

Korte toelichting op de Uitsluitlijst / Blokkadelijst in RKT.

In dit stuk wordt kort beschreven hoe het Definitief Toekennen in RKT werkte en de rol van de blokkadelijst daarin.

Pas in TVS, dus vanaf 2012 is de blokkadelijst uitsluitlijst gaan heten.

In bijlage 1 staan de verschillende thema's van de blokkadelijst met de daarbij behorende redenen en aantallen aanvragen.

In bijlage 2 staat de oorspronkelijke mail zoals ik die kreeg.

Het proces Definitief Toekennen en de rol van de blokkadelijst.

Kinderopvang Toeslag wordt uitgekeerd als een voorschot en pas in een later stadium definitief gemaakt. Dit gebeurt in het proces Definitief Toekennen.

Een onderdeel hiervan is Toezicht.

Toezicht is een verzamelnaam voor een aantal verschillende acties die erop gericht zijn om eventuele onjuistheden in de aanvraag te corrigeren. Een onjuistheid is voor het grootste gedeelte niet het gevolg van, een poging tot, fraude maar het overgrote deel komt voort uit foutjes bij het doen of verwerken van de aanvraag.

Om deze onvolkomenheden te kunnen corrigeren is het noodzakelijk dat een definitieve beschikking, tijdelijk, wordt tegengehouden om te voorkomen dat er een onjuiste Definitieve Beschikking naar de klant gaat.

RKT kende geen functionaliteit om tijdens het Definitief Toekennen proces in te grijpen als er een inkomen bekend was voor alle relevante bij de aanvraag betrokken personen. (Aanvrager en eventueel de partner).

Dit kon in een groot aantal gevallen een onjuiste Definitieve Toekenning tot gevolg hebben.

Om dit zoveel mogelijk te beperken was er de mogelijkheid om een aanvraag te blokkeren voor Definitief Beschikken voor een specifiek jaar.

Echter daarmee was nog niet bekend waarom een aanvraag niet definitief Beschikt kon worden.

Hiervoor konden verschillende redenen zijn, zowel positief als negatief voor de aanvrager. Dit kon ook niet worden aangegeven in RKT.

Positief voor de aanvrager is bijvoorbeeld het, tijdelijk, tegenhouden van de beschikking als de contra informatie van de KOO's nog niet, volledig, beschikbaar is omdat anders op onjuiste gronden beschikt zou worden en er bijvoorbeeld het recht op Toeslag voor een kind volledig zou vervallen omdat daar geen contra informatie voor beschikbaar was.

Een ander voorbeeld is als er bijvoorbeeld onjuiste inkomens door Blauw zijn aangeleverd waardoor met een onjuist inkomen beschikt zou worden.

Negatief voor de aanvrager kan zijn als er een verdenking van Misbruik of oneigenlijk gebruik bestaat.

Deze verschillende risico's werden voordat het Definitief Toekennen begon in kaart gebracht.

Op basis daarvan werd er blokkade in RKT aangebracht.

De verschillende redenen werden gezamenlijk naar de werkvloer gebracht zodat een integrale behandeling plaats kon vinden door een medewerker. Afhankelijk van de reden(en) waarom iemand geblokkeerd was werd bepaald aan welk, gespecialiseerd, team het werk werd toebedeeld.

Waren de posten integraal afgerond dan werd de blokkade in RKT opgeheven en kon, als de relevante inkomens bekend waren, een juiste definitieve beschikking worden afgegeven.

Een overzicht van de verschillende thema's en redenen per jaar is opgenomen in bijlage 1.

Voorafgaand aan het proces Definitief Toekennen werden de mogelijke redenen bepaald waarom iemand op de blokkadelijst werd gezet.

Deze redenen werden dan gecombineerd aangeboden aan de teams voor integrale behandeling.

Waren alle redenen voor een aanvraag behandeld dan werd de blokkade in RKT opgeheven en kon er definitief beschikt worden zodra alle relevante inkomens (aanvrager en eventuele partner) bekend waren.

Afhankelijk van de resultaten van de behandeling kon dit positief of negatief voor de aanvrager uitpakken.

Thema's

Thema	Toelichting
Overlijden	Eén van de betrokkenen bij de aanvraag is overleden
Emigratie en VOW	Eén of meer van de betrokkenen zijn geëmigreerd of VOW
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Een aanvrager of partner is ook bij een andere aanvraag betrokken als Partner of Aanvrager.
Leeftijd	Eén of meer van de betrokkenen bij de aanvraag voldoet niet aan een leeftijdscriterium
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Er is iets vreemds in de huishoudsituatie dat recht moet worden gezet
Geprivilegieerden	Deze groep kan pas beschikt worden nadat het Niet in Nederland Belastbare Inkomen apart is vastgesteld door Blauw. Anders zouden ze geen inkomen hebben en dus alles terug moeten betalen.
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Dit zijn risico's die zich richten op de op te vragen jaaropgaaf. Hier kan zowel Toezicht inzitten als bijvoorbeeld de groep ouders van kinderen die opvang genoten bij het [] waarvan besloten was dat deze uitgezonderd zouden worden van de vraag om contra informatie.
Contra-informatie	
Basis-blokkade	De gehele populatie aanvragen totdat duidelijk was in hoeverre de contra informatie geleverd door de KKO's volledig was.
Jaaropgaaf aanvrager	Geeft het soort opvraag van contra informatie aan de aanvrager op. Dit is noodzakelijk voor een juiste behandeling.
T+1	Het gaat hier om een aanvraag KOT over 200x die pas gedaan is na 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar.
Damage	Er is iets fout gegaan in een aanlevering van contra informatie of in het systeem. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de aanlevering van inkomens door Blauw waardoor er met foute gegevens zou worden beschikt.
Vrijgeven VT	Aanvragen waarbij geen verdere actie noodzakelijk is.
Overige	Hieronder vallen nog openstaande bezwaren, beroepen etc die moeten worden behandeld alvorens op basis van de juiste gegevens te kunnen beschikken.
Verblijfstatus	Sommige verblijfsstatussen geven geen recht op een Toeslag of nu juist wel.
Vasthouden VT	Dit zijn aanvragen die ervan verdacht worden in 2012 betrokken zijn bij een fraudezaak en daarom geen DT herziening mogen krijgen.
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Aanvragen die op één of andere manier ervan verdacht worden bij een fraude betrokken te zijn.

In bijlage 1 staan al deze thema's met daarbij de betreffende risico's en aantallen aanvragen.

Bijlage 1. Thema's en risico's per jaar
2007

Thema	Reden Omschrijving	Aantal
Basis-blokkade	Beginblokkade KOT (eerst alles blokkeren, dan pas vrijgeven)	721263
Damage	Damage 2007 nav mail 110714-1013uur-in BLOKKADE-PB	718
Damage	Damage Fortis	523
Damage	Damage nul stellen inkomens	1247
Damage	Systeemfouten RKT op verzoek van	1
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Dubbele toeslagbetrokkenheid (op persoonsniveau)	3729
Emigratie en VOW	Aanvrager geëmigreerd in meerpersoonssituatie	58
Emigratie en VOW	Aanvrager VOW in meerpersoonssituatie	32
Emigratie en VOW	Alle betrokkenen geëmigreerd	3365
Emigratie en VOW	Alle betrokkenen VOW	557
Emigratie en VOW	Alleenstaande aanvrager geëmigreerd	34
Emigratie en VOW	Alleenstaande aanvrager VOW	44
Emigratie en VOW	Toeslagpartner geëmigreerd	184
Emigratie en VOW	Toeslagpartner VOW	210
Geprivilegieerden	Geprivilegieerden (beschreven en niet beschreven)	670
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager heeft mogelijk verkeerde toeslagpartner opgegeven	3602
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager is geen ouder van kind	9343
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Alleenstaande aanvrager heeft mogelijk een toeslagpartner	254
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Ongehuwde aanvrager en toeslagpartner wonen niet op één adres	3154
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Ouder en kind zijn elkaars toeslagpartner	44
Jaaropgaaf aanvrager	Aanvrager maakt gebruik van gastouderopvang	88548
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgaaf aanvrager kinderopvang	305151
Leeftijd	Kind ouder dan 12 jaar	3282
Misbruik en oneigenlijk gebruik		137
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1267
Misbruik en oneigenlijk gebruik		409
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1776
Misbruik en oneigenlijk gebruik		8
Misbruik en oneigenlijk gebruik		3042
Overige	Bezwaren	1126
Overige	Bezwaren NIHILstellers	27315
Overige	Gestalde Gelden	3690

Overige	Klachten	101
Overige	MH17	128
Overige	Ongestructureerd	68
Overige	Ontbrekende inkomens oudere jaren VIT	4167
Overlijden	Aanvrager overleden in meerpersoonssituatie	91
Overlijden	Alleenstaande aanvrager overleden	23
Overlijden	Kind overleden	92
Overlijden	Toeslagpartner overleden	218
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Aanvraag te laat ingediend (aanvraag 2006 na 1 april 2007)	8179
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Fraudeonderzoek	1789
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf		145
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Hoge Uren	42
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	In 2006 een 0-beschikking ivm niet insturen van gevraagde info of nog niet definitief vastgesteld	20870
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Ingangsdatum toeslag ligt voor ontvangstdatum van de toeslag (terugwerkende kracht)	25548
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Kind wordt 4 jaar en geen mutatie na BSO	36377
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Onbestelbaar retour vraagbrief	367
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Risico op basis van handavingscommunicatie (aanvrager over 2007 geen mutatie ingediend)	251798
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Voor 2005 een 0-beschikking omdat geen def. opgaaf is gedaan of nog niet definitief vastgesteld	7616
T+1	Aanvraag 2007 zoals ontvangen tussen 1-7-2008 en 8-12-2008	3391
Vrijgeven VT	Als er bij on-line behandeling een mutatie is gemaakt deze nu vrijgegeven voor VT-beschikking	134269
Vrijgeven VT	VT is DT	918

2008

Thema	Reden Omschrijving	Aantal
Basis-blokkade	Beginblokkade KOT (eerst alles blokkeren, dan pas vrijgeven)	483639
Damage	Damage nul stellen inkomens	1746
Damage	Niet verwerkte blokkades	302
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Dubbele Toeslag Betrokkenheid	379
Emigratie/VOW	Aanvrager geëmigreerd in meerpersoonssituatie	968
Emigratie/VOW	Aanvrager VOW in meerpersoonssituatie	273
Emigratie/VOW	Alle betrokkenen geëmigreerd	3590
Emigratie/VOW	Alle betrokkenen VOW	683
Emigratie/VOW	Alleenstaande aanvrager geëmigreerd	307
Emigratie/VOW	Alleenstaande aanvrager VOW	178
Emigratie/VOW	Toeslagpartner geëmigreerd	1990
Emigratie/VOW	Toeslagpartner VOW	794
Geprivilegieerden	Geprivilegieerden	527

Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager is geen ouder van kind	5070
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Stop Toeslag wegens DTB	2963
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Uitzoeken partnerharmonisatie	8008
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Vervang partner door een ander	1155
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Verwijderen partner	12698
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Voeg partner toe	20246
Jaaropgaaf aanvrager	Damage Categorie A, B en C	3731
Jaaropgaaf aanvrager	Damage Categorie B Proefproductie	100
Jaaropgaaf aanvrager	Damage Categorie C Proefproductie	1000
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager met gastouderopvang	96641
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager zonder gastouderopvang	266878
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager met gastouderopvang	21657
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager zonder gastouderopvang	78951
Leeftijd	Aanvrager minderjarig	22
Leeftijd	Kind met dagopvang geboren voor 1 juli 2003	16959
Leeftijd	Kind ouder dan 12 jaar (alleen gastouderopvang)	2973
Leeftijd	Kind wordt 4 jaar, geen mutatie	46460
Leeftijd	Toeslagpartner minderjarig	40
Misbruik en oneigenlijk gebruik		2177
Misbruik en oneigenlijk gebruik		831
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	27
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1267
Misbruik en oneigenlijk gebruik		409
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1774
Misbruik en oneigenlijk gebruik		54
Misbruik en oneigenlijk gebruik		5223
Overige	Beroep	34
Overige	Bezwaren daadwerkelijk nihilgesteld	579
Overige	Bezwaren NIHILstellers	26050
Overige	Blokkade ivm Estro gestalde gelden	2580
Overige	BSN te versturen brieven nav macro herstelactie	2033
Overige		1761
Overige	Doorhalingen KOI 2008	1667

Overige	Geautomatiseerde afhandeling	12184
Overige	Gestalde Gelden	4404
Overige	Klachten	139
Overige	MH17	122
Overige	Ontbrekende inkomens oudere jaren VIT	2910
Overlijden	Aanvrager overleden in meerpersoonssituatie	95
Overlijden	Alleenstaande aanvrager overleden	25
Overlijden	Kind overleden	95
Overlijden	Toeslagpartner overleden	222
Specifieke risico's	1e aanvraag 2007 niet betrokken in Toezicht 2007	3150
Specifieke risico's	Controle op hoge uren bij GOO	228
Specifieke risico's	Fraudeonderzoek	1789
Specifieke risico's		145
Specifieke risico's	Hoge Uren / Uurtarief op jaaropgave	1109
Specifieke risico's	Ingangsdatum KOT ligt > 3 maanden voor ontvangstdatum	6497
T+1	Aanvraag 2008 zoals ontvangen na 1-7-2009	534
Vrijgeven VT	Als er bij on-line behandeling een mutatie is gemaakt deze nu vrijgegeven voor VT-beschikking	140679
Vrijgeven VT	VT is DT	3136

2009

Thema	Reden Omschrijving	Aantal
Basis-blokkade	Beginblokkade KOT (eerst alles blokkeren, dan pas vrijgeven)	541144
Damage	Damage aanlevering contra-informatie	21355
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Dubbele Toeslag Betrokkenheid	1984
Emigratie/VOW	Alleenstaande aanvrager VOW	13
Geprivilegieerden	Geprivilegieerden	1842
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager is geen ouder van kind	8172
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Stop Toeslag wegens DTB	5280
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Uitzoeken partnerharmonisatie	4385
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Vervang partner door een ander	401
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Verwijderen partner	12516
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Voeg partner toe	11460
Jaaropgaaf aanvrager	Behandelen via XML (B)	65196
Jaaropgaaf aanvrager	Direct vrijgeven (A)	256065
Jaaropgaaf aanvrager	Handmatig behandelen (C)	161853
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager met gastouderopvang	102974
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager zonder gastouderopvang	245558
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager met gastouderopvang	23703
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager zonder	142288

	gastouderopvang	
Jaaropgaaf aanvrager	Nihilstellen (D)	27589
Leeftijd	Aanvrager minderjarig	34
Leeftijd	Kind met dagopvang geboren voor 1 juli 2003	14705
Leeftijd	Kind ouder dan 12 jaar (alleen gastouderopvang)	766
Leeftijd	Kind wordt 4 jaar, geen mutatie	24531
Leeftijd	Toeslagpartner minderjarig	5
Misbruik en oneigenlijk gebruik		2176
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1075
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	83
Misbruik en oneigenlijk gebruik		51
Misbruik en oneigenlijk gebruik	HERSTEL 0403 TOEZICHT IC7577	884
Misbruik en oneigenlijk gebruik		409
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1774
Misbruik en oneigenlijk gebruik		303
Misbruik en oneigenlijk gebruik		103
Misbruik en oneigenlijk gebruik		4440
Misbruik en oneigenlijk gebruik		363
Overige	Beroep	7
Overige	Bezwaren	750
Overige	Bezwaren nihilstelbrief	14032
Overige	Blokkade ivm Estro gestalde gelden	2646
Overige	Gestalde Gelden	4558
Overige	Klachten	3
Overige	MH17	122
Overige	Ongestructureerd	3768
Overige	Uitval uit invoertool jaaropgave	6125
Overlijden	Direct Behandelen Groep - Overledenen	27
Specifieke risico's	Fraudeonderzoek	3989
Specifieke risico's		145
T+1	Aanvraag 2009 zoals ontvangen na 1-7-2009 (Aanvraagproblemen)	280
Verblijfstatus	Verblijfsstatus	9988
Vrijgeven VT	Als er bij on-line behandeling een mutatie is gemaakt deze nu vrijgegeven voor VT-beschikking	183562
Vrijgeven VT	VT is DT	7406

2010

Thema	Reden Omschrijving		Aantal
Basis-blokkade	Beginblokkade KOT (eerst alles blokkeren, dan pas vrijgeven)		561140
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Dubbele Toeslag Betrokkenheid		1984
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager is geen ouder van kind		11105
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Stop Toeslag wegens DTB		3614
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Uitzoeken partnerharmonisatie		6537
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Vervang partner door een ander		672
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Verwijderen partner		19338
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Voeg partner toe		15447
Jaaropgaaf aanvrager	Behandelen via XML (B)		86892
Jaaropgaaf aanvrager	Direct vrijgeven (A)		266283
Jaaropgaaf aanvrager	Handmatig behandelen (C)		161522
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager met gastouderopvang		67623
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager zonder gastouderopvang		217251
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager		257960
Jaaropgaaf aanvrager	Nihilstellen (D)		21069
Leeftijd	Aanvrager minderjarig		28
Leeftijd	Kind met dagopvang geboren voor 1 juli 2003		14833
Leeftijd	Kind ouder dan 12 jaar (alleen gastouderopvang)		2707
Leeftijd	Kind wordt 4 jaar, geen mutatie		21676
Leeftijd	Toeslagpartner minderjarig		30
Misbruik en oneigenlijk gebruik			352
Misbruik en oneigenlijk gebruik			42
Misbruik en oneigenlijk gebruik			51
Misbruik en oneigenlijk gebruik			409
Misbruik en oneigenlijk gebruik			284
Misbruik en oneigenlijk gebruik			103
Misbruik en oneigenlijk gebruik			426
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Uitworp 0103 voor 2010 behandeld of in behandeling		11578
Misbruik en oneigenlijk gebruik			780

Overige	Aanvraag met buitenlandse opvang	1530
Overige	Bevreemdingsposten 2010	14040
Overige	Bezwaren	490
Overige	Blokkade ivm Estro gestalde gelden	2081
Overige	Gestalde Gelden	4796
Overige	HERSTEL 0403 TOEZICHT IC7577	1628
Overige	MH17	116
Overige	Ongestructureerd	745
Overige	Posten met beschikking 0 euro, aanvangsdatum is einddatum	35314
Overige	Uitval uit invoertool jaaropgave	601
Overlijden	Aanvrager overleden in meerpersoonssituatie	461
Overlijden	Alleenstaande aanvrager overleden	59
Specifieke risico's	Doelgroepers	3033
Specifieke risico's	Fraudeonderzoek	4404
Specifieke risico's		145
T+1	Aanvraag 2009 zoals ontvangen na 1-7-2009 (Aanvraagproblemen)	25
Vasthouden VT	Nog niet aanleveren voor de Macro i.v.m. Risicopersonen 2012	82984
Verblijfsstatus	Verblijfsstatus	1765
Vrijgeven VT	Als er bij on-line behandeling een mutatie is gemaakt deze nu vrijgegeven voor VT-beschikking	169297
Vrijgeven VT	VT is DT	8983

2011

Thema	Reden Omschrijving	Aantal
Basis-blokkade	Beginblokkade KOT (eerst alles blokkeren, dan pas vrijgeven)	571841
Damage	Damage aanlevering contra-informatie	18501
Dubbele Toeslag Betrokkenheid	Dubbele Toeslag Betrokkenheid	426
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Aanvrager is geen ouder van kind	7294
Huishoudsituatie en toeslagpartner	Stop Toeslag wegens DTB	2914
Jaaropgaaf aanvrager	Behandelen via XML (B)	75723
Jaaropgaaf aanvrager	Direct vrijgeven (A)	172160
Jaaropgaaf aanvrager	Handmatig behandelen (C)	235695
Jaaropgaaf aanvrager	IVM GHI NIET GEBRUIKT >>> Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager met gastouderopvang	4175
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager met gastouderopvang	39818
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan aanvrager zonder gastouderopvang	257121
Jaaropgaaf aanvrager	Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager	305039
Jaaropgaaf aanvrager	Nihilstellen (D)	18922
Leeftijd	Kind ouder dan 12 jaar (alleen gastouderopvang)	1204
Misbruik en oneigenlijk gebruik		143
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	1516

Misbruik en oneigenlijk gebruik		161
Misbruik en oneigenlijk gebruik		282
Misbruik en oneigenlijk gebruik		51
Misbruik en oneigenlijk gebruik		407
Misbruik en oneigenlijk gebruik		37
Misbruik en oneigenlijk gebruik		103
Misbruik en oneigenlijk gebruik		1706
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Uitworp 0103 voor 2011 behandeld of in behandeling	25436
Misbruik en oneigenlijk gebruik		711
Overige	Aanvraag met buitenlandse opvang	1327
Overige	Bezwaren	808
Overige	Bezwaren NIHILstellers	648
Overige	Blokkade ivm Estro gestalde gelden	2012
Overige	Gestalde Gelden	961
Overige	Indicatie KOI Buitenland	1327
Overige	Kinderen met een fout LRK-ID	6876
Overige	Kinderen met een ontbrekend LRK-ID	13391
Overige	MH17	112
Overige	Uitval uit invoertool jaaropgave	3462
Overlijden	Aanvrager overleden in meerpersoonssituatie	746
Overlijden	Alleenstaande aanvrager overleden	41
Specifieke risico's	Controle op hoge uren bij GOO	52
Specifieke risico's	Doelgroepers	3033
Specifieke risico's		145
T+1	Aanvraag 2009 zoals ontvangen na 1-7-2009 (Aanvraagproblemen)	91
Vasthouden VT	Nog niet aanleveren voor de Macro i.v.m. Risicopersonen 2012	82984
Verblijfstatus	Verblijfsstatus	331
Vrijgeven VT	Als er bij on-line behandeling een mutatie is gemaakt deze nu vrijgegeven voor VT-beschikking	257797
Vrijgeven VT	VT is DT	28358

Bijlage 2 Mail met vraag

Fw: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

[redacted] aan [redacted]
:

Hoi [redacted]

Er zijn door GL wat vervolgvragen gesteld rond de signaallijsten die vandaag/uitendlijk morgenochtend beantwoord moeten worden. Heb jij tijd om vandaag tijd om te helpen bij beantwoording?

Reactie GL: Ik probeer het vooral goed te snappen, en dat lukt op basis hiervan slechts gedeeltelijk. De vragen die dit bij mij oproept is vooral: oké, niet automatisch betekent vermelding op de signaal lijst een onterechte terugvordering, maar was daar wel een verhoogde kans toe? Is vanuit die signaal lijst te zien op welke manier dat, if so, vervolgens tot een onterechte terugvordering geleid heeft? En waarom wordt er niet naar de signaallijst gekeken als onderdeel van de lichte toets? Hoe zorgt die keuze niet voor een verhoogd risico op false negatives?

De beantwoording van de vragen heb ik 9 juni al met je gedeeld.

Groet,

[redacted] [redacted]

.....
Data Analytics Toeslagen
Belastingdienst/Toeslagen

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht |

.....
T: [redacted]

E: [redacted]@belastingdienst.nl

----- Doorgestuurd door [redacted] Toeslagen/BLD op 17-06-2021 09:06 -----

Van: [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>

Aan: "[redacted]@belastingdienst.nl" <[redacted]@belastingdienst.nl>

Datum: 16-06-2021 16:53

Onderwerp: FW: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Ter info. Voor vrijdag – maar het liefst donderdag, zodat [redacted] er nog even naar kunnen kijken.

From: [redacted] Sociale Verzekeringsbank - Dienstverlening PGB) <[redacted]@svb.nl>

Sent: woensdag 16 juni 2021 13:14

To: [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>

Subject: [EXT] Fwd: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted] (MT)" <[redacted]@minfin.nl>
Datum: 16 juni 2021 om 11:11:34 CEST
Aan: [redacted] (BOA/Advies)" <[redacted]@minfin.nl>,
[redacted]@belastingdienst.nl, [redacted] (Cd FJZ)"
<[redacted]@minfin.nl>, "[redacted] PG)" <[redacted]@svb.nl>,
[redacted]@belastingdienst.nl
Kopie: [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted] (BOA/Advies)"
<[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

[redacted] lukt het om op te pakken en antwoorden voor vrijdag af te stemmen met [redacted]?

[redacted]

.....
Trekker directie Strategie, Recht & Beleid Toeslagen i.o.

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

E-mail: [redacted]@minfin.nl

Mobiel: [redacted]

Secretariaat: [redacted]@minfin.nl [redacted]

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 11:04
Aan: [redacted] (MT) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]
[redacted] (Cd FJZ) <[redacted]@minfin.nl> [redacted] <[redacted]@svb.nl>
CC: [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (BOA/Advies)
<[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

Ha allen,

Ik heb van GL nav de eerdere terugkoppeling enkele (logische en niet onverwachte) vervolgvragen. Vrijdag staat een gesprek gepland tussen [redacted] en de stas, zou echt wel heel fijn zijn om de antwoorden vóór die afspraak met GL te kunnen delen. Hoor graag of dat lukt.

Reactie GL: Ik probeer het vooral goed te snappen, en dat lukt op basis hiervan slechts gedeeltelijk. De vragen die dit bij mij oproept is vooral: oké, niet automatisch betekent

vermelding op de signaal lijst een onterechte terugvordering, maar was daar wel een verhoogde kans toe? Is vanuit die signaal lijst te zien op welke manier dat, if so, vervolgens tot een onterechte terugvordering geleid heeft? En waarom wordt er niet naar de signaallijst gekeken als onderdeel van de lichte toets? Hoe zorgt die keuze _niet_ voor een verhoogd risico op false negatives?

Groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]

From: [redacted] (MT) <[redacted]@minfin.nl>

Date: Friday, 11 Jun 2021, 3:13 PM

To: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>,
[redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>,
[redacted] Cd FJZ) <[redacted]@minfin.nl> <[redacted]@svb.nl>

Cc: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl> [redacted]
[redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>

Subject: RE: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

Hoi [redacted] en anderen,

Zie de eerdere reactie van [redacted] de huidige beantwoording is strikt genomen correct, maar is ook onbevredigend doordat alleen maar genoemd wordt wat er niet met de signaallijsten is gedaan, en niet wordt toegelicht wat er dan wel mee gebeurde (m.n. bij vraag 1). Ik zie dat dit in de laatste versie van [redacted] nog steeds zo is.

Als je GL beloofd had vandaag te reageren dan kan dat volgens mij wel met deze antwoorden, maar het zou goed zijn als [redacted] & team ter voorbereiding op de onvermijdelijke vervolgvragen alvast kijken naar de mail van [redacted] en beantwoording met haar afstemmen.

Groet,

[redacted]
[redacted]

.....
Trekker directie Strategie, Recht & Beleid Toeslagen i.o.

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

E-mail: [redacted]@minfin.nl

Mobiel: [redacted]

Secretariaat: [redacted]@minfin.nl / [redacted]

Van: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:20
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (MT) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted]
[redacted] (Cd FJZ) <[redacted]@minfin.nl> [redacted]@svb.nl>
CC: [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (BOA/Advies)
<[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

Ha collega's,

Kan ik deze versie vandaag naar GL sturen? Hoor graag!

Groet,

[redacted]
[redacted] Staatssecretaris Van Huffelen
[redacted]

From: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>
Date: Friday, 11 Jun 2021, 10:07 AM
To: [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted]
[redacted] (MT) <[redacted]@minfin.nl> [redacted] (Cd FJZ)
<[redacted]@minfin.nl>; [redacted] <[redacted]@svb.nl>
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>
Subject: Betr: Betr: Fw: Vragen GL

(See attached file: Vragen GL (0306).docx)

Hoi [redacted]

Zoals zojuist besproken hierbij de antwoorden op vragen van GL die vanuit UHT vorige week zijn beantwoord.

Groet,
[redacted]

▼ [redacted] 13:59:24-- [redacted] Hierbij.

Van: [redacted] Toeslagen/BLD
Aan: [redacted]@Belastingdienst

Datum: 04-06-2021 13:59
Onderwerp: Betr: Fw: Vragen GL

[bijlage "Vragen GL (0306).docx" is verwijderd door
/Toeslagen/BLD]

Hierbij.

Groet.

13:12:04 Kijk jij hier naar?

Van: Toeslagen/BLD
Aan: @Belastingdienst
Datum: 03-06-2021 13:12
Onderwerp: Fw: Vragen GL

Kijk jij hier naar?
Met vriendelijke groet,

.....
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Toeslagen/Belastingdienst
Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW | Utrecht
PO box 18280 | 3501 CG | Utrecht
.....

M
E [@belastingdienst.nl](#)

M
E [@belastingdienst.nl](#)

----- Doorgestuurd door Toeslagen/BLD op 03-06-2021
13:11 -----

Van: [redacted] (BOA/Advies)" <[redacted]@minfin.nl>
Aan: [redacted] (MT)" <[redacted]@minfin.nl>, '[redacted]
[redacted]/Toeslagen/BLD'" <[redacted]@belastingdienst.nl>, '[redacted]
(MT)" <[redacted]@minfin.nl>
Cc: '[redacted] (BOA/Advies)" <[redacted]@minfin.nl>
Datum: 03-06-2021 12:54
Onderwerp: Vragen GL

Ha [redacted]

GL heeft een aantal vragen aan me gesteld, waarvan ik op een deel (1-4) zelf geen antwoord kan formuleren. Willen jullie de collega's vragen om een reactie? Zou mooi zijn als het nog voor het weekend lukt te reageren (en als dat niet haalbaar is hoor ik het ook graag).

Ik bel GL zo om 14:00 ivm motie (zie vraag 6).

Groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(1) klopt het dat er van voor 2012, in het RKT-systeem dat toen gebruikt was, er bepaalde signaallijsten zijn met ouders die extra op fraude gecontroleerd werden, dan wel die daadwerkelijk als fraudeur behandeld werden? En zijn die signaallijsten ook het resultaat van de 'green lane' en de 'red lane' die toen gehanteerd werden?

(2) de data-analyse die i.z. de Catshuisregeling wordt uitgevoerd, op welke manier wordt daar naar de gegevens van voor 2012 gekeken? Is dat RKT-systeem een integraal onderdeel van die data-analyse? Hoe werkt dit precies?

(3) Als die signaallijsten er zijn, klopt het dan dat al die mensen die daarop staan te maken hebben gehad met een onterechte terugvordering wegens OGS/hardheid stelsel o.i.d.? Of zijn er ook mensen op die signaallijsten waarvan rechtmatig is teruggevorderd?

(4) zijn die signaallijsten onderdeel van het bewijs waarnaar gezocht wordt om te kijken of een ouder in aanmerking komt voor de 30K, en waarom wel/niet?

(5) hoe komt het dat de planning van de integrale beoordeling verschoven is van 1 juni naar 22 juni? Waarom duurt dat langer? En hebben wij 't daar in het debat ook al over gehad? Want dat stukje heb ik even gemist.

[redacted] deze vraag heb ik al op gereageerd: het is besproken in debat dat we de planning met volgende VGR meesturen en om verschillende redenen niet eenvoudig om nieuwe planning te maken, niet in de laatste plaats door de gigantische toename van aanmeldingen.

(6) Welke stappen zetten jullie nu al t.a.v. die groep van 10.000 ouders? bijv. allemaal telefonisch bellen? Onze motie zoals we 'm nu in ieder geval nu in voorbereiding hebben verzoekt dat te doen, dus vandaar.

hier bel ik zo om 14:00 over. Ook even met over geschakeld. Concrete input / ideeën vanzelfsprekend altijd welkom.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of Deloitte:

<http://www2.deloitte.com/nl/nl/legal/Disclaimer.html>

Deloitte Consulting B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 33259541.

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. Deloitte cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail.