissen' tijdens 'Vrijgeven draagkracht' zijn aangemaakt.

Tijdens herberekenen kan uitval ontstaan. Ook hier geldt dat er nog geen conceptbeschikking beschikbaar is en dus niet zichtbaar is in het kantoorportaal op dit moment. Blokkerende uitval moet door de workcenters zijn afgehandeld vóórdat formeel wordt beschikt. Zo niet, dan leidt dit niet tot een voorschotbeschikking en betaling uit het massaal AC traject, maar volgt de eerste betaling en beschikking pas na afhandeling van de uitval en de eerstvolgende keer 'Formeel beschikken 2013'. Deze populatie krijgt dan geen betaling in december, maar op z'n vroegst in januari. Om dit te voorkomen kan er voor worden gekozen om na behandeling in december nogmaals formeel te beschikken (b.v. medio december).

NB: bij een zogenaamde 2^e betaalrun in december is het NIET mogelijk ook huurmutaties te beschikken (voor huur geldt slechts één selectiemoment per maand).

ACTIES

¹ Doordat de BSN random zijn vastgesteld, is het niet mogelijk het verwachte resultaat voor te bereiden. Controleren van het resultaat neemt meer tijd in beslag.

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vaststellen voor welke regelingen herberekend moet worden	B/T/A&O	okt
2	Vaststellen of een proefrun gewenst is	B/T/PR	sept
3	Voorbereiden + uitvoeren van volledigheidscntroles	B/CA/UPG	Aug/sept/okt/nov

2.4.2 Vrijgeven draagkracht (per regeling)

Algemene opmerking vooraf: dit proces verloopt hetzelfde als in 2011!

Vóórdat vrijgeven draagkracht wordt gestart, moeten alle noodzakelijke conclusieteksten correct zijn ingevoerd en geaccordeerd. De conclusieteksten worden gebruikt op de (concept-) beschikking. Ook de huur en zorg normen moeten in TSL zijn ingevoerd.

Ook 'Vrijgeven draagkracht' vindt plaats per regeling. Vrijgeven draagkracht wordt gestart middels een C-event, dat zorgt voor het berekenen van draagkracht en automatisch daaropvolgend, het beslissen. Ook op dit punt kan men kiezen om een proefrun met een aantal (random) BSN nummers te draaien en de concept beschikkingen via het kantoorportaal te controleren. Eventuele problemen kunnen dan opgelost worden voordat de bulkverwerking wordt gestart.

Wanneer geen recht bestaat op toeslag, volgt bij 'formeel beschikken' (zie volgende paragraaf) de melding 'burger zet toeslag stop'² (melding 9, ambtelijk besluit) en wordt de toeslag in TSL beëindigd. Huishoudens waarvoor géén draagkracht voor 2013 kan worden bepaald, leiden tot uitworp. Deze moet handmatig door B/T behandeld worden. Dit kan optreden als het toetsingsinkomen niet bepaald kan worden wegens uitval vanwege afwijkend behandelen.

Na 'Vrijgeven draagkracht' is een inhoudelijke controle op de concept beslissingen via het kantoorportaal mogelijk. Als blokkerende uitval/uitworp niet behandeld is voordat formeel wordt beschikt, zal er geen beschikking en betaling (althans voor die mutatiemelding) volgen uit het MAC-proces. Het eerste moment dat het burgerportaal vrijgegeven mag worden voor het nieuwe toeslagjaar is na controle en vrijgave van de conceptbeschikking van *alle* regelingen.

Het verwerken van WLF-KGB posten wordt idealiter afgerond voor formeel beschikken (tenzij er voor gekozen wordt om WLF-KGB integraal ná MAC te verwerken). Na Vrijgeven draagkracht zijn de conceptbeschikkingen aangemaakt en is het mogelijk met deze verwerking te beginnen (B-event door behandelend ambtenaar).

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vaststellen gewenste conclusieteksten	B/T/Communicatie	Sept/okt
2	Vaststellen of een proefrun gewenst is	B/T/PR	sept
3	Voorbereiden + uitvoeren van volledigheidscntroles	B/CA/UPG	Aug/sept/okt/nov
4	Voorbereiden + uitvoeren van inhoudelijke controles (op de conceptbeschikking)	B/T/PR	Aug/sept/okt/nov
5	Hercules stopzettingen + WLF/KGB opnemen in de planning	B/CA/IPPS	Sept/okt

² Deze tekst geldt voor intern gebruik, in het burgerportaal staat de tekst "[soort] toeslag stopgezet per <datum>"

6	Verwerken WLF/KGB	B/T/PR ism workcenters	Nov
---	-------------------	---------------------------	-----

2.4.3 Formeel beschikken (per regeling)

Algemene opmerking vooraf: dit proces verloopt bijna hetzelfde als in 2011. Het verschil is met name dat in geval van openstaande uitval in verband met afwijkend behandelen er een blokkade op Formeel Beschikken zit.

Nadat voor alle regelingen de conceptbeschikkingen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door B/T/PR, kan 'Formeel Beschikken' worden gestart. Per regeling wordt hiervoor een C-event afgevuurd. Dit C-event zorgt ervoor dat de conceptbeschikking wordt geformaliseerd en gepubliceerd. Tevens wordt een betaaladvies aangemaakt en gepubliceerd. Voor elke regeling moet aan het C-event dezelfde dagtekening worden meegegeven. Op basis van deze dagtekening wordt door Samenstellen Content de compacte mededeling aangemaakt.

De dagtekening werd van oudsher ruim gekozen, omdat het printen van de voorschotbeschikkingen een flinke doorlooptijd kent (obv de ervaring in 2011 ca 17 werkdagen). Bij het bepalen van die dagtekening moet de hele keten bekeken worden op effecten daarvan in aanpalende systemen (bijvoorbeeld de verwerking in de COA) en eventuele bijbehorende uitingen naar buiten (de burger). Door het gebruik van de compacte mededeling verandert het slotstuk van de reeds bekende keten. De invloed op de keuze van de dagtekening moet worden bekeken. Belangrijke randvoorwaarde is de beschikbaarheid van release 2012.2-tranche 2.

Formeel Beschikken moet voor de 4 regelingen bij voorkeur gelijktijdig worden gestart én afgerond. Dit zorgt ervoor dat de formele beschikking voor alle regelingen op dezelfde grondslagen is gebaseerd. Dit is van belang omdat de beslissing voor de verschillende toeslagregelingen op één samengestelde voorschotbeschikking wordt medegedeeld, met één dagtekening. Niet gelijktijdig starten kan betekenen dat eenzelfde melding voor de ene regeling wel als grondslag is gebruikt en voor een andere regeling op dezelfde beschikking niet. Dit leidt tot verwarring bij de burger. Uiteraard kan dit ook ondervangen worden door keuzes te maken in de freeze-strategie.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Vaststellen dagtekening	B/T/PR	okt
2	Vaststellen of een 2 ^e betaalrun (formeel beschikken) in december gewenst is	B/T/PR	okt
3	Vorbereiden + uitvoeren van volledigheidscntroles	B/CA/UPG	Aug/sept/okt/nov
4	Vorbereiden + uitvoeren van inhoudelijke controles (op de conceptbeschikking)	B/T/PR	Aug/sept/okt/nov
5	Indien gekozen wordt voor WLF-KGB verwerking: resources plannen om AB-uitworp te behandelen (moet vóór c-event Formeel Beschikken)	B/T/PR	Sept/okt
6	Indien gekozen wordt voor WLF-KGB verwerking: deze actie in de integrale MAC-planning opnemen	B/CA/IPPS	Sept/okt

2.5 Verzenden en betalen

2.5.1 Printen & couverteren: de compacte mededeling

Na Formeel Beschikken wordt, middels een C-event, 'Samenstellen Content' gestart. De definitieve beschikkingsregels worden aldus per BSN verzameld en gebundeld ten behoeve van de compacte mededeling. Functionaliteit hiertoe wordt opgeleverd in release 2012.2-tranche 2. Exacte impact moet nog nader gezien worden.

Als gemeld in § 2.1.8 kunnen burgers wel een specificatie via BelTel aanvragen. Om die vraag af te vangen wordt het IVR ingeregeld. Een uitzondering vormt de zogenaamde "behandelsoort 3" (SVB): voor deze doelgroep wordt met de compacte mededeling ongevraagd de specificatie meegestuurd naar het SVB.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	IVR inregelen	SCD	Okt/Nov
2	Afspraken maken met "Mededelen" over omvang en momenten waarop vanuit NTS wordt aangeleverd	B/CA/UPB B/CA/IPPS	Sept/okt/nov
3	Afspraken met "Mededelen" vastleggen in de planning	B/CA/IPPS	Okt/nov

2.5.2 Betalen

De gepubliceerde betaaladviezen worden aangeboden aan de omvormer en zodra geconstateerd is dat alle betaaladviezen zijn ontvangen, kunnen deze gestapeld worden en per regeling (in porties van ca 500.000) aangeboden worden aan COA. Ook hier geldt weer dat omvang en frequentie afgestemd moet worden (in dit geval met Inning) en in de B/CA/IPPS planning moet worden geborgd.

Speciale aandacht is hier nodig voor CJIB-betalingen: het CJIB doet de incasso van zorgwanbetalers. Ten behoeve van dat proces is een themanotitie opgesteld (WV 2011 – 180 Omleiden zorgtoeslag van betalers naar CJIB; door Met Inning moeten hier nog nadere afspraken over gemaakt. Openstaand punt is nog of ook de decemberbetaling naar het CJIB gaat of "pas" de vervolgbetaling in januari.

ACTIES

nr	Actie	Wie	Indicatie
1	Afspraken maken met "Inning" over omvang en momenten waarop vanuit NTS wordt aangeleverd	B/CA/UPB B/CA/IPPS	Sept/okt/nov
2	Afspraken maken met "Inning" over de verwerking van CJIB-betalingen	B/CA/UPB	Aug/sept/okt
3	Afspraken met "Inning" vastleggen in de planning	B/CA/IPPS	Okt/nov

2.6 Vrijgeven portalen voor 2013

Het vrijgeven van de portalen voor een nieuw toeslagjaar gaat met behulp van de instellingen startjaar (=2011) en eindjaar. Hiervan zijn twee varianten.

1. Het "eindjaar" ten behoeve van medewerkers met de rol "behandelaar". Voor behandelaars kan het portaal eerder worden vrijgegeven / open gezet dan voor anderen. Dit om controles en handmatige behandeling alvast mogelijk te maken.
2. Het "eindjaar" voor alle andere gebruikers, waaronder dus ook het BPTL³. Geadviseerd wordt het burgerportaal voor 2013 op zijn vroegst open te stellen nadat de conceptbeschikkingen zijn goedgekeurd voor alle regelingen. Want: je wilt pas wat tonen aan de burger als je een goed gevoel hebt over de kwaliteit van de concept beschikkingen. Het exacte moment vereist afstemming tussen verschillende ketenpartijen (de "business", productie, beheer, communicatie en dienstverlening).

3 Volgorde productie

Bovengenoemde stappen worden per regeling uitgevoerd. Qua volgorde bestaan de volgende mogelijkheden:

1. volledig volgorde (eerst alle stappen voor de ene regeling, dan alle stappen voor de volgende regeling, etc.)
2. volledig parallel (eerst stap één voor alle regelingen, dan stap 2 voor alle regelingen, etc.)
3. volgorde, afhankelijk van proefrun
4. parallel afhankelijk van eerste proefrun

Voor MAC-2013 wordt gekozen voor de variant "volledig parallel". Dat wordt ook verder uitgewerkt en gedetailleerd in de MAC-productieplanning van B/CA/IPPS.

4 Herstel; relatie controleproces en back-up planning

Herstel

Ná Formeel beschikken bestaat er geen mogelijkheid meer voor "gewoon" herstel: er is dan sprake van damage. Vòòr die tijd is het mogelijk om opnieuw te indexeren, de lasten te berekenen en te beslissen. Zolang het burgerportaal voor 2013 niet is opengesteld, merkt de burger hier niets van. Het leidt uiteraard wel tot verschuiving in en uitloop van de productieplanning.

Relatie controleproces en back-up planning

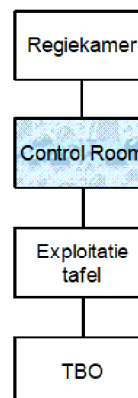
Na ieder massaal proces (ULS, herberekenen lasten, vrijgeven draagkracht e.d.) worden controles uitgevoerd. Geadviseerd wordt om na goedkeuring van zo'n proces een back-up te maken. De timing/planning daarvan zal afwijken van de back-up planning vanuit de reguliere productie. Punt van aandacht is dat (indien geen freeze-periode wordt ingesteld) online mutaties (KPTL, BPTL) die na het back-up moment zijn binnengekomen verloren zijn als besloten wordt om de back-up terug te zetten.

³ Het blijft wel mogelijk om meldingen door te geven. In het burgerportaal zullen deze de status 'in behandeling' krijgen.

5 Besturing en uitvoering

De verantwoordelijkheid van zowel het MAC-proces in productie als de Generale Repetitie ligt bij de Control Room. Operationele sturing ligt bij de exploitatie tafel; uitvoering ligt bij de TBO. Als escalatie platform wordt de Regiekamer nieuw leven in geblazen. Het streven is om de Regiekamer in september hernieuwd te installeren.

Uitgangspunt bij de bemensing is dat er zo veel als mogelijk vanuit de lijnorganisatie wordt gestuurd en uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat de Generale Repetitie wordt uitgevoerd door mensen die ook voor de MAC-productie staan opgesteld.



6 Grofmazige planning

Als eerder in dit document aangegeven wordt de productieplanning in detail opgesteld en ketenbreed afgestemd door B/CA (IPPS). Op processtap niveau ziet de planning er grofmazig als volgt uit (hierin zijn doorlooptijden en verwerkingen in de raakvlakken niet meegenomen).

	<i>wk</i>	<i>Gen.Rep.</i>	<i>ULB</i>	<i>Ink.inlezen</i>	<i>Herb.lasten</i>	<i>VD</i>	<i>FB</i>	<i>Aans</i>	<i>SC</i>	<i>Deparkeren</i>
Oktober	40									
	41									
	42									
	43									
November	44									
	45									
	46									
	47									
	48									
December	49									
	50									
	51									
	52									

7 Entry en exit criteria

Entry criteria zullen per vrijgavemoment worden vastgesteld. Nadere detaillering vindt plaats bij de uitwerking van de draaiboeken. Vooralsnog wordt op globaal niveau onderkend:

- Release 2012.2 – tranche 1 staat in productie
- Tijdige oplevering productiedraaiboeken AC
- Vrijgave van huurtijdvakverschuiving
- Afgestemde productieplanning en draaiboeken
- Indien gekozen wordt om deels of geheel tijdens het MAC-proces een freeze in te stellen: een afgestemd buffer- en ontbufferplan voor alle type meldingen

- Het beleid t.a.v. handmatig behandelen uitval tijdens het AC-traject is vastgesteld en afgestemd, de effecten voor de burger zijn geaccepteerd
- Controlemomenten zijn gedefinieerd
- Back-up planning is afgestemd op de controlemomenten
- Criteria voor vrijgavemomenten zijn opgesteld en afgestemd

Exit criteria zullen per vrijgavemoment worden vastgesteld. Nadere detaillering hiervan vindt plaats bij de uitwerking van de draaiboeken. Vooralsnog wordt op globaal niveau onderkend:

- Het resultaat na 'vrijgeven draagkracht' valt binnen nog vast te stellen toleranties
- Het resultaat van 'Formeel beschikken' valt binnen nog vast te stellen toleranties
- De voorschotbeschikkingen 2013 (de compacte mededeling) zijn correct en tijdig verzonden
- De betalingen zijn correct en tijdig uitgevoerd
- De financiële verantwoording en bestuurlijke informatievoorziening is tijdig en correct opgeleverd
- Voor eventuele restposten is per categorie bekend hoe de verdere afhandeling wordt gedaan
- Voor 2013 is een jaarplanning van Formeel Beschikken en betaald data opgesteld.

8 Consequenties voor partijen

De impact op reeds bestaande producten moet door elke ketenpartner worden bepaald en tevens moet beoordeeld worden of de betreffende productenlijst nog steeds volledig is, of dat aanvulling nodig is. Ook lokale draaiboeken moeten aangepast worden.

9 Issues

nr	Issue	Toelichting	Status
1	Starten indexeren inkomen na ULS	Tbv continuering naar 2013 wordt de UL-service ingezet. Dat proces genereert 2013 inkomens waardoor het proces Indexeren Inkomen (zoals bekend uit 2011) <i>NIET</i> gestart mag worden. De vraag is of de andere MAC processtappen dan wel als bekend gestart kunnen worden. <i>Door IM is bevestigd dat de MAC-processen onafhankelijk van elkaar gestart kunnen worden: er is dus geen afhankelijkheid.</i>	Gereed
2	(AWIR) beslisboom 2013 beschikbaar stellen	Met de uitrol van 2012.2-tranche 1 komt ook een nieuwe beslisboom beschikbaar obv AWIR-partnerdefinities. Besloten is om alle (ont)partnering activiteiten over het MACproces heen te tillen en in Q1-2013 op te pakken. Maar is de nieuwe beslisboom al wel voor het MAC-proces zichtbaar voor de burger? Dat leidt tot verwarring. <i>In de FTO is vastgesteld dat wanneer de burger 2012 als toeslagjaar invoert hij de huidige beslisboom te zien krijgt en wanneer de burger 2013 als toeslagjaar invoert hij de "nieuwe" beslisboom te zien krijgt.</i>	Gereed
3	Relatie BOB-mededeling en MAC-mededeling	Indien beide beschikkingen op dezelfde parkeerplaats komen, dan bestaat het risico dat de BOB-mededeling staat te wachten op verwerking van de MAC-mededeling. Dat beïnvloedt dan de juridische behandeltermijn in negatieve zin. <i>De BOB- en MAC-mededelingen zijn van elkaar te onderscheiden en kunnen dus separaat behandeld worden. Uitwerking in het BOB-draaiboek.</i>	Gereed
4	Businessseis: geen freeze tijdens MAC	De haalbaarheid daarvan (massale verwerkingen, controleprocessen ed) wordt door sommige partijen betwist. <i>3/10/2012: eea wordt in de MAC-planning verder uitgewerkt en afgesproken in de CR-MAC.</i>	Gereed

5	Beëindigingbrieven	1. De gevolgen van een M9 (tijdens toeslagjaar 2012) zijn onvoldoende bekend Tijdens een toeslagjaar volgt een beschikking waaruit beëindiging blijkt. Stoppen per 31/12 NIET: daar moet een separate brief voor komen. Zie ook § 2.1.3 en bijbehorende acties. 2. Onder welke condities wordt een MAC-beëindiging gegenereerd? <table><tr><th>Laatste Deeljaar T dat eindigt op 31-12</th><th>Jaar T+1</th><th>Actie</th><th>AC-beschikking</th><th>Beëindigings-brief</th></tr><tr><td>Recht > 0</td><td>Recht > 0</td><td>AC</td><td>Ja</td><td>-</td></tr><tr><td>Recht > 0</td><td>Recht = 0</td><td>AC</td><td>Ja</td><td>-</td></tr><tr><td>Recht > 0</td><td>Geen recht</td><td>Beëindigen 31/12/T</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Recht = 0</td><td>Recht > 0</td><td>AC</td><td>Ja</td><td>-</td></tr><tr><td>Recht = 0</td><td>Recht = 0</td><td>Beëindigen 31/12/T</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Recht = 0</td><td>Geen recht</td><td>Beëindigen 31/12/T</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Geen recht</td><td>Recht > 0</td><td>AC</td><td>Ja</td><td>-</td></tr><tr><td>Geen recht</td><td>Recht = 0</td><td>Beëindigen 31/12/T</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Geen recht</td><td>Geen recht</td><td>Beëindigen 31/12/T</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Stopgezet door burger</td><td>N.v.t.</td><td>Beëindigen</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Stopgezet door overlijden</td><td>N.v.t.</td><td>Beëindigen</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr></table> Zie bijlage voor nadere toelichting.	Laatste Deeljaar T dat eindigt op 31-12	Jaar T+1	Actie	AC-beschikking	Beëindigings-brief	Recht > 0	Recht > 0	AC	Ja	-	Recht > 0	Recht = 0	AC	Ja	-	Recht > 0	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja	Recht = 0	Recht > 0	AC	Ja	-	Recht = 0	Recht = 0	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja	Recht = 0	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja	Geen recht	Recht > 0	AC	Ja	-	Geen recht	Recht = 0	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja	Geen recht	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja	Stopgezet door burger	N.v.t.	Beëindigen	Nee	Nee	Stopgezet door overlijden	N.v.t.	Beëindigen	Nee	Nee	Gereed
Laatste Deeljaar T dat eindigt op 31-12	Jaar T+1	Actie	AC-beschikking	Beëindigings-brief																																																											
Recht > 0	Recht > 0	AC	Ja	-																																																											
Recht > 0	Recht = 0	AC	Ja	-																																																											
Recht > 0	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja																																																											
Recht = 0	Recht > 0	AC	Ja	-																																																											
Recht = 0	Recht = 0	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja																																																											
Recht = 0	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja																																																											
Geen recht	Recht > 0	AC	Ja	-																																																											
Geen recht	Recht = 0	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja																																																											
Geen recht	Geen recht	Beëindigen 31/12/T	Nee	Ja																																																											
Stopgezet door burger	N.v.t.	Beëindigen	Nee	Nee																																																											
Stopgezet door overlijden	N.v.t.	Beëindigen	Nee	Nee																																																											
6	Uitrol 2012.2 - tranche 2	In de oplevering van deze tranche zit ook functionaliteit tbv de compacte mededeling en geagendeerd betalen. De verwachte productiedatum is 23/11. Dit valt midden in de MAC-periode.	Open																																																												
7	DOS/DOC1 release	Ten behoeve van de compacte mededeling is een aanpassing nodig in DOS/DOC1. Er is nog geen helderheid over die planning.	Open																																																												
8	Geagendeerd betalen	In 2012 zijn er de nodige problemen (zeker ook in de DV-kanalen) geweest rondom geagendeerd betalen. Zodra Formeel Beschikken in het MAC-proces heeft gedraaid is er een nieuw toeslagjaar geopend. Voor die tijd moet helderheid komen over dit onderwerp. <i>3/10/2012. Deze functionaliteit is opgenomen in tranche 2.</i>	Gereed																																																												
9	27-jarigen (AWIR gerelateerd)	Dit vereist een behoorlijke dataconversie. Het is nog niet helder of deze 27-jarigen conversie voor MAC gedaan moet worden of dat het (net als andere AWIR-activiteiten) in Q1-2013 wordt gedaan. <i>3/10/2012. Is duidelijk en opgenomen in de ministeckplanning van UPB (weekend 6-7 oktober)</i>	Gereed																																																												
10	CJIB-verwerking	Het is niet duidelijk hoe dit proces verloopt. Inmiddels is er wel een themanotitie over dit onderwerp beschikbaar (WV 2011 – 180 Omleiden zorgtoeslag van betalers naar CJIB; door Met Inning moet nog wel afspraken worden gemaakt over CJIB-betalingen.	Open																																																												
11	Specificatie op de compacte mededeling	Dit is een via de bestelautomaat aangestuurde oplossing die nog verder moet worden uitgewerkt. Haalbaarheid en realiseerbaarheid zijn nog niet bekend. <i>3/10/2012. Loopt NIET via de bestelautomaat. Wordt een "gerobotiseerd" proces op kantoor B/T. Procesverloop + doorlooptijden zijn nog onbekend.</i>	Open																																																												
12	BoB-conversie	Het is nog onduidelijk of de BoB-conversie (hetgeen oa AB-behandeling op kantoor met zich meebrengt vóór afgaand aan Formeel Beschikken) voor MAC wordt uitgevoerd.	Gereed																																																												

10 Post MAC-periode

- Partnering en ontpartnering op basis van nieuwe partner definitie (zie WV 2012-032 Nieuw partnerbegrip AWIR).
- WV 2012-00036: extra controle of er geen kunstenaars zijn gecontinueerd.

11 Generale repetitie

De Generale repetitie wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de MAC-productierun. Doel van deze repetitie is om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op de productierun. Dit brengt de volgende voorwaarden met zich mee.

- De generale repetitie wordt uitgevoerd door de mensen die ook de productierun voor hun rekening nemen.
- Governance, besturing en uitvoering vindt op dezelfde manier plaats als bij de productierun. Zie ook hoofdstuk 5.
- Het MAC-productiedraaiboek moet bij de start van de generale repetitie een voldoende mate van volwassenheid hebben.
- De productieplanning moet (in ieder geval voor wat betreft de volgordelijkheid en paralleliteit van activiteiten en handelingen én te verwachten doorlooptijden) bij de start van de generale repetitie een voldoende mate van volwassenheid hebben.
- Het nabootsen moet zo veel als mogelijk gelijken op de productierun

Het belangrijkste verschil is uiteraard de infrastructurele omgeving waarop de generale repetitie wordt uitgevoerd: uiteraard niet in productie maar op de AT omgeving. De volgende issues moeten, voor start van de generale repetitie, nog worden geslecht.

- AT moet zo veel als mogelijk conform productieomgeving zijn ingericht
- Er is een actuele kopie van de productiedatabase beschikbaar
- In productie uit te voeren controles zullen geschikt moeten worden gemaakt voor de AT (aanpassen queries)
- Burgermutaties en ambtenaarmutaties moeten worden gesimuleerd
- Er moet een meldingendatabase met inkomensmeldingen bij de start van de generale repetitie beschikbaar zijn
- In de productieplanning worden de te ondernemen acties en uit te voeren handelingen opgenomen. Per onderwerp zal moeten worden vastgesteld hoe simulatie daarvan tijdens de generale repetitie kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Noot:

In november 2012 wordt release 2012.2-tranche 2 (ook wel: P1120) geïnstalleerd. Voorafgaand daaraan wordt een preproductietest uitgevoerd op dezelfde omgeving. Er resteert geen tijd om daarna nog een Generale Repetitie tbv tranche 2 uit te voeren. Er zijn afspraken gemaakt tussen "test" en "productie" over de wijze van samenwerken in deze periode.

Bijlage 1: Memo eindbrieven jaarovergang



Toeslagen
Belastingdienst

Dagelijks Bestuur

Kantoor Utrecht
Team Communicatie &
Dienstverlening

Contactpersoon

[Redacted]

M

[Redacted]@belastingdienst.nl

Datum
20 september 2012

Kopie aan

Bijlagen
Geen

memo

Eindbrieven jaarovergang

Dit memo geeft een praktische uitleg van de eindbrieven die we bij de jaarovergang gaan verzenden. Hoewel hierin de situatie van de jaarovergang 2012 – 2013 wordt beschreven, is het een jaarlijks terugkerende activiteit.

Er zijn twee aanleidingen voor de verzending van eindbrieven:

- 1) MAC-proces met NTS
- 2) Kantoorproces (Hercules)

MAC-proces

Tijdens het MAC-proces bepaalt het systeem aan de hand van de businessrules of een lopende aanvraag moet worden gecontinueerd. Is dit niet het geval? Dan stopt het systeem de aanvraag per 1/1/T+1. En het systeem maakt eindbrief TL009 aan voor de betreffende toeslag.

Dit gebeurt als alle volgende condities gelden:

- de aanvraag loopt
- in het laatste (deel)jaar is het recht 0
- de conceptbeschikking tijdens MAC heeft recht 0

Bijv. kinderopvangtoeslag per december is 0 en het nieuwe recht per 1/1/T+1 is 0.

Ook als alle volgende condities gelden gebeurt dit:

- de aanvraag loopt
- in het laatste (deel)jaar is het recht groter dan 0
- er is geen recht per 1/1/T+1

Bijvoorbeeld: kindgebondenbudget voor het laatste kind dat 18 jaar wordt in december.

De systeem-eindbrief communiceert als mogelijke redenen dat er in het laatste (deel)jaar geen recht was of dat er in het nieuwe jaar geen recht is.

Kantoorproces

Door B/T zijn regels opgesteld op basis van (nieuwe) wet- en regelgeving om aanvragen niet te continueren naar T+1. Bij de jaarovergang 2012 – 2013 behoort dit tot het project Hercules.

Blijkt uit bestandsanalyse dat aanvragen zich kwalificeren voor niet continueren? Dan wordt deze aanvraag gestopt per 1/1/T+1. Hierover versturen we een brief naar de aanvrager. Omdat het proces en de brief maatwerk zijn passen we de boodschap aan op de situatie. De brieven worden eenmalig via het reguliere massale verzendproces verzonden.

Voor het kantoorproces zijn de volgende massale stopzettingen voorzien:

- lopende aanvragen kinderopvangtoeslag op basis van de kunstenaarsregeling
- lopende aanvragen kindgebonden budget en/of zorgtoeslag op basis van de vermogenstoets
- lopende aanvragen huurtoeslag op basis van stopzetting kindgebonden budget en/of zorgtoeslag (vermogenstoets)

Communicatie en planning

Alle brieven communiceren dat – als de aanvrager van mening is dat hij recht heeft - de toeslag kan worden aangevraagd.

De stopmeldingen van het kantoorproces moeten voor het MAC-proces zijn gedaan. Deze staan gepland in oktober en zijn zichtbaar in het burgerportaal. Pas per 15 november start de executie van de jaarovergangscommunicatie (website, campagne, etc.). In overleg met Dienstverlening/BelastingTelefoon is gekozen voor een zichtbare stopmelding.

Als een toeslag wordt gestopt ontbreekt deze toeslag op de MAC-mededeling. Daarom moeten alle eindbrieven vóór de MAC-mededeling zijn verzonden. Vanwege het handelingsperspectief in relatie tot de openstelling van het nieuwe toeslagjaar in de burgerportaal, moet de verzenddatum van de eindbrief ook zo dicht mogelijk bij het moment van deze openstelling liggen. De verzenddatum van de eindbrieven die ontstaan uit het kantoorproces is 30 november. De verzenddatum van de systeem-eindbrieven is op dit moment nog niet duidelijk.