

(2A restpunt) Wegen

Datum

Auteur

Betreft: Flexibilisering uitworp en invulling weegregels

Uitwerking

Flexibilisering uitworp:

Wegen maakt gebruik van weegregels. Een weegregel legt een door de klant verklaard gegeven naast een bij BT bekend gegevens en bepaalt of hierin een verschil bestaat.

1. Er is / komt een beheerfunctie waarmee zo'n weegregel aan- en uitgezet kan worden. Een weegregel die uit staat wordt niet gebruikt in de weging en levert dus geen score op. Flexibiliteitseis: Een regel is Instelbaar binnen 1 uur. (Primair: minimaal instelbaar per te verwerken batch)
2. Van alle weegregels die niet uit staan levert de weging een score op: Er wordt bij een gewogen zaak vastgelegd welke score elke individuele weegregel heeft opgeleverd. (Binair: er wordt wel of niet voldaan aan de regel.
3. Op basis van die vastgelegde score moet worden bepaald wat er daadwerkelijk moet worden uitgeworpen (=intensief behandeld in kantoor)
4. Daarvoor is een (te beheren) lijst nodig van welke scores op welke individuele weegregels als relevant worden aangemerkt, en op dat moment tot uitworp naar intensief behandelen moeten leiden. Flexibiliteitseis: Relevantie van een weegregels is instelbaar binnen 1 uur. (Primair: minimaal instelbaar per te verwerken batch)
5. Als het lijstje negatieve scores dat na wegen is ontstaan overeenkomt met de als relevant aangemerkte uitworp meldingen volgt daadwerkelijke uitworp naar intensief behandelen, alle andere gevallen gaan gewoon door naar het massale proces.
6. Op basis van wat bij (2) is opgeslagen moeten later een selectie kunnen worden gemaakt op de volgende zaken:
7. zaken waarop een of meer bepaalde weegregels niet zijn toegepast (dus geen score aanwezig is).
8. zaken die massaal zijn behandeld ondanks dat niet aan weegregels is voldaan (scores als niet-relevant beschouwd).
9. (In deze opdracht is enkel opgenomen dat ervoor moet worden gezorgd dat op gegevensniveau deze mogelijkheid bestaat.)

Impact / Gevolg:

PO moet conform bovenstaande beschrijving worden aangepast, betreft een beperkte aanpassing. Dat geldt ook voor de gevolgen op het BO. De constructie op zich wordt niet zwaar geraakt, en het CGM biedt voldoende ruimte om zonder aanpassingen de gewenste ondersteuning te bieden. De aanpassing levert voor het DO per saldo nauwelijks extra werk op.

De ICT architect heeft de voorgestelde oplossing geaccordeerd.

Weegregels:

Detailontwerp heeft een grove beoordeling gedaan op implementeerbaarheid van de in het PO opgenomen weegregels. Deze

regels zijn niet gevalideerd door RTP. Regels die technisch niet implementeerbaar zijn (te complex, geen aansluiting bij gegevens in CGM) of functioneel niet zinvol lijken zijn worden voor het DO buiten beschouwing gelaten.

Impact / Gevolg:

- Er wordt in het DO maar een beperkt aantal weegregels meegenomen. Toekenningen van voorlopige tegemoetkomingen in de aanlooperperiode van Toeslagen zijn daarmee gebaseerd op een zeer beperkte weging. Het risico daarvan wordt voor een deel gecompenseerd door een hoge kwaliteit van binnenkomende gegevens omdat we die veelal zelf hebben voorgevuld op het initiële formulier.

- RTP dient z.s.m. een set weegregels vast te stellen die een Toeslagen visie op ITO ondersteund. Dit is essentieel als we tegen 01-01-2006 structureel reguliere - niet voorgevulde- aanvraagformulieren gaan ontvangen. (Betreffende sessies zijn op korte termijn gepland door [] [] aantal opmerkingen ter bespreking is 21-10 aangeleverd)

Bovengenoemde wijziging raakt het ontwerp niet, geen validatie door ICT architect nodig).

Impact op benodigde capaciteit

- Bijwerken procesontwerp Wegen ½ dag (procesontwerper)
- Ontwerp beheertaak weegregels ½ dag (procesontwerper)
- Bijwerken BO Wegen ½ dag (basisontwerper / detailontwerper)
- Bijwerken BO (specifiek weegregels) 1 dag (basisontwerper / detailontwerper)
- Opstellen BO beheertaak/kantoortak ½ dag (basisontwerper / detailontwerper)
- Additionele capaciteit voor DO per saldo geen, is nog niet gestart.

Gevraagde besluitvorming:

- Accordeer de aanpassing in Wegen (proces)
- Accordeer deze omgang met nu bekende weegregels.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-10-21	Naar klassiek RT	Mini regieteam
2004-10-22	Akkoord Actie 1: Voorzitter Regieteam. De bespreking van dit punt heeft 2 punten op geleverd voor op de RT agenda (nader te bepalen datum): a. Aanlevering steekproef bij O&G De (random) steekproef die leidt tot uitwerp/intensief behandelen zit in het procesontwerp. Er is behoefte aan een mogelijkheid om de gevallen uit de steekproef aan Onderzoek & Gegevens aan te leveren. Vraag: Op welke wijze kan hierin worden voorzien? De voorkeur gaat uiteraard uit naar een oplossing die geen of weinig impact heeft op het BO/DO? b. Tuning Hebben we voldoende mogelijkheden om te tunen en hoe gaan we het doen?: het aanbod aan het intensief	Klassiek RT

behandelen afstemmen op de capaciteit aldaar.
Geopperde mogelijkheden:
- Eerst een kleine batch door Wegen halen en kijken of dit een % uitworp op gaat leveren dat Intensief Behandelen kan verwerken. Zonodig de weegregels aanpassen.
- Automatische doordrukknop: Vooraf bepalen hoeveel gevallen Intensief behandelen kan behandelen. Als er meer dan dit aantal uitgeworpen worden, deze automatisch doordrukken het massale proces in.

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Volledige uitwerking wegen](#)
- C [Opdrachtformulering](#)

(2B restpunt) Berekenen

Datum	Auteur

Betreft : Standaard ontwerpproducten uit Definitiestudie en Basisontwerpfase

Uitwerking

De volledige beschrijving van de wijziging , impact op ontwerp en capaciteit is beschreven in het document "Uitwerking wijziging berekening.

Dit restpunt betreft het AWIR conform maken van de berekening door het correct opnemen van de deeljaarsystematiek. Deeljaren kunnen al ontstaan bij de eerste mutatie die op een voorlopige tegemoetkoming wordt doorgevoerd (waaronder ook de reguliere huurverhoging halverwege het jaar) en is daarom noodzakelijk in plateau 2.

Advies:

Wijziging verwerken, onmisbare functionaliteit om in plateau 2 AWIR conform te berekenen.

- Het betreft beperkt re-work op het al opgeleverde BO,
- vergt minimale extra capaciteit op het (nog niet gestarte) DO
- en geeft ook meteen invulling aan een correcte berekening van de definitieve tegemoetkoming (plateau 4)

Korte beschrijving en impact:

De volgende functionaliteit dient aan elk van de beschreven Procestaken voor Berekenen Huur en Berekenen Zorg te worden toegevoegd:

Bepalen of er sprake is van deeljaren, en zo ja welke.

- Bepalen of deeljaren van belang zijn in de berekening (allereerste stap in de PT)
- Zo ja, identificeren van de separaat te berekenen deeljaren

Voor elke onderken deeljaar vaststellen van de toeslag

- Voor elk deeljaar in het actuele berekeningsjaar ophalen van de daarvoor relevante vaststelling.
- Besturing die ervoor zorgt dat als er deeljaren in het spel zijn, de berekening sequentieel voor elk deeljaar wordt doorlopen, en voor elk deeljaar een eigen uitkomst oplevert. (In geval van de voorlopige tegemoetkoming is dat altijd een toekenning groter of gelijk aan 0.)

Correct toepassen van geldigheid deeljaren en totaliseren.

- Corrigeren van een voor een deeljaar berekend jaarbedrag met de periode waarop dat bedrag van toepassing is.
- Samenstellen van een totaal jaarbedrag uit een aantal deeljaarbedragen (cumulatiefunctie)

Tevens dient ook het PO zoals dat nu bestaat voor een aantal kantoortaken te worden aangepast. De nu beschreven kantoortaken kennen geen expliciete omgang met deeljaren. Deze aanpassing heeft in de praktijk nauwelijks impact op het betreffende BO en het CGM doordat deze aanpassingen al worden gedaan met de realisatie van een ander restpunt 41 (Beheer, aspect life-cycles van gegevens).

Naast deze wijzigingen in de berekeningssystematiek dient ook tekstueel een kleine aanpassing plaats te vinden in de beschreven berekening in het BO. Dit betreft vooral de woordkeuze op sommige plekken in de beschrijving die suggereert dat in de berekening definitief kan worden vastgesteld dat geen recht bestaat. Conform AWIR behoeft dat enige nuance rondom voorlopige tegemoetkomingen. (Er kan hooguit worden vastgesteld dat op basis van de actuele gegevens nog geen toekenning van een toeslagbedrag plaats kan vinden. Deze situatie resulteert in een toekenning (!) met hoogte 0. Definitief geen recht kan pas worden bepaald bij de definitieve beschikking.)

Benodigde capaciteit:

Aanpassen procesontwerp Berekenen Huur / Berekenen Zorg + rapporteren

- Procesontwerpers B/CPP 1 dag (kan parallel aan BO/DO acties)

Aanpassen procesontwerp Kantoortaken + rapporteren

- Procesontwerpers B/CPP 1 dag (kan parallel aan BO/DO acties)

Aanpassen BO Berekenen Huur / Berekenen Zorg + rapporteren

- Basis-/Detailontwerper 2 dagen

- Procesontwerpers B/CPP 1 dag (scherpstellen systematiek)
+ RTP

Meerwerk DO Berekenen Huur / Berekenen Zorg + rapporteren

- Basis-/Detailontwerper 1 dag (DO is nog niet gestart)

Aanpassingen CGM (als specifiek onderdeel BO)

- Gegevensspecialist 2 dagen

Aanpassen BO/DO Kantoortaken

- Basis-/Detailontwerper WEB nihil (al gerealiseerd door restpunt 41)

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Het detailontwerp voor dit deel is nog niet gestart. De aanpassing levert dus voor het DO stuk geen re-work op, enkel 1 dag additioneel benodigde capaciteit.

- Verwerken van deze wijziging betekent dat op het punt van berekenen ook het correct berekenen van de definitieve vaststelling (Plateau 4) is afgedekt. Deze inspanning die nu wordt gedaan levert daar een besparing op ("aantal dagen", niet eenduidig te kwantificeren).

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	Moet per plateau 2.	Nazorg regieteam

|

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Volledige uitwerking wijziging berekenen](#)
- C [Opdrachtformulering berekenen](#)
- D [Zorgtoeslag overgebleven vragen](#)
- E [Startdoc berekenen](#)
- F [Uitwerking wijziging berekenen 251004](#)
- G [Uitwerking wijziging berekenen 271004](#)
- H [Uitwerking wijziging berekenen 271004 1020](#)
- I [Berekening deeljaren \(010205\)](#)
- J [Memo berekening deeljaren \(010205\)](#)

(2C restpunt) Voorbereiden uitbetalen, 58 efficiencygrenzen

Datum	Auteur
2004-10-13	

Betreft : Resultaten besluitvorming stuurgroep d.d. 12 okt 2004 n.a.v. memo 'Doelmatigheidsgrenzen bij de uitvoering Toeslagen' van verwerken in procesontwerp : 'Voorbereiden uitbetalen'

Uitwerking**Deel 1**

In bovengenoemde memo zijn de volgende onderdelen (met beslispunten) uiteengezet:

- 2 UITGANGSPUNTEN M.B.T.
 - 2.1 één doelmatigheidsgrens per regeling
 - 2.2 wanneer doelmatigheidsgrens
 - 2.3 ambtshalve verminderingen
- 3 ONDERKENDE DOELMATIGHEIDSGRENZEN M.B.T.
 - 3.1 Kleine voorschotten in een keer vooraf uitbetalen
 - 3.2 Verrekeningen voorschotten met tegemoetkoming
 - 3.3 Terugvordering voorschotten
 - 3.4 Herziening als gevolg van wijziging fiscale gegevens
 - 3.5 Herziening om andere redenen
 - 3.6 Invorderingsgrens

Relevante wijzigingen n.a.v. besluiten op de volgende onderdelen:

Ad 2.1 Een 0 t/m 23 euro toekenning leidt tot een 'nul euro' betalingsbeschikking. Een 24 euro toekenning (of meer) leidt tot een betalingsbeschikking. COA ook informeren over de 'nul euro' betalingsbeschikking.

Ad 3.1 : Er is op 12 okt jl. ook besloten om akkoord te gaan met het vooraf in één keer uitbetalen van maandelijkse bedragen per regeling van 1, 2 of 3 euro. Betalingen van 4 euro of meer vinden maandelijks plaats. Dit is een change voor PvE COA.

Besluitvorming en nadere uitwerking/aanpassing van de punten genoemd onder 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. vindt in plateau 3 en 4 plaats.

Ad 3.6 : Er is besloten om de mogelijkheid open te houden om geringe bedragen buiten invordering te laten en hiervoor aan te sluiten bij het beleid van de BD.

Deel 2

Interpretatieverschil

voortgangsdokument restpunten

over de procesdelen 'bepalen inhoud beschikking' en 'voorbereiden uitbetalen' in DS en BO.

Beschrijving:

In het procesontwerp is aangegeven dat deze procesdelen in de volgende volgorde moeten worden uitgevoerd:

1. Voorbereiden uitbetalen

Doel: Bepalen (nog) uit te betalen / terug te vorderen bedrag; bepalen begin- en eindmaand van de maandelijkse termijnen; bepalen verhuurder ingeval van geclusterd betalen

2. Bepalen inhoud beschikking

Doel: Bepalen inhoud (teksten en grondslagen) en beschikingsnummer van beschikking

De applicatietaken die deze procesdelen ondersteunen worden in een andere volgorde uitgevoerd dan de procesdelen. Dit hoeft geen probleem te zijn als door beide applicatietaken samen toch de functionaliteit van beide procesdelen samen wordt gerealiseerd.

Dit is echter niet het geval.

In procesdeel Bepalen inhoud beschikking is aangegeven dat naast het beschikingsnummer ook de teksten van de beschikking en de grondslagen die basis waren voor de beschikking worden bepaald. Deze functionaliteit is niet terug te vinden in AT Bepalen beschikking, noch in AT Voorbereiden uitbetalen.

Verder zoeken leert dat een en ander in de PvE voor mededelen wel is opgenomen.

Conclusie:

In de uiteindelijke oplossing zal alle functionaliteit zoals beschreven in de procesdelen zijn opgenomen. Wat wel ontbreekt is een beschrijving van de manier waarop deze functionaliteit in het systeem is opgenomen. Dit kan in de toekomst bij de ontwikkeling van volgende plateaus en bij wijzigingen tot problemen leiden.

Oplossing:

Aanpassen van het procesontwerp:

- * Verwijderen van procesdeel Bepalen inhoud beschikking
- * Opnemen van procestaak Bepalen beschikingsnummer in procesdeel Voorbereiden uitbetalen en in deze procestaak de historie beschrijven en daarbij aangeven dat het bepalen van de inhoud van de beschikking in mededelen wordt gedaan

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-18	2C akkoord 58 naar klassiek RT 19-10-2004	Mini regieteam
2004-10-22	Versie 3 van 2C besproken en akkoord bevonden.	Mini regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [DS muta 001 2c rev voorb. Uitbet. En 58 efficiencygrenzen](#)
- C [beslisformulier](#)
- D [Beslisformulier versie 2](#)

(8A restpunt) Besturing traceerbaarheid

datum	Auteur
2004-10-04	

Betreft: Voorziet het basisontwerp in eisen van traceerbaarheid en herleidbaarheid van gegevensbehandeling zoals gesteld in Voorschriften Beveiliging Applicaties, Voorschriften Beveiliging Infrastructuur.

Uitwerking

Op dit moment is er geen functionaliteit onderkend voor de traceerbaarheid en herleidbaarheid van gegevensbehandeling. Er zijn 2 opties:

- 1) logfile van DB2 gebruiken. Hierin worden alle wijzigingen in de gegevens bijgehouden inclusief de bron en tijdstip. Nadelen van deze "oplossing" zijn:
 - de gegevens zijn niet eenvoudig te raadplegen
 - het heeft impact op de performance (meer dan andere opties)
 - het later opnemen van functionaliteit lastig is
 - de logfile is niet applicatie specifiek en bevat informatie van andere applicatie
 en bestemd voor backup & recovery en niet voor traceerbaarheid
 - de beschikbaarheid is beperkt tot enkele weken na de wijzigingen

- 2) Functionaliteit opnemen, binnen de Toeslagen administratie, die traceerbaarheid en herleidbaarheid mogelijk maakt. Dit betekent een aanpassing van het ontwerp opdat bij wijziging van gegevens de gebruiker en tijdstip wordt opgeslagen in de ATS (tijdstippen van wijziging worden standaard vastgelegd).

In een volgend plateau kan functionaliteit gespecificeerd worden voor eventueel raadplegen / analyseren.

- 3) Traceerbaarheid inrichten binnen kantooradministratie. Binnen de kantooradministratie worden reeds de volgende gegevens geadmineistreerd: zaakid, gebruikerstaak, medewerker en tijdstippen (moment van binnenkomst, van toedelen en van gereed) Hiermee is het mogelijk om te achterhalen welke medewerker op welke moment aan welke zaak heeft gewerkt. Vervolgens kunnen we opzoeken wat het vervolg van de zaak in het massale proces is en welke wijzigingen op dat moment in de administratie hebben plaats gevonden.

Uitgangspunt bij deze optie: alle wijzigingen in de administratie vanuit kantoor zijn gerelateerd aan een zaak.

Uitgangspunten algemeen:

- Traceerbaarheid niet per attribuut maar op entiteit-niveau
- één zaak kan door verschillende medewerker in verschillende processtappen worden behandeld

Voorgestelde positie

Optie 1: geen reële oplossing voor het probleem.

Optie 2:

- Aanpassen van CGM (bij iedere entiteit die door kantoor kan worden gewijzigd mogelijkheid opnemen voor het vastleggen van de gebruiker en datum van wijziging). Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met eventuele historie die we van gegevens vastleggen (inclusief gebruiker en datum).
- Aanpassen van gegevenstoegangscomponenten. Mogelijkheid om de gebruiker en datum mee te geven.
- Aanpassen van afmeldtaken kantoor. De afmeldtaken dienen de gebruiker en de datum mee te geven.
- Aanpassen van de usecases. De usecases dienen de gebruiker en datum mee te geven.

Capaciteit: 4 dagen

Optie 3:

- In de verdere detaillering rekeninghouden met de traceerbaarheid zodat de juiste gegevens worden opgeslagen in de kantooradministratie (tijdstippen, medewerkers, kantoortaken en zaakid)

Capaciteit: ½ dag om uitwerking af te stemmen.

Uitgangspunten

Gekozen wordt om optie 3 uit te voeren. Bij de uitvoering van deze optie moet rekening worden gehouden met de aansluiting in de toekomst op OIT.

Algemeen beveiliging

Binnen het detailontwerp dient rekening gehouden te worden met de eisen zoals die binnen VBA / VBI worden gesteld

documentatie

A [beslisformulier](#)

(8B restpunt) Besturing werkverdeling

datum	auteur
2004-10-21	

Uitwerking

Binnen de kantoororganisatie wordt gekozen voor een verdeling van de werkvoorraden naar de clusters op basis van postcode van de aanvrager. Ieder cluster heeft een bepaald postcodegebied waarvoor het verantwoordelijk is.

Medewerkers zijn vast ingedeeld in een team binnen een cluster maar kunnen uitgeleend worden aan teams van een ander cluster. Dit dient eenvoudig in het systeem aangegeven te kunnen worden.

Het dient mogelijk te zijn om een postcodegebied i.p.v. aan een cluster aan een team toe te wijzen. Dit is afhankelijk van de stabiliteit van het werkaanbod vanuit een postcodegebied.

Naast een verdeling naar postcode is het wenselijk dat onderscheid gemaakt wordt tussen zaken specifiek voor Zorg, Huur en beide regelingen. Dit is met name van toepassing op de uitworp en de ongestructureerde berichten.

Beheerprocessen:

- Het beheren van de medewerkers in verschillende teams en teams in clusters
- Het beheren van de postcodegebieden per cluster / team

Deze geschetste functionaliteit is nog niet onderkend in het ontwerp voor plateau 1 & 2.

Optie 1: inrichten binnen massaal proces en kantoorautomatisering
Postcode van de aanvrager als zaakparameter in het massale proces toevoegen. Binnen de kantoorautomatisering functionaliteit inrichten voor het leggen van de relatie tussen de postcode en het team / cluster. Bij de selectie van een zaak door kantoor dient als extra criterium het team / cluster te worden gebruikt.

Geen geschikte optie; de oplossing is vergelijkbaar met optie 3 en met de overgang naar OIT in plateau 3, 4 wordt deze functionaliteit overbodig.

Optie 2 sluit beter aan bij een overgang naar OIT.

Conclusie: geen reële optie

Optie 2: Gebruik OIT

Functionaliteit is al aanwezig in OIT (Websphere Procesmanagement) en zou gebruik kunnen worden voor Toeslagen. Dit is geen reële optie; vergt te veel tijd om uit te zoeken hoe de interfaces met OIT eruit moeten zien en aanpassingen / realiseren van functionaliteit in OIT, geeft een extra te beheren systeem en reeds eerder is besloten om OIT in plateau 3,4 te gebruiken.

Conclusie: geen reële optie

Optie 3: Inrichten binnen kantoorautomatisering

Binnen de kantoorautomatisering het postcode van de aanvrager opzoeken in de ATS en de relatie met het team / cluster leggen. Bij de selectie van een zaak door kantoor dient als extra criterium het team / cluster te worden gebruikt.

Voorwaarde voor deze optie is dat de postcodegebieden aan eengesloten zijn (dus postcode 1000 AA tot en met 1233AE is het postcodegebied dat bij team / cluster x hoort).

Nadeel van deze optie is dat deze optie niet aansluit bij de gewenste infrastructurele ondersteuning voor beveiliging. De specifieke functionaliteit uit deze optie wordt namelijk pas in de loop van volgend jaar opgeleverd en is nog niet beschikbaar voor Toeslagen plateau 1,2. Dit betekent dat bovengenoemde optie automatisch gemigreerd zal moeten worden om te kunnen voldoen aan de richtlijnen beveiliging. Grofweg kan gezegd worden dat de migratiekosten even hoog zijn als de realisatiekosten.

Een ander nadeel is dat elk nieuw teamlid door de teamleider ingedeeld zal moeten worden bij het juiste team (dit nadeel vervalt bij de komst van de juiste infrastructurele ondersteuning).

Onderstaand overzicht geeft een globale capaciteits-inschatting van de gewenste aanpassingen van basisontwerp tot en met acceptatie:

Opzoeken van postcode en koppelen met team / cluster	10 dagen
Beheerfunctionaliteit voor postcode competentietabel	35 dagen
Beheerfunctionaliteit voor persoon-organisatietabel	35 dagen
Aanpassen van selectiefunctiefunctionaliteit	10 dagen
Migratie	90 dagen
Totale capaciteit	180 dagen

Dit is een globale inschatting de echte impact zal, indien nodig, nog bepaald moeten worden.

Conclusie: niet aanbevolen

Optie 4: Niet realiseren in plateau 1 & 2

Er zijn een aantal argumenten om de functionaliteit niet te realiseren:

- De functionaliteit is wenselijk maar niet noodzakelijk.
- Gezien de werkdruk in de periode van september tot december is het de vraag of de functionaliteit in deze periode echt gewenst is. Door de piekbelasting leidt het mogelijk tot continu herverdelen van medewerkers over teams en clusters.
- In een eerder stadium is gekozen voor minimale kantoorondersteuning, het ondersteunen van deze functionaliteit betekent dat we van deze eerdere af gaan wijken.
- Gezien de druk op het realisatie traject voor plateau 1 is het de vraag of het verstandig is om deze functionaliteit te realiseren en de druk op plateau 1 verder te vergroten.

Conclusie: te overwegen optie

Voorgestelde positie

Advies:

De gewenste functionaliteit niet realiseren, gezien de druk op de realisatie van plateau 1 en het feit dat het geen noodzakelijke functionaliteit is.

Bespreking

datum	antwoord	wie
2004-11-04	Oplossing 3 (realiseren in kantoortaken) kan. Inspanning is 90 dagen omdat de migratie niet eerder dan plateau 3 gerealiseerd hoeft te worden.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisformulier 2](#)
- B [beslisformulier 1](#)

(11 restpunt) ongestructureerde berichten

datum	auteur
2004-10-20	

Afgestemd met

(B/CA classificeert, BT identificeert vanaf papier als B/CA er niet uitkomt)

(herrouteren van verkeerd geclassificeerd bericht is mogelijk binnen kantoor BT)

Uitwerking**Aantallen ongestruct berichten :**

In de piekperiode sept-dec 2005: 84.000 uur, 128.000 zorg (totaal 212.000, stel 10% niet identificeerbaar dan gaat het om 21.000 stuks in 4 maanden; gemiddeld 5000 per maand.

In 2006: nog niet geschat

Onduidelijk is of B/CA de ongestructureerde berichten classificeert:

Het antwoord is dat B/CA de bericht classificatie mag meegeven (invullen op IB 80 voorblad). Na het scannen wordt een signaal afgeleverd aan toeslagen.

Als de classificatie van een ongestructureerd bericht door B/CA niet mogelijk blijkt, classificeren zij dat bericht niet.

Het BO/DO gaat er nu van uit dat B/CA nooit classificeert. Dit moet worden aangepast. Dit bespaart op tijd en doorlooptijd in het behandelen van ongestructureerde berichten. Bovendien is het zo afgesproken met B/CA en deel project organisatie.

Wat doen we als B/CA een ongestructureerd bericht niet kan identificeren ? B/CA stuurt het bericht op papier (elke .. dagen) naar kantoor BT. De BT medewerker pakt het op (taak: handmatig identificeren en classificeren ongestruct bericht'). Die medewerker identificeert en classificeert met behulp van raadpleegtaken uit o.a. Toeslagensysteem. Schrijft fi-nummer en bericht classificatie op het ongestructureerde bericht. Deze stapel gaat retour naar B/CA om aldaar van IB 80 voorblad te worden voorzien, daarna scannen en elektronisch afleveren aan BT. Vervolgens komt het direct in de werkbak van de juiste kantoortak terecht. (Wat we doen als identificatie bij BT ook niet mogelijk is moet nader worden afgesproken en vastgelegd worden in AO).

Dit kost geen ICT inspanningen, vereist wel AO en wijkt helaas af op punt van paperless office BT. Om het bericht eerst te scannen zonder identificatie leidt tot 'spookberichten' in het archief die later moeilijk aan een zaak of persoon te koppelen zijn omdat er geen sofinummer aan gekoppeld is.

1) PVE Poort in (par. 2.1.3.11 PvE versie 5):

-Toevoegen welke classificatie mogelijkheden op het IB80 formulier komen te staan.

– Toevoegen van berichtelement- classificatie ongestructureerd bericht- in het interface met Toeslagen.

2) BO Toeslagen:

Opnemen dat een bericht met een classificatie vanuit B/CA direct naar de werkvoorraad van de betreffende kantoortak gaat en niet langs de taak 'classificeren'

De impact van de voorgestelde wijzigingen is gering.

- Het ontwerp IB 80 formulier is nog niet gestart.

- Het interface met poort toetsen of classificatie als optioneel element daarin voorkomt.

– De toedeling binnen kantoortaken Toeslagen geschikt maken om de classificatie van B/CA te gebruiken bij toedelen.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	OP verzoek RT 21-10-04 zijn de geschatte aantallen ongestruct. Berichten opgenomen in het stuk.	Regieteam
2004-10-20	Naar klassiek RT 21-10-2004 voor akkoord van Organisatie	Mini regieteam

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(12 restpunt) Gestructureerde flexibele vraagbrief

datum	auteur
2004-10-20	

Betreft: Voorstel tot aanpassing van de text.

Uitwerking

Nieuwe tekst

Zie bijlage 'Voorstel aanpassingen in kader van GFV 1.0'

Hierin staan 4 inhoudelijke punten.

Punt 3 daarvan is nader uitgewerkt in bijlage 'Controles die leiden tot vragen op GFV 1.0'

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

De aanpassingen betreffen verbetering en verdieping. Van fundamenteel nieuwe of gewijzigde functionaliteit is volgens mij geen sprake. M.a.w. de impact lijkt me zeer gering.

voorgestelde oplossing

De bijlage 'Controles die leiden tot vragen op GFV 1.0 is besproken met

Twee opmerkingen bij deze lijst:

1. ik stel voor dat ik we de controles voorleggen aan RTP ter goedkeuring
2. ik stel voor dat ik samen met ga bepalen hoe de vragen er globaal uit moeten zien, en welke evt. variabelen bij elke vraag mee genomen moeten worden. Doel daarvan is om op n.t.b. korte termijn een 90% versie van het GFV formulier te hebben. Dit om te voorkomen dat het formulierontwerp in het gehele GFV-realisatie traject een bottleneck wordt.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	maakt afspraak met RTP en stemt af met Mededelen (n.a.v. opmerkingen 1 en 2).	Mini regieteam
2004-11-04	Besluit: Moet	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisformulier](#)
- B [050117 GFV courier](#)
- C [controles die leiden tot vragen op GFV 5.1](#)

voortgangsdokument restpunten

- D [kort resume overleg GFV voor Toeslagen](#)
- E [voorstel aanpassingen in kader van GFV 2.0](#)

(16 restpunt) Initiële formulieren

datum	auteur
2004-10-21	

Initiële formulieren (1), gegevens van centrale invoer - vooringevulde informatie dient beschikbaar voor Wegen en Berekenen (2) en consistentie nieuwe formulieren en DS en BO (3). De oude restpunten 32 en 34 zijn aan dit restpunt gekoppeld

Beschikbaar stellen initieel aanvraaghulpmiddel (nieuw)

Basisontwerp: bijbehorende applicatietaken en –functies (nieuw)

Procesontwerp: Verlenen voorschot op tegemoetkoming (aanpassing op VKTK). Aanpassingen betreffen de deelprocessen 'Ontvangen' –

'Voorbewerken ontvangen bericht' – 'Controleren en registreren' – 'Wegen'

Basisontwerp: bijbehorende applicatietaken en –functies (wijziging)

Procesontwerp deelproces Omvormen initieel formulier (nieuw)

Basisontwerp: bijbehorende applicatietaken en –functies (nieuw)

CGM (aanvulling tbv voorinvulling en omvormen)

BMG initiële aanvraag en mutatieformulieren

Betreft: In september 2005 wordt éénmalig een verzending gedaan naar de (bekende) doelgroep Huur & Zorg. De afweging tussen zelfredzaamheid & exploitatie heeft ons gedwongen tot het realiseren van een initieel formulier. Concreet betekent dat een gecombineerd formulier H/Z, een formulier Zorg en een formulier Huur.

Het is essentieel dat het resultaat slechts tijdelijk operationeel is. De specifieke functionaliteit moet op een bepaald moment te verwijderen zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de reguliere situatie.

Uitwerking**Hoe ziet de voorgestelde wijziging eruit?**

Rondom de change nr 1 "Initiële formulieren" zijn er 2 onderdelen die concreet uitgewerkt moeten worden.

1. Het vullen en verzenden van de initiële formulieren. Deze functionaliteit is nieuw en levert een separaat stuk procesontwerp op.

1. Het retour ontvangen van deze initiële formulieren en op correcte wijze verwerken. Dit betreft zowel nieuwe functionaliteit als aanpassingen van bestaande functionaliteit.

In de op te leveren documenten wordt beschreven welke functionaliteit moet worden toegevoegd of aangepast om beide punten mogelijk te maken. Het omvormen van het inkomende initiële aanvraagformulier naar een regulier aanvraagformulier is onder bepaalde aannames gespecificeerd. Deze aannames worden vermeld in de FS "Wijzigingen tbv Ontvangen initiële aanvraagformulieren". Veranderingen in deze aannames zullen leiden tot changes.

Wanneer is dit punt relevant.

- Het initiële formulier is enkel bedoeld ter ondersteuning van de overgang van de Huursubsidie van VROM naar Belastingdienst en de start van de uitvoering van de Zorgtoeslag. Het betreft daarmee een tijdelijk te gebruiken oplossing in de aanloop naar de overgangsdatum van 01-01-2006.

Impact Vullen en verzenden

Procesontwerp: Gereed, opgeleverd als nieuwe aanvullende func.spec.)

Basisontwerp: Gereed, opgeleverd als nieuw aanvullend BO)

Impact Ontvangen

Procesontwerp: 2 dagen (TestBed beschrijving nieuwe functionaliteit)

Basisontwerp: Gereed, opgeleverd als nieuw aanvullend BO)

Aanbeveling

Uitvoeren, het betreft de implementatie van essentiële functionaliteit om de nieuwe initiële formulieren te kunnen verwerken

Onderstaand worden de restpunten benoemd waarvan het efficiënt is om deze met de change Initiële formulieren mee te nemen.

Nieuw "Versturen nieuw aanvraagformulier bij teveel uitval"

* Het reguliere proces onderkent de situatie dat als er teveel uitvalmeldingen op een ontvangen formulier worden geconstateerd (ongeacht het type formulier) er geen correctie middels een GFV meer wordt gedaan, maar de klant het verzoek krijgt een nieuwe aanvraag te doen. Daarbij wordt hem een nieuw (regulier) aanvraag / mutatieformulier toegezonden.

* Momenteel is wel voorzien in het verzenden van die brief, maar niet in het daadwerkelijk toesturen van een nieuw aanvraag / mutatieformulier.

Het basisontwerp moet aan de voorgestelde nieuwe versie van het procesontwerp worden aangepast.

Impact

Procesontwerp: 1 uur (aanpassen TestBed beschrijving)

Basisontwerp: 2 uur (triggering opnemen in BO)

Aanbeveling

Uitvoeren, door deze zeer geringe inspanning krijgt de klant een nieuwe formulier. Klantvriendelijk en voorkomt onnodige contactmomenten (vragen en aanvragen voor nieuwe formulieren bij BelTel).

Wijziging "Leeftijdsgrenzen"

* Medebewoners onder de 16 jaar worden niet via het formulier uitgevraagd. Medebewoners jonger dan 18 hoeven niet te tekenen.

* Momenteel gaat het proces er vanuit dat enkel medebewoners van 18 jaar en ouder worden opgegeven, en deze allen moeten tekenen. Deze controle dient te worden aangepast zodat enkel wordt gecontroleerd of de medebewoners van 18 jaar en ouder op de aanvraag hebben getekend. Handtekeningen van medebewoners tussen de 16 en 18 zijn niet nodig.

Het procesontwerp en het basisontwerp moet aan de voorgestelde nieuwe versie van het procesontwerp worden aangepast.

Impact

Procesontwerp: 1 uur (handtekeningencontrole corrigeren in TestBed beschrijving)

Basisontwerp: 1 uur (handtekeningencontrole corrigeren in BO)

Aanbeveling

Uitvoeren, noodzakelijk om op dit punt te voldoen aan de AWIR eisen rondom ondertekening.

Wijziging "Verblijfstatus"

* Als in een huishouden 1 of meer personen geen geldige status hebben, vervalt voor het hele huishouden het recht op een toeslag. Zo staat het in de AWIR en ten onrechte niet in de ontwerpen..

Het basisontwerp moet aan de voorgestelde nieuwe versie van het procesontwerp worden aangepast. Dit criterium is een criterium om een aanvraag op te wegen.

Impact

Procesontwerp: 1 uur (definiëren weegregel in TestBed beschrijving)

Basisontwerp: 2 uur (uitwerken weegregel in BO)

Aanbeveling

Uitvoeren als aanpassing op Wegen, noodzakelijk om op dit punt te voldoen aan de AWIR eisen rondom ondertekening. (Is al meegenomen bij Wegen)

Wijziging "Te negeren controles"

* De vraag is gesteld in hoeverre er in het proces bij de controle op verwerkbaarheid van de aanvraag uitval ontstaat die een beoordeling van de aanvraag niet per definitie in de weg staat. ("Wat mag er aan een aanvraag / mutatie mankeren om deze toch nog te kunnen behandelen").

Een dergelijke wens impliceert dat je van een of meerdere controles in moet kunnen stellen of het al dan niet leidt tot verzenden van een vraagbrief. Het huidige proces kent die instelbaarheid op dat punt niet. Enige aspect waarop deze flexibiliteit überhaupt zinvol lijkt is de ondertekening.

Impact

Procesontwerp: 1 dag (beschrijven mechanisme om bij de controles rekening te houden met te negeren controles en het uitwerken van een beheertaak op die functionaliteit)

Basisontwerp: 2 dag (uitwerken mechanisme en beheertaak)

Aanbeveling

Nu niet oppakken, vergt een relatief grote inspanning om te kunnen sturen enkel op wel / niet ondertekende aanvragen.

Wijziging "Registratie onderhuur"

* Naar aanleiding van het omvormen van het initiële formulier is een fout in IVATS ontdekt. Onderhuur moet als indicatie worden opgenomen bij de aanvraag. Hierdoor zal de AT900 moeten worden aangepast.

Impact

Procesontwerp: geen.

Basisontwerp: 1/2 dag

Aanbeveling

Nu oppakken. Vergt een relatief kleine inspanning om de indicatie onderhuur, die randvoorwaardelijk is voor de behandeling van de aanvraag, op te nemen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-19	[] stelt voor uit te gaan van de huidige aannames. Dit betekent o.a. dat bij huur en zorg het zelfde rekeningnummer wordt gebruikt (behalve in het geval van geclusterd betalen). Besloten wordt dat [] een analyse opstelt m.b.t. de betrouwbaarheid van het gebruik van de rekening die i.h.k.v. de IB wordt gehanteerd. Tevens wordt besloten dat in het geval het een huishouden betreft van meer dan vijf personen de medebewoners niet worden afgedrukt (alleen aanvrager en partner). Ten slotte geeft [] een toelichting m.b.t. het toetsingsinkomen op het formulier. Indien er drie medebewoners zouden worden geprint maar het betreft een huishouden met meer dan drie medebewoners, dan is het voor de aanvrager niet mogelijk o.b.v. de afzonderlijke inkomens tot het toetsingsinkomen te komen. Dit is überhaupt een probleem aangezien het toetsingsinkomen niet gelijk is aan de som van de afzonderlijke inkomens.	Nazorg regieteam
2004-10-22	Akkoord. De aanbeveling rond 'Te negeren controles' is niet akkoord. De aanbeveling moet uit het textvoorstel van restpunt 16 worden gehaald en als onderdeel van restpunt 69 worden meegenomen.	Klassiek RT

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

Voor de achtergrond informatie kijk op mkk1400/werken/ohw/fase def.studie/nazorg okt 2004

**(17 restpunt) Afhandelen signalen van overlijden en
emigratie uit BvR (pro-actief corrigeren)**

datum	auteur
2004-10-22	

Betreft: Voor de meest urgente gebeurtenissen (overlijden van een toeslagbetrokkene of het emigreren van de aanvrager) willen we pro-actief corrigeren (plateau 3) in plateau 2 (of 1) al implementeren.

Uitwerking

Voorgestelde oplossing

BvR gaat de gebeurtenissen overlijden en emigratie van alle BvR-personen (ongeacht toeslagbetrokkenheid) als attentie-signaal doorgeven aan OCP. Dit staat al gepland omdat ABS deze signalen ook af wil nemen. OCP zal deze gebeurtenissen doormelden aan Toeslagen (deelproces Controleren & Registreren C&R). C&R moet van de personen de toeslagbetrokkenheid (huur of zorg) controleren. Indien toeslagbetrokkenheid bestaat (voor huur en/of zorg) moeten de onderstaande acties plaatsvinden:

*** Emigratie van de aanvrager**

I.v.m. dienstverlening voor de klant ("schoon" emigreren) en i.v.m. terugvorderingsrisico na emigratie, wil je dit signaal doorgeven als behandelingsignaal aan het kantoor BT.

Dit is voor het kantoor BT een dunne werkstroom.

Er is voor plateau 0, 1, 2 voor gekozen om alleen de emigratie van de aanvrager te signaleren richting het kantoor BT, en niet de emigratie van (alleen) een medebewoner/partner. Dit is gedaan omdat het invorderingsrisico hier kleiner is omdat de aanvrager in Nederland blijft. In plateau 3 kan dit worden toegevoegd.

*** Overlijden van de aanvrager, partner of medebewoner**

I.v.m. zorgvuldige dienstverlening bij overlijden wil je ervoor zorgen dat een klant (aanvrager, partner, medebewoner) zo min mogelijk in de financiële problemen komt na het overlijden van een persoon.

Bij overlijden van de aanvrager wil je de (evt.) achtergebleven partner of medebewoner z.s.m. een aanvraaghulpmiddel sturen, zodat de (bijgestelde) toeslag op zijn/haar naam kan worden "overgezet". Bij overlijden van de partner/medebewoner wil je de hoogte van de toeslag z.s.m. naar boven bijstellen, door het inkomen van deze partner/medebewoner niet meer mee te tellen in de draagkracht van het huishouden.

Dit proces kan volledig geautomatiseerd ondersteund worden zodat het geen extra werklast oplevert voor het kantoor BT.

Na vaststelling van toeslagbetrokkenheid (huur en/of zorg) geldt de onderstaande afhandeling:

Overlijden aanvrager-huur:

- (C&R) moet controleren of er naast de aanvrager nog een partner of medebewoner is. Indien dit het geval is moet de partner of de oudste medebewoner een mededeling gestuurd worden waarin hij of zij geïnformeerd wordt over de reden waarom hen binnenkort een aanvraaghulpmiddel wordt toegestuurd. Ook het nieuwe aanvraaghulpmiddel zelf zal verstuurd worden.

- Tevens moet de huurtoeslag op nul gezet worden voor de aanvrager (opnieuw berekenen en beschikken).

Overlijden aanvrager-zorg:

- de (evt.) levende partner moet een mededeling en een aanvraaghulpmiddel krijgen (conform huur), en de zorgtoeslag moet opnieuw berekend en stopgezet worden.

Overlijden partner/medebewoner:

- De huur en/of zorgtoeslag moet worden herberekend.

Impact (middelgroot)

BvR-signalering naar OCP: Staat al in PvE en wordt al ontwikkeld.

Koppeling OCP-Toeslagen: PvE OCP moet worden aangepast.

Ontwerp Toeslagen:

C&R moet worden aangepast (en uitgebreid).

Verstrekken aanvraaghulpmiddel is bestaand proces. (het verstrekken van een nieuw aanvraaghulpmiddel (voorgevuld vwb sofinr en naam van de aanvrager, is een functionaliteit die ook bij punt 16 wordt gevraagd)

Registreren in de ATS van een niet door de klant opgegeven bewering vergt onderzoek en aanpassing (ATS).

Kantoorproces moet worden ingericht en ondersteund (deelproject organisatie).

Voorlichtingsmateriaal moet worden aangepast (deelproject communicatie).

Omdat deze gebeurtenissen momenteel vanuit de Belastingdienst voor deze gebeurtenissen integraal behandeld worden (er zijn ook specifieke voorlichtingsfolders voor deze twee gebeurtenissen), moeten deze processen in afstemming met blauw worden opgesteld (deelproject organisatie). Bestaand blauw voorlichtingsmateriaal over overlijden en emigratie moet worden aangepast (deelproject communicatie).

Gevolg niet doorvoeren wijziging**Overlijden:**

Op het huidige (reguliere) combi-formulier kun je niet (zelf) aangeven dat een partner/medebewoner overleden is. Je kan hoogstens aangeven (huur) dat hij niet meer op het adres woont (suggereert een verhuizing). Het opgeven van het overlijden van de aanvrager zelf wordt niet acceptabel door het formulier ondersteund. Het formulier gaat er vanuit dat de aanvrager (die overleden is) het formulier invult, waardoor hij vragen krijgt als "wilt u de toeslag stopzetten?" etc. Memorie van toelichting (AWIR) gaat er ook vanuit dat de dienst zelf op dit type gebeurtenissen reageert.

In de periode 1-1-2006 tot plateau 3 is de klant dus bijna niet in staat een overlijden effect te laten hebben in de hoogte van het voorschot-bedrag en/of de stopzetting/afrekening van de toeslag voor een overledenen.

Zorgvuldige behandeling van overlijdenssignalen is met name dienstverlening richting klant (met een hoog "Telegraaf-gehalte").

Het blijft echter nieuwe functionaliteit met redelijke impact.

Emigratie:

Emigratie kan wel zelf opgegeven worden door de klant. Hierbij speelt echter het terugvorderingsrisico een motivatie. Bij een gemelde emigratie regelt blauw zonodig een voorlopige aanslag, zodat het geld is "veiliggesteld". Voor paars lopen we hierbij voor de periode 1-1-2006 tot plateau 3 een (klein) incasso-risico met name bij emigratie van de

aanvrager. Dit bedrag zal wel lager zijn dan het risico bij blauw. M.b.t. dienstverlening zal ook de emigrant graag "af willen rekenen" met Belastingdienst/Toeslagen, ook omdat hij vaak in het nieuwe land start met een tijdelijk adres (waarbij wij adresmutaties in het buitenland niet doorkrijgen).

Ook voor emigratie geldt dat integrale behandeling van blauw en paars wenselijk is (organisatie en communicatie).

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-10-22	Moet opnieuw bekeken worden. Actie:	Klassiek RT
2004-11-04	Acceptabel om tot 1 november niets te doen. Het risico is beperkt omdat tot die tijd alleen een rappel en eventuele vraagbrief worden verstuurd naar mensen die reeds overleden zijn. Besluit: Verschuiven naar plateau 2	Nazorg RT

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Nota afhandeling, overlijden, emigreren en verhuizen](#)

(restpunt 18) Verhuizen van de huuraanvrager

datum	auteur
2004-10-27	

Betreft: Verhuizen van de aanvrager en verlenen van service naar de achterblijvers. Met VROM is afgesproken dat deze service-verlening door Belastingdienst Toeslagen wordt voortgezet.

Uitwerking

Voorgestelde oplossing

Omdat in ons proces de huursubsidie gekoppeld is aan de aanvrager en een verhuizing derhalve een mutatie is (geen nieuwe aanvraag zoals bij VROM), is het wenselijk de achterblijvers gelijk een aanvraaghulpmiddel te sturen voor het evt. verkrijgen van huursubsidie op de woning.

Trigger voor dit proces zal alleen zijn de eigen melding van een verhuizing door de aanvrager zelf (middels het standaardformulier), en niet een verhuisbericht die de Belastingdienst ontvangt via GBA. Deze laatste variant kan evt. in plateau 3 gerealiseerd worden (pro-actief corrigeren).

Het proces wordt zo ingericht dat Controleren&Registreren (C&R) bij het constateren van een verhuizing van de aanvrager kijkt of er personen zijn (partner of medebewoners) die niet meeverhuizen (blijven wonen op het vorige adres). Indien dit het geval is wordt aan de achterblijvende partner, of bij ontbreken hiervan aan de oudste medebewoner een aanvraaghulpmiddel verstuurd.

Impact

Controleren&Registreren krijgt extra functionaliteit zodat het kan constateren of de aanvrager-huur verhuist, waarbij er personen die deel uitmaakte van zijn/haar huur-huishouden achterblijven op het oude adres.

C&R moet hierna de "meest belangrijke" persoon van het overgebleven huishouden bepalen (partner, oudste medebewoner).

C&R initieert de actie om deze persoon d.m.v. een brief te informeren over de reden waarom hij / zij binnenkort een aanvraaghulpmiddel Toeslagen kan ontvangen.

C&R moet hierna de actie initiëren om deze persoon een aanvraaghulpmiddel te verstrekken (standaard proces).

Deze functionaliteit komt inhoudelijk overeen met de functionaliteit zoals bij punt 17 beschreven voor het bepalen van een achterblijver in geval van overlijden van de aanvrager.

Gevolg niet doorvoeren wijziging

Toezegging richting VROM wordt niet gelijk vanaf 1-1-2006 nagekomen. Realisatie in plateau 3 (medio 2006) kan natuurlijk wel.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	Verschuiven naar plateau 3. Wel communiceren naar VROM dat BT dit pas per 1 juli 2006 gaat uitvoeren	Nazorg RT

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Nota afhandeling overlijden, emigreren en verhuizen](#)

(21 restpunt) Huursubsidie gegevens

datum	auteur
2004-10-26	

Betreft: Gegevens die nu door het huidige huursubsidie systeem worden gebruikt en die ook voor een juiste afhandeling door Toeslagen moeten worden onderkend in de ATS.

Uitwerking

Het uitwerken van dit punt betreft regulier werk tijdens de DO fase voor B/CICT en betreft geen gestructureerde activiteit voor B/CPP.

Tijdens de detaillering van de migratie moet er met Pink Roccade en VROM worden bepaald welke gegevens er moeten worden overgenomen. Dit betreft een detaillering en aanvulling op de lijst met gegevens zoals opgenomen in de uitwerking van de IVATS.

Vanuit de historie van de huursubsidie bij VROM zijn gegevensvelden met inhoud ontstaan die in het nieuwe systeem niet meer voorkomen of als waarde in een ander gegevensveld.

Bepaald moet worden welke van deze gegevensvelden / inhouden wel of niet worden overgenomen.

Bij het ORAA traject is ingeregeld dat indien er onduidelijkheid ontstaat over hoe om te gaan met een gegeven dat deze via architectuurcontrole worden afgehandeld. Dit kan betekenen dat indien noodzakelijk er vragen aan B/CPP en rechtstoepassing worden gesteld.

Uitgangspunt

Er wordt nu geen inspanning voorzien anders dan als er vragen komen deze te beantwoorden. Advies: Punt afdoen en bij B/CPP inregelen dat de eventuele vragen tijdig worden afgehandeld.

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(25 restpunt) Geclusterd betalen

datum	auteur
2004-10-29	

Betreft: Beschrijving van de begeleidende overzichten bij geclusterde betalingen aan verhuurders.

Uitwerking

De huursubsidie kan rechtstreeks aan de huurder worden betaald of, indien gewenst, aan de betreffende verhuurder.

In dit laatste geval, geclusterde betaling aan verhuurders, ontvangt de verhuurder behalve een geldbedrag een begeleidende overzicht (waswordt-overzicht) met een specificatie per huurder van dat bedrag.

De betalingen die door de COA worden gedaan betreffende toeslagen worden teruggemeld. Deze terugmelding wordt in de ATS geregistreerd. Op basis van deze terug melding wordt in dit deelproces per verhuurder een waswordt-overzicht vervaardigd. Dit was/wordt overzicht wordt met behulp van diverse media aan de verhuurder kenbaar gemaakt. Zie voor meer detail: Detailuitwerking Procesontwerp

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

- * De uitwerking van de voorgestelde oplossing impliceert een PO en BO voor een nieuw deelproces.
- * De overall procesarchitectuur dient aangepast te worden.
- * De impact van de voorgestelde oplossing is gering betreffende het aanwezige PO/BO.
- * Er is in de huidige uitwerking geen rekening gehouden met het verwerken van een definitieve vaststelling van de toeslag (plateau 3/4). Dit geldt voor alle mutaties die op een voorgaand jaar betrekking hebben.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	Moet, maar kan in apart traject worden opgepakt. Heeft geen invloed op de huidige ORAA planning. Opmerking: Onderdeel a (toegespitst op de was-wordt lijst) is reeds uitgewerkt. Het elektronisch mededelen (25b) is nog niet gereed.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [25b beveiliging bij verhuurder](#)
- C [mailbeveiligingMet](#)

D [PL012 BO fabriek Voorbereiden clusterbetaling](#)
E [Regeling geclusterd betalen 2003 concept](#)
D [verzoek aan](#)

(26 restpunt) Vreemdelingenstatus

datum	auteur
2004-10-20	

Uitwerking**Inleiding**

Er is onduidelijkheid ontstaan omtrent de afleiding om van een 'Verblijfstitel' uit BvR te komen tot 'Rechtmatigverblijf' binnen Toeslagen. De vraag is waar deze afleiding moet plaats vinden?

Oplossing

In het PvE dat voor BvR is opgemaakt vraagt Toeslagen uitdrukkelijk om de 'Verblijfstitel'. Hij geeft aan dat de afleiding van 'Verblijfstitel' naar 'Rechtmatig verblijf' binnen Toeslagen moet plaats vinden. Omdat in de toekomst wijzigingen kunnen optreden in de verzameling verblijfstitels die leiden tot rechtmatig verblijf moet de afleiding flexibel worden ingericht, inclusief de bijbehorende beheerprocessen. Tevens moet in Controleren & Registreren de controle op rechtmatig verblijf als volgt worden aangepast:

Op dit moment wordt bij controleren en registreren wanneer voor een lid van het huishouden een niet rechtmatige verblijfstatus wordt geconstateerd, deze persoon niet meegenomen in het huishouden. Dit is niet conform Awir. Wanneer één lid van het huishouden een niet toegestane status heeft, moet de consequentie zijn dat het gehele huishouden geen aanspraak meer kan maken op de toeslag. Deze controle geldt voor beide regelingen, zowel zorg als huur.

De impact van de aanpassing is minimaal.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	Akkoord, verwachte impact klein.	Mini regieteam
2004-11-04	Uitleg []-11: De oplossing zoals voorgelegd door CPP wordt erealiseerd (tabel bouwen). Niet duidelijk is of de aanpassing in C+R zoals al meegenomen in punt 16 hier ook wordt opgevoerd. Besluit: Mag als het binnen 5 dagen kan.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
 B [Verblijfstatus](#)

(29 restpunt) Vastleggen klantgegevens bij Knock Out

datum	auteur
2004-10-20	

Uitwerking

In het deelproces 'Controleren, registeren en voorlopig vaststellen' wordt een INKOMEND BERICHT beoordeeld op een aantal criteria. Sommige criteria leiden er toe dat op basis van het INKOMEND BERICHT al een beslissing kan worden genomen. Dit betreft bijvoorbeeld de knock-out criteria.

Het is van belang dat ook in het geval van een knock-out criterium de KLANTVERKLARING wordt opgeslagen. Deze KLANTVERKLARING kan later nodig zijn in het geval van een bezwaar of een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule. Het vastleggen moet plaatsvinden binnen 'Registreren en controleren verwerkbaarheid'.

Tevens is voor deze gevallen een koppeling vanuit het kantoorproces naar het imagearchief wenselijk.

Aanpassing

N.a.v. het bovenstaande is aanpassing van het procesontwerp en Basisontwerp noodzakelijk.

Het procesontwerp is v.w.b. het registeren van de KLANTVERKLARING reeds aangepast (zie o.a. de stap 'Berichtspecifieke controles' binnen 'Registreren en controleren verwerkbaarheid', versie 8 oktober 2004).

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Navraag bij wijst uit dat het restpunt breder opgevat kan worden. De wens is dat in alle gevallen een KLANTVERKLARING (initieel of gewijzigd) wordt opgeslagen (het gaat er dus niet om of hetgeen de klant verklaard correct is).

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	akkoord	Mini regieteam

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(restpunt 30) Passendheidstoets alleen bij bewoning < 6 maanden

datum	auteur
2004-10-20	

Betreft: De ingangsdatum bewoning wordt gebruikt om bij een eerste aanvraag huursubsidie te bepalen of de passendheidstoets moet worden uitgevoerd.

Deze ingangsdatum bewoning is nu niet op de formulieren opgenomen. Dit leidt ertoe dat elke eerste aanvraag voor huursubsidie (boven de aftoppingsgrens) door Controleren, registreren en voorlopig vaststellen aan de kantoortak Uitvoeren passendheidstoets wordt aangeboden.

Uitwerking

Op dit moment wordt door VROM de ingangsdatum bewoning bepaald als zijnde de "oudste" datum waarop één van de leden van het huishouden, waarvoor subsidie is aangevraagd, op het betreffende adres is gaan wonen. Deze datum wordt door VROM uit het GBA gehaald.

Het voorstel is om in het kantoorproces Uitvoeren passendheidstoets deze datum uit BvR op te halen en op basis van dit gegeven de conclusie 'passend' te trekken als de datum langer dan 6 maanden geleden is. Als de datum korter geleden is dan 6 maanden, moet een verzoek tot het doen van een passendheidstoets alsnog bij de gemeente worden uitgezet.

Per jaar worden ongeveer 25.000 nieuwe aanvragen huursubsidie verwacht met een huur boven de aftoppingsgrenzen (bron: CR35), waarvan ruim 7.000 naar verwachting een ingangsdatum bewoning van meer dan 6 maanden geleden hebben. Dit betekent dat in de periode tot in productie van plateau 3 en 4 (juli 2006) voor ongeveer 12.500 passendheidstoetsen handmatig in BvR de ingangsdatum bewoning moet worden geverifieerd.

Impact

- * Het kantoorproces Uitvoeren passendheidstoets moet worden aangepast. Het uitvoeren van deze taak zal iets meer tijd kosten.
- * Ten behoeve van het kantoorproces is een raadplegingsfunctie BvR nodig. Deze is reeds voorzien.
- * Het kantoorproces wordt hierdoor belast met harde (werkelijke uitworp mét onderbreking van de bevoorschotting) of zachte (signalering wenselijke uitworp zonder onderbreking van de bevoorschotting) uitworp. Dat kost meer schaarse capaciteit voor de risicobeheersing dan bij geautomatiseerde ondersteuning.

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Voor plateau 3, 4 zal gekeken worden naar de automatisering van de kantoortak uitvoeren passendheidstoets. Hierin zal ook de check op de ingangsdatum bewoning meegenomen moeten worden.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
	Via een extra controle worden alleen de passendheidstoetsen uitgezet waarvan de oudste bewoner niet langer dan 6 maanden op het adres woont.	PMT
2004-11-04	Uitleg ☐ 4-11: Zou ook in C+R op te lossen zijn. Minimale inspanning, want 1 controle aanpassen ontwerp. Besluit: Voorgesteld wordt om dit definitief in plateau 3 oplossen.	Nazorg RT

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(restpunt 31) Gevalscategorieën

datum	auteur
2004-11-01	

Uitwerking

1 - Een tweede eerste aanvraag komt binnen van reeds bekende aanvrager. Eerste aanvraag is reeds

1) in behandeling, dan wel

2) beschikt

als de tweede "eerste" aanvraag, afkomstig van dezelfde aanvrager als de eerste, wordt ontvangen.

Of een tweede aanvraag binnen komt mag (RTP) enkel beoordeeld worden op een 100% match van alle velden op beide aanvragen. Deze 100% match zal vaak niet te beoordelen zijn mede door dat Ontvangen op eigen gronden waarden beoordeelt en doorgeeft aan Toeslagen.

Aanpassing: Beschouw de 2e aanvraag dan, indien de 1e aanvraag:

* in behandeling is, als een mutatie.

* beschikt is, als een bezwaar (hierbij wordt dus géén rekening gehouden met de vormvereisten die voor bezwaar gelden!).

Er volgt geen buitenbehandeling stelling maar aan de aanvrager wordt een mededeling gestuurd dat het betreffende aanvraagformulier als mutatie of als bezwaar opgevat wordt.

In geval de eerder ontvangen eerste aanvraag nog in behandeling is zal deze eerst afgehandeld worden vóórdat de tweede eerste aanvraag als mutatie daarop zal worden verwerkt.

In beide gevallen dient de aanvraag aan het kantoor aangeboden te worden voor verdere afhandeling. De behandelaar zal namelijk moeten interpreteren wat de mutatie respectievelijk het bezwaar inhoudt. Ook moet de behandelaar bepalen waartegen het eventuele bezwaar is gericht.

Wanneer is dit punt relevant.

Vanaf het moment van inwerking treden van de regeling, september 2005, is dit een relevant onderwerp.

Impact

Aanbieden van de mutatie of bezwaar aan het kantoor betreft een aanpassing.

Mededeling mutatie leidt tot een aanpassing.

Mededeling bezwaar betreft géén aanpassing (dit is immers de ontvangstbevestiging bezwaar).

Aanbeveling

Uitvoeren, het betreft de implementatie van essentiële functionaliteit om de nieuwe aanvragen conform wetgeving te kunnen verwerken.

2 - Mutatie ontvangen terwijl nog geen recht bestaat en ook geen aanvraag in behandeling is.

Een aanvrager stuurt een mutatie in terwijl hij nog niet bekend is bij de BT (lees: heeft nog geen voorlopige tegemoetkoming toegekend gekregen, en een aanvraag daarvoor is ook niet in behandeling).

Er komt dus een mutatie binnen op een niet-aanwezige uitgangssituatie. In de huidige specificatie wordt een "Beschikking buiten behandeling" gestuurd.

Aanpassing: Leidt niet tot een beschikking buiten behandeling stelling.

Leidt tot uitval met als gevolg:

- * Een mededeling waarin de aanvrager geïnformeerd wordt over het standpunt van Toeslagen en waarom dat hij / zij binnen een aantal dagen een aanvraaghulp middel kan verwachten.

- * Een aanvraaghulp middel wordt aan de betreffende klant toegestuurd.

Oplossing conform restpunten:

R17 Overlijden – emigreren aanvrager

R18 Verhuizen aanvrager

Wanneer is dit punt relevant.

Vanaf het moment van inwerking treden van de regeling, september 2005, is dit een relevant onderwerp.

Impact

Het niet versturen van de "beschikking buiten behandeling" en het in plaats daarvan versturen van een Mededeling leidt tot een aanpassing van PO en BO!

Aanbieden van de mutatie aan het kantoor betreft een aanpassing.

Aanbeveling

Uitvoeren, het betreft de implementatie van essentiële functionaliteit om de nieuwe aanvragen conform wetgeving te kunnen verwerken.

3 - Mutatie wordt ontvangen na de definitieve toekenning van de tegemoetkoming.

De definitieve toekenning heeft reeds plaatsgevonden en er wordt alsnog een mutatie voor die periode toegestuurd.

In de huidige specificatie wordt een "Beschikking buiten behandeling" gestuurd.

Aanpassing: Leidt niet tot een beschikking buiten behandeling stelling.

Aan de aanvrager wordt de mededeling gestuurd dat de betreffende mutatie als bezwaar opgevat wordt ("Ontvangstbevestiging bezwaar"!).

Het 'bezwaar' wordt aan het kantoorproces Behandelen bezwaar aangeboden. In dit proces wordt de standaard bezwaar procedure afgelopen waarbij rekening gehouden wordt met de 6 weken termijn voor het indienen van een bezwaar.

Voorwaarde is dat géén rekening gehouden wordt met de specifieke vormvereisten die aan een bezwaar worden gesteld.

Wanneer is dit punt relevant.

Definitieve toekenningen worden, op zijn vroegst, meer dan een jaar na inwerking treden van de regeling verzonden. De relevantie voor de plateaus 0-1-2 lijkt dan ook niet aanwezig te zijn.

Impact

Het niet versturen van de “beschikking buiten behandeling” en het in plaats daarvan versturen van een Mededeling en het aanbieden van een zaak aan de kantoortaak Behandelen bezwaar leidt tot een aanpassing van PO en BO!

Aanbeveling

Er zit nu géén urgentie op deze specifieke verwerking. Overwogen kan worden om deze wijziging toch reeds nu mee te nemen daar overeenkomstige functionaliteit als gevolg van andere restpunten aangepast gaat worden. Voor plateau 3 dient deze functionaliteit beschikbaar te zijn om de nieuwe aanvragen conform wetgeving te kunnen verwerken.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	Besluit: Moet.	Nazorg regieteam

Documentatie

- [A Gevalscategorieën \(per 23-11 17.00\)](#)
- [B Gevalscategorieën en beschikkingen per 23-11](#)
- [C Gevalscategorieën per 01-02-05](#)

(restpunt 33) Onderscheid tussen

datum	auteur
2004-10-18	

Betreft: Procesontwerp

Uitwerking**Doel wijziging:**

Huidige inrichting is dat aanvrager op het formulier aangeeft of het een mutatie of eerste aanvraag betreft (vraag 2, 5 en 7). Deze gegevens worden door de poort aan ons doorgegeven en als een rubriek bij de klantverklaring opgeslagen. Onafhankelijk van deze rubriek in de klantverklaring wordt in AT009 gekeken of er voor de betreffend aanvrager al een zaak aanwezig is (d.w.z. of er eerder een aanvraag is gedaan en het dus een mutatie betreft). Indien de aanvrager contact met de Belastingdienst Toeslagen opneemt is in het image-archief (uitgaande van de DAS koppeling) na te gaan wat de aanvrager heeft aangegeven.

Gevalen / situaties:

- A. Aanvrager vult formulier correct in (betreffende aanvraag cq. mutatie) en wij stellen vast dat het klopt.
- B. Aanvrager geeft aan dat het een mutatie zorg en/of huur betreft en er is geen zaak in Toeslagen aanwezig. Indien de gegevens op de mutatie niet compleet zijn voor een aanvraag leidt dit tot een verzoek om informatie (Flexibele Gestructureerde Vraagbrief). Indien gegevens wel volledig zijn, wordt de aanvraag behandeld. Dus ondanks dat de aanvrager aangeeft dat het een mutatie betreft interpreteert Toeslagen het als een eerste aanvraag.
- C. Aanvrager geeft aan dat het een eerste aanvraag zorg en/of huur betreft en er is een zaak zorg en/of huur aanwezig. Aanvraag wordt behandeld als een mutatie zorg en/of huur. Aanvrager ontvangt een nieuwe voorschot beschikking op basis van gewijzigde gegevens.

Betrokkenen:

Probleem:

- inhoudelijk: geen
- consistentie: procesontwerp en basisontwerp

Producten

Aanpassen beschrijving procesontwerp zodat consistent is met basisontwerp

Mijlpalen

Geen

Capaciteit

½ uur

Knelpunten

Geen

Verband met andere restpunten

Geen

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(restpunt 34) Conistentie nieuwe formulieren en DS en BO, koppeling met 16

datum	auteur
2004-10-21	

Uitwerking

Doel wijziging:

Basisontwerp is gebaseerd op eerdere versies (juni 2004) van het formulierontwerp. Inmiddels zijn nieuwe aanvraag & mutatieformulieren en de beschikking opgeleverd.

Wijzigingen in de formulieren:

Reguliere aanvraag en mutatieformulier Huur en/of Zorg

- Gemachtigde staat nog wel in eerdere versies maar niet in de nieuwe versie. In het ontwerp is geen rekening gehouden met gemachtigde (punt 40).
- Relevant vermogen box 3 J/N staat niet meer op het formulier. Indien een van de leden van het huishouden vermogen in box 3 heeft is er geen recht op huursubsidie.
- Rol van lid van de huishouding ontbreekt. In de nieuwe formulieren wordt dit opgelost door van de medebewoners te vragen of het een kind van aanvrager / partner betreft. Onderhuurder wordt niet meer uitgevraagd per medebewoner. De algemene vraag of er sprake is van onderhuur blijft gehandhaafd.
- Van garage wordt niet meer het bedrag uitgevraagd maar of aanvrager een garage heeft en is de huur daarvan inbegrepen in de huur van de woning.
- Huur van woonwagen wordt ingevuld onder kale huur maar wordt niet meer apart uitgevraagd.
- Gegevens Verhuurders: bedrijfsnaam en ondertekening is vervallen. Het rekeningnummer wordt voor huursubsidie uitgevraagd onder de wijze van betaling (geclusterd J/N en rekeningnummer)
- Gegevens Zorgverzekeraar: Bedrijfsgegevens, betaling en handtekening worden niet meer uitgevraagd. Er wordt alleen gevraagd of personen verzekerd zijn. Contra informatie komt van de verzekeringsmaatschappijen.
- Type woning is nieuw op het formulier: Zelfstandige woonruimte, woonwagen, aangewezen onzelfstandige woonruimte, aangewezen groepswoning.
- Adresgegevens van de partner zijn nieuw op het formulier. Op de eerder versies werden geen adresgegevens van de partner uitgevraagd.

Beschikking Huur

- Opsplitsing huur subsidie naar delen A, B en C is vervallen.
- Rekenhuur Woonwagen wordt meegenomen onder kale huur
- Rekeningnummer huursubsidie of op rekening van verhuurder.
- Adres voor huursubsidie
- Huursubsidie per periode weergeven

- Normen worden niet meer op de beschikking opgenomen (Huurgrens jongeren, Maximale rekenuur, Normuur, Maximaal rekeninkomen, Aftoppingsgrens)

Beschikking Zorg

- Zorgtoeslag per maand en rekeningnummer
- Normen worden niet meer op de beschikking opgenomen (genormeerde kosten, standaardpremie, normpremie, drempelinkomen)

Betrokkenen:

--

Producten:

- CGM
- Functionele Constructie
- Procesontwerpen

Probleem:

Door de omvattendheid van de wijzigingen en de verwevenheid met het ontwerp is het lastig vast te stellen wat de wijzigingen zijn.

Advies

Stap 1: uitgebreidere impact analyse laten plaats vinden zodat helder is welke componenten door welke wijzigingen geraakt worden. Voordeel; kosten inzichtelijk en wijzigingen in het gehele ontwerp doorgevoerd. Nadeel; complex (eerst doordenken wat je allemaal moet wijzigingen voordat je het doorvoert) doorlooptijd en capaciteit om dit uit te voeren.

Stap 2: nieuwe formuleren ontwerp als uitgangspunt nemen en bij het detailleren van het ontwerp direct de aanpassingen als gevolg van de nieuwe formuleren meenemen. Voordeel; goedkoper, eenvoudiger en sneller gerealiseerd. Nadeel; controleerbaarheid (is de wijziging volledig doorgevoerd).

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	Advies: optie 2. Naar klassiek RT 22-10-2004	Mini regieteam
2004-10-22	Akkoord	Klassiek RT

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(restpunt 35) Leeftijdsgrenzen huur

datum	auteur
2004-10-20	

Betreft: In het ontwerp wordt niet juist omgegaan met de verschillende Leeftijdsgrenzen die voor huursubsidie gelden. Op de volgende wijze moet met verschillende leeftijden in het kader van de huursubsidie om te worden gegaan. Wanneer het voorstel tot wijziging niet wordt doorgevoerd dan kan het soort huishouden niet in alle gevallen correct worden bepaald. Het recht op en hoogte van de toeslagen kan dan niet correct worden bepaald. Daarnaast zouden ook de controles op de handtekening van medebewoners niet in alle gevallen correct worden uitgevoerd. Impact van dit punt is nihil. De aanpassingen van de controles zijn al via andere voorstellen beschreven. Deze aanpassingen dienen nog wel doorgevoerd te worden in de producten.

Uitwerking**Wijziging**

- * Medebewoners onder de 16 jaar worden niet via het formulier uitgevraagd maar dienen bij de behandeling van een aanvraag wel uit de ATS te worden opgehaald om te bepalen of sprake is van een eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden.
- * Medebewoners boven de 16 jaar worden via het formulier uitgevraagd, hun inkomen / vermogen telt mee in de berekening (en moet dus meegenomen worden in het toetsingsinkomen), maar zij hoeven geen handtekening te zetten. Voor deze medebewoners moet dus het aanwezig zijn van een handtekening niet worden gecontroleerd.
- * Medebewoners boven de 18 jaar worden via het formulier uitgevraagd, hun inkomen / vermogen telt mee in de berekening en zij dienen de aanvraag te ondertekenen. Voor deze personen is de handtekeningcontrole dus wel vereist.

Bovenstaande beschrijving van de leeftijdsgrenzen is meegegeven aan het team initieel formulier. Dit team heeft ook de aanpassingen die nodig zijn in het onderdeel Controleren en Registreren mee v.w.b. procesontwerp gespecificeerd. Daarnaast zijn in het kader van het ontwerp van de GFV de controles geverifieerd met de laatste versies van de formulieren. Ook bij deze actie zijn bovenstaande eisen meegenomen.

Het basisontwerp moet aan de voorgestelde nieuwe versie van het procesontwerp worden aangepast.

Impact

Procesontwerp: geen extra impact door dit punt. De nieuwe specificaties voor Controleren en Registreren (incl. de eisen hierboven) worden opgeleverd door het team Initiele formulieren.

Basisontwerp: geen extra impact door dit punt. Op basis van bovengenoemde specificaties kan het basisontwerp 1 op 1 worden aangepast.

Gevolgen niet doorvoeren

Wanneer dit punt niet zou worden opgepakt kan het soort huishouden niet in alle gevallen correct worden bepaald. Het recht op en hoogte van de toeslagen kan dan niet correct worden bepaald. Daarnaast zouden ook de controles op de handtekening van medebewoners niet in alle gevallen correct worden uitgevoerd.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	akkoord	Mini regieteam
2004-11-04	Uitleg ☐ 4-11: Er wordt geleverd wat CPP vraagt. Voor het EA formulier wordt <16 jr niet op het formulier uitgevraagd. Bij C+R moeten deze gegevens uit BvR worden opgehaald (voor het initiële formulier kunnen deze gegevens uit de ATS worden gehaald. Voor plateau 0 is niet tduidelijk waarom hier impact is begroot. Aanpassing is noodzakelijk om de berekening van huursubsidie correct te kunnen uitvoeren. Besluit: Hangt af van nader onderzoek	Nazorg RT

Documentatie

A [Beslisformulier](#)

(restpunt 37) jonger 18 vs meerderjarig

datum	auteur
2004-10-27	

Betreft: Om in aanmerking te komen voor een regeling moet je voor sommige regelingen meerderjarig zijn (in ieder geval voor de huur). Bepaling van meerderjarigheid is echter niet alleen afhankelijk van de leeftijd (18 jaars grens).

Gerelateerd aan meerderjarigheid (Burgerlijk Wetboek) is ook de handelingsbekwaamheid van een persoon (zijnde de bekwaamheid van een persoon rechtshandelingen te mogen verrichten).

In Controleren&Registreren zit nu een knock-out criterium op de leeftijdsgrens van 18 jaar. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om voor een meerderjarige die jonger is dan 18 een toeslag te verkrijgen.

Uitwerking**Wijziging:**

Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag geldt geen meerderjarigheidseis, maar een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Om in aanmerking te komen voor de huursubsidie geldt wel een meerderjarigheidseis, waarvan afgeweken kan worden door toepassing van de hardheidsclausule deel c (meerderjarigheidseis).

Onderdeel c van de hardheidsclausule is nu (versoepeld) opgenomen in artikel 10 van de AWIR, waarmee onderdeel c van de hardheidsclausule komt te vervallen.

Verschil is tevens dat bij de huidige huursubsidiewet de aanvrager een aanvraag moet doen op de hardheidsclausule onderdeel c, die dan getoetst moet worden, en dat bij de AWIR dit gewoon onder de reguliere wetgeving valt.

Vaststelling van deze aparte meerderjarigheidsgroep kan voor 95% betrouwbaarheid met behulp van BvR, waarvan dan voor Toeslagen wel een nieuwe gegevensvraag aan BvR gedefinieerd moet worden.

In Controleren-Registreren staat momenteel een knockout-controle op de leeftijd van 18 jaar.

Omdat je alleen een totale aanvraag uit kan werpen (knock-out), en het zo kan zijn dat je wel recht hebt op huursubsidie (meerderjarig) maar geen recht hebt op zorgtoeslag (17 jaar), is het voorstel deze knock-out uit Controleren&Registreren (AF 40) te verwijderen, en de controle op 18 jaar (zorg) en meerderjarigheid (huur) op te nemen in Wegen (huur en zorg).

Voorstel is in Wegen (wegen zorg en wegen huur) de criteria voor de leeftijdsgrens en de meerderjarigheid te gaan testen door opname van 2 nieuwe weegregels).

Hiervoor dient dan tevens een nieuw (aanvullend) PvE voor BvR geschreven te worden om de noodzakelijk gegevens voor de twee weegmodules te voorzien van de noodzakelijke informatie.

De op te nemen weegregels (voor huur en zorg) staan beschreven in de nota Meerderjarig en toeslagen van 26-10-2004.

Bij uitworp door wegen (om bovengenoemde controle's) met uitworpreden (18min voor zorg en/of minderjarig voor huur) naar kantoorproces, zal in het kantoorproces de behandeling alleen bestaan uit het formeel afkeuren van de aanvraag voor (alleen) die regeling (door het doordrukken/vaststellen door de ambtenaar).

Dit zal dus een kleine (niet arbeidsintensieve) handeling op kantoor worden. De omvang (van de werkstroom) is afhankelijk van het aantal onterechte aanvragen, en is dus vooraf niet te schatten. Goede voorlichting (deelproject communicatie) bij de invulinstructie van het formulier kan helpen dat deze situatie zo min mogelijk voor komt (beperkt blijft tot "bewuste" pogingen van minderjarigen een toeslag te krijgen).

M.b.t. de handelingsbekwaamheid van een minderjarige stelt de AWIR (dus i.t.t. het Burgerlijk Wetboek) dat een minderjarig "bekwaam is alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om een tegemoetkoming te verkrijgen. ...etc."

Dat is voor AWIR-regelingen dus geen aandachtspunt meer (al vraag ik mij af of de AWIR hiervoor zomaar af mag wijken van het BW).

Impact op ontwerp:

De knockout regel moet uit C&R gehaald worden.

De weegregel zorg: "18 jr" moet aan "wegen zorg" worden toegevoegd.

De weegregel huur: "meerderjarig" moet aan "wegen huur" worden toegevoegd.

Er moet een nieuw (aanvullend) PvE van BvR komen waarin de noodzakelijke gegevens geleverd worden door BvR aan Wegen.

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Bij toevoeging van nieuwe regelingen aan Toeslagen (kind, ?) moet iedere keer goed naar bekeken worden of in de regeling een meerderjarigheidsvereiste is opgenomen omdat de AWIR afwijkt van de meerderjarigheidsbepaling(definitie) van het Burgerlijk Wetboek, en de AWIR ook een eventuele meerderjarigheidsbepaling in een regeling deels "overruled".

Voor de exacte analyse en beschrijving van het meerderjarigheidsbegrip zie de Nota meerderjarig en Toeslagen.

Voor achtergrondinformatie over machtigen, vertegenwoordigen en bekwaamheid rechtshandelingen uit te voeren zie de Nota over Machtigen en toeslagen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	Aanpassing nodig, actie	Mini regieteam
2004-11-04	Uitleg 4-11: Knock-out criterium nu in Nazorg regieteam C+R (huur) moet genuanceerd worden. Wordt naar Wegen erplaatst omdat we gecombineerde aanvragen niet in C+R mogen splitsen maar pas in Wegen. Nu dus nieuwe weegregel invoegen. VROM beoordeling wijkt af van AWIR beoordeling: risico dat bij VROM wel	

subsidie, nu in AWIR regime geen recht meer.
Door VROM worden aantallen nog aangeleverd. Grove inschatting dat het om minder dan 5000 gevallen gaat.
Besluit:
Hangt af van nader onderzoek.

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Alleenstaande meerderjarige jonger dan 18](#)
- C [Burgerlijk Wetboek deel 1](#)
- D [Meerderjarig 2](#)
- E [Meerderjarig AWIR art. 10](#)
- F [Meerderjarig en Huursubsidiewet](#)
- G [Meerderjarig](#)
- H [Minderjarig oude HSW onderdeel harheidsclausule deel c](#)
- I [Nota meerderjarig en Toeslagen versie 2](#)
- J [Zorgverzekeringswet](#)
- K [vragen mbt RP 37](#)

(restpunt 39) Handtekening partner

datum	auteur
2004-10-18	

Uitwerking**Doel wijziging:**

De handtekening van een vertrokken of overleden partner/medebewoner is niet verplicht op het mutatieformulier. In het ontwerp wordt controle van de handtekening wel uitgevoerd in AF014 controleren aanvraag.

Beschrijving

In het formulier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de medebewoner en de partner wat betreft bewoning het betreft de volgende vragen:

* 11c, 12c, 13c, 14c, 15c (voor medebewoners 1 t/m 6) Woont deze medebewoner nog bij u in op de datum waarop u wilt dat de huursubsidie ingaat of wijzigt?

* 11f, 12f, 13f, 14f, 15f Handtekening medebewoner

Indien de medebewoner / partner, die vertrekt of overlijdt, niet ondertekent zal in het proces een verzoek om informatie (Flexibele Gestructureerde Vraagbrief) worden verstuurd. Het kan voor de aanvrager onmogelijk zijn om deze handtekening te verkrijgen (zeker wanneer de partner of medebewoner overleden is!).

Mogelijkheden:

1. aanvrager dient handtekening middels verzoek om informatie (Flexibele Gestructureerde Vraagbrief) op te sturen. Indien dat niet mogelijk is dan kan de aanvrager dat middels een ongestructureerd bericht duidelijk maken. Binnen het kantoorproces geven we aan dat de aanvrager voldaan heeft aan het verzoek om informatie, met als motivatie het ongestructureerde bericht.
2. Indien het antwoord op vraag 11c, 12c, 13c, 14c, 15c nee is dan is de handtekening niet verplicht.

Advies

Mogelijkheid 2 doorvoeren gezien beperkte impact en effectiviteit.

Producten

Aanpassen BMG

Aanpassen Procesontwerp
 Aanpassen Basisontwerp
 Aanpassen CGM

Mijlpalen

Geen

Capaciteit

1 uur

Knelpunten

Geen

Verband met andere restpunten

69 Generieke functionaliteit sturing /onderbreking procesgang – flexibiliteit in de handtekening controle.

bespreking

datum	Antwoord	wie
2004-10-19	Het blijkt dat volgens RTP de handtekeningen van partner/medebewoners die vertrokken zijn niet vereist zijn. [] zal een document van [] over dit onderwerp naar [] sturen met het verzoek het te verwerken in het betreffende wijzigingsvoorstel.	Nazorg regieteam

documentatie

A [beslisformulier](#)

(restpunt 40) Omgaan met gemachtigden in het proces

datum	auteur
2004-10-21	

Relaties met de volgende respunten:

- * 49 Fiscale rol (v.w.b. niet-wettelijk gemachtigde)
- * 57 adresseringsprioriteit BvR
- * 55 correspondentie-adres

Uitwerking

Op dit moment is in het ontwerp geen rekening gehouden met machtigingen. De BT is verplicht om de gelegenheid tot machtiging wel te bieden. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze met zowel de wettelijk gemachtigde als de niet-wettelijk gemachtigde om kan worden gegaan. De nadruk ligt op de wettelijk gemachtigde aangezien de verplichting om dit proces goed uit te voeren juridisch zwaarder weegt dan het goed omgaan met de niet-wettelijk gemachtigde. Bekeken is of de belangrijkste onderdelen (Mededelen, Ontvangen, Uitbetalen en Inning) de gemachtigden aankunnen.

Voorgestelde oplossing**Wettelijk gemachtigde/vertegenwoordiger**

Voor het goed kunnen omgaan met wettelijk gemachtigden (bijv. curatoren, bewindvoerders) zijn geen wijzigingen op het gebied van automatisering nodig. Via het gemachtigde adres zoals dit nu reeds (over alle middelen heen) in BvR is opgenomen kunnen de mededelingen naar het juiste adres worden gestuurd. Betalingen komen niet in alle gevallen direct op de rekening van de wettelijk gemachtigde terecht, maar deze heeft via andere wegen wel toegang tot de rekening(en) van de degene die hij vertegenwoordigt. V.w.b. de inning moet procedureel worden geregeld dat verrekening etc. met de juiste personen worden afgedaan.

Het enige aandachtspunt is de tekeningsbevoegdheid van de wettelijk gemachtigde. Via de formulieren worden geen voorzieningen getroffen dit betekent dat de wettelijk gemachtigde bijv. een vooringevuld initieel formulier krijgt toegestuurd dat hij niet anders kan ondertekenen dan in het vakje dat hoort bij (de naam van) de aanvrager. Binnen het fiscale proces zijn hiervoor ook geen extra voorzieningen getroffen.

Vertegenwoordiging

De BT is door de AWB verplicht om de gelegenheid tot vertegenwoordiging te bieden. In deze wet wordt dit niet verder gespecificeerd. Voorgesteld wordt derhalve om het aanvraagformulier hier niet op aan te passen, maar om ervan uit te gaan dat de doelgroep een verzoek hiertoe kan doen via een ongestructureerd bericht. Wanneer de BT dit schriftelijk bevestigt met een bericht op het adres van de aanvrager, wordt eventuele fraude voorkomen. Voorzover bekend is dit ook de mate van dienstverlening die binnen het fiscale proces wordt geboden.

Voor de niet-wettelijk gemachtigde zijn, zonder het beschikbaar zijn van de fiscale rol, geen voorzieningen in BvR om een adres specifiek voor Toeslagen op te nemen. Wanneer derhalve besloten wordt om de fiscale rol niet voor plateau 0 te realiseren zullen (niet-wettelijk) gemachtigden adressen binnen de ATS moeten worden opgeslagen en door worden gegeven aan Mededelen. Wel moet aan Mededelen worden doorgegeven in welke mededelingen aan de gemachtigde en welke aan de aanvrager moeten worden gestuurd. Voorgesteld wordt om hierin voorlopig geen verfijning toe te staan en het fiscale proces te volgen. Dit betekent dat de officiële stukken als beschikkingen (vergelijkbaar met aanslag) naar de aanvrager worden toegestuurd en andere stukken (vergelijkbaar met aangifte) naar de gemachtigde.

Voor Uitbetalen worden geen extra voorzieningen voorgesteld. De aanvrager heeft nu de mogelijkheid om het rekeningnummer van een willekeurige derde in te vullen. Dit wordt als voldoende voorziening gezien.

Impact

Impact van deze oplossing lijkt gering.

* Qua automatisering alleen impact indien fiscale rol niet op tijd wordt ingevoerd. Dan is procedure voor registratie gemachtigde adres noodzakelijk, inclusief aanpassing Mededelen (doorgeven adres) Checken of extra kantoortoek voor opvoeren van machtiging noodzakelijk is

* Procedures inrichten voor goed omgaan met inning bij wettelijk gemachtigden en terugmelden niet-wettelijk gemachtigde.

Gevolg niet doorvoeren wijziging

Wanneer de wijziging niet wordt doorgevoerd zal met de wettelijke vertegenwoordiging in grote lijnen niets mis gaan. Het betekent wel dat de niet-wettelijke vertegenwoordiging geen invulling krijgt, terwijl het gaat om een verplichting vanuit de AWB.

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Dit voorstel wordt gedaan op een moment dat Toeslagenbreed een voorstel wordt gedaan hoe machtiging op een juiste wijze in het proces kan worden ingeregeld. Vanuit de groep die hiernmee bezig is zal begin volgende week een voorstel worden gedaan. De voorgestelde oplossing zal extra functionaliteit bevatten die niet binnen de prioriteitstelling van plateau 0,1,2 van Toeslagen (huur, zorg) vallen. Derhalve is toch besloten om onafhankelijk hiervan, doch wel gebaseerd op hetzelfde basisstuk, bovenstaand voorstel voor omgaan met machtiging in het Toeslagen proces te doen. Aanbeveling is wel om voor plateau 3,4 het voorstel van de Toeslagenbrede groep ook voor huur, zorg te implementeren. Aandachtspunt is dat van januari 2006 tot juli 2006 de werkwijze van Toeslagen (huur, zorg) en WKO enigszins uit elkaar kan lopen.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
.....		

voortgangsdokument restpunten

2004-10-22	Akkoord. Heeft geen impact binnen Toeslagen. Actie 3 [] (i.s.m. []) Hier worden eisen gesteld aan BvR. Deze eisen moeten worden opgenomen in het PvE BvR. Actie 4 [] inrichten procedures voor goed omgaan met inning bij wettelijk gemachtigden en terugmelden niet-wettelijk gemachtigde Ook wanneer nu niets wordt gedaan, verloopt de afhandeling van de wettelijk gemachtigden (bijv. curatoren) goed.	Klassiek RT
2004-11-04	Uitleg [] Bij VROM is het op korte termijn niet mogelijk om aantallen correspondentie-adressen te achterhalen. Wat wel duidelijk is dat er sprake is van: * Vervuiling van die adressen * Niet gestructureerd gebruik voor vertegenwoordiging * Voornamelijk van belang voor incasso en dan voor deel doelgroep dat geen subsidie meer ontvangt. Aan [] (VROM) gevraagd of er grote problemen worden verwacht als BT niets doet met bekende correspondentie-adressen. Hem lijkt het niet voor grote problemen te gaan zorgen. Besluit Nu niet oppakken, maar wel afhankelijk van aantallen correspondentie-adressen bij VROM. Indien oplossing toch noodzakelijk beperken tot oplossing VROM probleem.	Nazorg Regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [e-machtigen versus e-betalen](#)
- C [gemachtigden adres nav Ombudsman](#)
- D [machtigen GBA](#)
- E [memo machtigen en vertegenwoordigen i.r.t. Toeslagen v3](#)
- F [memo proces afhandeling faillissement](#)
- G [wetsartikelen](#)
- H [WKO machtigingv1.0](#)
- I [Tekstvoorstel restpunt machtigingen WKO](#)

J [WKO issue machtigen v0.4](#)
K [WKO issue machtigen v1.0](#)

(restpunt 41) Life cycles

datum	auteur
2004-10-22	

uitwerking

Betreft: Toevoeging van reeds bestaande maar niet geïmplementeerde inzichten: Zie bijlage (nog niet beschikbaar 22-10, 11.00 uur)
Aangezien met detailontwerp is afgesproken dat zij met dit onderdeel vanaf aan de slag moeten kunnen wordt regieteam gevraagd akkoord te gaan met het uitvoeren van de bijlage zoals die later vandaag wordt opgeleverd.

Dit restpunt is een onderdeel van het produkt dat de "beheergroep" per 1 november 2004 zou opleveren. Afgesproken is echter, mede na overleg met het detailontwerp dd. 19-10, dat het onderdeel "life cycle", "correctiemechanisme" en "life cycle op normen en waardebereiken" op vrijdag 22 oktober zal worden aangeleverd, waarbij is aangegeven dat er nog achterliggende analyses moeten plaatsvinden.

"life cycles": zoals uitgewerkt door de werkgroep beheer geven de periode van geldigheid van een toestand in de werkelijkheid weer in tegenstelling tot de reeds gemodelleerde administratieve registratietijdstippen.

Noodzaak life-cycle:

- 1) voor het juist kunnen berekenen van het tegemoetkomingsbedrag,
- 2) voor het juist kunnen wegen
- 3) voor het kunnen uitvoeren van consistentiecontroles

Voorbeelden:

- Ad 1. Het kunnen toerekenen van het juiste inkomensbestanddeel met betrekking tot de voor- en na partnerperiode (denk aan 20% regeling)
- Ad 2. Datum ingang van de bewoning, datum einde huurobject (bijvoorbeeld na sloop), met ingang van welke dag is een persoon partner in een huishouden etc.
- Ad 3. Te kunnen beoordelen of er meerdere identieke situaties voordoen die feitelijk niet zouden kunnen. (meerdere verzamelinkomens in dezelfde periode, bewoning door meerdere belanghebbenden in een deels overlappende periode)

Noodzaak life-cycle normen/waardebereiken

- 1) veel normen gelden voor een jaar, daarna ontstaan er nieuwe of aangepaste. Er zijn situaties waarin er nog gerefereerd moet worden naar voorgaande jaren, dan is het noodzakelijk te weten welke normen er toen geldig waren
- 2) Waardebereiken kunnen in de loop van de tijd wijzigen, ook hier geldt weer dat er in de loop van de tijd beoordeeld moet kunnen worden wat op enig moment geldig was.

Voorbeelden:

Ad 1: inkomensindexering zal mogelijk per jaar verschillen, het kan dus voorkomen dat een persoon in 2007 nog een aanvraag doet, voor 2006 op basis van een laatst bekend inkomen over 2004. Dan moeten we in 2007 nog weten hoe de indexering van een inkomen van 2004 was t.b.v. 2006. Voor normhuren etc. geldt dezelfde systematiek

Ad 2: Mededelingssoorten, in welke periode is een mededelingsoort geldig. Stel een aanvraagformulier over 2007 is een andere dan over 2006, dan moet duidelijk zijn dat de processen het formulier van 2007 alleen kunnen gebruiken in de periode van geldigheid.

Noodzaak correctiemechanisme:

Correcties zijn "mutaties" die tot doel hebben aan te geven dat een reeds eerder geregistreerd gegeven niet waar is, het reeds geregistreerde gegeven heeft zich in de werkelijkheid nooit voorgedaan.

1) Als we niet kunnen bepalen of er registraties ten onrechte hebben plaatsgevonden, kan dit inhouden dat er op onjuiste grondslagen berekeningen worden uitgevoerd

Voorbeelden:

Ad 1: Een inkomen wordt onjuist gescand, leidt tot een beschikking en de belanghebbende reageert, er wordt een juist inkomen geregistreerd. Er moet echter wel een "markering" zijn die aangeeft dat het reeds geregistreerde maar onjuist gescande inkomen niet als inkomensgegeven in de definitieve vaststelling wordt meegenomen.

Zo zijn er meer situaties denkbaar, denk aan huishoudsamenstelling, bewoning etc.

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst : Zie bijlage

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-10-22	Akkoord. Punt blijft open staan.	Klassiek RT
2004-11-04	Uitleg 4-11: ** Zowel database als GTC's worden aangepast. Maar de processen worden niet aangepast, hier is ook door detailontwerp niet naar gekeken. Vraag blijft staan of het nu goed verwerkt kan worden. Is de aanpassing van de GTC's wel genoeg Besluit: Moet; is noodzakelijk voor het correct kunnen uitvoeren. (deeljaarperioden bijv. anders niet herkenbaar).	Nazorg RT
	Zowel CGM als ook de processen worden aangepast op de lifecycles.	PMT

Documentatie

- A [41 Life cycle](#)
- B [Bijlage voor ORAA restpunt](#)
- C [16 november 2004 Historie in SUB en Toeslagen](#)
- D [Life cycles in relatie tot het procesontwerp](#)

(restpunt 42) Aanwijzen van woningen

datum	auteur
2004-10-28	

Relatie met punt 21

Producten

Cf. richting zoals besloten in Noodregieteam d.d. 27 oktober 2004

Product(en) :

- * CGM: opnemen 'aangewezen woning' als eigenschap van het huurobject. Verbijzonderen naar nieuwe en oude regeling.
 - * IVATS – ook het gegeven woningsoort moet voor de actieve aanvragen worden gemigreerd en opgeslagen; relatie met punt 21 (nadere detaillering te migreren gegevens)
 - * Weegregel toevoegen zodat een nieuwe aanvraag die betrekking heeft op een aangewezen woning wordt uitgeworpen.
 - * Kantoortask 'classificeren ongestructureerde berichten' moet een nieuwe classificatie nl. verzoek om aanwijzing kunnen toekennen aan een ongestructureerd bericht.
 - * Kantoortask aanpassen zodat bestanden van VROM kunnen worden geraadpleegd door behandelaars van eerste aanvragen.
 - * Kantoortask aanpassen zodat bestanden kunnen worden gewijzigd.
- Daarnaast moet het via deze kantoortask mogelijk zijn om de verhuurders een beschikking te sturen waarbij dan wel het woongebouw wordt aangewezen, dan wel het verzoek om aanwijzing gemotiveerd wordt afgewezen.

Uitwerking

Betreft: Nieuwe functionaliteit en beperkte aanpassing van wegen.

Inleiding

Het aanwijzen van woningen is een proces dat door VROM nu wordt uitgevoerd. Er is sprake van 2 soorten aanwijzing, die beide in separate Access bestanden worden vastgelegd. Op het mainframe wordt alleen de 'woningsoort' geregistreerd:

- * Tot 1 juli 1997 onder de oude wet (Individuele Huursubsidie). Dit betreft 39.000 wooneenheden waarvan voor 25% subsidie wordt verleend. Nieuwe wooneenheden (kamers) kunnen niet meer aangewezen worden, wel kan voor reeds aangewezen eenheden subsidie worden verleend.
- * Vanaf 1 juli 1997 op basis van de Huursubsidiewet aanwijzen van woongebouwen (met daarbinnen wooneenheden) voor begeleid wonen en groepswonen door ouderen (is een beperktere regeling dan de oude). Tot nu toe zijn ongeveer 300 woongebouwen aangewezen met gemiddeld 5 wooneenheden. Per jaar komen van verhuurders verzoeken binnen voor 40-45 woongebouwen om te beoordelen voor aanwijzing. Daarnaast kunnen

ook subsidie-aanvragen binnenkomen voor reeds aangewezen wooneenheden.

De DG's van VROM (☐ Wonen) en de Belastingdienst hebben afgesproken dat ook de taak van het aanwijzen van woningen door de BT zal worden uitgevoerd. Op dit moment wordt deze taak bij VROM door 1 fte uitgevoerd. De berekening van de huursubsidie is voor deze doelgroep niet anders, maar omdat de gegevens over de aangewezen woningen niet op het mainframe van VROM bekend zijn, worden deze aanvragen handmatig behandeld. Wanneer de eerste aanvraag eenmaal is afgehandeld, kan verdere behandeling geautomatiseerd plaatsvinden.

Voorgestelde oplossing

Om de impact op de reeds ontworpen componenten te beperken wordt voorgesteld om het huidige VROM proces zoveel mogelijk 'as is' over te nemen van VROM. Concreet betekent dit dat:

- * Aanvragen door verhuurders om aanwijzing van een woongebouw worden handmatig in het kantoor afgehandeld. Deze aanvragen komen via een ongestructureerd bericht binnen. Deze worden handmatig behandeld (bureauwerk) en het resultaat wordt in het overgenomen bestand vastgelegd. Daarnaast wordt de verhuurder via een beschikking op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. Er is vrijwel geen sprake van bezwaar en beroep bij dergelijke beschikkingen aangezien de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor aanwijzing duidelijk vooraf aan de verhuurders worden gecommuniceerd.
- * Nieuwe subsidie-aanvragen m.b.t. aangewezen woningen (wooneenheden), uitgeworpen worden zodat in het kantoorproces geverifieerd kan worden (via raadpleging van de van VROM overgenomen bestanden) of inderdaad sprake is van een aangewezen woning. Er kan ook synchronisatie plaatsvinden met het aanwijzingsproces. Voordat de positieve beschikking aan de verhuurder is gestuurd, kan aan de individuele aanvraag voor huursubsidie niet worden toegekend.
- * Bestaande aanvragen op een reeds aangewezen woning kunnen geautomatiseerd worden afgehandeld. Wel moeten deze herkenbaar zijn als aanvragen die betrekking hebben op een aangewezen woning.
- * De bestanden (voornamelijk het bestand met aanwijzingen vanaf 1 juli 1997) moeten ook onderhouden worden. Door wijzigingen in omstandigheden, die verhuurders verplicht zijn om te melden, kan het gebeuren dat een aanwijzing wordt ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat ook de daaraan gekoppelde subsidie-aanvragen stopgezet moeten worden.
- * Schatting aantallen nieuwe aanvragen op reeds aangewezen woningen:
 - * Voor 1 juli 1997 ongeveer 1000 per jaar
 - * Na 1 juli 1997 ongeveer 150 per jaar. Daarnaast moeten voor deze categorie bij het aanwijzen van de woongebouwen ook de aanvragen voor de wooneenheden worden behandeld. Dit betreft ongeveer 200 aanvragen.

Gevolgen niet doorvoeren wijziging

Wanneer deze wijziging niet wordt doorgevoerd kan niet worden voldaan aan afspraken zoals die tussen de DG's zijn gemaakt. Daarnaast kunnen aanvragen voor huursubsidie m.b.t. aangewezen woningen niet correct worden verwerkt.

Aandachtpunten

- * Bij de aantallen is uitgegaan van een stabiel blijvende voorraad van nieuwe verzoeken op de 'oude' wooneenheden. Op dit moment wordt door VROM een opschoningsactie van het bestand uitgevoerd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de verhuurders zich gaan afvragen waarom maar voor een klein gedeelte van de eenheden huursubsidie is aangevraagd. Het gaat in veel gevallen om huisvesting van studenten. Deze actie zou kunnen leiden tot een hoger percentage van lopende aanvragen en door verhuizing ook tot meer nieuwe aanvragen.
- * De over te nemen bestanden zijn Access bestanden. Dergelijke bestanden worden nu niet door de Belastingdienst gebruikt. Bekeken moet worden of deze bestanden niet naar een ander 'platform' moeten worden gemigreerd.
- * Wanneer een woning niet passend is, vervalt het recht op huursubsidie. Derhalve is het
- * Gezien de geringe inspanning (nu 1 fte) het proces van aanwijzen van woningen nu vergt is voorstelbaar dat ook in plateau 3,4 dit proces handmatig wordt uitgevoerd. Wel is aan te raden om gegevens over de aangewezen wooneenheden dan in de ATS op te nemen zodat toetsing van aanvragen m.b.t. reeds aangewezen wooneenheden wel geautomatiseerd plaats kan vinden.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
	Gaat om CGM aanpassing en het maken van een nieuwe kantoortak. De toepassingen van VROM om het aanwijzen te registreren en na te kijken, worden zoveel mogelijk overgenomen.	PMT
2004-11-04	Moet cf. het minimale voorstel.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisformulier](#)
- B [BW10-aanwijzingsbrief bw VROM](#)
- C [BW11 afwijzing ogv voorwaarden na 010702 VROM](#)
- D [Screenshot bestand begeleid wonen](#)
- E [Screenshot bestand VROM oude wooneenheden](#)
- F [VROM beschrijving Accesbestanden onzelfstandigen woonruimten](#)
- G [Antwoorden VROM op vragen](#)

(restpunt 43) Sofilozen

Datum	auteur
2004-11-03	afgestemd met: (lid kennisgroep aangiftebealstingen, klantregistratie en invordering) (DGBel juridische zaken) (DGBel team handhavingsbeleid) (B/CPP)

Uitwerking

Het toeslagensysteem kan geen klantgegevens (aanvragers, partners, medebewoners en kinderen) verwerken die geen sofi-nummer hebben. De vraag is of het voor kan komen dat aanvragers of betrokkenen geen sofi-nummer hebben. Dan wel een sofinummer hebben, maar dit niet mogen weten.

Het antwoord is dat iedereen die in de één of andere rol betrokken is bij huursubsidie, zorgtoeslag of toeslag kinderopvang een sofi-nummer uitgereikt kan krijgen en dus dit nummer ook mag kennen. Dit betekent dat aan het uitgangspunt voor de administratie dat we geen sofilozen kennen geen afbreuk wordt gedaan. Het principe is dat iedereen die een recht heeft op een toeslag een sofinummer krijgt uitgereikt.

Het uitreiken van de sofinummers is een punt dat los van de ontwikkeling door het ORAA traject van de plateaus 0 tot en met 2 wordt opgepakt. Voor het sofiëren van binnenlandse sofilozen zullen afspraken met de regiokantoren gemaakt worden. Voor de niet-ingezetenen zonder sofinummer zullen afspraken met Heerlen (bureau Buitenland) gemaakt worden.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	We kennen straks geen duurzame sofilozen meer. Uitgangspunt is dat iedereen die recht heeft op een toeslag een sofinummer toegekend mag krijgen en dit sofinummer ook mag kennen. Geregeld moet worden dat regio's en bureau buitenland potentiële Toeslag klanten gaan sofiëren.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisdocument](#)
- B [restpunt sofilozen versie 2](#)

voortgangsdokument restpunten

(restpunt 46) Niet passend verklaarden

datum	auteur
2004-10-26	

Uitwerking

Betreft: Migratie van VROM en controle eerste aanvraag.

Maken van een taak voor het verwerken van de niet passend verklaarde aanvragen van VROM. Deze opslaan in een niet jaar maar wel regeling gebonden gegevensverzameling met aanvrager en een relatie met huurobject. In deze gegevensverzameling wordt aangegeven dat voor deze aanvrager en voor desbetreffende huurobject geen huursubsidie wordt vertrekt omdat de woning niet passend is.

Bij de verwerking van de nieuwe aanvragen moet gecontroleerd gaan worden of de desbetreffende aanvrager voor het desbetreffende huurobject met het desbetreffende huishouden niet al eerder een aanvraag heeft gedaan die is afgewezen o.b.v. niet passend.

Indien dit gebeurt dan dient uitworp plaats te vinden van de nieuwe eerste aanvraag naar een nieuw kantoorproces waar de nieuwe situatie beoordeeld wordt. Daar de indicatie niet passend, niet passend voor altijd impliceert, mag deze nieuwe aanvraag niet passend beoordeeld worden zonder beoordeling door een behandelaar.

In bestaande taken moet worden aangepast dat op conforme wijze wordt omgegaan met niet passend verklaringen.

Geschatte inspanning

Basisontwerp 40 uur inclusief de UC's.

Advies:

Opdracht geven tot uitvoering om te verhinderen dat niet passend verklaarden onder de nieuwe wet huursubsidie ontvangen.

Aanpassingen Basis ontwerp

Bij de IVATS (migratie) moet een taak worden toegevoegd die de historisch opgebouwde set met niet passend verklaringen overneemt.

Dit betreft een registratie in een entiteit met relaties naar persoon (aanvrager) en huurobject.

Bij het controleren en registreren van een nieuwe aanvraag huursubsidie moet een controle worden toegevoegd waar gecontroleerd wordt of voor de combinatie aanvrager, huurobject eerder een niet passend is afgegeven.

Bij het verwerken van de uitslag van een passendheidsonderzoek moet bij een negatief besluit worden opgenomen dat de aanvrager, huurobject combinatie wordt geregistreerd in de eerder genoemde entiteit.

Er moet een kantoortask (usecase) worden gemaakt die reageert op het signaal van de controle naar de historie van niet passend en waaruit wordt bepaald of de woning nu wel passend is of niet. Hierbij wordt eventueel weer een onderzoek bij de gemeente gestart.

Nieuwe componenten:

AT910 Registreren niet passend

Hier worden de niet passenden van VROM overgenomen.

GT??? Opvoeren niet passend

GT??? Muteren niet passend

GT??? Raadplegen niet passend

UC??? Behandelen herziening passendheid

AT??? Afhandelen Behandelen herziening passendheid

Aanpassing in componenten:

AT013 in combinatie met AF024 om eerder niet passend verklaarden door OCP aan de UC te laten aanbieden. Hierbij gebruik maken van de nieuwe GT raadplegen niet passend.

UC032 in combinatie met AT032 Bij een "niet passend" reactie de combinatie aanvrager, huurobject registreren via de nieuwe GT.

Documentatie

A [Beslisdocument](#)

B [Niet passend verklaard door VROM](#)

(restpunt 47) Vastleggen referentieverklaring

datum	auteur
2004-10-21	

Producten

Procestaak "wegen?", transformatieproces toevoegen en registratie van referentieverklaring op basis van de opgehaalde gegevens vanuit BvR conform pve 281 (ophalen huishoudsamenstelling vanuit BvR conform de structuur die BvR aanlevert)

- Uitbreiden GTC ten behoeve van het registreren van referentieverklaringen en de mogelijkheid voor de behandelend ambtenaar om de reden van afwijking vast te kunnen leggen.
- Kantoortask aanpassen zodat de behandelend ambtenaar zijn motivatie kan invoeren.
- Aanpassing van het Conceptueel gegevensmodel.

Uitwerking issue

Betreft: Aanvulling op het proces

Essentie:

- leg de toeslagnspecifieke gegevenselementen die door de bron worden aangeleverd vast als referentieverklaring binnen de ATS indien deze worden gebruikt voor de vaststelling. Voor plateau 0,1 en 2 zal dit met name de huishoudsamenstelling zijn (BvR)

Impact van de aanpassing is gering

- Voor plateau 3 en 4 dient dit uitgebreid te worden met gegevens over het inkomen en mogelijk de lasten

- Zorg ervoor dat de niet toeslagnspecifieke gegevenselementen die door de bron worden aangeleverd en worden gebruikt bij de vaststelling altijd ter beschikking kunnen worden gesteld door de bronsystemen, zowel actueel als historisch gezien. Dit geldt voor plateau 0, 1 en 2 ook voor de inkomensgegevens die vanuit IVATS worden aangeleverd. Het is noodzakelijk te kunnen achterhalen waarop de schatting gebaseerd is geweest.

Impact beperkt zich tot de analyse of het bronsysteem hieraan voldoet. (indien dit niet het geval is, dan dient overwogen te worden ook deze gegevens als bronverklaring binnen de ATS te registreren).

- De procestaak "wegen?" moet worden uitgebreid met de functionaliteit dat de aangeleverde gegevens vanuit de bron (voor plateau 0,1,2) worden getransformeerd naar regelingconforme huishoudens. De logica hiervoor bevindt zich met name in de AWIR (partnerbepaling). Tevens dient er initiatief te worden genomen tot het registreren van de referentieverklaring. Volgens het procesontwerp (Basis ontwerp) is de impact hiervan te overzien (Detail ontwerp).

- Creëer de mogelijkheid dat de behandeld ambtenaar kan registreren bij de vaststelling (dus de grondslagen voor bijv. de berekening) om welke reden er is afgeweken van hetgeen door de klant is aangegeven of hetgeen door de bron is aangegeven.
De impact voor het CGM is gering, wel dienen de GTC's hierop te worden aangepast.
Indien deze registratie niet gebeurt dan is nauwelijks te achterhalen om welke reden de vaststelling is geschied. Denk hierbij aan dienstverlening in relatie tot de klant, of zelfs mogelijk de behandeling van een bezwaarschrift etc.)

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	Aanpassing nodig, actie (gedaan).	Mini regieteam
2004-11-04	Besluit: Moet.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [Transformatie van derdengegevens naar referentieverklaring](#)
- C [Referentieverklaringen](#)

(restpunt 48) Migreren rekeningnummers verhuurders

datum	auteur
2004-10-20	

Producten

Procesontwerp IVATS aan passen
 Basisontwerp AT900 en AT907 aanpassen, A1009 maken voor bestand naar Vastgiro

Uitwerking**Doel wijziging:**

De bij VROM bekende rekeningnummers van de huurders en verhuurders migreren naar vastgiro zodat deze gebruikt kunnen worden voor het (geclusterd) betalen. Behalve de rekeningnummers van de verhuurders ten behoeve van het geclusterd betalen moeten ook de rekeningnummers van de huurders worden overgenomen om de niet geclusterde betalingen van huursubsidie in goede banen te leiden. Tevens wordt het nummer van de huurder afgedrukt op het eenmalige initiële voor ingevulde formulier. Let op: Het rekeningnummer wat bij de huurder is geregistreerd heeft niet van de huurder te zijn. Dit kan het rekeningnummer van een andere persoon zijn waaraan de huurder zijn huursubsidie overmaakt, bijvoorbeeld de kleine verhuurder die niet meedoet aan geclusterd betalen.

Mijlpalen

Vrijdag 15-10-2004 definitieve oplossing

Capaciteit

voor aangeven oplossing

Knelpunten

Geen

Verband met

Uitbetalen aan (ver)huurder (geclusterd) betalen.
 Afdrukken rekeningnummer huurder op aanvraagformulier.

Modelleringsbesluit:

Zowel voor de rekeningnummers van de verhuurders als voor de rekeningnummers van de huurders wordt er een bestand aangemaakt. Beide bestanden hebben dezelfde lay-out, het onderscheid zit in het voorlooprecord, bij verhuurders bevat deze de tekst "verhuur" bij huurders de tekst "huurder".

Voor de eenvoud bij het eenmalig afdrukken van de voor ingevulde formulieren wordt het rekeningnummer ook bij de aanvrager in de ATS geregistreerd. Hiermee wordt verhinderd dat voor het afdrukken van een rekeningnummer een uitstapje naar Vastgiro moet worden ondernomen.

Dit geldt alleen voor het eenmalige initiële voor ingevulde formulier van september 2005.

Het rekeningnummer van de verhuurder wordt niet op het formulier afgedrukt, er komt dan een tekst te staan op de plaats van het rekeningnummer welke aangeeft dat er aan de verhuurder wordt betaald.

Uitwerking:

De uitwerking is afgestemd met vastgiro .

Aanpassen in AT900 migratie VROM aanvragers

Paragraaf 1.3

Toevoegen AI009 Vastgiro

Paragraaf 2.1.3

Toevoegen dat er ook een bestand voor vastgiro uitkomt.

Paragraaf 3.1

In schema toevoegen na GT049 de aanroep naar AI009.

Paragraaf 3.2

Aan het eind toevoegen:

Het rekeningnummer wordt geregistreerd bij de aanvrager als de indicatie betaalrichting eigen rekening is.

Nadat de aanvraag is geregistreerd wordt het rekeningnummer ook via AI009 doorgegeven aan vastgiro als de indicatie betaalrichting eigen rekening is.

Paragraaf 3.3.6 in totaal toevoegen

AI009 Vastgiro

Naam	Verplicht	Aantal	Conditie
Input			
Service J	1	= '1' (dus huurder)	
Fiscaalnummer J	1	Van de aanvrager	
Subnummer J	1	='00'	
Rekeningnummer	J	1	Rekeningnummer van VROM
bestand			
Output			
geen			

Aanpassen in AT907 migratie VROM verhuurders

Paragraaf 1.3

Toevoegen AI009 Vastgiro

Paragraaf 2.1.2

Betaalrichting (opgegeven rekeningnummer voor uitbetaling) vervangen door rekeningnummer

Paragraaf 2.1.3

Toevoegen dat er ook een bestand voor vastgiro uitkomt.

Paragraaf 3.1

In schema toevoegen na GT061 de aanroep naar AI009.

Paragraaf 3.2

Aan het eind toevoegen:

Nadat de verhuurder is geregistreerd wordt het rekeningnummer ook via AI009 doorgegeven aan vastgiro.

Paragraaf 3.3.2 in totaal toevoegen

AI009 Vastgiro

Naam	Verplicht	Aantal	Conditie
Input			
Service J	1	= '2' (dus verhuurder)	
Fiscaalnummer J	1	Van de verhuurder (BvR bestand)	
Subnummer J	1	Van de verhuurder (BvR bestand)	
Rekeningnummer bestand	J	1	Rekeningnummer van VROM
Output			
geen			

Nieuw component AI009 Vastgiro

Zie bijlage

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	Akkoord. IOC aanvragen	Mini regieteam

Documentatie

- A [Beslisformulier](#)
- B [AI009 Vastgiro](#)

(restpunt 49) Fiscale rol

datum	auteur
2004-10-15	

Uitwerking

Binnen onze Klantadministratie(BvR) is de Fiscale rol(FIR) de manier om van een Klant te registreren waarom hij/zij in onze klantadministratie zit. Voor Toeslagen betekent dit dat je middels de FIR registreert of een Klant bv. een Huursubsidieklant is. Via de FIR is het tevens mogelijk om rolspecifieke adressen en relaties vast te leggen. Bv. correspondentieadres Huur, correspondentieadres Zorg, gemachtigde Huur, gemachtigde adres Huur. Indien in BvR geen FIR is geregistreerd, wordt bv. het correspondentieadres Huur in Toeslagen geregistreerd. Dit is niet de juiste plek omdat Mededelen BvR gebruikt om bij uitgaande berichten de juiste adresgegevens te zoeken. Als het correspondentieadres in Toeslagen staat, wordt daar dus geen rekening mee gehouden.

Naast bovenstaande is het tevens noodzakelijk om aan de diverse Toeslageregelingen een identificatie toe te kennen waardoor het mogelijk wordt om in diverse systemen, bv. Vastgiro, gegevens van de verschillende regelingen en fiscale wetten uit elkaar te houden. In Vastgiro moeten verschillende rekeningnummers voor IB, Huur en Zorg geregistreerd kunnen worden. Dit gebeurt op basis van een Middelcode, die in BvR wordt beheerd. Het is raadzaam om in BvR voor elke regeling een middelcode te registreren zodat Belastingdienst breed de zelfde identificatie wordt gebruikt. Op dit moment wordt, daar waar noodzakelijk, door ieder systeem een eigen identificatie aan Huur en Zorg toegekend. Dit leidt tot een ratjetoe aan identificaties, die in de toekomst, bij het toevoegen van regelingen, alleen maar groter/onduidelijker wordt.

Voorstel

1. Implementeer de Fiscale Rol voor bestaande regelingen(Huur, Zorg en evt. WBK) in BvR. Plateau 0. Dit maakt het mogelijk om bv. het correspondentieadres Huur, wordt door Toeslagen overgenomen van VROM, te registreren in BvR. Na registratie in BvR kan dit adres bij het verzenden van poststukken gebruikt worden. Dit geldt ook voor gemachtigden en gemachtigde adres. Voordeel: Geen tijdelijke oplossing in IVATS, gegevens VROM direct op de juiste plaats. Nadeel: Huidige processen aanpassen.

2. Registreer, m.b.v. middelcode, in BvR de verschillende regelingen.

Plateau 0. Voordeel: Eenduidige, belastingdienstbrede, identificatie mogelijk van de diverse toeslagregelingen.

3. Er zijn 2 wetten die een rol spelen bij machtigen en vertegenwoordigen (zie memo 'Machtigen en vertegenwoordigen' van MvM dd 11 oktober 2004 versie 3). Toeslagen moet zich, formeel, aan deze wetten houden. Uitgezocht dient te worden hoe Toeslagen met dit onderwerp wil/moet omgaan en hoe deze wetten geïmplementeerd kunnen worden. De uitkomst van dit onderzoek kan, eventueel gefaseerd, leiden tot het implementeren van gemachtigden, vertegenwoordigers en gemachtigdenadressen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
	PvE BvR wordt aangepast voor plateau 0, Toeslagen gaat vanaf plateau 3 gebruik maken van functionaliteit	PMT
2004-10-19	[] geeft een toelichting op zijn memo over de fiscale rol. Doel van deze fiscale rol is inzicht te geven in de reden dat een bepaalde klant in de klantenadministratie is opgenomen. De middelcode identificeert hierbij de soort rol, bijvoorbeeld t.b.v. Vastgiro. De vergadering stemt in met voorstel twee van het wijzigingsvoorstel en besluit de overige twee punten te behandelen in de volgende vergadering. Voor voorstel één zal [] contact opnemen met [] en voorstel drie wordt opgepakt door []	Nazorg regieteam
2004-11-04	BvR wel functionaliteit bouwen zodat beschikbaar vanaf plateau 0 (dit betekent dat door CPP nog wel nadere specificaties aan BvR moeten worden aangeleverd over de adressen bij de fiscale rol). BT gaat hier pas per plateau 3 gebruik van maken. Actie: [] alle voorstellen scannen op gebruik van fiscale rol.	Nazorg Regieteam

Documentatie

- A [nota fiscale rol](#)

B [PVE](#)

Voor alle achtergrond informatie kijk MKK1400/werken/ohw/25 fase definitiestudie/nazorg oktober 2004.

(restpunt 50) Herinneren aanvraag

Datum	auteur
2004-10-20	afgesteld met B/CA, B/CICT

Betreft: In het regie team is besloten te herinneren op inzenden aanvraagformulier.
Dit zal eenmalig in okt/nov 2005 het geval zijn.

Uitwerking issue

Voorgesteld wordt om dit als volgt te ondersteunen:

1) Op het moment van ketentest (mei 2005) is er een query gereed om te bepalen van welke fi nrs een toegezonden initiele aanvraag nog niet retour kwam. Deze query kan door Toeslagen of B/CA SOB gemaakt worden.

2) Er wordt een selectie module ontwikkeld die voor de gekozen fi nrs een herinnerbrief aanmaakt en print.

B/CICT exploitatie zal voor 27 oktober 2004 aangeven hoeveel productie zij maximaal per dag kunnen draaien van deze brief. Dit omdat de brief kort na selectie en voor 25 oktober 2005 verstuurd moet worden gezien de 1 november als te communiceren uiterste inzenddatum (we draaien daarna echter nog enkele dagen door tot zeg 7 nov.)

3) In de productie draaiboeken dit scenario inplannen (en beslismoment go/no-go herinneren)

De ontkoppeling van query en daadwerkelijke verzending van de herinner brief is bedoeld om de besluitvorming omtrent de communicatie nog tot op het laatste moment te kunnen uitvoeren. Stel dat er 1,8 miljoen rappels de deur uit moeten zou je het besluit kunnen nemen om via radio/tv/krant te communiceren ipv per brief.

Nieuwe tekst

In definitiestudie van Toeslagen opnemen dat eenmalige herinnering in 2005 wordt uitgevoerd.

Een aparte specificatie opstellen voor

- query,
- selectie en aanmaken mededelingen
- herinner brief model ontwikkelen (communicatie en dienstverlening).

Impact is beperkt tot enkele dagen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	Naar klassiek RT 21-10-2004 voor	Mini regieteam

	akkoord van Organisatie en Communicatie.	
2004-11-04	Verschuiven naar plateau 0.	Nazorg regieteam

Documentatie

A [beslisdocument](#)

voortgangsdokument restpunten

(restpunt 52) Kosten alfanumeriek vertoetsen

datum	auteur
2004-11-18	

Product(en) : Use-case behandelen uitval verificatie

Betreft: Op alle formulieren worden de gegevens van de aanvrager door ons zelf voorbedrukt. De gegevens van de partner en/of medebewoner worden door de aanvrager (handmatig) ingevuld.

Uitwerking

Probleem is hoe je "betrouwbaar genoeg", zo efficiënt mogelijk vast kunt stellen of de aanvrager het sofi-nummer van de partner/medebewoner goed heeft ingevuld.

Het komt voor dat de aanvrager een niet bestaand sofi-nummer invult, of per ongeluk het sofi-nummer van de verkeerde persoon (meestal kind i.p.v. partner etc.) invult. Het controleren van de ingevulde sofi-nummers kan alleen d.m.v. de ingevulde identificerende persoonskenmerken (geboortedatum, naam).

Vraag hierbij is welke identificerende kenmerken je hiervoor wilt gebruiken, en wat de (gemiddelde) kwaliteit moet zijn van deze kenmerken.

Hoge betrouwbaarheid betekent veel kenmerken, wat betekent hoge OCR-betrouwbaarheid en evt. veel uitvalbehandeling (strip-1, strip-2) bij OCR-onbetrouwbaarheid. Verder betekent hoge betrouwbaarheid hoge mate van overeenkomst van de kenmerken bij het verificatie-proces (IVP), met evt. veel uitvalbehandeling.

De (arbeids)kosten voor uitvalbehandeling bij OCR zijn hoog en het heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de afhandeling (behandelingstijd) van de aanvraag (zeker in piekperioden).

De (arbeids)kosten voor de uitvalbehandeling bij verificatie zijn nog hoger dan bij OCR (werk is ingewikkelder en arbeidsintensiever) en heeft dus ook meer gevolgen voor de doorlooptijd van de afhandeling (behandelingstijd).

Ervaring leert dat alfanumerieke velden (voor toeslagen Voorletters en Naam) veel meer OCR-uitval opleveren dan numerieke velden (voor toeslagen sofi-nummer en geboortedatum).

Oplossing:

Ontvangen:

Door Ontvangen worden per rubriek (partner/medebewoner) de onderstaande diensten geleverd:

Sofi-nummer:

OCR, Strip 1 en Strip 2 (dus incl handmatige uitvalbehandeling door B/CA)

Geboortedatum:

OCR, Strip 1 (handmatige uitvalbehandeling door B/CA) waarbij de verzoetsing door de gebruiker leidend is (geen strip 2)

Voorletters:

Alleen OCR met instelling van gemiddelde betrouwbaarheid (meest waarschijnlijk); geen strip 1, strip 2 (geen handmatige uitvalbehandeling).

Naam:

Alleen OCR met instelling van gemiddelde betrouwbaarheid (meest waarschijnlijk); geen strip 1, strip 2 (geen handmatige uitvalbehandeling).

Indien adresgegevens gevuld zijn:

Huisnummer:

OCR, Strip 1 (handmatige uitvalbehandeling door B/CA) waarbij de verzoetsing door de gebruiker leidend is (geen strip 2)

Postcode:

OCR, Strip 1 (handmatige uitvalbehandeling door B/CA) waarbij de verzoetsing door de gebruiker leidend is (geen strip 2)

Voor Verhuurders worden de onderstaande diensten geleverd:

KvK-nummer:

OCR, Strip 1 en Strip 2 (dus incl handmatige uitvalbehandeling door B/CA)

Huisnummer:

OCR, Strip 1 (handmatige uitvalbehandeling door B/CA) waarbij de verzoetsing door de gebruiker leidend is (geen strip 2)

Postcode:

OCR, Strip 1 (handmatige uitvalbehandeling door B/CA) waarbij de verzoetsing door de gebruiker leidend is (geen strip 2)

Straat:

Alleen OCR met instelling van gemiddelde betrouwbaarheid (meest waarschijnlijk); geen strip 1, strip 2 (geen handmatige uitvalbehandeling).

(Woon)Plaats:

Alleen OCR met instelling van gemiddelde betrouwbaarheid (meest waarschijnlijk); geen strip 1, strip 2 (geen handmatige uitvalbehandeling).

Naam verhuurder:

Alleen OCR met instelling van gemiddelde betrouwbaarheid (meest waarschijnlijk); geen strip 1, strip 2 (geen handmatige uitvalbehandeling).

Controleren/Registreren:

Verificatie partner/medebewoner:

IVP-instelling:

Zwaar wegen op geboortedatum, licht wegen op voorletters en naam.

Handmatige uitvalbehandeling (conform huidige ontwerp Toeslagen) door B/T kan a.d.h.v. de OCR-gescande gegevens evt. met ondersteuning van het image. De uitvalbehandeling (strip-1, strip-2) die je dus anders in Ontvangen zou doen, verschuift dan dus deels (alleen bij het onjuist verifiëren) naar uitvalbehandeling verificatie door de B/T.

Identificatie (en uitvalbehandeling) van de verhuurder is apart bij restpunt 68 beschreven.

Impact (binnen Toeslagen):

Behandelen-uitval verificatie moet zo mogelijk aangepast worden (use-case is nog summier beschreven).

Gevolgen wanneer we het niet doen:

Veel B/CA-capaciteit noodzakelijk voor uitvalbehandeling (strip-2 en strip-2) binnen ontvangen met ook gevolgen voor de doorlooptijd van de verwerking (zeker in de piek-ontvangst-periode).

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	De instelling van IVP is een onderhandelingsproces tussen B/CA en IVP. Het proces kan altijd met de door IVP geleverde gegevens uit de voeten, kan alleen leiden tot meer of minder uitval in het kantoor. Besluit: Is niet van belang voor ORAA traject.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisdocument](#)
- B [kosten vertoetsen](#)
- C [verwerken PANA aangiften](#)
- D [Traject ICR-OCR](#)

(restpunt 53) Opleidingsomgeving

datum	auteur
2004-10-21	

Product(en) : Masterplanning (ICT uitrol) en Veranderplan
 Betreft : Veranderplan gaat uit van opleidingsomgeving per juni 2005

Uitwerking

Het deelproject Organisatie zal in overleg met deelprojectregelingen aangeven welke eisen zij stellen aan de opleidingsomgeving en welke ICT componenten daarin beschikbaar zijn.

(actie-)

Dit zal afgestemd worden met de ICT plannings.

(actie-)

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	Akkoord, naar klassiek RT 22-10-2004.	Mini regieteam
2004-10-22	Afvoer van lijst, opvoer op Agenda RT van Klassiek RT midden November (wanneer C_ICT haar planning rond heeft).	
	Punt wordt opgepakt door project	PMT
	Organisatie-inrichting	

Documentatie

A [beslisdocument](#)

(restpunt 57) Adresseringsprioriteit

datum	auteur
2004-11-12	

Relaties met de volgende restpunten:

- 49 Fiscale rol
- 40 Omgaan met gemachtigde in proces
- 55 correspondentie-adres

Product(en): PVE raakvlakken/mededelen

Indien Toeslagen het adres aan COSAVANTIME moet aanleveren, dan moet toeslagen het juiste adres aanleveren

Betreft: Nadere specificatie adresseringsmethodiek door Toeslagen

Uitwerking**Adressering:**

De adressering van massale verzendingen zal volledig door Mededelen verzorgd worden. Mededelen zal hiervoor gebruik maken van de standaard adresseringsvolgorde van BvR.

Er worden dus voor plateau 0, 1, 2 geen specifieke toeslagadressen gebruikt.

We gebruiken voor de adressering alleen de in BvR bekende adressen met de onderstaande adresseringsprioriteit:

30 Curator-adres (BvR)

31 Bewindvoerder-adres (BvR)

32 Executeur-testamentair-adres (BvR)

33 Wettelijk-vertegenwoordiger-adres (BvR)

34 Erven-adres (BvR)

(de adressesoorten 30 tot en met 34 zijn wettelijk vertegenwoordigers, hier mogen in principe (afhankelijk van de soort bevoegdheid) alle bescheiden naar toe worden gestuurd)

25 Verplicht toezendadres op persoonsniveau (BvR)

(alle stukken, alle middelen)

07 Feitelijk woonadres

01 Woonadres volgens gemeente (BvR)

09 Briefadres volgens gemeente (BvR)

Er hoeft (plateau 0, 1, 2) geen verschil gemaakt te worden tussen vraagbrieven (VOI) en beschikkingen.

Ook de B/T dient in de kantoorprocessen bovenstaande adresseringsprioriteit aan te houden voor de verzending van lokale correspondentie aan klanten.

De correspondentie-adressen huur migreren we wel naar de ATS (voor dienstverlening) maar gebruiken we verder niet. Dit heeft geen gevolgen voor de CICT (zit al in het ontwerp van IVATS).

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-10-22	Akkoord + Actie 5. Heeft geen impact binnen Toeslagen. Opnemen in PvE. Ontvangen wat de adresseringsprioriteit is die Toeslagen wenst.	Klassiek RT
2004-11-04	Uitleg 4-11: Link tussen begrotingen van restpunten. Als zowel 40, 49 als 55 niet voor plateau 0 t/m 2 hoeft dan vervallen de dagen zoals die voor dit punt zijn begroot. Besluit: Moet. De standaard adresseringsvolgorde is ook voor Toeslagen de adresseringsvolgorde voor BvR geworden.	Nazorg RT PMT

Documentatie

- A [beslisdocument](#)
- B [adressenprioriteit](#)
- C [aanvulling restpunt 57](#)
- D [adressering BvR](#)
- E [adresseringsprioritering](#)
- F [regels voor adressering](#)
- G [te realiseren in plateau 0](#)

**(restpunt 59) Niet afdrukken sofinummer en inkomen
zorgpartner op initieel formulier**

datum	auteur
2004-10-22	

Product(en) : * PO Beschikbaar stellen initieel aanvraaghulpmiddel
(onderdeel 'bepalen inhoud initieel aanvraaghulpmiddel')

* Bijbehorende onderdelen van het basisonwerp

Betreft: In het huidige ontwerp wordt voor de partners van een aanvrager die alleen zorgtoeslag ontvangt zowel sofinummer als (geschat) inkomen afgedrukt. In verband met privacy wetgeving is dit niet toegestaan. Hieronder wordt precies beschreven in welke gevallen welke gegevens van een zorgpartner mogen worden voorbedrukt opdat wel aan de eisen van de wetgeving tegemoet wordt gekomen.

Uitwerking

Oplossing

Wanneer sprake is van een initieel combi formulier huur/zorg dan wel een initieel huurformulier mogen alle betrouwbaar geachte gegevens voor de partner worden voorgevuld. Dus zowel sofinummer als inkomen.

Wanneer sprake is van een initieel zorgformulier mogen voor de partner geen gegevens worden voorgevuld.

Impact

PO: 1 uur

BO: 1 uur

In de producten zoals die hierboven worden genoemd moet worden geborgd dat alleen die gegevens worden voorgevuld waarvoor dit ook is toegestaan.

Gevolgen niet doorvoeren

Wanneer deze wijziging niet wordt doorgevoerd dan worden gegevens afgedrukt op de initiële formulieren die vanwege privacyredenen niet zomaar aan de aanvrager bekend mogen worden gemaakt.

Opmerking(en) m.b.t. nieuwe tekst

Ter verduidelijking van de reden om bij een initieel zorgformulier geen gegevens in te vullen het volgende:

De naam van de partner zou in principe op het formulier voorgevuld kunnen worden. Dit zou de BT willen doen om de aanvrager te leiden naar de partner die de BT heeft geïdentificeerd. Wanneer dit gedaan wordt is het noodzakelijk dat de aanvrager voor de partner wel het sofinummer en de geboortedatum invult zodat zeker is bij controle van het aanvraagformulier

dat de BT en de aanvrager dezelfde persoon bedoelen. Anders is een risico op verwarring bij bijvoorbeeld tweelingen aanwezig. Het invullen van het sofinummer en de geboortedatum leidt tot dezelfde uitval als wanneer helemaal geen gegevens over de partner worden ingevuld. Ook dan worden door Ontvangen alleen de velden geboortedatum en sofinummer gelezen om met die gegevens de naam te bepalen. Met het opnemen van de naam op het formulier wordt derhalve geen beperking van de uitval gerealiseerd. Daarnaast blijkt uit de publiekstesten dat de aanvragers geen moeite hebben met het bepalen van de partner. Derhalve wordt voorgesteld om van de zorgpartner helemaal geen gegevens op te nemen, zodat het initiële formulier niet hoeft te worden aangepast.

Voorts stond in het oorspronkelijke restpunt ook het toeslagbedrag als voor in te vullen gegeven opgenomen. Dit is niet meer van toepassing omdat overall een besluit is genomen dit niet voor in te vullen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	Aanpassing nodig, actie (gedaan). Naar klassiek RT 22-10-2004.	Mini regieteam
2004-10-22	akkoord	Klassiek RT

Documentatie

- A [beslisdocument](#)
- B [beslisdocument versie 1](#)

(restpunt 60) Bevinding gegevensmodel

datum	auteur
2004-10-21	

Uitwerking**Sofinummer aanvrager ontbreekt**

Inkomende berichten waar geen fiscaalnummer voor de aanvrager aan te koppelen valt worden niet door ontvangen aan toeslagen doorgegeven. Ontvangen stuurt deze berichten indien mogelijk terug met een toelichtend briefje dat een fiscaalnummer ontbreekt.

Situaties:

1. Bericht is niet terug te sturen en klant neemt daarover contact met ons op. Is het mogelijk om de niet geïdentificeerde berichten terug te vinden? In het ergste geval leggen we de procedure berichten altijd met fiscaalnummer
2. Aanvrager heeft geen sofinummer. Dit probleem wordt meegenomen onder Personen die eigen sofinummer niet mogen kennen & sofilozen (punt 43).

Sofinummer medebewoner ontbreekt

Gegevens van de aanvraag worden vastgelegd en behandeld (zie procesontwerp).

Aanpassen:

Niets

Conclusie:

Geen probleem

Einddatum van de tegemoetkoming is 31/12

De periode van recht is de periode waarop de tegemoetkoming betrekking heeft. We registreren alleen de ingangsdatum; de einddatum is altijd 31/12. Er zijn situaties (overlijden, verhuizen naar koopwoning) waarvoor geldt dat het recht een andere einddatum heeft.

Gevolg:

Betalingen nu tot standaard einde van het jaar (voorbereiden uitbetalen)
Einddatum wordt niet in de administratie opgeslagen en is erg moeilijk af te leiden.

Aanpassen:

De volgende delen van het basisontwerp moeten worden aangepast (betreft een globale inschatting dient tijdens de verwerking plaats te vinden)
CGM – opvoeren attribuut bij VERKRIJGINGSRECHT en wijzigen modelleringsbeslissing 3.

Functionele Constructie – Controleren verwerkbaarheid, besluiten huur, voorbereiden uitbetalen, voorbereiden uitbetalen.

Procesontwerp – Controleren registreren en voorlopig vaststellen

Conclusie:

Aanpassing meenemen in kader van review voorbereiden mededelen, uitbetalen & berekenen huur (punt 2)

Aanpassing meenemen in het kader van lifecycle en historie in CGM (punt 6)

Aanpassen meenemen in het kader van overlijden (punt 17)

Fiscaalnummer ter identificatie van inkomend bericht

Modelleringsbeslissing 4 bij het CGM stelt dat:

Een INKOMEND BERICHT moet na classificatie minimaal voorzien zijn van één fiscaalnummer.

Reden:

- * Ondersteunen van sofioze berichten in de procesgang is niet onderkend
- * Complexiteit wordt vermeden

Daarbij wordt het fiscale nummer van de belanghebbende bedoelt. Met eventuele gemachtigden wordt geen rekening gehouden (punt 40).

Aanpassen:

Tekstuele wijziging van modelleringsbeslissing 4.

Conclusie:

Meenemen in aanpassing van CGM op basis van review-commentaar of andere wijziging.

Migratie van VROM-gegevens

Modelleringsbeslissing 4 bij het CGM stelt dat:

De gegevens die Toeslagen krijgt uit de VROM-migratie worden allemaal geregistreerd. Op enig moment bepalen we de noodzaak van deze gegevens voor de gewenste functionaliteit.

Reden:

- * Voorkomen dat we ten onrechte gegevens kwijtraken.

Bij de inrichting van de functionele constructie en in de informatie-uitwisseling met VROM wordt als uitgangspunt gehanteerd dat alleen gegevens die nodig zijn worden gemigreerd.

Probleem:

Tegenstrijdigheid tussen modelleringsbeslissing en de inrichting.

Aanpassen:

Tekstuele wijziging van modelleringsbeslissing 6.

Conclusie:

Meenemen in aanpassing van CGM op basis van review-commentaar of andere wijziging.

Bronverklaring bij migratie

Modelleringsbeslissing 7 bij het CGM stelt dat:

Het registreren van een AUTHENTIEKE-BRON zonder een koppeling met een KLANTVERKLARING of BRONVERKLARING of TEGEMOETKOMINGSVASTSTELLING is toegestaan. Dit om een toeslagenzienswijze te kunnen vastleggen zonder dat een vaststelling heeft plaatsgevonden. Voorlopig is dit alleen het geval bij het initieel kunnen uitnodigen waarbij nog geen TEGEMOETKOMINGSZAAK kan worden vastgelegd.

Bij de inrichting van de functionele constructie wordt bij de migratie een Bronverklaring opgevoerd (AT900 gebruikt GT089 Opvoeren Bronverklaring).

Probleem:

Tegenstrijdigheid tussen modelleringsbeslissing en de inrichting.

Aanpassen:

Tekstuele wijziging van modelleringsbeslissing 7.

Conclusie:

Meenemen in aanpassing van CGM op basis van review-commentaar of andere wijziging.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-21	akkoord	Mini regieteam

Documentatie

A [beslisdocument](#)

(restpunt 65) Website Toeslagen en berekening

datum	auteur
2004-10-21	

Uitwerking

Besloten is in de Stuurgroep van oktober 2004 dat berekenen niet van plateau 2 naar plateau 1 wordt verschoven. Om de rekenmodule op het Internet, qua specificaties op het uiteindelijke ontwerp van Berekenen aan te laten sluiten, is besloten om de specificaties voor Berekenen wel medio november op te leveren. Dit heeft geen impact voor detailontwerp.

Documentatie

A [beslisdocument](#)

(restpunt 66) Image uitgaande berichten

datum	auteur
2004-10-20	

Uitwerking

In de Def Study Toeslagen is gesteld dat uitgaande berichten worden vastgelegd in het Archief (juridisch archief; DAS-3) en dat duplicaten vanuit dit archief kunnen worden gemaakt.

Status:

Voor inkomende berichten is dit geregeld per 1 april 2005; voor uitgaande berichten is dit mogelijk nog niet het geval vanaf plateau 1.

Voorstel:

Toeslagen gaat per 1-9-2006 gebruik maken van het Archief, ook voor uitgaande berichtenstroom.

APMs maken afspraak met Strategisch Project Control om garantie 1-9-2005 te verkrijgen en afspraak te maken over welke inbreng vanuit Toeslagen in dit traject nodig is.

Toeslagen in dit traject nodig is.

Het CPP ontwerp traject van de koppeling Poort Uit aan juridisch archief zal starten op 1 november 2004. Project Toeslagen zal haar stuk 'FunctioneleEisenPostkamer 20041014' indienen als functionele eisen bij de regiearchitect Poort en de PM-er DAS-3.

Consequentie van latere beschikbaarheid van Archief koppeling met Poort uit::

Toeslagen kan van de uitgestuurde initiele formulieren en eerste voorschotbeschikkingen geen exemplaar in het juridisch archief opnemen of oproepen. Als we deze berichten nodig hebben bij een beroepszaak, klantvraag of een klantverzoek om een duplicaat dan zou dat alleen via raadplegen uit de ATS en aanvullende raadpleegmodules mogelijk zijn.

Geen impact op DS; BO, DO. Daar wordt uitgegaan van koppeling Poort IN/UIT met het Archief.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-20	Aanhouden voor detaillering.	Mini regieteam
2004-11-04	Moet maar heeft geen impact op detailontwerp.	Nazorg regieteam

Documentatie

A [beslisdocument](#)

(restpunt 68) Koppeling Toeslagen – IVP

datum	auteur
2004-11-26	

Uitwerking

Huidig definitiestudie beschrijft alleen verificatie van de aanvrager door ontvangen.

Huidig basisontwerp beschrijft de verificatie van de aanvrager door ontvangen, en verificatie van de overige personen door Controleren & Registreren.

Verificatie van de verhuurders of zorgverzekeraars (m.u.v. IVATS) staat in beide documenten niet beschreven.

Omdat het uitgangspunt gehanteerd wordt dat op alle ontvangen formulieren de aanvrager vooringevuld is, is met ontvangen afgesproken dat zij de verificatie van de aanvrager niet hoeven te doen. Dit besluit staat nog niet in het DS en BO opgenomen.

In het basisontwerp staat nu dat Controleren & Registreren voor de verificatie van de overige personen gebruik gaat maken van een BvR-service die transactiegewijs (online – realtime) op basis van sofi-nummer, naam en geboortedatum een verificatie uit kan voeren. Deze service is echter geen bestaande BvR service, en staat ook niet als te ontwikkelen BvR-service in het PvE van BvR voor Toeslagen.

Nieuwe tekst**Verificatie van de aanvrager:**

- In de definitiestudie moet opgenomen worden dat de aanvrager niet (door ontvangen) geverifieerd wordt, omdat alle ontvangen berichten door onszelf vooringevuld zijn met de gegevens van de aanvrager.

Tevens moet opgenomen worden dat indien er nieuwe berichten gedefinieerd worden waarbij wij de aanvrager niet voorinvullen (bijv. het terugvalscenario over plano's), dat dan alsnog door Ontvangen een verificatie van de aanvrager moet gebeuren.

Dit punt heeft dus een raakvlak met het issue over plano's.

Verificatie van de overige personen:

- In de definitiestudie moet bij controleren-registreren opgenomen worden dat de overige personen door controleren-registreren geverifieerd worden.

- In het basisontwerp moet bij controleren-registreren opgenomen worden dat verificatie van de overige personen plaatsvindt door gebruikmaking van de standaard batch-verificatie-functionaliteit van BvR zijnde IVP.

Dit betekent dus voor het detail(basis?)ontwerp dat de huidige transactiegewijze taakbeschrijving controleren-registreren (deels?) omgezet moet worden in een batch-georiënteerde taakbeschrijving.

Andere optie is het alsnog door BvR laten realiseren van een transactiegewijze verificatieservice, maar deze optie wordt niet (tijdig) haalbaar geacht.

Verificatie van de verhuurder:

- Over verificatie van de verhuurder (op te geven op het aanvraag-formulier huur, het combiformulier of het mutatieformulier) staat nog niets beschreven in de definitiestudie of basisontwerp.

Op het formulier staat nu dat de aanvrager de NAW + KvK-nummer van de verhuurder op moet/kan geven.

Aanpassingen:

Het KvK-nummer is nieuw op het formulier, wat betekent dat het CGM en de beheerfuncties (AT's en GT's) aangepast moeten worden om dit (aangegeven) KvK-nummer van de verhuurder op te kunnen slaan.

De verificatie van de verhuurder wordt gedaan vanuit Controleren-

Registreren. Dit betekent een aanpassing (of nieuwe) van de

bovenbeschreven voorgestelde koppeling tussen controleren-registreren en BvR (namelijk dat we in deze koppeling ook de verhuurder gaan meeleveren ter identificatie van een vestiging van de verhuurder.

Voor de identificatie van de verhuurder moet voor BvR nog een nieuw PvE geschreven worden.

De uitval van deze verhuurders-identificatie zal alleen aan een nieuw kantoor-uitvalbehandelingstaak worden aangeboden wanneer voor de aanvraag geclusterd betalen is aangevinkt.

Indien de verhuurder geïdentificeerd kan worden, wordt de aanvraag geregistreerd in verkrijgingsrecht-huurobject-verhuurder.

Indien de verhuurder niet geïdentificeerd kan worden, wordt de aanvraag geregistreerd in verkrijgingsrecht-huurobject.

Voor een verder toelichting zie de bijlage: Memo Toelichting identificatie verhuurder.

Verificatie van de zorgverzekeraar:

- Op het aanvraagformulieren/mutatieformulier kan de aanvrager momenteel geen gegevens vermelden van zijn zorgverzekeraar. Hij hoeft alleen maar aan te geven of hij een zorgverzekering heeft (niet bij wie).

We maken voor toeslagen geen gebruik van massale uitvalbehandeling door B/CA-IV-BVI (tenminste volgens het huidige ontwerp niet). Dus alleen van handmatige zaaksgewijze uitvalbehandeling.

ADVIES

Afstemmen met BvR, deelproject Communicatie, deelproject ART v.w.b. de verificatie van de verhuurder. Meenemen bij het opstellen van het tweede PvE voor BvR.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-19	Het BO zal moeten worden aangepast omdat het IVP niet batchgewijs maar zaaksgewijs moet worden uitgevoerd.	Nazorg regieteam
2004-11-04	[] zal zorgdragen voor een nadere aanscherping van het wijzigingsvoorstel. Onderdelen IVP aanvrager en medebewoner moet. Controle van verhuurder wordt afgesplitst en later opgeleverd.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisdocument](#)
- B [memo Toelichting identificatie verhuurder](#)
- C [memo Verhuurders en BvR](#)
- D [memo Identificatie van personen bij Toeslagen](#)
- E [nota Toeslagen en IVP](#)

(restpunt 69 A en B) Sturing en onderbreking

datum	auteur
2004-10-26	

69A Sturing en onderbreking procesgang

Betreft: OCP model, Beheertaak, raakvlak mededelen en uitbetalen

Uitwerking

Tijdens een project afstemmingssessie is gevraagd om voorzieningen te treffen voor:

- 1) instelbaarheid van controles die tot uitval leiden;
- 2) instelbaarheid van weegregels
- 3) besturen van de werkvoorraad van het type Uitworp
- 4) onderscheppen van sofins in de reguliere procesgang (bijv. nav overlijden) (dit punt is uitgewerkt in restpunt 69B)

Het doel van deze voorzieningen is om de proceseigenaar de voorzieningen te bieden om met namen eind 2005 te kunnen sturen op tijdige verlening van Toeslagen. De behandelcapaciteit die het kantoor heeft in die periode moet afgestemd kunnen worden met het aanbod.

Ad 1

Gesteld wordt dat de proceseigenaar de opdracht moet kunnen geven om bepaalde controles niet uit te voeren (hierbij wordt gedacht aan de handtekeningen en mogelijk nog enkele ander controles). Hierbij zal ook worden afgesproken wat later nog moet gebeuren aan de 'doorgelaten' zaken (daar is voornog geen geautomatiseerde ondersteuning voor in Plateau 0, 1, 2.)

Voor de 'knoppen' bij 'controleren en registreren' gelden de volgende eisen:

- een controle mag alleen uitschakelbaar gemaakt worden als het weglaten van die controle nog steeds tot een weegbaar verzoek leidt (dit geldt voor de handtekening).

- De oorspronkelijke klantverklaring wordt vastgelegd bij de zaak zodat later raadpleegbaar is wat de klant heeft gemeld. Je kunt dan queries laten maken om bepaalde zaken te selecteren die dan alsnog beoordeeld moeten worden.

Dit mechanisme lijkt op het instellen van weegregels.

Ad 2.

Tijdens de opstart kunnen kleine productieruns gedraaid worden om het resultaat van een set weegregels te kunnen beoordelen. De weegregels zijn inschakelbaar middels een beheertaak. Hiermee wordt gestuurd op de instroom naar het uitworp proces.

Ad 3.

Het effect van weegregels is niet in september 2005 volledig te voorspellen. Om te voorkomen dat een bepaalde set weegregels tot een grotere uitworp

leidt dan verwerkbaar is in de periode die beschikbaar is tot moment van voorschot verlening.

In het regieteam van 22 oktober is daarom voorgesteld om een maximum instroom van wegen naar uitworpbehandeling mogelijk te maken. Dit betekent dat nadat een zaak wordt toegedeeld (OCP) aan het uitworpbehandel proces er eerst gecontroleerd wordt of het maximum aantal uit te werpen zaken van per dag al is bereikt (dus een dagmaximum is instelbaar door de proceseigenaar). Zo nee, dan gaat de zaak naar uitworp, Zo ja dan gaat de zaak naar massaal bepalen Toeslag en is achteraf raadpleegbaar dat geen uitworpbehandeling heeft plaatsgehad. Wanneer voor deze werkwijze gekozen wordt, dan wordt een HOT/HOR controle mogelijk actueel (Vraag voor Toezicht).

Tijdens de uiteindelijke afstemming over de restpunten is besloten om ad. 2 waar het gaat om het draaien van de productieruns, niet uit te voeren. De instelbaarheid van de weegregels is via het restpunt over Wegen geïmplementeerd. Het voorkomen van te grote hoeveelheden uitworp wordt opgevangen door het implementeren van ad. 3.

69B Onderbreking procesgang

datum	auteur
2004-11-12	

Betreft: Raakvlak Mededelen en Uitbetalen

Uitwerking

Tijdens een project afstemmingssessie is gevraagd om voorzieningen te treffen voor:

1) Onderscheppen van sofinrs in de reguliere procesgang. De enige gebeurtenis waarbij het proces onderbroken dient te worden is het overlijden van de belanghebbende/aanvrager.

Doel: Binnen Mededelen moet het mogelijk zijn om uitgaande stukken te onderscheppen die betrekking hebben op overleden personen. We beperken ons tot de aanvrager/belanghebbende.

Oplossing: In COS/AVANTIME, tijdens de BvR-confrontatie, de overlijdensdatum uitvragen. Post voor reeds overleden personen wordt onderschept en aan Toeslagen teruggesteerd. Binnen Toeslagen wordt bepaald wat het vervolg moet zijn.

Deze functionele eis moet mee in het PvE van COS/AVANTIME.

Advies: Accordeer bovenstaande oplossing.

Doel: Binnen Uitbetalen moet het mogelijk zijn om betalingen te onderscheppen die betrekking hebben op overleden personen.

Oplossing: In de COA wordt, voordat er daadwerkelijk wordt uitbetaald, gecontroleerd of de persoon overleden is. Indien de persoon overleden is, wordt de post overgedragen aan de Dienst Toeslagen. Binnen Dienst Toeslagen wordt het vervolg bepaald. Deze functionele eis moet mee in het PvE van COA.

Advies: Accordeer bovenstaande oplossing.

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
2004-11-04	Besluit: Moet. Opmerking: Onderdeel op laatste moment sofinummers uit proces halen moet nog worden uitgewerkt.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [beslisdocument Sturing en onderbreking 69A](#)
- B [beslisdocument Onderbreking 69B](#)

(restpunt 70) Impact cosavantime

Datum	auteur
2004-10-14	
	Afgesteld met vwb het juridisch archiveren van lokale mededelingen.

Uitwerking

Betreft: Punt 70 heeft consequenties voor de volgende documenten:

- PVE MCA
- PVE verwerking van de elektronische berichten
- DS PO Voorbereiden Mededelen en bijbehorende BO onderdelen
- 'Overzicht functionele eisen Toeslagen aan raakvlakken poort'

De volgende wijzigingen zijn aan de orde:

- PVE MCA. Door de stuurgroep is het besluit genomen om gebruik te maken van COS/AVANTIME. Vanuit het regiegebied poort en het project ELA vinden verdere acties plaats ten behoeve van het opleveren van de benodigde DS en PVE voor het inrichten van de poort-in voor Toeslagen. Deze inrichting wordt gebaseerd op de functionele eisen van Toeslagen zoals geformuleerd in het document "Overzicht functionele eisen Toeslagen aan raakvlakken poort" en de 90% versies van de formulieren zoals opgeleverd.

- PVE verwerken van elektronische aanvragen. Voor het inrichten van de elektronische formulieren is gekozen voor FOL2 met PIN. Op 15 november 2004 wordt er een DS opgeleverd (gebaseerd op DS WIA) waarin de specifieke eisen en wensen van Toeslagen zijn opgenomen. Deze DS wordt vanuit Toeslagen in samenwerking met ELA opgesteld. Vanuit Toeslagen zijn betrokken een procesarchitect (tevens trekker), het deelproject C&D, het deelproject ART en het deelproject organisatie. Benodigde capaciteit van Toeslagen bedraagt 30 mensdagen (15 voor architect, 5 voor ART, 5 voor C&D en 5 voor organisatie).

- DS PO De Procestaak Voorbereiden mededelen dient te worden aangepast. De functies "bepalen verzendadres" en "registreren logistieke gegevens uitgaand bericht" komen te vervallen. Deze functies worden uitgevoerd door Mededelen (nu gekozen is voor COS/AVANTIME). De Procestaak dient hierop te worden aangepast. Tijdsinspanning 1 à 2 dagen. Relatie met restpunt Fiscale rol nr 49 Voor de adresselectie systematiek wordt verwezen naar punt 57.

- BO het basisontwerp dient te worden aangepast aan de wijziging van de procestaak Voorbereiden Mededelen. Tijdsinspanning nog niet bepaald (is aan B/CICT om hierover iets te roepen)

- Het "Overzicht functionele eisen Toeslagen aan de raakvlakken poort" dient te worden uitgebreid met de functionele eis dat uitgaande berichten door Mededelen (poort uit) voorzien dienen te worden van rekeningnummers in bepaalde gevallen. Dit vereist een koppeling met

vastgiro vanuit poort uit. De functionele eis van het juridisch archiveren van centraal uitgaande berichten was reeds opgenomen.

Tijdsinspanning wordt geschat op 1 dag. Het juridisch archiveren van lokale brieven is al reeds meegenomen in het BO en DO. Er dient een opdracht te worden verstrekt voor het juridisch archiveren van uitgaande berichten (in DAS 3). Vraag is wie die opdracht moet verstrekken en wie die opdracht moet ontvangen.

Bespreking

Datum	Antwoord	wie
2004-10-18	Aanpassing stuk door	Mini regieteam
2004-11-04	Geen impact ORAA traject.	Nazorg regieteam

Documentatie

- A [Beslisdocument versie 3](#)
- B [Beslisdocument versie 2](#)
- C [Beslisdocument versie 1](#)

(restpunt 71) Spookbewoning huur

datum	auteur
2004-11-18	

Product(en) :

- IVATS (minimaal)
- CGM (minimaal)
- Beperkt wegen (minimaal)

Uitwerking

Betreft: VROM voert momenteel registratie van personen die bij de GBA wel ingeschreven staan op een adres, maar daar feitelijk niet wonen, niet gaan wonen en ook nooit gewoond hebben.

Het betreft hier dus frauduleuze GBA inschrijving op een adres (bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een studiebeurs voor uitwonende).

Indien de aanvrager (door overlegging van bewijsstukken van de gemeente en/of verhuurder) kan aantonen dat deze persoon geen onderdeel vormt van de huishoudsamenstelling van het huurobject, kan de medewerker VROM bij deze persoon in de bewoningsadministratie bij de subjectgegevens een "S" indicatie plaatsen.

Oplossing

Onderzoek van wijst uit dat er (relatief) weinig afwijking bestaat tussen de huishoudsamenstelling die nu bij VROM geregistreerd staat, en de huishoudsamenstelling zoals die met BvR zou worden samengesteld.

Voorstel is wel dat tussen het IVATS-moment en vóór het moment dat beperkt wegen start, een handmatig beoordelingstraject (kantoorproces) gestart wordt door de B/T (of B/CA) waarbij de verschillen tussen VROM huishoudens en BvR-huishoudens zoveel mogelijk worden beoordeeld en opgelost.

IVATS

De spookbewoners m.b.t. subsidiejaar 2005 migreren we van VROM naar de Belastingdienst (ATS).

Hier zullen de IVATS specificaties (licht) voor aangepast moeten worden. Hierbij willen we dus alleen de spookbewoners migreren die ook volgens onze GBA-administratie(in BvR) nog spookbewoner zouden worden aangemerkt!

Voor het gegevensmodel betekent dit dat we een extra attribuut op willen nemen in de ATS waarmee we spookbewoners aangeleverd door VROM zichtbaar kunnen maken.

Zodra de VROM-gegevens via IVATS zijn overgenomen zal een vergelijkingstraject moeten starten waarbij de spookbewoners van VROM vergeleken worden met de GBA-administratie in BvR, en waarbij bij verschillen de GBA-terugmeldingverplichting uitgevoerd wordt of dit probleem op te lossen.

Gevolg Beperkt wegen

In beperkt wegen zullen we (indien we de huishoudsamenstelling huur gaan controleren), niet alleen de door de klant aangeleverde huishoudsamenstelling moeten vergelijken met die volgens de GBA, maar bij afwijking ook die volgens VROM. (<bron en authentieke bron>

Gevolg organisatie

De kantoorprocessen die VROM nu heeft rondom bijzondere situaties m.b.t. de huishoudsamenstelling, moeten vanaf plateau 3 (of eigenlijk pas 4) ondersteund gaan worden. In de loop van 2006 wil je acties starten om spookbewoning en speciale gevallen (afwijkingen tussen aangegeven door de aanvrager, en de bewerking vanuit de GBA) verder te onderzoeken, en voor de definitieve vaststelling duidelijk te hebben.

Organisatie zal deze processen samen met Blauw moeten afstemming i.v.m. de terugmeldingsverplichting GBA.

Impact

Impact op het ontwerp is minimaal (alleen IVATS en misschien beperkt wegen).

Regiokantoren (en gemeenten) i.v.m. de terugmeldingsverplichting GBA.

Gevolgen wanneer we het niet doen

Omdat we in plateau 0, 1, 2 toch de bewering van de klant overnemen (de door hem opgegeven Huishoudsamenstelling) hebben we geen last van spookbewoning (in plateau 0, 1, 2).

Voorwaarde is wel dat we bij beperkt-wegen niet of heel voorzichtig uit gaan werpen op verschillen in huishoudsamenstelling.

Voor de volledige uitwerking zie de Nota Spookbewoning en Toeslagen v3

Bespreking

Datum	Antwoord	Wie
	Wordt voor de eerste plateaus alleen opgepakt voor het kunnen verewrken van nu bij VROM bekende gevallen van spookbewoning.	PMT

Documentatie

A	Beslisdocument
B	AWR artikel 4
C	Begeleid wonen beleid
D	Inschrijving GBA als subs voorwaarde
E	Nota spookbewoning en Toeslagen v3
F	Opgegeven bewoning wijkt af van GBA
G	Samenvatting inschrijving in GBA
H	Samenvatting vreemdelingen
I	Spookbewoning in ATS
J	Verwijtbaarheid onjuiste inschrijving

(restpunt 72) Vreemdelingenstatus Too (zie ook restpunt 26)

datum	auteur
2004-11-04	

Product(en):

* PO: Beschikbaarstellen aanvraaghulpmiddel. Aanpassingen zijn conform Restpunt 26 Vreemdelingenstatus.

* BO: te ontwerpen flexibele verblijfstatusbepaling en controle aanpassen. Ook het beheerproces op de verblijfstatussen moet worden ingericht.

Totale impact voor BO wordt geschat op 2 dagen.

Uitwerking

Zie 26 Vreemdelingenstatus.

Niet enkel C&R dient aangepast te worden ook Beschikbaarstellen aanvraaghulpmiddel. Indien dat niet zou gebeuren dan worden huishoudens waarvan we op voorhand weten dat ze geen recht hebben op een toeslag toch een aanvraaghulpmiddel toegestuurd.

Het is beter dit te voorkomen en dus géén valse verwachtingen te wekken.

Documentatie

A [beslisdocument](#)

(restpunt 73) Controle geclusterd betalen verhuurder

datum	auteur
2004-11-18	

Uitwerking

Geclusterd betalen (huursubsidie) mag plaatsvinden op twee voorwaarden:

1. De aanvrager moet dit aangegeven hebben bij zijn aanvraag.
2. De verhuurder moet van de B/T toestemming hebben gekregen om geclusterde betaling te mogen ontvangen.

Deze tweede voorwaarde wordt in het huidige procesontwerp nog niet gecontroleerd, waardoor nu een geclusterde betaling plaats kan vinden voor een verhuurder die daarvoor geen toestemming voor (overeenstemming over) heeft.

Oplossing:

Restpunt 25a beschrijft in de toelichting dat:

“Of een huurder deelneemt aan clustering is vanuit het deelproces “voorbereiden uitbetalen” kenbaar gemaakt aan de COA door middel van Sofi-nummer en Subnummer van de verhuurder/nevenvestiging.”

Wat in de Procestaak “Vorbereiden uitbetalen” moet gebeuren is dat gecontroleerd wordt of de verhuurder/nevenvestiging (vanaf die maand) toestemming heeft om een geclusterde betaling te mogen ontvangen.

Indien dit het geval is wordt het Sofi-nummer + Subnummer van de verhuurder doorgegeven aan de COA.

Indien dit niet het geval is (geen toestemming) wordt het Sofi-nummer van de aanvrager doorgegeven aan de COA.

Impact (binnen Toeslagen):

Procestaak “Vorbereiden uitbetalen” moet dusdanig worden aangepast dat hij voor de (geïdentificeerde) verhuurder waaraan een geclusterde betaling gedaan moet worden eerst in de verhuurdersadministratie controleert of geclusterde betaling is toegestaan.

Gevolgen wanneer we het niet doen:

Wanneer dit niet gebeurt loop je het risico dat geclusterde betalingen plaatsvinden aan verhuurders die dit niet mogen ontvangen, of die dit niet meer willen ontvangen (inclusief was-wordt-lijst etc.) Uitgangspunt voor dit punt is wel dat de verhuurder al geïdentificeerd is (in Controleren&Registreren).

Documentatie

A [beslisdocument](#)

