Gemeente Amsterdam

Meest voorkomende vragen over inkomsten verrekenen en opvoeren vordering in Socrates

versie 1.0 dd. 25 juli 2024

Zie voor de volledigheid het Socrates stappenplan op intranet: https://intranet.amsterdam.nl/wpi/ondersteuning-werkprocessen/systemen-diensten/systemen-wpi/socrates/socrates-instructies/instructie-inkomen/

Socrates:

Bij het opvoeren van inkomsten ontstaat standaard (eerst) een verrekeningsrekening

Indien je inkomsten opvoert, zal Socrates er altijd een verrekeningsrekening/dienst van maken, ook als het inkomsten uit een voorgaand jaar, of een periode van langer dan van 6 maanden is.

Zet een verrekening handmatig om naar een vordering (vinkje)

Doordat de verrekeningsrekening/dienst standaard op een verrekening ingesteld staat, moet deze bij een vordering handmatig om worden gezet naar een vordering, door het vinkje uit te zetten:



Dus:
Verrekenings vinkje aan = Verrekening (standaard op ingesteld)
Verrekenings vinkje uit = Vordering

De afdeling Terugvordering kan een verrekeningsrekening/vordering niet handmatig omzetten naar een vordering. Dit is technisch niet mogelijk. Dit gebeurt automatisch pas zes maanden na opvoerdatum, waardoor de vordering dan pas opgepakt kan worden. Het is dus van belang dat een vordering goed opgevoerd wordt.

Gemeente Amsterdam

Verrekenen en vorderen:

Wanneer wel/geen klantcontact bij het verrekenen/vorderen?

Wanneer een klant voor de eerste keer inkomsten uit werk heeft, of 6 maanden geen inkomsten uit werk had en dan weer wel, neemt de inkomensconsulent altijd telefonisch contact op met de klant om de verrekening te bespreken. Er wordt ook altijd telefonisch contact opgenomen met de klant als een maandelijkse verrekening hoger wordt dan € 150,-.

Is klant onbereikbaar? Dan mag er verrekend worden tot een maximaal bedrag van € 150,- mits hiervoor ruimte is op de klantrekening Levensonderhoud.

Let op: Beschrijf of klant wel/niet telefonisch gesproken is in Focus (aanmaken contactregistratie of in de rapportage).

Probeer zoveel mogelijk de inkomsten in het lopende kalender jaar te verrekenen.

Voor zover er ruimte is op de klantrekening / voeding, i.v.m. de jaaropgave en de toeslagen. Verrekenen kan ook over de jaargrens, aanbevolen binnen de jaargrens ivm de jaaropgave. Als dit niet kan dan moet er een overdracht plaatsvinden aan de afdeling Terugvordering d.m.v. een WOP met daarin een verwijzing naar je rapportage.

Bekijk eerst of de inkomsten binnen 6 maanden verrekend kunnen worden, en draag dan pas over aan de afdeling Terugvordering.

Let op bij een IOAW/IOAZ is de verrekenperiode 3 maanden.

Het moment waarop het inkomen is ontvangen en de periode waar het betrekking op heeft zijn hierbij van belang. Alleen als de periode waar het inkomen betrekking op heeft samenvalt met de uitkering mag je het inkomen verrekenen. Je verrekent pas nadat het inkomen is ontvangen. Als verrekening in de maand van ontvangst niet mogelijk is dan moet je zoveel mogelijk tot en met de zesde maand na de maand van ontvangst nog verrekenen.

Heeft de klant in het verleden inkomen ontvangen, dan mag je het nog verrekenen, zolang het maar 6 maanden of korter geleden is dat klant deze inkomsten heeft ontvangen.

Let ook hier op dat de periode waarop het inkomen betrekking heeft samenvalt met de uitkering, anders mag je niet verrekenen.

Inkomsten zijn te verrekenen met de uitkering tot 6 maanden na ontvangst. Dit leidt ertoe dat een vordering vanwege inkomsten bijna altijd te verrekenen is. Maar als je ziet dat het niet te verrekenen valt, voer dan de periode van inkomsten die je wel kan verrekenen en maak er een verrekeningsvordering van. Daarna de periode die je niet kunt verrekenen opvoeren en daarvan een vordering maken en direct overdragen aan terugvordering.

Voorbeeld: De klant geeft in juli door dat deze in de maand februari, van hetzelfde jaar, extra inkomen heeft ontvangen (dus 5 maanden geleden, de verrekeningstermijn is februari t/m juni). Dit inkomen voer je op over de periode waar het daadwerkelijk betrekking op heeft, namelijk de maand februari. Gezien het 5 maanden geleden is dat de klant het inkomen heeft ontvangen, is er

nog 1 maand om te verrekenen. Probeer dat bedrag zo veel mogelijk te verrekenen in die maand maar let op als het vorderderingbedrag hoger dan €150 is neem dan altijd contact op met de klant. Na deze maand ontstaat er automatisch een werkopdracht voor de afdeling Terugvordering.

Wat te doen als de verrekeningstermijn is verstreken (inkomsten zijn van 6 maanden of langer geleden)

Voorbeeld: De klant geeft in juli door dat deze in de maand januari, van hetzelfde jaar, extra inkomen heeft ontvangen (dus 6 maanden geleden, de verrekeningstermijn is januari t/m juni.). Dit inkomen voer je op over de periode waar het daadwerkelijk betrekking op heeft, namelijk de maand januari. Omdat er 6 maanden sinds het ontvangen van de inkomsten zijn verstreken, maakt Socrates er een verrekeningsvordering van, die je met een werkopdracht overdraagt aan de afdeling Terugvordering.

Ondergrens van 50 euro vanuit efficiency overwegingen

Vanuit efficiency overwegingen geldt bij zowel terugvorderingen als verrekenvorderingen een ondergrens van 50 euro. Indien er sprake is van een bedrag lager dan 50 euro dan genereert het systeem automatisch een vordering/verrekening van nul euro.

Voorrangsbedrag invoeren bij meerdere verrekeningsvorderingen

Standaard gaat de aflossing naar de oudste verrekeningsvordering. Als klant meerdere verrekeningsvorderingen heeft, en je wilt dat een betaling naar een specifieke verrekeningsvordering gaat, dan kan je een voorrangsbedrag in voeren. Dit kan je pas doen na toetsing in de aflossingsrekening. Volg hiervoor het stappenplan:

→ financiën
→ rekeningen
→ soort rekening => aflossing
→ selecteer de aflossingsrekening
→ menuboom => vorderingsrekening
→ betreffende vordering (eenmaal klikken)
→ wijzig
→ voorrangsbedrag => € ...,..
→ OK
→ dubbele diskette
→ voorstel aflossingen
→ bewaar voorstel

→ werkopdracht afdoen

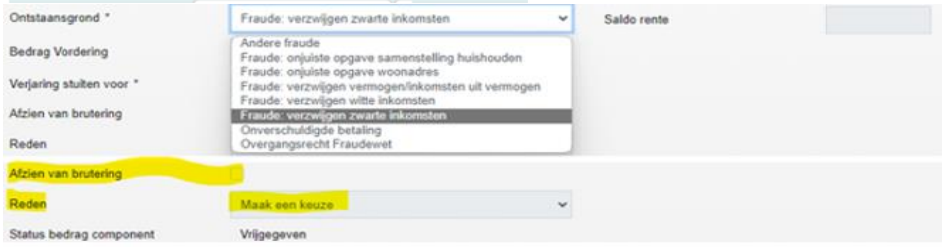
Gemeente Amsterdam

Vordering opvoeren met juiste ontstaansgrond

Standaard wordt een vordering opgevoerd met *Ontstaansgrond*: Onverschuldigde betaling.

Kies bij het opvoeren dus altijd de juiste *Ontstaansgrond*, vooral wanneer het gaat om een Fraudevordering (zie screenshot). Bij Fraude wordt niet afgezien van bruteren (niet aanvinken).

	Situatie 1	Situatie 2
Ontstaansgrond	'onverschuldigde betaling"	fraude
Afzien van bruteren	'aanvinken'	niet 'aanvinken'
Reden	'Individuele omstandigheden'	n.v.t.



Bij schending inlichtingenplicht *volledig motiveren* waarom wel/geen sprake is van verwijtbaar gedrag. Dit is voor de afdeling Terugvordering belangrijk in verband met boetes, motivering aan klant, kwijtschelding, schuldsanering e.d.

OVERDRACHT AAN T&V		
Omschrijving vordering	:	Teveel ontvangen bijstand
Periode	:	Van 01/04/2022 tot en met 30/06/2022
Verwijtbaar?	:	Ja
Reden verwijtbaarheid	:	Niet doorgegeven dat zij aan het werk was.
Had klant redelijkerwijs kunnen weten dat er te veel bijstand is verstrekt?	:	Ja
Motivatie	:	

Overige aandachtspunten:

- Voer geen verrekeningsrekening/dienst(en) op als deze niet te verrekenen zijn in zes maanden omdat er onvoldoende ruimte is. Voer in deze situaties een gedeeltelijke verrekeningsrekening/dienst(en) op, en een gedeeltelijke vorderingsrekening/ dienst. Neem over deze verdeling contact op met de afdeling Terugvordering, voordat je een verrekening/vordering opvoert.

- Vergeet niet het vinkje uit te zetten wanneer het een vordering betreft.

- Het niet of niet onvoldoende verrekenen van inkomsten in hetzelfde kalenderjaar heeft mogelijke gevolgen voor de toeslagen. Probeer daarom zoveel mogelijk te verrekenen in het lopende jaar.

- Werkopdracht/WOP wordt regelmatig vergeten. Aan het eind van het werkproces dien je een overdracht te maken aan de afdeling Terugvordering.

- WOP "Verrekening omgezet" wordt vaak zonder actie afgedaan, of omgezet naar terugvordering zonder motivatie. Zorg bij het verschijnen van deze wop ook voor een overdracht.

Verrekening omgezet: Overdracht aan Terugvordering	16-08-2024

- Op alle ontvangsten van voorgaande jaren kan klant een teruggave van de inkomstenbelasting ontvangen.