

**Bijlage 0. Inventarisatielijst bijlagen openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen**

<b>01. GEB Risicoclassificatiemodel Toeslagen.pdf</b>	-
<b>02. Werkbeschrijving Risicoselectie.pdf</b>	-
<b>03. Bron data SVB.pdf</b> Brongegevens van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat welke ouder recht heeft op kinderbijslag. Gebruikt om ouder-kindrelaties te bepalen.	II
<b>04. Bron data Bezwaren.pdf</b> Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet aangeboden voor controle.	III
<b>05. Betrokkenen HT.pdf</b> 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
<b>06. Beschikking KOT.pdf</b> Basisgegevens van de klaarstaande beschikking kinderopvangtoeslag, zoals toeslagbedrag en inkomen.	I
<b>07. Beschikking HT.pdf</b> Basisgegevens van de klaarstaande beschikking huurtoeslag, zoals toeslagbedrag en inkomen.	I
<b>08. Bron data Basisregistratie adressen en gebouwen.pdf</b> 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
<b>09. Afkortingen Brondata en Halfproducten.pdf</b>	-
<b>10. Bron data COA.pdf</b> Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).	I
<b>11. Bron data Aangeleverd (Bezwaren).pdf</b> Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen niet aangeboden worden ter controle.	III
<b>12. Halfproduct WOZ.pdf</b> Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
<b>13. Halfproduct Vluchtelingenwerk.pdf</b> 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
<b>14. Halfproduct Uitval en Uitworp.pdf</b> Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn geconstateerd in de aanvraag.	I
<b>15. Halfproduct Uitsluitlijst RS werkbundels.pdf</b> 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
<b>16. Uitsluitlijst onbekende aanvragers en nieuwe aanvragers buitenlands adres.pdf</b> 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
<b>17. Signaallijst adressen.pdf</b> 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
<b>18. Bron data 6PP Postcodes.pdf</b> 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
<b>19. Halfproduct Terugkoppeling vorige acties.pdf</b>	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).	
<b>20. Bron data Deeljaar Beschikking HT.pdf</b> Bevat detailinformatie over de beschikking huurtoeslag, zoals de hoogte van de huur.	I
<b>21. Bron data Eerdere Acties.pdf</b> 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
<b>22. Bron data Ouder en Kind.pdf</b> Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.	II
<b>23. Bron data Onbekende Aanvragers.pdf</b> Geeft een overzicht van aanvragers die nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst en dus gecontroleerd moeten worden in het proces Onbekende aanvragers.	IV
<b>24. Bron data Nihilstellers.pdf</b> Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.	I
<b>25. Bron data Landelijk Register Kinderopvang.pdf</b> 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
<b>26. Tijdreizen KOT.pdf</b> Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de Kinderopvangtoeslag.	-
<b>27. Bron data IP-adressen.pdf</b> 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
<b>28. Deeljaar beschikking KOT.pdf</b> Bevat detailinformatie over de beschikking kinderopvangtoeslag.	I
<b>29. Bron data Indeling resultaat.pdf</b> Geeft de bedrijfsregels weer die ná het draaien van het model leiden tot een mogelijke behandeling.	III
<b>30. Tijdreizen HT.pdf</b> Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de Huurtoeslag.	-
<b>31. Bron data conceptbeschikkingen HT.pdf</b> Detailinformatie vanuit de conceptbeschikkingen huurtoeslag, zoals de hoogte van de huur.	I
<b>32. Bron data Naam Vereniging.pdf</b> Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.	III
<b>33. Bron data geblokkeerde LRK.pdf</b> Lijst van LRK's (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
<b>34. Bron data FRS Meldingen.pdf</b> Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.	I
<b>35. Bron data Excepties.pdf</b> Lijst van aanvragers waarvan na een handmatige steekproef is gebleken dat zij niet geselecteerd mogen worden voor controle.	III
<b>36. Bron data IGS.pdf</b> Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.	III
<b>37. Halfproduct SVB.pdf</b> Verwerking van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank om ouder-kindrelaties te bepalen.	II
<b>38. Halfproduct PIT.pdf</b> Maakt een selectie van aanvragers die genoteerd staan in PIT en een toeslag hebben. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
<b>39. Halfproduct Ouder en Kind.pdf</b>	II

Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.	
<b>40. Halfproduct BAG.pdf</b> 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
<b>41. Aangeleverde Stellaposten.pdf</b> Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen niet aangeboden worden ter controle.	III
<b>42. Halfproduct 6PP.pdf</b> Geeft een overzicht van de locatie van postcodes. Gebruikt om de afstand tussen het woonadres en de kinderopvang te berekenen.	I
<b>43. Bron data WOZ.pdf</b> Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
<b>44. Halfproduct Bezwaren.pdf</b> Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet aangeboden voor controle.	III
<b>45. Bron data Wanbetalers.pdf</b> Geeft aan welke aanvragers genoteerd staan als wanbetaler van de zorgpremie bij het CJIB.	I
<b>46. Bron data VIP.pdf</b> Lijst van aanvragers die geregistreerd staan als VIP in TVS. Deze aanvragers moeten in geval van controle door speciaal geautoriseerde medewerkers worden behandeld.	III
<b>47. Bron data VHA.pdf</b> De hoogte van de huur zoals doorgegeven aan Toeslagen door de verhuurder.	I
<b>48. Bron data Uitval.pdf</b> Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn geconstateerd in de aanvraag.	I
<b>49. Bron data Uitsluitlijst.pdf</b> 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
<b>50. Bron data Uitgesloten Adressen.pdf</b> 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
<b>51. Bron data Terugkoppeling steekproef.pdf</b> 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
<b>52. Bron data Vluchtelingenwerk.pdf</b> 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
<b>53. Halfproduct BVR.pdf</b> Gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, zoals inschrijvingen op het woonadres.	I
<b>54. Halfproduct COA.pdf</b> Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).	I
<b>55. Halfproduct Control klantbehandeling.pdf</b> 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
<b>56. Nihilstellers.pdf</b> Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.	I
<b>57. Halfproduct Melding FRS.pdf</b> Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.	I
<b>58. Halfproduct LRK.pdf</b> 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
<b>59. KOT Model.pdf</b>	-
<b>60. Halfproduct IP lijst.pdf</b>	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.	
<b>61. Halfproduct IGS.pdf</b> Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.	III
<b>62. HT Model.pdf</b>	-
<b>63. Halfproduct Naam Vereniging.pdf</b> Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.	III
<b>64. Geblokkeerde LRK.pdf</b> Lijst van LRK's (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.	V
<b>65. Halfproduct FRS Melding 8.pdf</b> Lijst van alle toeslagaanvragen die zijn binnengekomen in TVS.	I
<b>66. Eerdere acties.pdf</b> 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
<b>67. DTM KOT.pdf</b> Vorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde gegevens per aanvrager.	-
<b>68. DTM KOT overzicht.pdf</b> Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.	-
<b>69. DTM HT.pdf</b> Vorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde gegevens per aanvrager.	-
<b>70. DTM HT overzicht.pdf</b> Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.	-
<b>71. Risicoselectie Controle Matrix.pdf</b> Hulpmiddel voor analisten om te controleren of alle stappen tijdens het draaien van risicoclassificatie goed zijn doorlopen.	-
<b>72. Schema wie op welke lijst.pdf</b> Technisch schema waarin de verschillende behandelopties na het draaien van risicoclassificatie worden weergegeven.	-
<b>73. DeelPIA Behandelkeuzemodel HT.pdf</b>	-
<b>74. Rapport Risicoselectie 2018.pdf</b>	-
<b>75. Beantwoording Vraag F.9 AUT.pdf</b>	-

#### 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.