

Lijst

	A	B
1	indicator no	bouwsteen
2	1	Life events
3	2	Life events
4	3	Life events
5	4	Life events
6	5	Life events
7	6	Life events
8	7	Life events

Lijst

	A	B
	8	Life events
9		
10	9	Life events
11	10	Demografisch / levensfase
12	11	Demografisch / levensfase
13	12	Demografisch / levensfase
14	13	Demografisch / levensfase
15	14	Demografisch / levensfase
16	15	Demografisch / levensfase
17	16	Demografisch / levensfase

Lijst

	A	B
17	17	Demografisch / levensfase
18		
19	18	Demografisch / levensfase
20	19	Demografisch / levensfase
21	20	Demografisch / levensfase
22	21	Demografisch / levensfase
23	22	Demografisch / levensfase
24	23	Fiscaal/financieel
25	24	Fiscaal/financieel
26	25	Fiscaal/financieel
27	26	Fiscaal/financieel
28	27	Fiscaal/financieel
29	28	Fiscaal/financieel
30	29	Fiscaal/financieel
31	30	Fiscaal/financieel
32	31	Fiscaal/financieel
33	32	Communicatie burger-toeslagen

Lijst

	A	B
34	33	Communicatie burger- toeslagen
35	34	Communicatie burger- toeslagen
36	35	Communicatie toeslagen- burger
37	36	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden, of openstaand)
38	37	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden, of openstaand)
39	38	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden, of openstaand)
40	39	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden, of openstaand)
41	40	Ervaring met Toeslagen
42	41	Ervaring met Toeslagen
43	42	Ervaring met Toeslagen
44	43	Ervaring met Toeslagen
45	44	Ervaring met Toeslagen

Lijst

	A	B
45	45	Ervaring met Toeslagen
46		
47	46	Ervaring met Toeslagen
48	47	Ervaring met Toeslagen
49	48	Gedrag / doenvermogen
50	49	Gedrag / doenvermogen
51	50	Gedrag / doenvermogen
52	51	Gedrag / doenvermogen
53	52	Gedrag / doenvermogen
54	53	Schulden
55	54	Schulden

Lijst

	C
1	indicator
2	Leeftijdsmijlpalen (18, 23, AOW-leeftijd).
3	Verhuizingen (binnen NL, naar buitenland, vanuit buitenland)
4	Wijziging ouder-kind relatie (geboorte kind)
5	Leeftijdsmijlpalen kind (4-12-18 jaar)
6	Overlijden
7	Relatie events (krijgt partner/gaat scheiden)
8	Verandering huishoudsamenstelling (samenwonen/samenwonen samengesteld gezin/alleenstaand (ge)worden)

Lijst

	C
9	Werk (start/einde baan/ondernemerschap/ZZP)
10	Gedetineerd/Gedetineerde binnen huishouden
11	Leeftijdscategorie
12	Geslacht
13	Alleenstaand/samenwonend/met/zonder kinderen
14	Kinderen/huishoudgrootte
15	Samengesteld gezin (ja/nee)
16	Co-ouderschap (ja/nee)
17	Student (ja/nee)

Lijst

	C
18	Werk (ja/nee)
19	Gezin eenverdiener/tweeverdiener
20	Ondernemer/ZZPer
21	Reintegratietraject (ja/nee)
22	Inburgeringstraject/inburgeraar (ja/nee)
23	taalvaardigheid
24	Toeslagen (jaarbedrag)
25	Verhouding Toeslagen - draagkracht
26	Draagkracht huishouden
27	wisselend inkomen (ja/nee)
28	Vermogen (ja/nee)
29	Heeft toeslagpartner (ja/nee)
30	Krijgt Kinderbijslag (ja/nee)
31	Is zorgverzekerd (ja/nee)
32	Doet belastingaangifte
33	Manier van interactie (kanaal icm frequentie)

Lijst

	C
34	Recent contact opgenomen met toeslagen (klantvraag, beltel)
35	Frequentie contact opgenomen met toeslagen (klantvraag, beltel)
36	Recent brieven ontvangen (kantoorbrieven, interventies, systeembrieven)
37	Bezwaar
38	Beroep
39	Klacht
40	Bevindt de burger zich in een vanuit toeslagen geïnitieerd kantoorproces (UU, toezicht, etc)
41	Hoeveel regelingen/ welke regelingen
42	In geval van KOT: DO en/of BSO
43	In geval van Huur: sociale verhuur of particuliere verhuur
44	Hoe lang lopen de verschillende toeslagen
45	Wel eens DT beschikking gehad (hele cyclus toeslagjaar doorlopen)?

Lijst

	C
46	Wel eens terugvordering gehad? -> Bedrag van meest recente terugvordering
47	Wel eens nabetalings gehad? -> Bedrag van meest recente nabetaling
48	Burger zit in populaties UHT (CAF, OGS, zelfmelder, etc).
49	Administratief gedrag (geeft burger uit zichzelf wijzigingen door)
50	Betaalgedrag (tijdigheid, betaalregeling, intensieve invordering)
51	Reageert burger tijdig op verzoek om informatie / non-respons (toezicht, UU, bezwaar)
52	Hulp van fiscaal intermediair
53	Kans op hoge schulden (voorspellend model tbv Persoonlijke begeleiding)
54	Bewindvoerder aangesteld
55	MSNP-traject

Lijst

	D	E	F
1	operationalisering	Bron	Status
2	>burger wordt 18 >burger wordt 23 (relevantie HT) >burger bereikt AOW leeftijd (businessrules bij inkomensactie halen)	BVR	operationalisering
3	>burger verhuist binnen Nederland >burger verhuist naar buitenland >burger verhuist naar Nederland >burger krijgt status VOW (navragen bij -> VOW selectie).	BVR	operationalisering
4	>geboorte kind >krijgt pleegkind (?)	BVR	operationalisering
5	>kind wordt 4 jaar (KOT) >kind wordt 12 jaar (KOT) >kind wordt 18 jaar (kinderbijslag/KGB) >kind wordt 23 (HT vrijgesteld inkomen)	BVR	operationalisering
6	>overlijden aanvrager >overlijden kind >overlijden toeslagpartner >overlijden medebewoner	BVR	operationalisering
7	>Burger krijgt een partner (combi van trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap). >Burger gaat scheiden >Burger is gescheiden van tafel en bed	BVR en TVS	operationalisering
8	>burger gaat samenwonen: (met minimaal 1 ander volwassene op een adres).: - AV verhuist van adres zonder andere personen naar ander adres met minimaal 1 andere volwassene - AV woonde eerst alleen op adres en op dat adres komt er nu minimaal 1 andere volwassene bij >burger gaat samenwonen in een samengesteld gezin (burger met minderjarige kinderen gaat samenwonen met minimaal 1 andere volwassene en minimaal 1 extra minderjarig kind. >burger gaat van woonsituatie met minimaal 1 andere volwassene naar een situatie zonder volwassene (kinderen uitgezonderd).	BVR	operationalisering

Lijst

	D	E	F
9	>Burger krijgt een nieuwe baan (TVS melding inkomen uit werk ook bekijken, naast FLG) >Burger stopt met baan, geen nieuwe baan (binnen 2 maanden) >Burger stopt met baan, krijgt nieuwe baan (binnen 2 maanden) >Burger wordt ondernemer >Burger wordt ZZP'er	FLG en navragen bij inkomensacties	operationalisering
10	>Burger is gedetineerd >Burger komt uit detentie >Toeslagpartner is gedetineerd >Toeslagpartner komt uit detentie	TVS	operationalisering
11	>Leeftijdscategorie waartoe de burger behoort. Leeftijdsklassen in overleg met groep Burgerperspectief	BVR	operationalisering
12	>M/V/O. --> let op doelbinding: geslacht niet gebruiken voor analyse maar wel nodig voor weging van resultaten bij (burger)onderzoek	BVR	operationalisering
13	>Alleenstaand zonder kinderen (geen andere personen op adres) >Alleenstaand met kind(eren) (op adres geen andere volwassenen maar wel een persoon jonger dan 18 jaar met BvR kind relatie) > Samenwonend zonder kinderen en met (BVR) relatie notarieel samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of getrouwd > Samenwonend zonder kinderen en zonder enige (BVR) relatie > Samenwonend met kinderen (met BVR relatie notarieel samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap, getrouwd)	BVR	operationalisering
14	>heeft de burger kinderen in categorieën: - Geen kinderen - 1-2 kinderen (minderjarig) - 3-4 kinderen (minderjarig) - 5+ kinderen (minderjarig)	BVR	operationalisering
15	>2 volwassenen met allebei 1 of meer kinderen die gezamenlijk op een woonadres staan ingeschreven. Operationalisatie nog verder uitdenken.	BVR	operationalisering
16	>Er is voor AV een (actuele) FRS melding Co-ouderschap aanwezig		operationalisering
17	>Is de burgers student. De meest complete bron is RIS, maar loopt waarschijnlijk 1 jaar achter. Doelgroepmelding KOT is incompleet. Evt. nog toevoegen: burger was student in huidige toeslagjaar. lvm evt. oude rechten	RIS	operationalisering

Lijst

	D	E	F
18	>Werkt de burger. Af te leiden uit FLG (dienstverband) of status ondernemer uit BVR of andere bron? Dit nagaan bij (KOT DT) en (inkomensacties) -->ondernemersstatus afleiden uit BVR, dit is redelijk actueel (bron).	FLG/..BVR/...	operationalisering
19	>indien de burger samenwonend/getrouwd is (zie indicator 12) en een of beide burgers werken (zie indicator 17)	FLG/..BVR/...	operationalisering
20	>Ondernemersstatus afleiden uit BVR, dit is redelijk actueel (bron)	BVR	operationalisering
21	>op basis van doelgroepmelding TVS. Dit zouden we later kunnen verrijken met contrainformatie UWV/ILB. Alleen inzichtelijk en relevant voor doelgroep KOT. Evt. nog toevoegen: afgerond in huidige toeslagjaar. Ivm evt. oude rechten	TVS, maandgegevens UWV/ILB	operationalisering
22	>op basis van doelgroepmelding TVS. Dit zouden we later kunnen verrijken met contrainformatie DUO Alleen inzichtelijk en relevant voor doelgroep KOT.	TVS, maandgegevens DUO	operationalisering
23	>Moeilijk te operationaliseren (is er al niet eerder onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid?)	nvt	operationalisering
24	>uitsplitsen naar toeslagsoort. Per toeslagsoort het actuele jaarbedrag.	TVS	operationalisering
25	Indicator gebaseerd op de verhouding toeslagjaarbedrag vs. draagkracht huishouden. Categorieën nog te bepalen.		
26	>Draagkracht in categorieën: <0, 0-1K, 1-2,5K, 2,5-5K 6-25K, 26k-50k, 51k-100k, 101k+	TVS	operationalisering
27	> burgers waarbij het inkomen per maand kan verschillen en dus lastig van te voren in te schatten is. Dit kan bv. veroorzaakt worden door 0 uren contract bij een werkgever, of zzper die wisselend inkomen heeft.	FLG, BVR	operationalisering
28	>simpel operationaliseren: heeft de burger inkomen uit vermogen (dus boven de vermogengrens) in T-1. Let op: vermogensgrens is variabel	TVS/AIG	operationalisering
29	AV heeft een toeslagpartner volgens TVS	TVS	
30	>melding SVB in TVS ontvangen en minimaal 1 minderjarig kind	TVS	operationalisering
31	>melding zorgverzekering TVS	TVS	operationalisering
32	Heeft uitstel verkregen of aangifte gedaan voor laatste aangiftejaar.		operationalisering
33	>indicator per kanaal (papier,portal,betel,app) die aangeeft hoe vaak deze afgelopen jaar door de burger is gebruikt. Evt. ook 'intermediair' als kanaal toevoegen.	TVS	operationalisering

Lijst

	D	E	F
34	>afgelopen jaar contact gehad met de belastingtelefoon of afdeling vraag. Uitgesplitst naar hoofdredenen. Bij de data van de belastingtelefoon goed filteren op uitkomst keuzemenu (burger). Voor klantvragen kijken naar werkopdrachten	Belteldata, TVS (klantvragen)	operationalisering
35	>Hoe vaak in afgelopen jaar contact gehad met de belastingtelefoon of afdeling vraag. Uitgesplitst naar hoofdredenen. Bij de data van de belastingtelefoon goed filteren op uitkomst keuzemenu (burger). Voor klantvragen kijken naar werkopdrachten. Let op dubbeltelling met Beltel.	Belteldata, TVS (klantvragen)	
36	>Heeft de burger afgelopen 6 maanden brieven ontvangen, onderverdelen in beschikkingen, kantoorbrieven (VOIs, bobs etc.), interventie/attentiebrieven en systeembrieven	TVS, ontsluiting van alle brieven is nu nog redelijk problematisch.	operationalisering
37	>staat er een werkitem bezwaar open in TVS, of is deze afgelopen 2 maanden afgerond.	TVS	operationalisering
38	>staat er een werkitem beroel open in TVS, of is deze afgelopen 2 maanden afgerond.	TVS	operationalisering
39	>staat er een werkitem klacht open in TVS, of is deze afgelopen 2 maanden afgerond	TVS	operationalisering
40	>staan er werkopdrachten open in TVS of zijn deze afgelopen 2 maanden afgerond (anders dan indicator 37-39).	TVS	operationalisering
41	> teller op aantal regeling, en per regeling een ja/nee indicator	TVS	operationalisering
42	>op basis van de actuele aanvraag KOT een indicator die aangeeft of er sprake is van DO, BSO, of beide.	TVS	operationalisering
43	>indicator die op basis van VHA gegevens aangeeft of er sprake is van cooperatie/sociale verhuur of particuliere verhuur van de aanvrager met huurtoeslag.	VHA TVS	operationalisering
44	>Per toeslag telling van het aantal jaren waarin er een lopende aanvraag is geweest. En vervolgens categoriseren: - 1 jaar: Nieuwe aanvrager - 2-3 jaar: Beginnende aanvrager - 4+ jaar: Ervaren aanvrager	TVS	operationalisering
45	>Heeft de burger ooit al een DT beschikking ontvangen, per toeslag.	TVS	operationalisering

Lijst

	D	E	F
46	>Meest recente terugvorderingsbedrag per regeling. Hierbij kunnen we kijken naar TVS (1. verschil laatste VT-DT, 2. verschil tussen beschikkingen (programma)), of Inningendata. De laatste heeft de voorkeur, maar dient nog ontsloten te worden	TVS/INNINGEN	operationalisering
47	>Meest recente nabetalingsbedrag per regeling. Hierbij kunnen we kijken naar TVS (1. verschil laatste VT-DT, 2. verschil tussen beschikkingen (programma)), of Inningendata. De laatste heeft de voorkeur, maar dient nog ontsloten te worden	TVS/INNINGEN	operationalisering
48	>Afstemmen met UHT over te gebruiken bron. Indicator codeert ja/nee.	UHT/Datafundament	operationalisering
49	>Indicator die aangeeft over de burger meldingen heeft doorgegeven over het afgelopen jaar. Nog kijken hoe we kunnen bepalen dat de melding op eigen initiatief burger is geweest. Dus niet nav kantoorbehandeling, vraag/attentiebrieven)	TVS/...	operationalisering
50	>hiervoor hebben we invorderingsgegevens nodig. Zodra we die hebben en mogen gebruiken kunnen we een indicator maken op basis van het afgelopen jaar de volgende waardes heeft: 'tijdig' (tot en met herinneringen), 'niet tijdig' (vanaf aanmaningen).	INNINGEN	operationalisering
51	>Op basis van rappelbrieven. En indien rappel niet van toepassing is dan kunnen we bij vraagbrieven binnen een termijn van x weken meten of er een klantreactie wordt geregistreerd. Daarnaast zouden we ook kunnen kijken wat de behandeluitkomst is van de werkopdracht. Wel moet worden bekeken wat de beste indicatie voor (non)respons geeft.	TVS	operationalisering
52	>Indicator die ja/nee codeert indien de burger afgelopen jaar is geholpen door een fiscaal intermediair. Dit leiden we af uit de FRS meldingen	TVS	operationalisering
53	>hiervoor moeten we nog in gesprek met		operationalisering
54	>Indicator die ja/nee codeert indien de burger onder bewindvoering staat. Dit leiden we af uit de FRS meldingen en BVR.	TVS/BVR	operationalisering
55	>Aanvrager zit in een schuldhulpverleningstraject - MSNP- traject - WSNP- traject	? Navraag bij	operationalisering

Lijst

Cel: G2

Notitie: Auteur:

Hier geen AVG issues?

Toelichting Bouwstenen

	A
1	Bouwsteen
2	Life events
3	Demografisch/levensfase
4	Fiscaal/financieel
5	Communicatie burger - Toeslagen
6	Communicatie Toeslagen - burger
7	Kantoorbehandeling
8	Ervaring met Toeslagen
9	Gedrag/doenvermogen
10	Schuldhelpverlening

	B
1	Toelichting
2	Gebeurtenissen in het leven van de aanvrager die van invloed kunnen zijn op het recht en/of hoogte van de toeslag
3	Kenmerken van de aanvrager die iets zeggen over de levensfase, werksituatie, huishoudsamenstelling
4	Kenmerken van de aanvrager die een beeld geven van de financiële situatie
5	Gebeurtenissen die iets zeggen over de door aanvrager geïnitieerde communicatie met Toeslagen
6	Gebeurtenissen die iets zeggen over de door Toeslagen geïnitieerde communicatie met aanvrager
7	Bevindt de aanvrager zich op dit moment (of in recent verleden) in een kantoorbehandelingsproces
8	Indicatoren die iets zeggen over de ervaring in het doorlopen van het 'Toeslagen proces' door de aanvrager
9	Indicatoren die iets zeggen over het gedrag en doenvermogen van aanvrager in het 'Toeslagen proces'
10	Indicatoren die aangeven of de aanvrager schuldhulpverlening krijgt

	A
1	categorie
2	Life events
3	Life events
4	Life events
5	Life events
6	Life events
7	Life events
8	Life events
9	Life events
10	Life events
11	Demografisch / levensfase
12	Demografisch / levensfase
13	Demografisch / levensfase
14	Demografisch / levensfase
15	Demografisch / levensfase
16	Demografisch / levensfase
17	Demografisch / levensfase
18	Demografisch / levensfase
19	Demografisch / levensfase
20	Demografisch / levensfase
21	Demografisch / levensfase
22	Demografisch / levensfase
23	Demografisch / levensfase
24	Demografisch / levensfase
25	Fiscaal/financieel
26	Fiscaal/financieel
27	Fiscaal/financieel
28	Fiscaal/financieel
29	Fiscaal/financieel
30	Fiscaal/financieel
31	Fiscaal/financieel
32	Communicatie burger-toeslagen
33	Communicatie burger-toeslagen
34	Communicatie burger-toeslagen
35	Communicatie toeslagen-burger
36	Communicatie toeslagen-burger

	A
37	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden. of openstaand)
38	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden. of openstaand)
39	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden. of openstaand)
40	Kantoorbehandeling (recent plaatsgevonden. of openstaand)
41	Ervaring met Toeslagen
42	Ervaring met Toeslagen
43	Ervaring met Toeslagen
44	Ervaring met Toeslagen
45	Ervaring met Toeslagen
46	Ervaring met Toeslagen
47	Ervaring met Toeslagen
48	Ervaring met Toeslagen
49	Gedrag / doenvermogen
50	Gedrag / doenvermogen
51	Gedrag / doenvermogen
52	Gedrag / doenvermogen
53	Gedrag / doenvermogen
54	Gedrag / doenvermogen
55	Gedrag / doenvermogen

	B
1	indicator
2	Leeftijdsmijlpalen (geboorte, 18, 23, AOW-leeftijd).
3	Verhuizingen (binnen NL, naar buitenland, vanuit buitenland)
4	Wijziging ouder-kind relatie (geboorte kind, overlijden kind/ouder)
5	Leeftijdsmijlpalen kind (4-12-18 jaar)
6	Overlijden
7	Relatie events (samenwonen/trouwens/scheiden/alleenstaand (ge)worden)
8	Werk (start/einde baan/ondernemerschap/ZZP/faillissement)
9	Gedetineerd/Gedetineerde binnen huishouden
10	Ziekte (?)
11	Leeftijdscategorie
12	Geslacht
13	Alleenstaand/samenwonend/getrouw/gescheiden
14	Kinderen/huishoudgrootte
15	Samengesteld gezin
16	Student
17	Werk (ja/nee)
18	Gezin eenverdiener/tweeverdiener
19	Wisselend inkomen
20	Ondernemer/ZZPer
21	Reintegratietraject
22	Inburgeringstraject/inburgeraar
23	Lichamelijk of verstandelijk beperkt
24	taalvaardigheid
25	Toeslagen (toeslagbedrag -> hoge/lage toeslag)
26	Inkomen / draagkracht huishouden
27	Multi-inkomen, wisselend inkomen
28	Financiële buffer: relatie terugvordering-inkomen
29	Vermogen
30	Krijgt Kinderbijslag
31	Is zorgverzekerd
32	Recent contact gehad met toeslagen (klantvraag, beltel)
33	Communicatie voorkeur (telefonisch, papier, digitaal, weinig, veel)
34	Wordt de burger in communicatie vertegenwoordigd?
35	Recent brieven ontvangen (kantoorbrieven, interventies, svsteembrieven)
36	Welke brieven heeft de burger recent ontvangen (en reactie hierop?)

	B
37	Bezwaar
38	Beroep
39	Klacht
40	Bevindt de burger zich in een vanuit toeslagen geïnitieerd kantoorproces (UU, toezicht, etc)
41	Hoeveel regelingen/ welke regelingen
42	In geval van KOT: DO en/of BSO
43	In geval van Huur: sociale verhuur of particuliere verhuur
44	Hoe lang lopen de verschillende toeslagen
45	Wel eens DT beschikking gehad (hele cyclus toeslagjaar doorlopen)?
46	Wel eens terugvorderingen gehad?
47	Wel eens nabetalingen gehad?
48	Burger zit in populaties UHT (CAF, OGS, zelfmelder, etc).
49	Manier van interactie (kanaal, frequentie, onderwerp). Zie ook <u>communicatie burger-toeslagen</u>
50	Administratief gedrag (geeft burger uit zichzelf wijzigingen door indien nodig)
51	Betaalgedrag (tijdigheid, betaalregeling, intensieve invordering)
52	Reageert burger tijdig op verzoek om informatie / non-respons (toezicht, UU, bezwaar)
53	Hulp van fiscaal intermediair
54	Bewindvoerder aangesteld
55	Kans op hoge schulden (voorspellend model tbv Persoonlijke begeleiding)

	C
1	omschrijving
2	
3	Die gegevens worden gebruikt voor het bepalen van het recht van huurtoeslag. Doelbinding issue?
4	Waarvoor? Mogelijk doelbinding issue?
5	Waarvoor? Is leeftijd kind niet genoeg?
6	Mogelijk doelbinding issue?
7	Mogelijk doelbinding issue?
8	Mogelijk doelbinding issue?
9	Waarom? Mogelijk doelbinding issue. Voorzichtig ivm discriminatie
10	Doelbinding issue. Mogen wij die gegevens voor profileren gebruiken? Voorzichtig ivm discriminatie
11	
12	Waarvoor? Mogelijk doelbinding issue?
13	Dezelfde als in relatie events rij 7.
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	Waarvoor? Mogelijk doelbinding issue? Voorzichtig ivm discriminatie
24	Welke waarde? Voorzichtig ivm discriminatie
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	Waarvoor?
32	
33	
34	
35	
36	

	C
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	Die model ben ik nu met aan het reviewen vanwege de relatie met het risicoclassificatiemodel.