

Bijlage

Meest voorkomende situaties waarbij iemand voorkomt op de signaallijst

Jaaropgave gevraagd aan KOI voor aanvrager met of zonder gastouderopvang:

Er zijn geen gegevens van de opvangorganisatie bekend, dus die worden eerst uitgevraagd bij de opvangorganisatie. Als de toeslag definitief wordt gemaakt zonder die jaaropgave, dan is de kans groot dat er wordt beschikt op basis van onjuiste gegevens. Er is dan namelijk niet uitgegaan van daadwerkelijk afgenomen opvang.

Jaaropgave gevraagd aan aanvrager met of zonder gastouderopvang:

Er zijn geen gegevens van de opvangorganisatie bekend, daarom is de jaaropgave uitgevraagd bij de ouder. Als de toeslag definitief wordt gemaakt zonder die jaaropgave, dan is de kans groot dat er wordt beschikt op basis van onjuiste gegevens. Er is dan namelijk niet uitgegaan van daadwerkelijk afgenomen opvang.

Spreekende voorbeelden van situaties waarbij de signaallijst werd gebruikt

Verblijfstatus:

De verblijfsstatus is veranderd waardoor het recht is komen te vervallen terwijl de voorschotten al zijn uitgekeerd. Dan is een notering op de signaallijst juist om te voorkomen dat iemand een nihilbeschikking krijgt terwijl er mogelijk nog een IND-procedure loopt.

Hofnarretje/MH17:

Betrokkenen of nabestaanden moeten voor een bepaalde termijn geen post of rekeningen krijgen van Toeslagen die op dat moment onjuist is of door de gevoeligheid slecht getimed is.

Bezwaren nihilstelbrief:

Er is geen informatie van de opvangorganisatie ontvangen en de burger heeft ook zelf geen jaaropgave aangeleverd. Het gevolg (dat de KOT wordt teruggevorderd) wordt gecommuniceerd per brief. Als de burger daar bezwaar tegen maakt, dan is het wenselijk te voorkomen dat er een definitieve vaststelling uitrolt, omdat de informatie in dat bezwaar dan nog niet is verwerkt.

Bijlage

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 leeftijds criterium
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 Hofnarretje 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.

Op de volgende pagina's staan al deze thema's met daarbij de betreffende risico's en aantallen aanvragen.

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 Ruud Boudewijn	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	Geprivilegeerden (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	Bebegim	137
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Darkom	1267
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Kids2Oma	409
Misbruik en oneigenlijk gebruik	KOI-DeH	1776
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Roodkapje	8
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple X	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 De Appelbloesem	1789
Specifieke risico's voor vraag jaaropgaaf	Hofnarretje en 	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 handhavingscommunicatie (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	Appelbloesem	2177
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bebegim	831
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	27
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Darkom	1267
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Kids2Oma	409
Misbruik en oneigenlijk gebruik	KOI-DeH	1774
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Roodkapje	54
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple X	5223
Overige	Beroep	34
Overige	Bezwaren daadwerkelijk nihilgesteld	579
Overige	Bezwaren NIHILstellers	26050
Overige	Blokkade ivm <input type="text"/> gestalde gelden	2580
Overige	BSN te versturen brieven nav macro herstelactie	2033
Overige	Dar el Hanan	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 De Appelbloesem	1789
Specifieke risico's	Hofnarretje en <input type="text"/>	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 gastouderopvang	142288
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	Appelbloesem	2176
Misbruik en oneigenlijk gebruik	BeBegim	1075
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	83
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Family House	51
Misbruik en oneigenlijk gebruik	HERSTEL 0403 TOEZICHT IC7577	884
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Kids2Oma	409
Misbruik en oneigenlijk gebruik	KOI-DeH	1774
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Roodkapje	303

Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple L	103
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple X	4440
Misbruik en oneigenlijk gebruik		363
Overige	Beroep	7
Overige	Bezwaren	750
Overige	Bezwaren nihilstelbrief	14032
Overige	Blokkade ivm 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 De Appelbloesem	3989
Specifieke risico's	Hofnarretje en	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	Bebegim	352
Misbruik en oneigenlijk gebruik	[]	42
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Family House	51
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Kids2Oma	409
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Roodkapje	284
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple L	103
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple X	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	Bevreedingsposten 2010	14040
Overige	Bezwaren	490
Overige	Blokkade ivm [] 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 De Appelbloesem	4404
Specifieke risico's	Hofnarretje en []	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
Verblijfstatus	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	Bebegim	143
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Bulgaren	1516
Misbruik en oneigenlijk gebruik		161
Misbruik en oneigenlijk gebruik		282
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Family House	51
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Kids2Oma	407
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Roodkapje	37
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple L	103
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Triple X	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 meerpersoonsituatie	746
Overlijden	Alleenstaande aanvrager overleden	41
Specifieke risico's	Controle op hoge uren bij GOO	52
Specifieke risico's	Doelgroepers	3033
Specifieke risico's	Hofnarretje en	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