



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

Aan

De Staatssecretaris

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

[Redacted]
[Redacted]@minfin.nl

Datum

27 september 2013

Notitienummer

DGB/2013/5180

Rubriek

Auteur

[Redacted]

Van

Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

Bijlagen

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Staatssecretaris

Via

Via

[Redacted]

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. Op verzoek van de Tweede Kamer is ook gezien of bij de Inspectie SZW een positieve business case mogelijk is. Op basis van deze business cases zal de capaciteit bij UWV, de SVB en Inspectie SZW de komende vier jaar tijdelijk worden uitgebreid met jaarlijks 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).

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