

Bijlage 0. Inventarisatielijst bijlagen openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen

01. GEB Risicoclassificatiemodel Toeslagen.pdf	-
02. Werkbeschrijving Risicoselectie.pdf	-
03. Bron data SVB.pdf Brongegevens van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat welke ouder recht heeft op kinderbijslag. Gebruikt om ouder-kindrelaties te bepalen.	II
04. Bron data Bezwaren.pdf Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet aangeboden voor controle.	III
05. Betrokkenen HT.pdf Geeft een overzicht van aanvragers, partners en medebewoners op de beschikking huurtoeslag. Onder meer gebruikt om ervoor te zorgen dat aanvragers met een overleden persoon in het gezin niet aangeboden worden voor controle.	III
06. Beschikking KOT.pdf Basisgegevens van de klaarstaande beschikking kinderopvangtoeslag, zoals toeslagbedrag en inkomen.	I
07. Beschikking HT.pdf Basisgegevens van de klaarstaande beschikking huurtoeslag, zoals toeslagbedrag en inkomen.	I
08. Bron data Basisregistratie adressen en gebouwen.pdf Geeft informatie over onder meer het woondoel en de oppervlakte van een pand. Gebruikt in het model van huurtoeslag om bijvoorbeeld de grootte van het pand te relateren aan de hoogte van de huur.	I
09. Afkortingen Brondata en Halfproducten.pdf	-
10. Bron data COA.pdf Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).	I
11. Bron data Aangeleverd (Bezwaren).pdf Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen niet aangeboden worden ter controle.	III
12. Halfproduct WOZ.pdf Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
13. Halfproduct Vluchtelingenwerk.pdf Aanvragen die conform het convenant met Vluchtelingenwerk/COA door deze partijen zijn gedaan mogen niet aangeboden worden ter controle (Controle vindt plaats door Vluchtelingenwerk/COA).	III
14. Halfproduct Uitval en Uitworp.pdf Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn geconstateerd in de aanvraag.	I
15. Halfproduct Uitsluitlijst RS werkbundels.pdf Aanvragers waarvan op dit moment een controle plaatsvindt staan op de uitsluitlijst om te voorkomen dat tijdens de controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas na de controle. Deze aanvragers kunnen op dit moment niet opnieuw worden aangeboden ter controle.	III
16. Uitsluitlijst onbekende aanvragers en nieuwe aanvragers buitenlands adres.pdf Aanvragers waarvan op dit moment een controle plaatsvindt in het kader van onbekende aanvragers en nieuwe aanvragers staan op de uitsluitlijst om te voorkomen dat tijdens de controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas na de controle. Deze aanvragers kunnen op dit moment niet opnieuw worden aangeboden ter controle.	III
17. Signaallijst adressen.pdf Op deze lijst staan adressen waar geen recht op huurtoeslag bestaat omdat hier geen sprake is van een zelfstandige woning. Deze aanvragen worden in een apart proces gecontroleerd.	IV
18. Bron data 6PP Postcodes.pdf Geeft een overzicht van de locatie van postcodes. Gebruikt in het model huurtoeslag om de afstand tussen het woonadres en de kinderopvang te berekenen.	I
19. Halfproduct Terugkoppeling vorige acties.pdf	III

Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door product Eerdere Acties (21 & 66).	
20. Bron data Deeljaar Beschikking HT.pdf Bevat detailinformatie over de beschikking huurtoeslag, zoals de hoogte van de huur.	I
21. Bron data Eerdere Acties.pdf Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, opvolger van Terugkoppeling vorige acties (19), Terugkoppeling Steekproef (51) en Control klantbehandeling (55).	III
22. Bron data Ouder en Kind.pdf Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.	II
23. Bron data Onbekende Aanvragers.pdf Geeft een overzicht van aanvragers die nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst en dus gecontroleerd moeten worden in het proces Onbekende aanvragers.	IV
24. Bron data Nihilstellers.pdf Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.	I
25. Bron data Landelijk Register Kinderopvang.pdf Geeft de ingeschreven opvanglocaties in het Landelijk Register weer. Onder meer gebruikt om de afstand van het woonadres van de aanvrager tot de kinderopvang te berekenen.	I
26. Tijdreizen KOT.pdf Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de Kinderopvangtoeslag.	-
27. Bron data IP-adressen.pdf Selecteert vanaf welk IP-adres een aanvraag is gedaan, om zo uit te kunnen sluiten dat massaal vanaf 1 IP-adres aanvragen worden ingestuurd. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
28. Deeljaar beschikking KOT.pdf Bevat detailinformatie over de beschikking kinderopvangtoeslag.	I
29. Bron data Indeling resultaat.pdf Geeft de bedrijfsregels weer die ná het draaien van het model leiden tot een mogelijke behandeling.	III
30. Tijdreizen HT.pdf Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de Huurtoeslag.	-
31. Bron data conceptbeschikkingen HT.pdf Detailinformatie vanuit de conceptbeschikkingen huurtoeslag, zoals de hoogte van de huur.	I
32. Bron data Naam Vereniging.pdf Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.	III
33. Bron data geblokkeerde LRK.pdf Lijst van LRK's (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
34. Bron data FRS Meldingen.pdf Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.	I
35. Bron data Excepties.pdf Lijst van aanvragers waarvan na een handmatige steekproef is gebleken dat zij niet geselecteerd mogen worden voor controle.	III
36. Bron data IGS.pdf Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.	III
37. Halfproduct SVB.pdf Verwerking van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank om ouder-kindrelaties te bepalen.	II
38. Halfproduct PIT.pdf Maakt een selectie van aanvragers die genoteerd staan in PIT en een toeslag hebben. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
39. Halfproduct Ouder en Kind.pdf	II

Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.	
40. Halfproduct BAG.pdf Geeft informatie over onder meer het woondoel en de oppervlakte van een pand. Gebruikt in het model van huurtoeslag om bijvoorbeeld de grootte van het pand te relateren aan de hoogte van de huur.	I
41. Aangeleverde Stellaposten.pdf Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen niet aangeboden worden ter controle.	III
42. Halfproduct 6PP.pdf Geeft een overzicht van de locatie van postcodes. Gebruikt om de afstand tussen het woonadres en de kinderopvang te berekenen.	I
43. Bron data WOZ.pdf Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
44. Halfproduct Bezwaren.pdf Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet aangeboden voor controle.	III
45. Bron data Wanbetalers.pdf Geeft aan welke aanvragers genoteerd staan als wanbetaler van de zorgpremie bij het CJIB.	I
46. Bron data VIP.pdf Lijst van aanvragers die geregistreerd staan als VIP in TVS. Deze aanvragers moeten in geval van controle door speciaal geautoriseerde medewerkers worden behandeld.	III
47. Bron data VHA.pdf De hoogte van de huur zoals doorgegeven aan Toeslagen door de verhuurder.	I
48. Bron data Uitval.pdf Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn geconstateerd in de aanvraag.	I
49. Bron data Uitsluitlijst.pdf Aanvragers waarvan een controle plaatsvindt staan op de uitsluitlijst om te voorkomen dat tijdens de controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas na de controle. Deze aanvragers kunnen niet opnieuw worden aangeboden ter controle.	III
50. Bron data Uitgesloten Adressen.pdf Op deze lijst staan adressen waar geen recht op huurtoeslag bestaat omdat hier geen sprake is van een zelfstandige woning. Deze aanvragen worden in een apart proces gecontroleerd.	IV
51. Bron data Terugkoppeling steekproef.pdf Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door product Eerdere Acties (21 & 66).	III
52. Bron data Vluchtelingenwerk.pdf Aanvragen die conform het convenant met Vluchtelingenwerk/COA door deze partijen zijn gedaan mogen niet aangeboden worden ter controle (Controle vindt plaats door Vluchtelingenwerk/COA).	III
53. Halfproduct BVR.pdf Gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, zoals inschrijvingen op het woonadres.	I
54. Halfproduct COA.pdf Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).	I
55. Halfproduct Control klantbehandeling.pdf Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door product Eerdere Acties (21 & 66).	III
56. Nihilstellers.pdf Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.	I
57. Halfproduct Melding FRS.pdf Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.	I
58. Halfproduct LRK.pdf Geeft de ingeschreven opvanglocaties in het Landelijk Register weer. Onder meer gebruikt om de afstand van het woonadres van de aanvrager tot de kinderopvang te berekenen.	IV
59. KOT Model.pdf	-
60. Halfproduct IP lijst.pdf	V

Selecteert vanaf welk IP-adres een aanvraag is gedaan, om zo uit te kunnen sluiten dat massaal vanaf 1 IP-adres aanvragen worden ingestuurd. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	
61. Halfproduct IGS.pdf Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.	III
62. HT Model.pdf	-
63. Halfproduct Naam Vereniging.pdf Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.	III
64. Geblokkeerde LRK.pdf Lijst van LRK's (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
65. Halfproduct FRS Melding 8.pdf Lijst van alle toeslagaanvragen die zijn binnengekomen in TVS.	I
66. Eerdere acties.pdf Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, opvolger van Terugkoppeling vorige acties (19), Terugkoppeling Steekproef (51) en Control klantbehandeling (55).	III
67. DTM KOT.pdf Vorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde gegevens per aanvrager.	-
68. DTM KOT overzicht.pdf Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.	-
69. DTM HT.pdf Vorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde gegevens per aanvrager.	-
70. DTM HT overzicht.pdf Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.	-
71. Risicoselectie Controle Matrix.pdf Hulpmiddel voor analisten om te controleren of alle stappen tijdens het draaien van risicoclassificatie goed zijn doorlopen.	-
72. Schema wie op welke lijst.pdf Technisch schema waarin de verschillende behandelopties na het draaien van risicoclassificatie worden weergegeven.	-
73. DeelPIA Behandelkeuzemodel HT.pdf	-
74. Rapport Risicoselectie 2018.pdf	-
75. Beantwoording Vraag F.9 AUT.pdf	-

Categorieën:

- I. Documentatie over gebruikte indicatoren
- II. Documentatie over aangeboden, maar niet door het model gebruikte indicatoren
- III. Documentatie over gegevens die gebruikt zijn om keuzes te maken over wel of niet aanbieden van posten
- IV. Documentatie over gegevens die gebruikt zijn in processen die samenhangen met risicoclassificatie.
- V. Documentatie over bronnen die op geen enkele manier gebruikt zijn in het model

Betekenis brondata: Beschrijving van de oorspronkelijke bron zoals die aangeleverd wordt voor het draaien van het risicoclassificatiemodel.

Betekenis halfproduct: Beschrijving van het script dat de gegevens in de oorspronkelijk bron omvormt tot kant en klare indicatoren, bijvoorbeeld het tellen van aantal inschrijvingen op een adres volgens de basisadministratie.