



Ministerie van Financiën

T.B.V. MINISTERRAAD D.D. 16 MAART 2012, AGENDAPUNT 12

Aan

Minister

notitie

Fraudetaakstelling RA

Paraaf
Minister

Via

~~Inspectie der Rijksfinanciën~~

Inlichtingen

T 070

F 070

@minfin.nl

Datum

13 maart 2012

Notitienummer

IRF/2012/163

Rubriek

Arbeidsmarkt

Auteur

Van

de Inspectie der Rijksfinanciën

Kopie aan

Bijlagen

2

Aanleiding

Op 28 oktober 2011 is een voorstel voor de aanpassing van het handhaving en sanctiebeleid van SZW besproken. Naar aanleiding van het Raad van State advies is dit voorstel aangepast.

Advies

1. Instemmen.
2. U kunt overwegen het volgende op te merken: de maatregelen rond de fraudetaakstelling in de kinderopvangtoeslag moeten door SZW goed gemonitord worden. Wanneer de opbrengst van de fraudemaatregelen in de kinderopvangtoeslag achterblijven bij de taakstelling zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Toelichting

- Met het voorstel wordt het handhavings- en sanctiebeleid verscherpt. Met deze verscherping wordt invulling gegeven aan de totale fraudetaakstelling van 180 mln die in het Regeerakkoord is afgesproken.
- In het voorstel zijn verschillende maatregelen opgenomen om de fraude met de kinderopvangtoeslag te bestrijden. Het is heel lastig om exact te ramen of met dit pakket de fraudetaakstelling in de kinderopvangtoeslag van 25 miljoen gehaald wordt.
- De fraudetaakstelling zal daarom nauwlettend gemonitord dienen te worden om te bepalen of de taakstelling gehaald wordt, hoewel dit als gevolg van parallel lopende bezuinigingsmaatregelen vrij lastig te meten is.
- Mocht uit de monitor blijken dat de taakstelling bij kinderopvang niet wordt gehaald, dan zal SZW aanvullende maatregelen moeten nemen.
- Na overleg met SZW over de fraudemaatregelen met betrekking tot de kinderopvang is de tekst onder 4.3 in de toelichting aangepast. (zie bijlage)
- Naar aanleiding van het Raad van State (RvS) advies is het voorstel gewijzigd. De fundamentele juridische bezwaren van de RvS liggen op de uitsluiting van uitkering, de zorgplicht van gemeenten en de last onder dwangsom van gemeenten.
- In het aangepaste voorstel komen de uitsluiting van uitkering bij recidive en de preventieve last onder dwangsom te vervallen.
- De uitsluiting is vervangen door een verhoging van de boete bij recidive naar 150% (was 100% in het originele voorstel), waarbij de beslagvrije voet tijdelijk (maximaal 5 jaar, Wwb 3 maanden) op nul wordt gezet. Hierdoor ontvangt de recidivist tijdelijk een nihil-uitkering. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om gedurende de drie maanden van buiten werking stellen van de beslagvrije voet in uitzonderlijke of schrijnende gevallen leenbijstand te verstrekken. Hiermee wordt aan de zorgplicht voldaan.
- Naar verwachting is deze wijziging budgetneutraal.
- De boete van 150% voor fraude met de Kinderopvangtoeslag wordt in de Awir geregeld. Hierdoor is deze maatregel ook van toepassing op andere toeslagen. Dit levert ons een voordeel op.
- In plaats van het opleggen van een preventieve last onder dwangsom naast een bestuurlijke boete aan bedrijven komt er een grotere nadruk op het preventief stilleggen van werkzaamheden. Wanneer het niet mogelijk is om de werkzaamheden stil te leggen zal de boete bij een ernstige overtreding al bij de tweede overtreding extra worden verhoogd.
- Door BJZ worden de wijzigingen juridisch verdedigbaar geacht.



2012 03 14 bijlage bij
notitie MR fraude taak: