

MCF 1/10



Ministerie van Financiën

T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 1 OKTOBER 2013

Aan

De Staatssecretaris

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

10.1.d

Datum

27 september 2013

Notitienummer

DGB/2013/5180

Rubriek

Auteur

10.1.d

Van

Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

Bijlagen

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Staatssecretaris

Via
de secretaris-generaal

Via
de directeur-generaal
Belastingdienst

Via
BBO

Medeparaaf
IRF

Aanleiding

U neemt deel aan de Ministeriële Commissie aanpak fraude. Deze Commissie voert de politieke regie op het tot stand brengen van een versterkte duurzaam geborgde rijksbrede fraudeaanpak. Dinsdag 1 oktober is de tweede bijeenkomst van de Commissie. Onderstaand treft u een korte toelichting en adviezen aan met betrekking tot de agendapunten.

Toelichting per agendapunt

Agendapunt 2. *Business cases intensivering toezicht UWV, SVB en Inspectie SZW*

Advies

Instemmen.

Toelichting:

In het regeerakkoord worden UWV en SVB uitgenodigd een business case te ontwikkelen waarin het toezicht wordt versterkt, waardoor besparingen op de uitkeringslasten kunnen worden gerealiseerd.

Bij UWV zijn drie maatregelen geselecteerd om misbruik te bestrijden en de uitkeringslasten terug te dringen en bij SVB één. UWV gaat inzetten op het gericht voeren van handhavingsgesprekken met klanten met een verhoogd risico, meer signalen van regelovertreding opvolgen en de samenwerking in de keten (Belastingdienst, IND, Inspectie SZW) uitbreiden om fraude door middel van gefingeerde dienstverbanden aan te pakken. SVB zal de vermogensonderzoeken in het buitenland intensiveren. Op basis van deze business cases zal de capaciteit bij UWV, de SVB en Inspectie SZW de komende vier jaar tijdelijk worden uitgebreid met 260 fte, waarvoor cumulatief 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. De verwachte opbrengst van deze uitbreiding is naast een eerlijker systeem (misbruik wordt bestraft), een financiële netto opbrengst van naar verwachting 189 miljoen euro.

Agendapunt 3. *Brief fraude aanpak, handhaving en naleving*

Advies

U kunt aangeven dat een tweede voorbeeld van samenwerking op nationaal niveau de Manifestgroep is. Verder kunt u instemmen met de brief.

Toelichting:

De brief geeft een overzicht van het bestaande en voorgenomen beleid van het Kabinet op het gebied van fraudeaanpak, handhaving en naleving op het SZW-terrein. Dit is ter voorbereiding op het AO van 31 oktober.

De kernboodschap van de brief is dat fraude niet mag lonen en dat de handhaving wordt geïntensiveerd en de pakkans wordt verhoogd. De brief beschrijft verschillende maatregelen dat berust op opsporing, strikte handhaving, preventie en fraudebewustzijn.

Een van de onderdelen in de brief is de nationale samenwerking. U kunt aangeven dat naast de aangehaalde samenwerking in interventieteam verband ook actief kennis wordt gedeeld met betrekking tot fraudebestrijding in Manifestgroep verband. Een tekstvoorstel is afgestemd met en aangeleverd bij SZW.

Agendapunt 4. *Actieplan Aanpak Fraude/ brief aan Tweede Kamer*

Advies

Afspreken dat business cases een voorwaarde is voor opname in het actieplan. Aangeven dat u mogelijk nog een aanvullend fiche zult indienen. Verder instemmen met het actieplan.

Toelichting:

Voor zover maatregelen in het actieplan leiden tot extra uitgaven, moeten deze cijfermatig worden onderbouwd (met een business case) en worden voorzien van dekking. De businesscase dient gereed te zijn voordat een maatregel als concrete actie in het actieplan kan worden opgenomen. De businesscases worden door Financiën beoordeeld (richtlijnen worden ambtelijk uitgewisseld).

Een aantal acties worden volgens het concept-actieplan dit jaar al ingezet. Hier geldt dat er nog geen budgettaire onderbouwing beschikbaar is. Het gaat hier bijvoorbeeld om "identiteitsfraude" en "integrale afpakteams".

Met OCW wordt nog overleg gevoerd over een fiche met betrekking tot de WVA.

Agendapunt 5. *Terugkoppeling bijeenkomst burgerinitiatief Amsterdam*

Na uw toezegging een pilot met Amsterdam te willen starten m.b.t. risicoadressen is het projectplan met deze mogelijkheid uitgebreid. In Amsterdam wordt de pilot via de RCF Noord Holland (Regionaal Coördinatiecentrum Fraudebestrijding, een variant op de RIEC structuur, maar dan onder de paraplu van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams) uitgevoerd. De manager van RCF Noord Holland () stemt komende weken de concrete uitwerking verder af met Belastingdienst/Toeslagen en de gemeente Amsterdam. Het projectplan voorziet erin om hiermee vanaf 1/1/2014 te starten. De insteek van de Belastingdienst is echter om dit te vervroegen.

Voor uw eigen achtergrond: vanuit de gemeente Amsterdam is over de pilot verwonderadressen tot op heden niets meer vernomen. De gemeente Amsterdam heeft wel contact opgenomen over een bestand van potentieel frauduleuze intermediairs die zij in beeld heeft. Conform de toezegging van de

directeur-generaal wordt deze informatie ingebracht in de manifestgroep (rijksbrede anti-fraudebox) om deze op waarde te kunnen beoordelen.

MCF
pt. 2

MINISTERRAAD/ONDERRAAD

Met eventuele gecoördineerde opmerkingen uiterlijk retour:

Vrij dag 27/9 voor 15.00 uur

X	DGRB
	IRF

	BFB
	FM
	FIN

	BJZ
	AFEP

	DGFZ

cc	DGBel

Ontvangen d.d. : 25-9-2013

Behandelende afd./bureau: SZW Reso

Behandelend medewerker: 10.1.d

Medeparaaf:

Geen opmerkingen

Zie bijgevoegde nota*)

☐☒

DGBel SIBO

	datum	paraaf
behandelend medewerker	27-9	10.1.d
hoofd bureau/sectie		
hoofd afdeling	27-9	
plv. Directeur	27-9	10.1.d
Directeur		
plv. DG		
DG		

*) Nota met kopieën aanleveren bij 10.1.d

Nota voor RMR/MR óók in WORD-versie via de mail aanleveren.

25/9 SZW Reso

MCF

Handtekening bewindspersoon

10.1.d

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid



Rijksoverheid

voor MCF

Aanbieding

Van 1 * Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Van 2 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Type voorstel * Brief aan de Tweede Kamer

Titel en inhoud

Korte titel * Business cases intensivering toezicht UWV, SVB en Inspectie SZW

Inhoud en doelstelling van het voorstel *

In het Regeerakkoord 2012 heeft het kabinet UWV en SVB de mogelijkheid heeft geboden een plan te ontwikkelen om door versterking van het toezicht te besparen op de uitkeringen, de zogenoemde business cases. Op verzoek van de TK is ook bezien of bij de Inspectie SZW tevens een positieve business case mogelijk is. Uitgangspunt is dat de besparingen op wegen tegen de kosten van extra in te zetten capaciteit. Beide organisaties hebben voorstellen ingediend voor intensivering van de handhaving. Zo zal UWV onder meer inzetten op het gericht en in een vroeg stadium voeren van handhavingsgesprekken met klanten met een verhoogd risico en uitbreiden van de capaciteit om signalen op te volgen, en zal SVB de vermogensonderzoeken in het buitenland intensiveren. Bij de Inspectie SZW is geen zelfstandige business case mogelijk op basis van extra boeteopbrengsten. Wel zal een pilot worden uitgevoerd waarbij lastenbesparingen worden meegenomen. Ook wordt de samenwerking met UWV en SVB versterkt. De voorstellen, die ingaan per 2014 en een beoogde duur hebben van 4 jaar, leiden tot een gezamenlijke uitbreiding van de capaciteit van ruim 260 fte en beogen in totaal €189 miljoen netto opbrengsten te genereren.

Voorgesteld besluit *

Het voorstel te aanvaarden.

Behandeltraject

Datum aanbieding * 04-okt-2013
 Kenmerk * 2013-0000129190

Hamerstuk * ☐ Ja ☒ Nee
 Voorgaande behandeling * ☐ Ja ☒ Nee

Gevolgen en juridisch kader

Gevolgen rijksbegroting * ☐ Ja ☒ Nee
 Gevolgen voor regeldruk * ☐ Ja ☒ Nee
 Overeenstemming met V&J inzake wetgevingstoets en effectenanalyse * ☐ Ja ☐ Nee, met bijlage ☐ Nee, zonder bijlage ☒ N.v.t.
 Aan EU Notificatie voldaan * ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
 Verplichting int. verdragen en/of Europese regelgeving * ☐ Ja ☒ Nee

Interdepartementale afstemming

Overeenstemming BZK inzake
beoordelingskader financiële/
bestuurlijke consequenties
decentrale overheden en/of Caribisch
Nederland *

☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.

Overeenstemming Aruba, Curaçao en
Sint Maarten *

☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.

Ambtelijk afgestemd *

☒ Ja ☐ Nee in DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding

Overeenstemming bereikt op
ambtelijk niveau *

☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.

Overeenstemming bereikt met

☒ AZ ☒ BZK ☐ EZ ☐ I&M ☒ SZW ☒ VWS ☒ W&R
☐ BZ ☐ Def ☒ Fin ☒ OCW ☒ V&J ☐ BH&OS

Omschrijving geschilpunten

Contactpersonen

Naam *

Afdeling *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Contactpersoon 1

10.1.d

Contactpersoon 2

10.1.d



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE



Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

10.1.d

Datum

Betreft Intensivering toezicht in het sociale zekerheidsdomein

Onze referentie
2013-0000132604

Bijlagen
Bijlage 1: maatregelen UWV,
SVB en Inspectie SZW

Zoals u per brief van 4 juli 2013 is toegezegd, informeren wij u hierbij over de voorstellen voor de intensivering van het toezicht door UWV en SVB en geven u inzicht in de mogelijkheden hiertoe bij de Inspectie SZW.¹ Het gaat hierbij om zogenaamde business cases voor UWV en SVB en de Inspectie SZW. In deze brief melden wij u welke maatregelen UWV, SVB en de Inspectie SZW zullen nemen en zullen deze nader voor u beschrijven.

De term business case verwijst naar het Regeerakkoord 2012, waarin het kabinet UWV en SVB de mogelijkheid heeft geboden een plan te ontwikkelen om door versterking van het toezicht te besparen op de uitkeringen. Uitgangspunt is dat de besparingen opwegen tegen de kosten van extra in te zetten capaciteit.

Als uitkeringsgerechtigden zich niet aan de regels houden, betalen anderen daarvoor de rekening en ondermijnt dat het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en bedrijven die zich wel aan die regels houden. Dit misbruik tast de geloofwaardigheid, houdbaarheid en het draagvlak van onze wet- en regelgeving aan. We moeten ons daarom maximaal inspannen om misbruik en fraude te voorkomen. Dat doen we op twee manieren: door preventie en door strikte handhaving, gekoppeld aan terugvordering en per 1 januari 2013 fors verhoogde sancties². Fraude mag niet lonen.

De meeste burgers houden zich aan de regels. Zij zullen de regels niet overtreden als ze duidelijk zijn en als we er goed over voorlichten. Er zijn ook burgers die de regels doelbewust overtreden. We kunnen deze burgers steeds beter opsporen en aanpakken. We hebben meer mogelijkheden bestaande aan elkaar te koppelen en werken intensief samen met partijen binnen en buiten het sociale zekerheidsdomein.

UWV en SVB zetten zich nu al binnen de bestaande mogelijkheden maximaal in om toe te zien op het juiste gebruik van sociale voorzieningen. Maar ik ben van mening dat we meer kunnen en moeten doen om misbruik te bestrijden en daarmee de uitkeringslasten terug te dringen.

Het verheugt ons daarom ook dat beide organisaties concrete maatregelen hebben uitgewerkt die daaraan bijdragen. Zo zal UWV onder meer inzetten op het gericht en in een vroeg stadium voeren van handavingsgesprekken met klanten

¹ TK 2012-2013, 17050, nr. 426 en nr. 436

² Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet)

met een verhoogd risico en uitbreiden van de capaciteit om signalen op te volgen, en zal SVB de vermogensonderzoeken in het buitenland intensiveren. Het volledige pakket aan maatregelen wordt in de bijlage per organisatie nog nader toegelicht.

Datum

Bij de Inspectie SZW is het niet mogelijk gebleken om een zelfstandig voorstel te ontwikkelen waarbij de extra kosten van toezicht worden opgebracht uit de daaruit voortvloeiende boeteopbrengsten. Door middel van een pilot, gericht op de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraude, wordt nog onderzocht of dit wel mogelijk is als besparingen op uitkeringen worden meegewogen. Ook wordt in het kader van de beoogde maatregelen de samenwerking van de Inspectie SZW met UWV en SVB verder versterkt.

Onze referentie
2013-0000132604

De genoemde maatregelen treden vanaf 2014 in werking en zullen de komende jaren op effecten worden gemonitord. De financiële gevolgen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2014 (de 1^e suppletoire begrotingswet).

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Jetta Klijnsma

Bijlage 1 bij 2013-129190, brief aan de TK over de intensivering toezicht in het sociale zekerheidsdomein.

Maatregelen intensivering toezicht UWV, SVB en Inspectie SZW

Inleiding

Zowel UWV als SVB hebben permanente aandacht voor handhaving. Naast preventieve maatregelen is het beleid erop gericht gepleegde fraude te onderkennen, corrigeren en sanctioneren. Vanuit hun specifieke takenpakket en doelgroepen leggen UWV en SVB binnen hun handhaving verschillende accenten.

Zo werkt UWV vanuit de inlichtingenplicht en de inspanningsplicht die een burger tegenover UWV heeft. Hij of zij moet tijdig melding doen van alle omstandigheden die relevant zijn voor recht, hoogte of duur van de uitkering (de inlichtingenplicht). Een uitkeringsgerechtigde mag daarnaast bij ziekte het herstel niet belemmeren en dient bij werkloosheid al het nodige te doen om nieuw werk te vinden (de inspanningsplicht). Om burgers hierbij te ondersteunen zet UWV in op duidelijke voorlichting. Schiet de burger tekort bij één van beide verplichtingen, dan kan UWV een boete opleggen of de uitkering tijdelijk of blijvend korten.

SVB richt zich op de goede bekendheid van haar cliënten met hun plichten en het zorgvuldig controleren en verifiëren van gegevens bij de toekenning van uitkeringen. Door middel van risicoanalyse en gegevensuitwisseling met andere instanties in Nederland en in het buitenland vindt gerichte detectie plaats. Sanctionering leidt tot terug- en invordering van teveel betaalde uitkeringen en oplegging en incasso van administratieve sancties.

In het regeerakkoord heeft het kabinet de mogelijkheid opgenomen om door versterking van het toezicht van UWV en SVB te besparen op uitkeringen. Dit doen UWV en SVB door meer inzet op preventief toezicht, controle, opsporing en afdoening. De voorstellen die de organisaties hiervoor hebben ingediend, worden in het vervolg toegelicht. Naar aanleiding van een verzoek van uw Kamer worden voorstellen bij de Inspectie SZW hierin meegenomen.

Maatregelen ter versterking toezicht UWV

1. Uitbreiding van controles, verwerken van extra signalen

De maatschappelijke tolerantie voor misbruik en fraude is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Als gevolg van de verhoogde aandacht die UWV sinds 2012 aan handhaving geeft, neemt het aantal interne en externe meldingen over mogelijk misbruik aan UWV al enige tijd flink toe. Ook het intensiveren en verbeteren van samenwerkingsverbanden met partijen als de Belastingdienst, gemeenten en politie heeft geleid tot meer signalen over mogelijke regelovertreding en/of niet nakomen van verplichtingen. In 2013 heeft UWV tijdelijk extra middelen ontvangen om extra signalen te verwerken en op te volgen. Een structurele vergroting van de capaciteit vormt het sluitstuk op de integrale aanpak van fraude en handhaving. Met de voorgenomen capaciteitsuitbreiding zal UWV haar aanpak de komende jaren voortzetten en de grotere aantallen signalen adequaat verwerken. Het UWV zal hiervoor de komende vier jaar 92 fte extra inzetten. De kosten gedurende deze periode bedragen circa € 29 miljoen en de verwachte opbrengsten € 48 miljoen tot en met 2020. Het UWV zal gedurende deze periode de opbrengsten monitoren. Indien blijkt dat de instroom van signalen blijft toenemen zal mogelijk een aanvullend voorstel worden geformuleerd.

2. Handhaving WW gedurende de eerste drie maanden werkloosheid

Het belangrijkste onderdeel van het voorstel van UWV betreft een op preventie gerichte uitbreiding van de handhaving in de eerste drie maanden werkloosheid. Op dit moment vindt gedurende die eerste drie maanden uitsluitend digitale dienstverlening plaats. Werkzoekenden gebruiken in deze periode de werkmap om hun sollicitatieactiviteiten vast te leggen en worden ondersteund via de werkmap en werk.nl. Met klantgroepen die een verhoogd risico op het niet (voldoende) naleven van de plichten kennen gaat UWV specifiek op handhaving gerichte gesprekken voeren. Het in dit gesprek toelichten en benadrukken van de rechten, maar vooral ook de plichten van WW-gerechtigden heeft een positief effect. Uit een pilot van UWV is gebleken dat als gevolg van de gesprekken een gemiddeld snellere uitstroom uit de uitkering optreedt. Deze benadering leidt daarmee tot een daling van de uitkeringslasten. UWV gaat – in beginsel – voor de duur van vier

jaar (afhankelijk van de uitkomsten van de monitor) de in de pilot gehanteerde aanpak op bredere schaal invoeren. Aan de hand van controlegroepen wordt onderzocht in hoeverre met extra preventieve handhaving ook daadwerkelijk grotere uitstroomeffecten bereikt worden. Hiertoe zal UWV vanaf 2014 160 fte per jaar extra inzetten. Tegenover circa € 61 miljoen aan kosten die hiermee gemoeid zijn van 2014 tot en met 2017 staan verwachte besparingen op de uitkeringslasten van circa € 220 miljoen. De realisatie van deze effecten zal door middel van een monitor gevolgd worden.

3. Uitbreiding van samenwerking in de keten en gebruikmaken van gegevensuitwisseling

Uit onderzoek binnen UWV blijkt een toename van het fraudefenomeen schijnconstructies. Hierbij worden op papier dienstverbanden aangegaan zonder dat daar een tegenprestatie in de vorm van arbeid tegenover staat: het zgn. gefingeerd dienstverband. Een dergelijk dienstverband kan op enig moment worden verzilverd in de vorm van een uitkering, maar kan ook dienen voor het verkrijgen van leningen of als garantstelling bij een gezinshereniging en tal van andere doeleinden. Werkgever en (pseudo)werknemer spannen samen in een lucratieve vorm van fraude die leidt tot onacceptabele maatschappelijke uitkomsten op het vlak van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, belastingen en immigratie. In dit onderdeel van het voorstel worden uitkeringsontvangers aangepakt die via gefingeerde dienstverbanden ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering ontvangen. In nauwe samenwerking met ketenpartijen Belastingdienst, IND en Inspectie SZW verwacht het UWV meer zaken op te sporen en af te handelen. Zo zullen gezamenlijke data-analyses worden uitgevoerd en wordt de alertheid op deze constructie met trainingen verhoogd. Voor de afwikkeling van de toename aan signalen die deze maatregelen zullen opleveren is tevens extra capaciteit nodig. In totaal zullen UWV en Inspectie SZW de komende 4 jaar 8 respectievelijk 13 fte extra inzetten. De maatregelen kosten circa € 7,5 miljoen en zullen naar verwachting € 19 miljoen opleveren.

In het Sociaal Akkoord zijn eveneens middelen vrijgemaakt voor de Inspectie SZW ten behoeve van de bestrijding van schijnconstructies. Het Actieplan Schijnconstructies richt zich op werkgevers die via gefingeerde dienstverbanden minder dan de CAO overeengekomen lonen betalen of geen of onvoldoende sociale premies afdragen. In combinatie met de eerder genoemde maatregelen - die zich op uitkeringsontvangers richten - kunnen UWV en de Inspectie SZW zo deze vorm van fraude samen integraal en daarmee effectiever bestrijden.

Nieuwe initiatieven

Een aanpak die de handhaving richt op specifieke risicogroepen binnen de WGA biedt mogelijk goede kansen. Met UWV zal de komende maanden worden verkend of een dergelijke vorm van handhaving bij WGA uitgewerkt kan worden in de vorm van een pilot.

Maatregelen ter versterking toezicht SVB

Een groot deel van de handhaving van de SVB, en daarmee van de ingediende voorstellen, richt zich op de controle van de samenlevingsvorm in het kader van de AOW, Anw en WWB 65+. In het regeerakkoord is afgesproken dat de uitkering van iedere AOW'er die samenwoont met één of meer volwassenen per 2015 wordt vastgesteld op 50% van het netto minimumloon. Daarnaast heeft de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar brief van 15 mei jl. gevraagd een verkenning op te stellen van alternatieven voor de huidige invulling van het criterium samenwonen in de AOW. In de SZW-begroting 2014 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de regels voor samenwonen in de AOW per 2015 vereenvoudigd worden. Beide onderdelen kunnen niet los worden gezien van de voorgestane versterking van het toezicht. De voorstellen die zich richten op de controle van de samenlevingsvorm zijn daarom voorsnog aangehouden. De Kamer zal daarom te zijner tijd geïnformeerd worden over eventueel aanvullende maatregelen in het kader van deze businesscase. Niettemin liggen bij de SVB ook nu al kansen bij het versterken van preventieve voorlichting, het intensiever oppakken van signalen en verder benutten van gegevensuitwisseling op andere terreinen.

1. Uitbreiding van controles, verwerken van extra signalen

Het niet opgeven van vermogen en verblijf in het buitenland aan de gemeente of de SVB door WWB/AIO-gerechtigden vormt een belangrijk frauderisico. De SVB bevraagt AIO-klienten uitdrukkelijk op vermogen in het buitenland. Alleen al het stellen van die vraag, zonder verder

onderzoek, leidt tot meldingen van buitenlands vermogen. Attachéonderzoek in het buitenland en oproepingen op de SVB-vestigingen zijn echter de enige instrumenten om afdoende controle te verrichten op buitenlands verblijf en buitenlands vermogen, indien een dergelijke melding niet spontaan wordt gedaan. Het aantal onderzoeken wordt op dit moment begrensd door de beschikbare capaciteit. In het kader van de businesscase zal SVB de capaciteit voor onderzoeken uitbreiden met 2 fte. De kosten van deze inzet voor vier jaar bedragen circa € 0,5 miljoen met een verwachte opbrengst van ruim € 1 miljoen. De SVB zal de feitelijke opbrengst monitoren.

Maatregelen ter versterking toezicht Inspectie SZW

In het AO Handhaving van 28 november 2012 is aan uw Kamer toegezegd inzicht te geven in een zelfstandige businesscase voor de Inspectie SZW (TK 2012-2013, 17050, nr. 426). De Inspectie SZW heeft daarop onderzocht of voor haar werkzaamheden een positief voorstel kon worden opgesteld.

Het is niet mogelijk om een voorstel te ontwikkelen waarbij de kosten van toezicht worden opgebracht uit de daaruit voortvloeiende boeteopbrengsten (circa € 40.000 per fte). De Inspectie SZW onderzoekt in het kader van de invulling van de taakstelling Rutte II wel de mogelijkheden om de kosten van inspectie of herinspectie door te berekenen aan bedrijven. In het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Toezien op publieke belangen'¹ is een aanbeveling opgenomen met betrekking tot het doorberekenen van toezicht. De aanbeveling luidt: 'heroverweeg het uitgangspunt om toezicht in beginsel geheel uit algemene middelen te betalen en bekijk hoe gedeeltelijk doorberekenen van de kosten van toezicht prikkels kan verschaffen voor onder toezicht gestelde partijen om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast zal de Inspectie SZW via een eenjarige pilot onderzoeken of een positief voorstel mogelijk is voor de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraude. De opzet daarbij is of door extra en specifiek op grond van signalen van UWV gerichte inzet op de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraude voldoende op de uitkeringslasten kan worden bespaard om de voor deze aanpak benodigde inspectiecapaciteit te kunnen bekostigen.

Verwerking financiële gevolgen en gevolgen formatie

De financiële gevolgen van de hierboven genoemde maatregelen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2014 (de 1^e suppletoire begrotingswet). De uitbreiding van de capaciteit wordt verwerkt in de uitvoeringsbudgetten van de organisaties. De opbrengsten worden verwerkt in de ramingen van de uitkeringsregelingen van SZW en de boeteopbrengsten van de Inspectie SZW. In onderstaande tabel worden de financiële consequenties weergegeven. Vanwege het incassoritme van de zbo's lopen de opbrengsten door tot en met 2020. Door afronding ontstaan verschillen tussen de bedragen uit de tekst en de bedragen uit de tabel. De bedragen uit de tabel worden verwerkt in de SZW-begroting.

Financiële consequenties BC's (in mln. €)	2014	2015	2016	2017	2018-2020	Totaal
Intensivering capaciteit UWV	24,1	24,1	23,2	23,2		94,6
Intensivering capaciteit SVB	0,1	0,1	0,1	0,1		0,4
Intensivering capaciteit Inspectie SZW	1,3	1,3	1,3	1,3		5,2
Totaal kosten businesscases	25,5	25,5	24,6	24,6		100,2
Totaal opbrengsten businesscases	65,4	68,6	71,1	72,7	11,4	289,1
Saldo businesscases (netto-effectiviteit)	39,9	43,1	46,5	48,1	11,4	188,9

¹ WRR, rapport 'toezien op Publieke belangen' 28 augustus 2013, aanbeveling 7, blz. 158