

**To:** [redacted] (DJZ/PUBLIEK)[redacted]@minfin.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 3/1/2021 5:00:31 PM  
**Importance:** High  
**Subject:** FW: POK | Informatie business case(s)  
**MAIL\_RECEIVED:** Mon 3/1/2021 5:00:37 PM  
[20130510 Kamerbrief Maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen.pdf](#)  
[20130822 BC Intensivering Toezicht Toeslagen.pdf](#)  
[20130924 Wetsvoorstel Wet aanpak en fraude.pdf](#)  
[20170222 N Discussie SZW-FIN BC Fraude.pdf](#)  
[20200428 Antwoord schriftelijke vragen Leijten over in 2013 ingezette fraudemaatregelen.pdf](#)  
[20131016 Toetsingskader BC MC Fraude.pdf](#)  
[20131023 BC MC fraude.pdf](#)  
[20131101 Toetsingskader t.b.v. MC-Fraude 12 november.pdf](#)

**Van:** [redacted]@minfin.nl>  
**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 17:29  
**Aan:** [redacted] Manon Leijten  
**CC:** [redacted]@minfin.nl>; [redacted] (BOA/Advies) <[redacted]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** POK | Informatie business case(s)  
**Urgentie:** Hoog

Beste Manon,

Gedurende de verhoren is er gesproken over business cases. Er is enige onduidelijkheid ontstaan over welke business case is bedoeld. Ik heb de volgende reconstructie gemaakt. Op basis daarvan heb ik gezocht en dit is wat is gevonden. Een garantie op de compleetheit hiervan kan ik (mede door de beperkte tijd) helaas niet geven.

PS: Mijn mail van vanmorgen kan je als niet verzonden beschouwen. Van die notities is namelijk niet vastgesteld dat deze jou bereikt hebben.

#### Business case intensivering toezicht toeslagen

In het eindrapport van Donner wordt in paragraaf 5.2.4 (p. 61) gemeld dat het in het bijzonder in de periode van 2012-2015 niet ongebruikelijk was "dat extra inzet van menskracht op het punt van handhaving en bestrijding van fraude en georganiseerd misbruik zichzelf moest terugverdienen, door de opbrengst van de bedragen die dit opleverde". Als voorbeeld wordt genoemd de (korting op de) begroting van BZK in 2014. Donner noemt dit een oneigenlijke prikkel bij de fraudebestrijding. In het verhoor van de heer Veld legt de commissie op dit punt een koppeling met "de business case".

Gelet op de inhoud van de genoemde begroting van BZK uit 2014 doelt de commissie hier vermoedelijk op de business case intensivering toezicht toeslagen. Zie in dit verband ook de antwoorden van 28 april 2020 op schriftelijke vragen van Kamerlid Leijten.

NB: In de antwoorden wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak en fraude) (33754). Daarin is opgenomen dat "de uitvoeringskosten van de aanpak fraude bij Toeslagen worden gedekt uit de besparing op de programma-uitgaven aan toeslagen" (p. 19). De uitvoeringskosten voor aanpak fraude bij Toeslagen zijn vastgesteld op € 25 miljoen. Dit wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Hieronder volgt een korte toelichting:

- De staatssecretaris van Financiën heeft op 10 mei 2013 mede namens de bewindspersonen van toeslagdepartementen een brief naar de Kamer gestuurd met extra fraudemaatregelen m.b.t. toeslagen (toeslagen breed, dus niet alleen KOT).

o <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/05/10/brief-met-maatregelen-ter-bestrijding-van-fraude-met-toeslagen>

- Deze fraudemaatregelen werden door de BD/T uitgewerkt in een business case. Het ging daarbij om de volgende maatregelen/impact:

- o 60.000 gevallen per jaar blokkeren van toeslagenvoorschotten indien de aanvrager bij de Belastingdienst nog niet bekend is. Deze aanvragen worden pas na afloop van het toeslagjaar uitbetaald, nadat de Belastingdienst de aanvraag aan heeft gevalideerd. Aanvragers die zich eerder met de vereiste informatie bij de Belastingdienst melden, kunnen eerder een voorschot krijgen
- o 40.000-200.000 blokkeringen van aanvragen en wijzigingen met een verhoogd frauderisico. Deels worden deze opgeroepen naar de balie, waar geldt: 'No show, no money'.
- o 28.000 blokkeringen bij aanvragers van wie geen actueel adresgegeven bekend is.
- o 25.000 blokkeringen wanneer een gemeente een signaal geeft in het GBA wanneer het vermoeden is van verhoogd risico op een bepaald adres.
- o 18.000 blokkeringen door vooraf de verzekeringsstatus bij de zorgtoeslag te toetsen.

Gedurende het verhoor van Agaath Cleynert is ook over deze business case gesproken.

Over deze business case ontvang je de volgende stukken:

- De Kamerbrief van 10 mei 2013;
- Het Wetsvoorstel Wet aanpak en fraude;
- De enige notitie (van 22 februari 2017) over dit onderwerp waarvan wij hebben kunnen achterhalen dat deze jou heeft bereikt;
- De antwoorden van 28 april 2020 op de schriftelijke vragen van Leijten.
- o Deze beantwoording is bijlage 5A bij deze Kamerbrief:  
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/28/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-hersteloperatie-toeslagen>
- Een beschrijving van de business case van 22 augustus 2013;
- o Dit is bijlage 5C bij de hiervoor genoemde Kamerbrief.

#### Business case MC Fraude

In 2013 wordt de ministeriële commissie Aanpak Fraude opgericht. De MCAF is elf keer bijeengekomen (waaronder één keer pro forma) tussen 3 september 2013 en 9 juni 2015. Je ontvangt de drie voorbereidende notities waarvan is vastgesteld dat deze jou hebben bereikt.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groeten,

