



T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 12 NOVEMBER 2013

Aan

De Staatssecretaris

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Staatssecretaris

Paraaf

Medeparaaf IRF

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

8 november 2013

Notienummer

DGB/2013/5992

Rubriek

Auteur

Van

Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

Minister

PA's

Bijlagen

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 12 november is de derde bijeenkomst van de Commissie. Onderstaand treft u een korte toelichting en adviezen aan met betrekking tot de agendapunten.

Toelichting per agendapunt

Agendapunt 2.

Concept TK-brief rijksbrede aanpak fraude (Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 24 oktober 2013, nr. 432544)

Advies

In het aanbiedingsformulier worden twee beslissingsmogelijkheden voor het vervolgtraject voorgelegd. U kunt akkoord gaan met optie 1. Bij die optie wordt de minister van VenJ gemachtigd om de eindversie van de brief uit te sturen na finale afstemming op hoog-ambtelijk niveau. U kunt aangeven dat u in de brief de rol en betrokkenheid van de gemeenten en private partijen onvoldoende tot uitdrukking vindt komen. U kunt voorstellen om dit bij de verdere uitwerking van de brief mee te nemen.

Toelichting:

De tweede optie voor het vervolgtraject stelt voor om de eindversie van de brief ter finale afstemming te agenderen voor de MC van 17 december. Gelet op het brede draagvlak ten aanzien van de huidige versie vinden wij dit niet nodig.

De betrokkenheid van de gemeenten en private partijen komt nog onvoldoende tot uitdrukking in de brief. Terwijl het wel partijen zijn die betrokken kunnen zijn bij fraudebestrijding.

Agendapunt 3.

Richtlijnen business case fraudebestrijding (Notitie van de minister + staatssecretaris van Financiën d.d. 5 november 2013, nr.xxx)

Advies

U kunt aangeven dat:

- Financiën 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;
- 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.
- In de MC Fraude het kaderstellende gedeelte wordt behandeld; voor de werkvloer is een meer uitgewerkte versie voorhanden.
- 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

- Het toetsingskader is met de FEZ-en afgestemd. Op basis van ambtelijke inventarisatie verwachten wij geen opmerkingen op het voorliggende toetsingskader.
- Op dit moment liggen geen concrete business cases voor waar de scheiding van inkomsten/uitgaven aan de orde is. Mochten dergelijke business cases zich op een later moment voordoen, wordt bij Voorjaarsnota gezien of e.e.a. ingepast kan worden in het uitgavenkader.