

## **RAPPORT ONGEKEND ONRECHT**

### **Tweede Kamer der Staten-Generaal**

# 2

Vergaderjaar 2020–2021

**35 510**

**Parlementaire ondervraging  
Kinderopvangtoeslag**

**Nr. 2**

**BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ONDERVRAGINGSKOMMISSIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, biedt u hierbij het verslag «Ongekend onrecht» aan van de parlementaire ondervraging die zij op grond van de haar op 2 juli 2020 gegeven opdracht (Kamerstuk 35 510, nr. 1) heeft uitgevoerd.

De verslagen van de verhoren die onder ede hebben plaatsgevonden, zijn als bijlage toegevoegd.<sup>1</sup>

De voorzitter van de commissie,  
Van Dam

De griffier van de commissie,  
Freriks

<sup>1</sup> Kamerstuk 35 510, nr. 3.

Inhoudsopgave	blz.
<b>DEEL I</b>	5
<b>Constateringen: De rechtsstaat in het geding</b>	5
<b>Inleiding</b>	7
Doel van de ondervraging	8
Afbakening opdracht	8
Onderzoeksvragen	8
Uitvoering van het onderzoek	9
Leeswijzer	9
<b>Beantwoording onderzoeksvragen</b>	9
Onderzoeksvraag 1	9
Onderzoeksvraag 2	16
Onderzoeksvraag 3	23
Onderzoeksvraag 4	28
<b>DEEL II</b>	30
<b>Hoofdstuk 1 De aanloop</b>	30
2004: Wet kinderopvang	30
2005: Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (Awir)	30
2005–2008: Focus op uitbetaling toeslagen	31
2009: Oriëntatie op aanpak fraude en oneigenlijk gebruik	31
2010: Regeerakkoord Rutte I: scherper fraudebeleid	33
2010–2011: Kamermotie over ouders bij de Appelbloesem	34
<b>Hoofdstuk 2 Aanscherping fraudebeleid</b>	35
Fiscale agenda en Belastingplan 2012	35
Regeerakkoord Rutte-Asscher	35
De zaak Appelbloesem leidt niet tot een andere aanpak	36
Fraudewet SZW	38
Businesscase Intensivering toezicht toeslagen	39
MT Fraudebestrijding en CAF	40
Fraudebeleid SZW – Project kwaliteitsverbetering en fraudebestrijding gastouderbureaus (KEF)	43
De ministeriële commissie aanpak fraude	44
<b>Hoofdstuk 3 Signalen over gevolgen voor ouders</b>	46
Augustus 2013 – Ambtelijk signaal SZW: volledig terugvorderen is forse straf voor onwetende ouders	46
December 2013 – juni 2014: brieven aan Minister Asscher	47
Directe financiering	48
Proportioneel terugvorderen n.a.v. De Parel, periode 2014–2016	50
2016–2017 – Aanloop naar rapport Nationale ombudsman «Geen powerplay maar fair play»	53
<b>Hoofdstuk 4 Problemen komen in beeld</b>	57
Rapport Nationale ombudsman – de CAF 11-zaak wordt gezien als geïsoleerde casus, waarvan de problemen al zijn opgelost.	57
Betrokkenheid SZW bij rapport Nationale ombudsman	60
Stopzetten ontwikkeling directe financiering	61
Onderzoek mogelijkheden proportioneel vaststellen	65
Compensatie voor CAF 11-ouders blijft uit; wel beperkte schadevergoeding	67
Onderzoek naar overige CAF-zaken	68
Uitspraak Raad van State leidt tot instelling commissie Donner	69
<b>Hoofdstuk 5 Moeizame weg naar tegemoetkoming</b>	72
Ontstaan intentie tot compensatie	72
Compensatie moet wachten op Donner	75
Besprekingen in de ministerraad en omgang met de Tweede Kamer	78
Invorderingen in overige CAF-zaken	78
Besluit om over te gaan tot proportioneel vaststellen	80
Uitspraken Raad van State over de «alles-of-niets» benadering – oktober 2019	81
Staatssecretaris Snel geïnformeerd over opzet/grove schuld	82
Publicatie rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen en compensatiebesluit CAF 11	84

<b>DEEL III</b>	86
<b>Verantwoording</b>	86
Aanleiding	86
Samenstelling commissie	86
Vorbereidingsfase	86
Vorderingen	87
Informatieverstrekking	87
Keuze te horen personen en verloop openbare verhoren	91
Overige werkzaamheden Commissie	91
Samenstelling staf	92
Externe adviseurs	93
<b>Bijlage 1. Lessen van getuigen</b>	94
<b>Bijlage 2. Paper: Alles of niets</b>	97