



TER ADVISERING

Aan

van de Rijksbegroting

Inspectie der Rijksfinanciën

Inlichtingen

T 070-
F 070-
@minfin.nl

Datum

25 oktober 2013

Notitienummer

IRF/2013/869N

Rubriek

Auteur

Van

de Inspectie der Rijksfinanciën

Kopie aan

Bijlagen

1. Stukken DG overleg
Rijksbrede
Fraudebestrijding
2. Nota VJFA 864 – reactie op
vraag minister

notitie

Voorbereiding DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding
dinsdag 29 oktober 13.00-14.30, Noord-Brabantzaal
(N.36.10) Ministerie van VenJ

Voorbespreking: maandag 28 oktober 15.45-16.15u

Paraaf

van de
Rijksbegroting

Aanleiding

Dinsdag 29 oktober is van 13.00 uur tot 14.30 uur het DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding. Het DG overleg is het ambtelijk voorportaal voor de MC van 12 november. De agenda en stukken voor het overleg zijn bijgevoegd. Deze notitie dient ter voorbereiding van dit overleg. Maandag a.s. spreken wij dit met u voor. U bent uitgenodigd i.v.m. agendapunt 6 (Handreiking business cases), maar u kunt ook bij de andere agendapunten zo nodig een inbreng doen. is vast lid van dit gremium en is eveneens aanwezig. DGBel bereidt hem voor (stukken hebben we onderling uitgewisseld; u ontvangt maandag een kopie van het advies aan de DGBel).

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag DG-overleg 19 september jl.
Ter vaststelling – bijlage 1
3. Conceptbrief 'Rijksbrede aanpak fraude'
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 2
4. Stand van zaken MC-fiches
Ter bespreking – bijlage 3
5. Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 4
6. IRF-handreiking business cases fraudebestrijding
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 5
7. MC-planning 2014 (*Ter bespreking – bijlage 6*)

Advies

Agendapunt 3. Conceptbrief 'Rijksbrede aanpak fraude' (NB dit is een tussenstand, de definitieve brief wordt pas na de tweede bespreking in de MC van december naar de TK gestuurd)

U kunt aangeven dat:

- In de budgettaire paragraaf van de brief is aangegeven dat aangekondigde maatregelen in het actieplan Fraudebestrijding door de desbetreffende departementen van dekking wordt voorzien;
- De huidige stand van zaken laat zien dat nog niet te allen tijde aan deze dekkingseis wordt voldaan en dat wel de bedoeling is dit in de MC Fraude in december geregeld te hebben.

Agendapunt 4. Stand van zaken MC-fiches

U kunt aangeven dat:

- Indien er business cases worden opgesteld, deze een gedegen financiële onderbouwing moeten bevatten conform opgesteld Toetsingskader (zie agendapunt 6);
- Mocht VenJ refereren aan het fiche integrale afpakteams en aangeven de fiscale opbrengst te willen benutten voor extra uitgaven, dan kunt u wijzen op de begrotingsregels die voorschrijven dat er een strikte scheiding tussen het inkomsten- en uitgavenkader is. Het belangrijkste is dat de politieke weging plaatsvindt op basis van kwalitatief goede business cases, dus behoedzaam geraamd, op basis van harde informatie, monitorbaar, afgestemd tussen de FEZ-en.
- Als departementen fraudegerelateerde business cases opstellen die niet in dit overzicht opgenomen zijn, dezelfde richtlijnen van toepassing zijn.

Toelichting

- In bijlage 3 is een lijst met fiches opgenomen die momenteel worden uitgewerkt. Daarnaast horen wij geluiden dat er op meer dan deze genoemde onderwerpen aan business cases wordt gewerkt. Om consistentie te bewaren lijkt het ons goed hier dezelfde richtlijnen zoals opgenomen in het toetsingskader op van toepassing te verklaren.

Bijlage 3b Fiche Integrale Afpakteams:

- VenJ heeft een business case opgesteld met als doel het aanpakken van misbruik met gemeenschapsgeld en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.
- VenJ heeft deze week een versie gedeeld met de IRF en FEZ Fin om deze vervolgens woensdag 30 oktober te presenteren aan minister Opstelten en staatssecretaris Weekers.
- Vanuit de IRF en FEZ Fin hebben wij aangegeven dat de business case op een aantal punten onvoldoende was en nog niet rijp om voor te leggen aan bewindslieden. Dit was met name het geval voor wat betreft de budgettaire onderbouwing. Mede-indiener DGBel kon zich ook niet vinden in de cijfers. Zij vonden de kosten te laag gepresenteerd en de baten te hoog (en vooralsnog te fiscaal, dus niet mogelijk deze te gebruiken voor dekking van uitgaven).
- DGBel en VenJ hebben de bijeenkomst met de bewindslieden voorlopig uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de presentatie nu plaatsvindt. De business case wordt eerst verder uitgewerkt en ambtelijk met ons afgestemd.

Agendapunt 5. Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude

U kunt opmerken dat:

De financiële paragraaf nog ontbreekt. Deze moet vóór de verzending van het stuk naar de MC van 12 november worden afgehecht (in afstemming met FEZ en

de IRF). Uitgangspunt is uiteraard dat eventuele kosten binnen de bestaande middelen worden gedekt.

Toelichting

- Het voorliggende document beschrijft vanuit vijf brede beleidslijnen de aanpak van identiteitsfraude. Deze lijnen zijn (in onze eigen woorden) bewustwording en kennisopbouw van de frontofficemedewerker, betrouwbare identiteitsgegevens, stimuleren van informatiedeling in de keten, creëren van één stelsel van identiteitsgegevens en effectieve repressie. Met welke maatregelen deze beleidslijnen gerealiseerd moeten worden, en welke partij daaraan moet bijdragen is niet uitgewerkt.
- Het kabinet zet reeds stappen om (een deel van) deze beleidslijnen te realiseren. BZK heeft op ons verzoek de eerste stap gezet om het huidige beleid op BZK-terrein te noemen in de visie. Wij hebben BZK aanvullend gevraagd ook de stappen die overige departementen zetten mee te nemen (FIN/belastingdienst, SZW/UWV, VWS/SVB, etc). De 'gaten' die binnen de huidige Rijksaanpak ID-fraude overblijven dienen centraal te staan in de visie.
- De brief bevat nu nog geen financiële paragraaf. Ons uitgangspunt is bekend: de visie dient binnen de bestaande middelen te worden gedekt. BZK/FEZ is voornamelijk onvoldoende aangehaakt om hiervoor in te staan. Dit moet dus worden afgehecht vóór de verzending van deze visie naar de MC van 12 november. Wij kunnen niet instemmen met een verzending van de visie naar de Kamer voordat de financiële plaat is uitgewerkt.

Agendapunt 6. IRF-handreiking business cases fraudebestrijding

U kunt aangeven dat:

- De IRF invulling heeft gegeven aan het verzoek vanuit de MC voor concrete richtlijnen voor het opstellen van een business case;
- Bij het opstellen van de richtlijnen geput is uit eerder opgedane ervaringen bij de business cases bij de Belastingdienst, UWV en SVB;
- In de MC fraude wordt alleen het kaderstellende deel behandeld; de bijlage met technische uitwerking is voor de werkvloer.
- Met de richtlijnen beoogd wordt een 'harde' business case op te stellen die behoedzaam is opgesteld, toetsbaar en monitorbaar is en in lijn is met de begrotingsregels. De cijfers dienen met de betrokken FEZ-en te worden afgestemd.
- Voor alle helderheid kunt u benadrukken dat niet voor elke maatregel een uitgebreide business case hoeft te worden opgesteld. Wanneer dekking gevonden wordt door herschikking binnen het apparaatbudget dan volstaat een relatief eenvoudige financiële onderbouwing. Alleen waar de opbrengsten worden ingezet als dekking, dient er een business case te worden opgesteld.

Toelichting

- Vorige week hebben wij de richtlijnen alvast ter afstemming voorgelegd aan de minister en staatssecretaris. De minister heeft naar aanleiding hiervan een vraag gesteld over wat de strikte scheiding van inkomsten en uitgaven betekent voor de mogelijkheid fraude in fiscale sfeer te bestrijden. In bijgevoegde notitie (Notitie 864 'Business Case MC Fraude') hebben wij hier antwoord op gegeven. Deze notitie treft u eveneens ter parafering aan in uw weekendtas.
- Opbrengsten aan de uitgavenkant kunnen dienen ter dekking van extra apparaatuitgaven. Fiscale opbrengsten niet. Dat laatste valt niet bij iedereen in even goede aarde; ook binnen Financiën zijn de meningen hierover verdeeld. Mogelijk maakt VenJ in het DG-overleg een opmerking over deze begrotingsregel gezien hun opstelling bij de business case Integrale

Afpakteams. U kunt aangeven dat zij eerst hun business case van een gedegen onderbouwing moeten voorzien.

- Van de staatssecretaris hebben wij tot op heden nog geen reactie ontvangen.
- Het toetsingskader is afgestemd met de betrokken departementale FEZ-en.