

# **Jaarplan en Begroting**

**2007**

**Raad voor Werk en Inkomen**

## INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding . . . . .	3
2.	Jaarplan 2007 . . . . .	4
2.1.	Hoofdpijnen begroting . . . . .	4
2.2.	Wettelijke taken . . . . .	5
2.3.	Advies en facilitering . . . . .	6
2.3.1.	<i>Werkwijze</i> . . . . .	6
2.3.2.	<i>Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en reïntegratiemarktbeleid</i> . . .	7
2.3.3.	<i>Realisatie doelstellingen</i> . . . . .	11
2.4.	Stichting Blik op Werk (Transparantie van de reïntegratiemarkt) . .	11
2.4.1.	<i>Algemeen</i> . . . . .	11
2.4.2.	<i>Ontwikkelingen in 2007</i> . . . . .	11
2.5.	De subsidieregeling SVWW . . . . .	12
2.5.1.	<i>Algemeen SVWW</i> . . . . .	12
2.5.2.	<i>Afwikkeling SVWW</i> . . . . .	13
2.5.3.	<i>Monitoring en evaluatie SVWW</i> . . . . .	13
2.5.4.	<i>Opstellen slotrapportage</i> . . . . .	14
2.5.5.	<i>Uitvoering SVWW</i> . . . . .	14
2.6.	Communicatie . . . . .	14
2.7.	Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werkt . . . . .	15
2.7.1.	<i>Facilitaire ondersteuning</i> . . . . .	15
2.7.2.	<i>Relatie met beleidsadvisering</i> . . . . .	16
2.7.3.	<i>Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR</i> . . . . .	16
2.8.	Bedrijfsvoering . . . . .	16
2.8.1.	<i>Personeel</i> . . . . .	16
2.8.2.	<i>Huisvesting en ICT-beleid</i> . . . . .	17
2.8.3.	<i>Arbidsomstandigheden (ARBO)</i> . . . . .	17
2.8.4.	<i>Administratieve Organisatie/Financiën</i> . . . . .	17
3.	Begroting . . . . .	19
3.1.	Hoofdpijnen begroting 2007 . . . . .	19
3.2.	Exploitatiebegroting . . . . .	21
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting . . . . .	22
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten . . . . .	29
4.1.	Investeringsbegroting . . . . .	29
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen . . . . .	29
4.3.	Voorzieningen en (bestemming)reserves . . . . .	30
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen . . . . .	31
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording . . . . .	33

## **1. Inleiding**

In 2006 heeft de organisatie gewerkt volgens haar “nieuwe” taken. Tevens is verder ingespeeld op de budgettaire afspraken die voor 2006 waren gemaakt.

Op het moment dat dit jaarplan en deze begroting zijn opgesteld is de SUWI-evaluatie net afgerond. De Raad is zeer content met de waardering voor de RWI die uit de evaluatie naar voren komt. De Raad zal de komende tijd benutten om zelf en in overleg met het kabinet te bezien of een aantal in de evaluatie genoemde discussiepunten zouden moeten leiden tot aanpassing van dit jaarplan en deze begroting.

In 2006 is de Stichting Blik op Werk opgericht en met haar werkzaamheden gestart. De RWI beziet jaarlijks welke bijdrage aan de Stichting ter beschikking wordt gesteld en voor welke onderwerpen/instrumenten.

Sinds 1 september 2003 kunnen geen subsidieaanvragen in het kader van de SVWW meer worden ingediend. In 2007 zal de afwikkeling van de laatste subsidieprojecten nog de enige aandacht vragen. In dit jaarplan en begroting is daarmee rekening gehouden.

De RWI raamt voor 2007 een benodigd exploitatiebudget van € 6,3 mln. (excl. loon- en prijsbijstellingen) en € 6,4 mln. inclusief loon- en prijsbijstelling.

De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW worden geraamd op € 80.000. De investeringsbijdrage van € 70.000 wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting Blik op Werk. De bijdrage aan de Stichting Blik op Werk, exclusief de bijdrage in de vorm van personele arbeid, is op € 415.000 (€ 345.000 exploitatie en € 70.000 investeringen) bepaald.

Inclusief de begroting voor de LCR en de Stichting Blik op Werk bedraagt de totale begroting 2007 € 6.844.920 excl. loon- en prijsbijstelling en € 6.954.828 incl. loon- en prijsbijstelling.

In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen en wordt op een aantal inhoudelijke onderwerpen ingegaan die mede de begroting bepalen. In het jaarplan is nog geen rekening gehouden met de formele voorstelverzoeken van het kabinet aan de RWI. In hoofdstuk 3 wordt de exploitatiebegroting gepresenteerd en toegelicht. Dat gebeurt in hoofdstuk 4 voor de investeringen en andere financiële vereisten die in de regelgeving zijn vastgelegd. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan een aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe noodzakelijke werkafspraken met de minister van SZW.

## 2. Jaarplan 2007

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op de activiteiten die de RWI in 2007 verwacht te ondernemen, wordt voor de samenhang eerst een korte samenvatting van de begroting gegeven.

### 2.1. Hoofdpijnen begroting

In de tabel hierna is de begroting 2007 op hoofdpijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2007 is qua indeling nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2006. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten en de realisatie 2006 tot nu toe. Volgens de afspraken met de Minister zou de bijdrage (exclusief de LCR) vanuit het ministerie ten behoeve van de RWI in de jaren 2005-2007 worden afgebouwd tot onderstaand niveau (excl. loon- en prijsbijstelling) op basis van prijspeil 2004:

	2005	2006	2007
Bijdrage SZW (incl. investeringen, prijspeil 2004)	7.318.000	6.808.000	6.000.000

Gezien deze daling van het beschikbare budget zijn in 2005 en 2006 besluiten genomen om de noodzakelijke bezuinigingen in te vullen. In sommige gevallen zijn nieuwe onderhandelingen met opdrachtnemers gevoerd.

Het bedrag dat de RWI nodig heeft voor de uitvoering in 2007 (€ 6,3 mln) ligt hoger dan hierboven is aangegeven (€ 6 mln). Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag:

- De werklust van de RWI is gezien de vele adviesaanvragen en de oprichting van de Stichting Blik op Werk het afgelopen jaar aantoonbaar toegenomen. Daar waar in stukken werd gesproken over taakverschuiving, accentverschuiving of zelfs beleidsomslag, is de realiteit dat zowel de adviestaken als de “nieuwe” taken fors in omvang zijn toegenomen. Gezien deze verzwarende is het niet mogelijk om nog langer te bezuinigen op het budget.
- Het voor 2007 beschikbare budget van 6 mln houdt er geen rekening mee dat de afwikkeling van de SVWW dossiers meer tijd vergt en doorloopt in 2007. Voor deze uitvoering wordt een bedrag van € 222.500 (€ 142.500 personeel incl overhead en € 80.000 externe uitgaven) geclaimd.
- Daarnaast is het oorspronkelijke budget van € 6 mln gebaseerd op het prijspeil 2004. De RWI heeft in de afgelopen jaren geen loon- of prijsbijstelling ontvangen. De loon- en prijsstijging van de afgelopen jaren was op te vangen binnen het budget. In 2007 is dit niet langer mogelijk en zou het ten koste gaan van de uitvoering van de taken. SZW heeft om die reden de loon- en prijsbijstelling voor 2006 (en die voor 2007 onder voorbehoud) toegezegd.

Ten tijde van het opstellen van dit jaarplan en deze begroting heeft de Stichting Blik op Werk alleen nog een concept-begroting en concept-jaarplan voor de begroting 2007 opgesteld. Deze contouren zijn goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. De RWI heeft op basis daarvan zijn bijdrage aan de Stichting bepaald. Zoals afgesproken zal de subsidiëring van de Stichting Blik op Werk plaatsvinden door SZW op basis van beoordeling van de subsidieaanvraag van de Stichting.

De uiteindelijke exploitatiekosten van de LCR zijn afhankelijk van de begroting die de LCR bij de minister indient. De RWI is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft er geen invloed op. Op aangeven van de Minister is in deze begroting uitgegaan van een bedrag van € 386.096.

*Tabel: begroting op hoofdlijnen*

<b>Hoofdlijnen begroting</b>	<b>2007 (incl. loon &amp; prijs)</b>	<b>2007 (excl. loon &amp; prijs)</b>	<b>2006 (incl. loon &amp; prijs)</b>
Exploitatie-uitgaven	6.418.759	6.308.824	6.693.543
Waarvan Blick op Werk (exploitatie)	352.295	345.000	466.148
Kosten SVWW (exclusief personeel)	80.000	80.000	211.047
Exploitatie LCR	386.069	386.096	379.940
Investerings	70.000	70.000	70.000
Waarvan Blick op Werk (investerings)	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.945.828</b>	<b>6.844.920</b>	<b>7.354.530</b>
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	6.348.759	6.238.824	6.643.543
Bijdrage SZW aan SVWW (excl.personeel)	80.000	80.000	211.047
Bijdrage SZW aan LCR	386.069	386.069	379.940
Bijdrage SZW aan RWI (investerings)	70.000	70.000	70.000
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	70.000	70.000	50.000
<b>Totaal baten</b>	<b>6.945.828</b>	<b>6.844.920</b>	<b>7.354.530</b>

## 2.2. Wettelijke taken

Naar aanleiding van de evaluatie van de RWI in 2004 is sprake geweest van een accentverschuiving in de taken van de Raad. In verband hiermee is een wetwijziging vastgesteld waarin de wettelijke taken enigszins zijn aangepast. De ingangsdatum van deze wetwijziging is 5 maart 2005. De Raad heeft in 2005 en 2006 ingespeeld op de nieuwe situatie.

Op hoofdlijnen zijn de taken van de Raad hetzelfde gebleven. Het doen van *voorstellen* aan de minister SZW op het gebied van arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid blijft een belangrijke plaats innemen. Een belangrijk deel van de voorstellen zal, bijvoorbeeld in de vorm van *modellen of handreikingen* rechtstreeks gericht zijn op de uitvoerende organisatie, zoals gemeenten. Ook streeft de Raad ernaar om zijn *expertise* zo breed mogelijk aan te bieden aan betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid. De Raad probeert, gegeven de beperkte uitvoeringscapaciteit van het secretariaat zelf, voorstellen in de praktijk te toetsen door een belangrijke betrokkenheid bij vormgeving en evaluatie van *pilots*.

Verschillende partijen hebben besloten tot een verdere samenwerking op het gebied van *transparantie van de reïntegratiemarkt* en hebben daartoe de Stichting Blick op Werk opgericht. Hiermee vindt afstemming tussen en draagvlakverbreding voor de instrumenten plaats, hetgeen een meerwaarde voor de markttransparantie zal opleveren.

De *analyses op het gebied van de arbeids- en reïntegratiemarket* zullen in 2007 gecontinueerd worden en als afzonderlijke producten worden uitgebracht. Deze producten worden uitgebracht op momenten die de Raad adequaat acht.

De uitvoering van de *Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW)* zal het laatste jaar ingaan. Vanaf 1 september 2003 kunnen geen aanvragen voor subsidie worden ingediend in het kader van de SVWW, maar de RWI zal in 2007 nog enige werkzaamheden moeten uitvoeren in het kader van het afwickelen van de subsidietoezeggingen SVWW.

Ten slotte voert de RWI een aantal facilitaire taken uit ten behoeve van de *Landelijke Cliëntenraad (LCR)* en de *commissie Grijs Werkt*.

Onderstaand wordt op deze taken nader ingegaan. Vervolgens zullen in de bedrijfsvoeringparagraaf een aantal RWI-brede onderwerpen de revue passeren: personeel, kennismanagement, communicatie, huisvesting en ICT.

### **2.3. Advies en facilitering**

#### **2.3.1. Werkwijze**

Na de wijziging van de RWI-wetgeving met ingang van 2005 heeft de Raad zijn werkwijze aangepast. Voor een deel is dit geregeld in protocollen en convenanten die zijn afgesloten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het CWI, het UWV en de LCR. Daarnaast schrijft de wetgeving voor dat de RWI zijn activiteiten afstemt met de SER. Ook met de SER is een convenant afgesloten. Dit heeft onder meer geleid tot een meer gestructureerd overleg, waarbij ook CWI, UWV en SER betrokken worden bij de voorbereiding van de advisering. De RWI voert frequent overleg met arbeidsmarktactoren en heeft daartoe onder andere klantenpanels geformeerd met bedrijven/sectoren en met gemeenten.

Het voornemen bestaat om, ook voorafgaande aan het formuleren van voorstellen of juist na het uitbrengen van adviezen meer in contact te komen met de uitvoerende partijen in het veld. De Raad zal aandacht besteden aan de sectorale verschillen die zich voordoen. Verder zullen zo mogelijk de geledingen zelf een rol spelen bij de voorbereiding c.q. implementatie van RWI-voorstellen. De wijze waarop zal onderwerp afhankelijk nader worden ingevuld.

Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende beleidsthema's allereerst de informatiebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt bezien in hoeverre eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. Dit betekent dat pas later, in de aanloop naar 2007 op basis van besprekingen in de Raad en op basis van overleg in het kader van het zogenoemde Platform Onderzoek, een onderzoeksprogrammering voor 2007 kan worden opgesteld. Hierdoor kan de Raad extern onderzoek optimaal benutten en wordt voorkomen dat er ongewenste overlap ontstaat tussen RWI- en extern onderzoek. De voortschrijdende onderzoeksprogrammering wordt, conform de afspraken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opgenomen in de kwartaalverslagen van de RWI.

### **2.3.2. Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en reïntegratiemarktbeleid**

De activiteiten van de RWI (het doen van voorstellen, overleg en coördinatie m.b.t. het arbeidsmarktbeleid en in samenhang daarmee onderzoeks- en analyseactiviteiten) hebben een sterk operationeel karakter en moeten mede daardoor rekening houden met politieke actualiteiten. Omdat deze niet altijd vooraf in te plannen zijn, is het Jaarplan van de RWI flexibel met een indicatief karakter.

De Raad acht in 2007 een beleidsinhoudelijke invulling op 6 hoofdthema's gewenst. Daarbij past wel een aantal kanttekeningen.

Ten eerste wijst de Raad op de ontwikkeling dat de Raad in de afgelopen periode in toenemende mate voorstel- en adviesaanvragen vanuit ministeries en/of de Tweede Kamer ontvangt. In algemene zin ondersteunt de Raad deze ontwikkeling. Dat maakt het echter tegelijkertijd wel noodzakelijk dat – om snel en actueel in te kunnen springen op deze adviezen – in de planning van de Raad de benodigde flexibiliteit mogelijk blijft. Uitvoering van de in het Jaarplan opgenomen onderwerpen is dus onder voorbehoud van het aantal nog te ontvangen adviesaanvragen in de loop van 2006 en 2007. Op voorhand hanteert de Raad al enige vrije ruimte in de planning om hierop optimaal te kunnen inspringen.

Ten tweede heeft de Raad er bewust voor gekozen bij de onderwerpkeuze voor 2007 meer dan in het verleden stil te staan bij de reeds door de Raad uitgebrachte voorstellen, adviezen en handreikingen. In 2007 zal de Raad dan ook bezien wat er met een aantal door de Raad uitgebrachte voorstellen, adviezen en/of handreikingen door Kabinet en uitvoerende (decentrale) arbeidsmarktactoren is gedaan en bezien in hoeverre nadere activiteiten mogelijk zijn om de realisatie en implementatie van reeds uitgebrachte voorstellen en adviezen te versterken.

In algemene zin vergt de uitvoering van de door de Raad uitgebrachte voorstellen en adviezen nadere aandacht. Dat betekent dat bij het uitbrengen van nieuwe voorstellen en adviezen ook bezien zal worden in hoeverre een implementatietraject hiervan onderdeel kan uitmaken. De mogelijkheden hiertoe zijn uiteraard afhankelijk van het gekozen onderwerp en – in voorkomende gevallen - de wijze waarop het Kabinet (al dan niet positief) reageert op voorstellen.

Ten derde dient in dit verband nog gewezen te worden op de evaluatie van de Raad door het bureau EIM (in opdracht van het Kabinet in het kader van de gehele SUWI-evaluatie). In het evaluatierapport wordt aandacht besteed aan de onderwerpkeuze van de Raad. De uitkomsten van de gedachtewisseling over dit rapport binnen de Raad en met het kabinet, zullen onder meer kunnen leiden tot een bijstelling van de onderwerpkeuze zoals deze in dit jaarplan 2007 is vastgesteld.

Ten vierde kunnen de gekozen 6 hoofdthema's worden aangevuld c.q. ingevuld met onderwerpen die doorlopen vanuit 2006. Dat betreft onder andere de onderwerpen die vanuit de in het Jaarplan 2006 afgesproken verkenningen (relatie arbeidsmarkt met zorg, economie en Europa) mogelijk nog naar boven komen. Ook de onderwerpen "Work First", "Nug" en "Innovatie" zullen naar verwachting ook in 2007 de nodige aandacht vragen.

De door de Raad gekozen zes hoofdthema's vloeien logisch voort uit de Arbeidsmarktanalyse 2006. De hierin benoemde vraagstukken dienen in 2007 van een antwoord te worden voorzien, juist passend in de kentering van de economische omslag zoals deze zich op dit moment voltrekt.

De zes hoofdthema's zijn:

1. *Verhoging arbeidsmarktparticipatie*

Gezien het te verwachten tekort aan personeel is een verhoging van de arbeidsmarktparticipatie noodzakelijk. Bezien zal worden in hoeverre in het verlengde van de reeds ingezette beleidslijnen nog nadere voorstellen kunnen worden ontwikkeld om de arbeidsmarktparticipatie in het algemeen en specifieke doelgroepen (werkzoekende gedeeltelijk arbeidsgeschikten, vrouwen met kinderen, ouderen en nuggers) in het bijzonder te verhogen. Daarbij zal ook specifiek aandacht kunnen worden besteed aan de zogenaamde van werk tot werk trajecten (in hoeverre kunnen bijvoorbeeld SUWI-partijen hierbij een positieve rol vervullen), in samenhang met de vraagstukken rondom reïntegratie tweede spoor en mogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten tot functie-aanpassing en/of urenuitbreiding.

Te overwegen valt om niet per doelgroep een advies uit te brengen, maar vanuit het dilemma doelgroepenbeleid versus algemeen arbeidsmarktbeleid een breder advies uit te brengen (waarbij het vervullen van vacatures centraal staat), waarbij per doelgroep aanvullend aanbevelingen kunnen worden opgenomen.

2. *Uitvoering en samenwerking*

In 2006 heeft de Raad een advies over de gevolgen van gewijzigde wetgeving voor de uitvoering binnen SUWI en een advies over regionaal arbeidsmarktbeleid uitgebracht. In het SUWI-advies heeft de Raad onder andere aangegeven een rol te willen spelen bij de verdere ontwikkeling van prestatie-indicatoren. In het advies *De regio centraal* heeft de Raad aangegeven de door de Raad voorgestane FORA-stimuleringsregeling nader uit te willen werken. Of de Raad deze aspecten in 2007 zal oppakken is uiteraard afhankelijk van de wijze waarop het Kabinet de adviezen beoordeelt. Mede afhankelijk van de wijze waarop het Kabinet zal reageren op de door de Raad uitgebrachte adviezen en mogelijke vervolgacties zal de Raad bezien in hoeverre vervolgens de uitvoering van deze adviezen richting de uitvoerende (decentrale) partijen gestimuleerd kan worden.

3. *Onderkant van de arbeidsmarkt*

De Jaararbeidsmarktanalyse 2006 van de Raad laat zien dat ook bij een aantrekkende economie en het ontstaan van tekorten aan personeel er tegelijkertijd toch veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet automatisch aan het werk zullen komen. Nadere aandacht van de Raad voor de onderkant van de arbeidsmarkt blijft dan ook geboden, zowel vanuit maatschappelijke als economische motieven.

In een nader advies kan worden bezien in hoeverre de onderkant van de arbeidsmarkt optimaal kan profiteren van de aantrekkende economie. In de vorige periode van hoogconjunctuur heeft de onderkant van de arbeidsmarkt onvoldoende kunnen profiteren van de aanwezige kansen en mogelijkheden. Wat ging er toen goed en fout? En wat kan hiervan

geleerd worden? Dit vereist het verder uitwerken van het toepassen van het juiste instrumentarium op het juiste moment.

Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat de problematiek van de harde kern van de bijstand niet alleen kan worden opgelost door eenzijdig te focussen op meer werk. Naast werk zal participatie een steeds centralere plek innemen in zowel rijks- als gemeentelijk beleid. De Raad zal wellicht nadere voorstellen doen ten behoeve van de problematiek van de harde kern van de bijstand (toekomst gesubsidieerde arbeid). Daarbij zal de samenhang worden bewaakt met ontwikkelingen als de modernisering van de WSW en de WMO. Welke rol hebben respectievelijk het Rijk en de gemeenten daarbij en hoe kan het bedrijfsleven hierbij worden betrokken.

#### 4. *Reïntegratie*

In de reïntegratiemarktanalyse 2006 is een aantal witte vlekken geconstateerd. Het nader onderzoeken en van adviezen voorzien van deze witte vlekken is gewenst omdat over deze onderwerpen nog te weinig bekend is en op deze onderwerpen mogelijk nog “winst” te boeken valt bij de effectiviteit van reïntegratie. Het betreft:

- Productinnovatie in de reïntegratiedienstverlening

Tot nu toe komt innovatie slechts mondjesmaat van de grond doordat de contracten de benodigde ruimte voor innovatie ontbreken. Om de (behoefte aan) innovatie te stimuleren, wil de Raad nieuwe vormen van reïntegratie verkennen. Hoe kan geleerd worden van het beperkt aantal huidige innovatieve ontwikkelingen binnen de reïntegratiemarkt, maar ook hoe kan geleerd worden van belendende markten.

- Tweede kanstrajecten

Hoewel reïntegratietrajecten toegevoegde waarde hebben, leidt een aanzienlijk deel van de trajecten niet meteen tot plaatsing. Het is de vraag wat er met de groep mensen gebeurt die geen werk krijgt of snel het werk verliest. De Raad wil in kaart brengen of opdrachtgevers speciaal beleid hebben ontwikkeld voor deze mensen en welke beleid succesvol is.

- Verschillen in effectiviteit zittend bestand

Zowel bij gemeenten als bij het UWV is er een groep cliënten die al geruime tijd in een uitkeringssituatie zit. Voor een deel gaat het om cliënten met vergelijkbare problematiek. Een eerste vraag is of er verschillen zijn in het soort dienstverlening dat het UWV en gemeenten inzetten voor hun zittende bestand. En kunnen de partijen hier iets van elkaar leren? En hoe kunnen mogelijke verschillen in effectiviteit verklaard worden?

- Zelf doen, uitbesteden en samenwerken

Er zijn meer mogelijkheden voor opdrachtgevers om meer in eigen huis te doen. Naast zelf doen en uitbesteden is er een derde trend waarneembaar: samenwerken. De vraag is wanneer men aan welke optie in de praktijk de voorkeur geeft. Waar leidt dat toe? Onder welke condities is dat succesvol en doelmatig?

- Effectiviteit en verantwoording bij gemeenten

Met de introductie van de WWB is in sommige gemeenten de ontwikkeling van het budget voor de bijstand een heet hangijzer geworden. De Raad wil inventariseren welke informatie

gemeenten verzamelen over de effectiviteit van hun reïntegratietrajecten. En op welke wijze wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en leidt dat tot aanpassingen van beleid?

- **Reïntegratie tweede spoor**

Hoe ontwikkelt de markt voor “reïntegratie tweede spoor” zich. Is er al zicht op de effecten van de diverse benaderingen waarvoor bedrijven/sectoren kunnen kiezen. En welke gevolgen heeft de introductie van de WIA voor de ontwikkelingen op de markt? De Raad zal nagaan of er onderzoeken plaatsvinden naar de netto effectiviteit op deze markt. Zo niet, dan zal de Raad nagaan of er mogelijkheden zijn om de netto effectiviteit zelf te onderzoeken.

Deze 6 reïntegratieonderwerpen zullen in zogenaamde Tussenrapportages Reïntegratiemarkt worden uitgebracht. In 2007 zijn 2 of 3 van dergelijke tussenrapportages voorzien.

In 2007 zal geen integrale reïntegratiemarktanalyse worden uitgebracht. De vorige reïntegratiemarktanalyse dateert van 2006 en de Raad heeft al eerder het voornemen uitgesproken dat de reïntegratiemarktanalyse 1 keer per 2 jaar zal worden uitgebracht. Dat betekent dat de volgende reïntegratiemarktanalyse is voorzien voor 2008.

#### 5. *Onderwijs - Arbeid*

In 2007 zal de Raad zich bij het kiezen van nieuwe thema's op dit terrein vooral richten op de studie- en beroepskeuzevoorlichting. Geconstateerd kan worden dat de huidige studie- en beroepskeuzevoorlichting een te gering effect heeft op de keuze van leerlingen voor de door de arbeidsmarkt gewenste richtingen. Zowel de keuze van de leerling als de aangeboden opleidingen zullen, vanuit de relatie tot de krapte/aansluiting op de arbeidsmarkt, in een advies nader worden bezien. Hoe kan beleid, bijvoorbeeld door scholen, worden ontwikkeld zodat met behoud van de primaire keuzevrijheid van leerlingen toch meer arbeidsmarktrelevante keuze's worden gemaakt? Ook het moment en de wijze waarop studie- en beroepskeuze advisering plaatsvindt zal daarbij worden betrokken. En welke rol kunnen andere, direct betrokken actoren, hierbij spelen? Na een analyse van de geconstateerde knelpunten op het terrein van de studie- en beroepskeuze advisering zal bezien worden tot welke (deel)sectoren van het (beroeps)onderwijs de Raad zich in de advisering zal richten.

Mogelijk dat in 2007 nog wel een doorwerking aan de orde is van de in 2006 gestarte activiteiten in het kader van het kennistekort hoger opgeleiden.

#### 6. *Expertise*

Dit thema is uiteraard van een andere orde dan de vorige vijf thema's. Bij expertise staat meer de deskundigheidsfunctie van het RWI-secretariaat centraal die ter beschikking wordt gesteld aan (decentrale) partijen op de arbeidsmarkt. De deskundigheid kan tot uiting komen in het ter beschikking stellen van informatie (analyses) op een zodanige wijze dat (decentrale) partijen daarbij hun voordeel kunnen doen, maar ook in de vorm van handreikingen waarin meer concrete suggesties zijn opgenomen voor (decentrale) partijen om beleids- en uitvoeringsvraagstukken te verbeteren.

Hierbij kunnen de volgende deelthema's worden ondergebracht:

- Jaararbeidsmarktanalyse 2007;

- De periodieke arbeidsmarktanalyses (PAA's); De PAA's kennen tot op heden een vast en een variabel deel. In 2007 zal het vaste deel van de PAA's worden geschrapt en zullen de PAA's dus nog alleen maar op specifieke thema's gericht zijn. Per thema zal vervolgens worden bezien in hoeverre volstaan kan worden met een analyse of dat hieraan ook adviezen worden gekoppeld. Het aantal PAA's zal worden teruggebracht van 4 naar 2 of 3.
- Actualisering RWI-analyse jeugdwerkloosheid (vorige versie 2004);
- Handreikingen/uitrol adviesthema's voortvloeiend uit de eerste 5 inhoudelijke thema's.

Daarnaast zal in 2007 een verdere concretisering worden gemaakt van het ter beschikking stellen van inhoudelijke expertise van het RWI-secretariaat op het internet (RWI-site).

### **2.3.3. Realisatie doelstellingen**

De activiteiten van de RWI hebben tot taak een bijdrage te leveren aan het doelmatig, doeltreffend en rechtvaardig functioneren van de arbeidsmarkt. De vraag in hoeverre de RWI hierin is geslaagd, wordt primair beantwoord door de bewindslieden van SZW in bestuurlijk overleg met de Raad, de partijen in het veld (UWV, CWI, gemeenten e.d.) en overigens vanzelfsprekend door het parlement. Eerder is al opgemerkt dat de Raad zijn contacten met uitvoerende organisaties, regio's en sectoren wil intensiveren. In die contacten zullen de activiteiten die de Raad heeft ondernomen, ook op het gebied van facilitering, uiteraard ook onderwerp van gesprek zijn, mede ten behoeve van optimalisatie van de taakuitoefening van de RWI. In dit verband is de Raad verheugd over de evaluatie die in 2006 door EIM is uitgevoerd en waaruit blijkt dat de doelstellingen in grote mate worden gerealiseerd.

## **2.4. Stichting Blik op Werk (Transparantie van de reïntegratiemarkt)**

### **2.4.1. Algemeen**

In 2006 is de Stichting Blik op Werk opgericht om de transparantie op de markt voor arbo-, interventie-, en reïntegratiedienstverlening te vergroten. De Stichting krijgt de 4 instrumenten waar de RWI de voorgaande jaren voor verantwoordelijk is geweest over gedragen:

- Keuzegids (voorheen Reïntegratiemonitor)
- Tevredenheidsonderzoek
- Meldpunt gemeentelijke aanbestedingen
- Prestatiebenchmark/contractenbenchmark

### **2.4.2. Ontwikkelingen in 2007**

De Stichting Blik op Werk zal een eigen begroting 2007 met onderbouwing opstellen. Deze was alleen in concept gereed ten tijde van het opstellen van begroting en jaarplan van de RWI.

#### Overzicht financiële bijdrage RWI aan Stichting Blik op Werk

	RWI begroting 2007 (excl l&p)
Beheer keuzegids	€ 130.000
Beheer meldpunt	€ 35.000
Tevredenheidsonderzoek	€ 120.000
Communicatie	€ 60.000
Investerings	€ 70.000
Totaal	€ 415.000

Ten aanzien van de ondersteuning door het RWI-secretariaat is afgesproken dat ook de financiering van de RWI-medewerkers ten behoeve van de Stichting Blick op Werk via de RWI blijft verlopen, aangezien het personeel (in 2007 4 fte; 2006 3,5 fte) in dienst blijft van de RWI. De financiering van de Stichting Blick op Werk zal dan ook gebeuren via een “netto benadering” waarbij de RWI geen personele (en materiële) kosten in rekening brengt. In deze benadering zijn de kosten al verdisconteerd in het (derhalve lagere) bedrag dat ter beschikking wordt gesteld aan de Stichting Blick op Werk.

De afdeling Communicatie van de RWI coördineert en voert de communicatieve activiteiten van de Stichting Blick op Werk uit. Belangrijk communicatieproject in 2007 is het verder ontwikkelen van [www.blikopwerk.nl](http://www.blikopwerk.nl) naar een doelgroepenbenadering. Dit borduurt voort op de nog in 2006 te ontwikkelen cliëntenwebsite.

Om de website [www.blikopwerk.nl](http://www.blikopwerk.nl) en de verschillende instrumenten van de Stichting te promoten zal verder een communicatiecampagne worden gevoerd. Hiervoor worden onder andere advertenties, posters, brochures/flyers ontwikkeld. De corporate brochure van Blick op Werk zal ook worden vernieuwd. Verder zal Blick op Werk zich weer presenteren op een aantal beurzen en congressen. Belangrijkste mediamoment vindt naar verwachting weer in juni plaats als de tevredenheidscijfers van 2007 bekend zijn en de nieuwe benchmarkrapportage van het Blick op Werk-keurmerk verschijnt.

Het vastgestelde bedrag, dat in de RWI-begroting en het subsidieverzoek van de Stichting Blick op Werk wordt opgenomen voor transparantie-instrumenten, wordt via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgemaakt (op basis van vigerende betalings- en bevoorschottingsregimes) aan de Stichting Blick op Werk. Het bedrag dat aan de Stichting ter beschikking wordt gesteld is gebaseerd op de huidige RWI-instrumenten. Er is geabstraheerd van de uitkomsten van de discussie tussen de Stichtingspartijen en SZW over een aanvullende rijksbijdrage, die los staat van het RWI-deel, aan de Stichting Blick op Werk om de ambities van de bestuurspartijen te kunnen realiseren. De bijdrage vanuit de exploitatiebegroting van de RWI is bepaald op € 345.000. Het feit dat de RWI binnen de verschillende begrotingsonderdelen ruimte heeft gevonden, impliceert niet dat deze bijdrage door de Stichting Blick op Werk aan dezelfde onderwerpen besteed moet worden. Uit de investeringsbegroting is de RWI bijdrage aan de Stichting Blick op Werk € 70.000. Een van de voorwaarden die de RWI stelt aan de Stichting Blick op Werk is dat relevante beleidsinformatie die beschikbaar komt vanuit de door de RWI (mede) gefinancierde instrumenten kosteloos aan de RWI beschikbaar wordt gesteld. In de subsidieverlening door SZW aan Blick op Werk zal deze voorwaarde uiteraard ook opgenomen moeten worden.

## **2.5. De subsidieregeling SVWW**

### **2.5.1. Algemeen SVWW**

Vanaf begin 2002 draagt de RWI de zorg voor de uitvoering en het beheer van het subsidieregime SVWW. In het kader van de SVWW worden op initiatief en onder verantwoordelijkheid van werkgevers/bedrijfstakken werklozen en met werkloosheid bedreigde personen via scholing en werkervaring geschikt gemaakt voor vervulling van vacatures. In 2002 en 2003 is voor in totaal 99 projecten subsidie verleend. Omdat na augustus 2003 geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling zijn genomen, zal - gegeven de doorlooptijd van SVWW-projecten - het subsidieregime in de loop van 2007 kunnen worden afgerond.

De belangrijkste activiteiten van de RWI in het kader van uitvoering en beheer bestaan in 2007 uit:

- o afwikkeling van een aantal door de subsidieontvangers ingediende eindafrekeningen (een eindafrekening bestaat uit een declaratie, een rapportage en een accountantsverklaring met verslag van bevindingen);
  - o het opstellen van een afrondende slotrapportage ten behoeve van het ministerie van SZW.
- Gezien de nog uit te voeren taken wordt uitgegaan van een beperkte inzet van menskracht in de eerste helft van 2007. Daarna wordt de afdeling subsidies opgeheven. Dit zal niet gepaard gaan met gedwongen ontslagen.

### **2.5.2. Afwikkeling SVWW**

De verwachting is dat begin 2007 nog een tiental in 2006 ingediende eindafrekeningen niet zijn afgewikkeld. In de meeste gevallen betreft het complexe dossiers die vanuit de RWI veel aandacht vergen voor de rechtmatigheidsaspecten die aan de afwikkeling verbonden zijn.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de te verwachten uitfinanciering van de gesubsidieerde projecten.

<b>Stand per 31 december 2005</b>	<b>Bedrag (x mln.)</b>
totale verplichting projecten	€ 88,84
hiervan komt niet tot betaling wegens intrekking en vrijval	€ 42,34
uit te financieren	€46,50
bevoorschot 2002 t/m 2005	€ 34,08
betaald 1 <sup>e</sup> kwartaal 2006	€ 0,82
totaal voorschotten	€ 34,90
saldo nog te betalen per april 2006	€ 11,60

Het saldo nog te betalen bedrag is te beschouwen als een maximum. Tijdens de verdere uitvoering van de projecten zal vrijval (kunnen) ontstaan als gevolg van lagere trajectkosten, niet behalen bonusuitkering etc..

### **2.5.3. Monitoring en evaluatie SVWW**

Niet alle activiteiten verbonden aan uitvoering/beheer van de subsidieregeling worden door de RWI zelfstandig uitgevoerd. Voorbeelden van activiteiten die door anderen worden gedaan zijn:

- o de beleids- en beheermonitoring van de voortgang van de projecten waarvoor subsidie is verleend;
- o het doen van betalingen en het vastleggen van verplichtingen (geschiedt door het ministerie van SZW).

#### *Beleidsmatige monitoring en evaluatie*

De beleidsmatige monitoring van de projecten wordt in beginsel door de RWI-medewerkers zelf uitgevoerd. De grote hoeveelheid beleidsinformatie die uit de voortgangs- en eindrapportageformulieren beschikbaar komt (mede ten behoeve van rapportages aan het

ministerie van SZW), is niet alleen bruikbaar voor de beoordeling van doelmatigheid en doeltreffendheid van de SVWW, maar ook voor de meer algemene overleg- en adviestaken van de RWI. Voor verwerking van de gegevens uit de rapportages wordt een extern bureau ingehuurd. Het hiervoor begrote bedrag is – gegeven de beëindiging van het subsidieregime in de loop van 2007 – substantieel lager dan hiervoor in 2006 is uitgetrokken.

#### *Beheermatige monitoring*

Om de rechtmatigheid van de inzet van de subsidiemiddelen te waarborgen worden in opdracht van de RWI controles uitgevoerd door externe accountants. In 2007 zullen de controles betrekking hebben op reviews van uitgevoerde accountantscontroles dan wel situaties betreffen dat sprake is van bijzondere omstandigheden die nader onderzoek noodzakelijk maken. Het hiervoor begrote bedrag is – gegeven de beëindiging van het subsidieregime in de loop van 2007 – substantieel lager dan hiervoor in 2006 is uitgetrokken. Ook het ministerie van SZW (m.n. de Accountantsdienst) en de IWI spelen een rol bij de bewaking van een rechtmatige uitvoering van de regeling.

Onder de beheermatige monitoring, zoals opgenomen in het jaarplan van de RWI, vallen ook de kosten in verband met SONAR, het door de RWI in gebruik zijnde geautomatiseerde beheersysteem voor de subsidieregeling.

#### **2.5.4. Opstellen slotrapportage**

De RWI zal in 2007 ter afronding van de subsidietaken een uitgebreide slotrapportage over het SVWW-subsidieprogramma opstellen. Omdat in de evaluatie van de SVWW-regeling, die in 2006 wordt uitgevoerd, de beleidsmatige aspecten al uitvoerig aan de orde zijn geweest zal de slotrapportage vooral kwantitatief van karakter zijn. De rapportage zal ook alle relevante financiële gegevens bevatten.

#### **2.5.5. Uitvoering SVWW**

Het totaal van de uitvoeringskosten (eigen personeel en uitbesteding/derden) is als volgt opgebouwd. In 2007 wordt gerekend met een gemiddelde netto inzet voor de SVWW van 1 fte. Om inzicht te bieden in de eigen kosten wordt uitgegaan van een bedrag per fte voor personele- en overige materiele kosten. Voor de 1 fte betekent dat een bedrag van € 142.500.

<b>Begrote uitvoeringskosten SVWW 2007 (excl. loon en prijs)</b>	<b>In €</b>
aantal fte's	1
kosten RWI-SVWW (personeel en overhead)	142.500
kosten uitbesteding/derden (zie begroting, artikel 7.1 en 7.2)	80.000
<b>Totaal</b>	<b>222.500</b>

Aangezien bij de meerjarige begrotingsraming voor de RWI verwacht werd dat in 2007 geen uitgaven meer nodig waren, heeft de RWI geen middelen beschikbaar en zal het bedrag van € 222.500, op grond van afspraken met SZW, eenmalig aanvullend aan de RWI-begroting worden toegevoegd.

## **2.6. Communicatie**

In 2007 wil de RWI verder gaan met het tot stand brengen van producten (met name voorstellen en handreikingen) langs de weg van open en wederkerige communicatie met zijn

relaties en relatiegroepen. Via deze interactiviteit met mensen die actief zijn op of rond de arbeids- en reïntegratiemarkt, wil de RWI het draagvlak onder - en de relevantie, impact en gebruik van - zijn producten optimaliseren.

De interactiviteit zal ook in 2006 handen en voeten gegeven worden via (formele of informele) *werkebezoeken* van Raad en/of secretariaat, via het consulteren tijdens verschillende stadia van het totstandkomingsproces van de *klantenpanels* (werkgevers en gemeenten) en het organiseren van *expertmeetings, workshops, congressen* en *werkconferenties*. Voor het Najaarscongres 2007 van de RWI zal een aansprekend, relevant en agendasettend onderwerp gekozen worden. De afdeling Communicatie speelt bij de organisatie van deze activiteiten een coördinerende, uitvoerende en/of adviserende rol.

In 2006 ondergaat de website van de RWI ([www.rwi.nl](http://www.rwi.nl)) een algehele vernieuwingsslag, die in 2007 verder uitgewerkt zal worden. Belangrijke leidraad daarbij is meer nieuws- en informatie-aanbod, evenals interactiviteit met zijn bezoekers. Via de rubrieken Expertise en informatie en Forum wil de RWI een nieuwe dimensie geven aan zijn rol als Expertisecentrum. De verschijningen van de elektronische nieuwsbrief RWI-zine krijgen hierbij ook een rol. Instrument daarbij is onder andere de voorziening om via RWI-zine enquêtes uit te zetten onder (delen van) de relatiegroepen van de RWI.

De producten van de RWI zijn ook in 2007 als volgt te onderscheiden:

- *Beleidsvoorstellen* aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere partijen. De afdeling Communicatie van de RWI draagt er zorg voor dat deze voorstellen niet alleen bij de landelijke partijen (regering, parlement en vertegenwoordigende maatschappelijke organen) voor het voetlicht worden gebracht, maar ook en met name bij de direct betrokkenen/eindgebruikers zelf: zoals werkgevers, werknemers, gemeentebestuurders en -ambtenaren. Naast specifieke distributie vereist dit ook adequaat persbeleid.
- *Handreikingen* aan betrokken partijen (werkgevers, werknemers, gemeenten, onderwijsinstanties e.d.), waarmee een concreet knelpunt op de arbeidsmarkt aangepakt kan worden.
- *Onderzoeksrapporten* en *analyses van arbeids- en reïntegratiemarkt*. De hierin opgebouwde kennis en expertise worden via het publiceren en/of uitgeven van deze producten aan een breed publiek bekend gemaakt.

De afdeling Communicatie zet in 2007 de in 2006 ingezette lijn voort om de RWI-producten adequaat te redigeren en vorm te geven (zoals bij de nieuwe publicatiereeks 'Handreikingen'), evenals om deze zo uitgekiend mogelijk onder de relatiegroepen te distribueren (zoals in 2006 met het advies over regionaal arbeidsmarktbeleid is gebeurd).

## **2.7. Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werk**

### **2.7.1. Facilitaire ondersteuning**

De LCR en Grijs Werk zijn in het pand van de RWI gehuisvest. De RWI verleent beiden op een aantal punten facilitaire ondersteuning. Verder verzorgt de RWI – tegen kostprijs – een aantal taken op het gebied van ICT en catering. Zowel de LCR als Grijs Werk is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de ter beschikking staande middelen. De RWI kan hiervoor uiteraard niet verantwoordelijk worden

gehouden. Het in deze begroting opgenomen bedrag ten behoeve van de LCR is gebaseerd op de aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoals opgenomen in het kader voor het jaarplan en de begroting 2007.

De financiering van Grijs Werkt verloopt niet via de begroting van de RWI.

In 2006 zijn de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de RWI geplaatst. Zij tellen niet mee in het aantal fte's van de RWI. De loonkosten worden volledig doorbelast aan de LCR.

### ***2.7.2. Relatie met beleidsadvisering***

Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadvisering. Hoewel als gevolg van het afschaffen van het beleidskader afstemming met de LCR in dit verband niet langer opportuun is, hecht de Raad eraan om in de toekomst regelmatig met de LCR te overleggen betreffende aangelegenheden waarbij de rol van cliënten relevant is. Dit geldt uiteraard ook voor onderzoek op dit terrein (cliënttevredenheid).

### ***2.7.3. Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR***

Ten aanzien van de facilitaire ondersteuning functioneert de RWI in feite als opdrachtnemer. Tussen de LCR en de RWI zijn afspraken gemaakt over hetgeen aan facilitaire ondersteuning wordt geleverd.

Ten aanzien van de beleidsvoorstellen is het belangrijk dat beide instellingen hun onafhankelijke rol kunnen vervullen. Doel van de RWI is om de gezichtspunten vanuit de LCR optimaal te benutten bij de beleidsadvisering, maar ook om transparant te maken indien andere factoren tot een afwijkend voorstel leiden.

Zowel de facilitaire dienstverlening door de RWI aan de LCR als het overleg met de LCR over beleidsvoorstellen, zal regelmatig met de LCR worden besproken om te bezien of deze doelstellingen gehaald zijn.

## **2.8. Bedrijfsvoering**

### ***2.8.1. Personeel***

Bij het opstellen van de begroting voor 2007 is het gemiddelde aantal van 29 fte (excl. voorzitter) als uitgangspunt genomen.

Per 1 juni 2006 zijn 31,5 fte werkzaam bij de Raad.

In 2007 wordt binnen het totale aantal fte's gemiddeld 1 fte ingezet voor de afwikkeling van de SVWW. Voor de Stichting Blik op Werk worden 4 fte ingezet.

### **Instream-, doorstroom- en uitstroombeleid personeel**

In 2006 zijn, tot het moment van opstelling van deze begroting, drie vacatures vervuld. Twee op de afdeling Onderzoek & Expertise en een bij de afdeling Beleid. De afdeling subsidies zal, na afwikkeling van de laatste dossiers, in 2007 worden opgeheven. Een aantal medewerkers van Subsidies is vooruitlopend op deze opheffing in 2006 en eerder al bij de RWI vertrokken. Thans zijn nog twee medewerkers van Subsidies in vaste dienst bij de RWI. Een medewerker gaat in 2007 met pensioen. Aan de ander is een passende andere functie binnen de RWI aangeboden.

### **Ontwikkelingsbeleid**

Binnen de RWI wordt gewerkt met een systeem van functioneringsgericht belonen. Periodiek worden er functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Tijdens de gesprekkenrondes

wordt ook aandacht besteed aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In het kader van het POP zal zowel aandacht worden besteed aan de belangen van de organisatie als persoonlijke wensen en motieven van de medewerker. Ook het interne kennismanagement is vanwege de aard van de organisatie een belangrijk aandachtspunt (kennisverwerving en kennisdeling). Het opleidingsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

### **2.8.2. Huisvesting en ICT-beleid**

#### Huisvesting

Vanaf 1 oktober 2001 huurt RWI een deel van het pand aan de Oranjestraat 4 inclusief 11 parkeerplaatsen. De LCR huurt in de eerste helft van 2006 in het pand 2 kantoorruimten. Halverwege 2006 is daar een derde ruimte bijgekomen. In totaal worden 3 ruimten aan de LCR onderverhuurd. In 2005 is de commissie Grijs Werkt eveneens als onderhuurder in het pand van de RWI getrokken. Ook zij huren 2 kantoorruimten. De onderhuur van een deel van het kantoorpand aan deze 2 organisaties zal ook in 2007 plaats vinden.

De huurovereenkomst van de RWI zal per 1 oktober 2006 met 2 jaar worden verlengd. Mede doordat meerdere ruimten zijn onderverhuurd, wordt het pand in voldoende mate benut. Ten aanzien van meubilair of andere inventaris zijn geen (substantiële) ontwikkelingen te voorzien. De RWI is eind 2001 van start gegaan met een volledig nieuwe inventaris. Dit maakt dat nieuwe aanschaffingen of vervanging niet of nauwelijks aan de orde zullen zijn.

#### ICT

In 2006 is de RWI overgegaan op Citrix. Dit houdt in dat de automatisering van de RWI volledig server-based is. De computers worden hiermee minder belast doordat vanaf de werkplek alleen nog verbinding hoeft te worden gemaakt met de centrale server. Mede daardoor werkt de RWI ook in 2007 nog met de in 2001 aangeschafte computers en beeldschermen. In de loop van 2007 zullen de computers gaandeweg vervangen worden door zgn. 'thin cliënts'. Waar nodig zullen beeldschermen worden vervangen. Daarmee is het netwerk van de RWI voor de eerstkomende vier jaar volledig geoptimaliseerd.

Eveneens wordt in 2006 een nieuw contract voor het beheer van de ICT afgesloten. Dit contract zal een looptijd hebben van 2 jaar.

### **2.8.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)**

Met de externe partijen die binnen het gebouw van de RWI werkzaamheden verrichten, zoals de catering, schoonmaak en beveiliging, vindt regelmatig afstemming plaats ten aanzien van de arbo-verplichtingen.

Verder wordt in 2006 een preventiemedewerker benoemd en opgeleid.

### **2.8.4. Administratieve Organisatie/Financiën**

De werkprocessen van de RWI zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie (AO). Daarnaast is de RWI in het bezit van een directiestatuut, vergaderreglement en een interne mandaatregeling. In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de voorzitter en de algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het vergaderreglement regelt de taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de raadsleden onderling. De interne mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft

binnen het secretariaat van de RWI. Een aantal van de aan de algemeen secretaris gedelegeerde bevoegdheden worden hierin doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden binnen de RWI.

De Administratieve Organisatie (AO) is opgesteld voor zowel de administratief financiële kant van de organisatie als voor personeel en de subsidieregeling SVWW. Hiermee wordt gezorgd dat de bedrijfsprocessen goed blijven verlopen. Voor de financieel administratieve kant is onder andere de wijze van inkoop van goederen en diensten vastgelegd waarbij tevens de vereisten van Europese aanbesteding in het oog worden gehouden. Het hele proces van beoordeling van ingediende aanvragen tot en met de eindafrekening is voor de subsidieregeling SVWW in de AO opgenomen.

Er is een scheiding aangebracht tussen de Stichting Blik op Werk en de RWI. Voor de Stichting zijn afzonderlijke regelingen als AO, mandaatregeling etc opgesteld. Tevens heeft de Stichting eigen bankrekeningen en een eigen financiële administratie.

Voor zowel de financiële- als de salarisadministratie wordt in 2006 ondersteuning ingehuurd. Gezien de omvang van deze werkzaamheden binnen de RWI loont het niet om hiervoor iemand in dienst te nemen. Gezien de specifieke kennis en de capaciteit van de personeelsfunctionaris en de controller is besloten tot verlenging van inhuur via een administratiekantoor.

De RWI verleent facilitaire ondersteuning aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De middelen van de LCR zijn opgenomen op de begroting van RWI. Om verstrengeling van de verschillende middelen te voorkomen is een aparte bankrekening en een depositorekening gereserveerd waar de middelen van de LCR, na ontvangst van het ministerie van SZW, op worden gestort.

Voor de eigen tijdelijk niet noodzakelijke liquide middelen heeft de RWI een aparte rekening geopend waarop een (hogere) rente over de middelen wordt ontvangen. Deze rentebaten komen bij de post overige ontvangsten terug in de begroting.

### **3. Begroting**

De begroting 2007 is qua indeling nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting 2006. De wijzigingen die zijn aangebracht zijn vooral gebaseerd op de ervaringen die de RWI met de begroting 2005 en de realisatie over 2006 heeft opgedaan.

Bij de begrotingsopstelling is van belang:

- De Stichting Blick op Werk heeft een concept-begroting en concept-jaarplan opgesteld. De RWI heeft deze beoordeeld. Op basis van de beoordeelde concept-begroting heeft de RWI in deze begroting en aangegeven welke bijdrage de RWI in 2007 ter beschikking stelt aan de Stichting Blick op Werk.
- De ramingen voor de SVWW zijn gebaseerd op de uitvoering en afronding van de toegekende projecten.
- De bijdrage 2007 van SZW ten behoeve van de LCR (€ 386.096) is conform het schrijven van SZW (AM/BR/06/36456 d.d. 28 april 2006) opgenomen in de begroting van de RWI.

#### **3.1. Hoofdpijnen begroting 2007**

De RWI raamt voor 2007 een benodigd exploitatiebudget voor de RWI van € 6,3 mln. (excl. loon- en prijsbijstelling) resp. € 6,4 (incl. loon- en prijsbijstelling). De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW, excl. personele kosten, worden geraamd op € 80.000. De bijdrage voor investeringen (€ 70.000) wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting Blick op Werk. De (vervangings)investeringen worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Het bedrag dat de RWI begroot voor de uitvoering in 2007 (€ 6,3 mln) ligt hoger dan de staatssecretaris in zijn meibrief heeft aangegeven (€ 6 mln). Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag:

- De werklust van de RWI is gezien de vele adviesaanvragen en de oprichting van de Stichting Blick op Werk het afgelopen jaar aantoonbaar toegenomen. Daar waar in stukken werd gesproken over taakverschuiving, accentverschuiving of zelfs beleidsomslag, is de realiteit dat zowel de adviestaken als de “nieuwe” taken fors in omvang zijn toegenomen. Gezien deze verzwaring is het niet mogelijk om nog langer te bezuinigen op het budget.
- In het voor 2007 beschikbare budget van 6 mln houdt er geen rekening mee dat de afwikkeling van de SVWW dossiers meer tijd vergt en doorloopt in 2007. Voor deze uitvoering wordt een bedrag van € 222.500 (€ 142.500 personeel en € 80.000 externe uitgaven) geclaimd.
- Daarnaast is het budget van € 6 mln gebaseerd op het prijspeil 2004. De RWI heeft in de afgelopen jaren geen loon- of prijsbijstelling ontvangen. De loon- en prijsstijging van de afgelopen jaren was op te vangen binnen het budget. In 2007 is dit niet langer mogelijk en zou het ten koste gaan van de uitvoering van de taken.

In zijn reactie op de eerder in 2006 door de RWI ingediende conceptbegroting heeft de staatssecretaris van SZW aangegeven in te stemmen met bovenstaand bedrag van 6,3 mln. (excl. loon-en prijsbijstelling) voor 2007.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

<b>Hoofdlijnen begroting</b>	<b>2007 (incl. loon &amp; prijs)</b>	<b>2007 (excl. loon &amp; prijs)</b>	<b>2006 (incl. loon &amp; prijs)</b>
Exploitatie-uitgaven	6.418.759	6.308.824	6.693.543
Waarvan Blick op Werk (exploitatie)	352.295	345.000	466.148
Kosten SVWW (exclusief personeel)	80.000	80.000	211.047
Exploitatie LCR	386.069	386.096	379.940
Investerings	70.000	70.000	70.000
Waarvan Blick op Werk (investerings)	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.945.828</b>	<b>6.844.920</b>	<b>7.354.530</b>
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	6.348.759	6.238.824	6.643.543
Bijdrage SZW aan SVWW (excl.personeel)	80.000	80.000	211.047
Bijdrage SZW aan LCR	386.069	386.069	379.940
Bijdrage SZW aan RWI (investerings)	70.000	70.000	70.000
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	70.000	70.000	50.000
<b>Totaal baten</b>	<b>6.945.828</b>	<b>6.844.920</b>	<b>7.354.530</b>

Naast de bijdrage van het ministerie is ook rekening gehouden met overige ontvangsten. Gezien de activiteiten van de RWI zijn de overige ontvangsten minimaal en bestaan voor het merendeel uit rentebaten.

### 3.2. Exploitatiebegroting

Tabel: Exploitatiebegroting, inclusief SVWW en LCR

		2007 (incl. loon & prijs)	2007 (excl. loon&prijs)	2006 (incl. loon&prijs)
<b>1</b>	<b>Personeel</b>			
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	2.735.000	2.671.000	2.927.657
1.2	Woon-werkverkeer	54.000	53.000	50.582
1.3	Dienstreizen	93.000	92.600	30.349
1.4	Opleidingskosten	101.000	100.000	102.175
1.5	Werving en selectie	30.500	30.000	50.582
1.6	Kosten Raad	78.000	77.500	125.442
1.7	Dienstauto	16.300	16.000	60.698
1.8	Voorziening WW	60.000	60.000	
1.9	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	42.700	42.300	50.000
		<b>3.210.500</b>	<b>3.142.400</b>	<b>3.397.484</b>
<b>2</b>	<b>Huisvesting en materiaal</b>			
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	401.000	395.000	409.800
2.2	Belastingen en verzekeringen	17.800	17.600	13.319
2.3	Energie en water	35.250	35.000	35.858
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	14.100	14.000	15.368
2.5	Kopieerapparaten	40.200	40.000	40.980
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	50.700	50.500	30.735
2.7	Overige kosten huisvesting	16.200	16.100	11.000
		<b>575.250</b>	<b>568.200</b>	<b>557.059</b>
<b>3</b>	<b>Automatisering en ICT</b>			
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	253.000	250.000	307.350
3.2	Telefoon	25.100	25.000	55.323
		<b>278.100</b>	<b>275.000</b>	<b>362.673</b>
	Transport sub totaal	4.063.850	3.985.600	4.317.215

		2007 (incl. loon & prijs)	2007 (excl. loon&prijs)	2006 (incl. loon&prijs)
	Transport sub totaal	4.063.850	3.985.600	4.317.215
<b>4</b>	<b>Inhuur derden en facilitaire ondersteuning</b>			
4.1	Accountant, AO/IB	31.200	31.000	30.735
4.2	Catering	107.000	106.000	133.185
4.3	Schoonmaak en beveiliging	73.000	72.000	52.250
4.4	Documentatie	30.250	30.000	30.735
4.5	Administratie (financieel en salaris)	82.500	82.000	81.960
4.6	Adviseurs (organisatie/juridisch)	72.500	72.000	40.980
4.7	Overig	22.500	22.500	11.000
		<b>418.950</b>	<b>415.500</b>	<b>380.845</b>
<b>5</b>	<b>Beleids- en Projectkosten</b>			
5.1	Communicatie	255.000	250.000	345.257
5.2	Onderzoek & expertise	816.000	800.000	755.057
		<b>1.071.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.314</b>
<b>6</b>	<b>Reserveringen</b>			
6.2	Afschrijvingen	210.000	210.000	210.023
		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>368.820</b>
<b>7</b>	<b>Overige</b>			
7.1	SVWW Monitoring	40.000	40.000	107.573
7.2	SVWW Uitbesteding	40.000	40.000	103.475
7.3	Onvoorzien	302.637	302.724	219.000
		<b>382.637</b>	<b>382.724</b>	<b>430.047</b>
<b>8</b>	<b>Stichting Blik op Werk</b>	<b>352.295</b>	<b>345.000</b>	<b>466.147</b>
<b>9</b>	<b>Cliëntenraad</b>	<b>386.096</b>	<b>386.096</b>	<b>379.940</b>
	<b>Totaal exploitatie</b>	<b>6.884.828</b>	<b>6.774.920</b>	<b>7.284.940</b>

### 3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote bedragen nader onderbouwd<sup>1</sup>. Het verschil met de begrotingsbedragen in voorgaande paragrafen bestaat uit de investeringsuitgaven. De begroting is opgesteld aan de hand van aangegane contracten en de realisatiecijfers over 2005 en 2006. De gehanteerde normen zijn exclusief de loon- en prijsbijstelling.

<sup>1</sup> De normbedragen zijn gebaseerd op het aantal van 29 fte's (excl voorzitter).. Vanwege het werken in deeltijd komt het aantal fte's niet in alle gevallen overeen met het aantal medewerkers.

## 1 Personeel

### 1.1 *Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden*

Uitgangspunt voor de formatie van de RWI is voor 2007 29 fte (excl. voorzitter). De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde salarisverhoging) komt voor 2007 uit op € 2,67 miljoen (excl. loonbijstelling).

### 1.2 *Woon-werkverkeer*

Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV, blijkt een begroting van gemiddeld € 1.767 per fte adequaat. Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten.

### 1.3 *Dienstreizen*

Ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt gehouden. Uitgegaan is van een bedrag van gemiddeld € 550,= per fte per jaar (inclusief buitenlandse reizen). Naast de binnen- en buitenlandse dienstreizen van de medewerkers wordt onder deze post ook de auto met chauffeur van de voorzitter verantwoord. Met ingang van 1 februari 2006 heeft de voorzitter geen leaseauto meer. Deze werd altijd verantwoord onder post 1.7 dienstauto.

### 1.4 *Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars*

De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. De kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM-beleid. Per fte is gemiddeld € 3.333 begroot voor opleidingen, cursussen en congressen. In het begrote bedrag opgenomen dat beleidsmedewerkers gemiddeld twee keer per jaar een congres of seminar zullen bijwonen.

### 1.5 *Werving en selectie*

De raming voor werving en selectie is gebaseerd op vervulling van enkele vacatures, met name als gevolg van natuurlijk verloop. De ervaring leert dat voor één specialistische functie vaak meervoudige kosten moeten worden gemaakt.

### 1.6 *Kosten Raad*

Op grond van de 'regeling vergoedingen leden RWI' is dit bedrag als volgt onderbouwd (excl. loon- en prijsbijstelling):

		2007	2006
Vacatiegelden	€	53.250	75.000
Verblijfskosten	€	1.750	1.500
Representatiekosten	€	-	12.500
Reiskostenvergoeding	€	5.000	10.000
Notuleerkosten	€	17.500	25.000
Totaal	€	77.500	124.000

Het bedrag voor vacatiegelden is € 360 per persoon per vergadering, daarnaast ontvangt men een reiskostenvergoeding van 19 ct per km en € 12 verblijfskosten. Een en ander volgens het vacatiegeldenbesluit. Niet alle raadsleden bezoeken ook

daadwerkelijk alle vergaderingen. Uitgaande van 15 vergaderingen en een gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van € 60.000 voldoende. De vergoeding van de leden die commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen. Voorgaande jaren is altijd meer begroot daar van een hogere bezetting per vergadering werd uitgegaan. Dit blijkt niet in overeenstemming te zijn met de praktijk.

Verder wordt iedere vergadering een professionele notulist ingehuurd om verslag te leggen van de vergadering. Op basis van de realisatie 2005 en het verwachte aantal vergaderingen van 15 voor 2007 is het bedrag verlaagd.

#### 1.7 *Dienstauto*

Hier wordt een dienstauto van de RWI verantwoord. De voorzitter heeft met ingang van 1 februari 2006, conform zijn arbeidsvoorwaarden, een auto met chauffeur. Deze uitgave wordt verantwoord onder dienstreizen.

#### 1.8 *Voorziening WW*

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2

#### 1.9 *Overig*

Deze begrotingspost bestaat onder andere uit uitgaven voor arbeidsomstandigheden, ondernemingsraad, sociale activiteiten en kinderopvang.

### **2 Huisvesting en materiaal**

#### 2.1 *Huur* (kantoorruimte en parkeerplaatsen)

Hierbij is uitgegaan van het lopende huurcontract, waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse contractuele verhoging. Het huurcontract wordt in 2006 met 2 jaar verlengd en eindigt per 30 september 2008.

#### 2.2 *Belasting en verzekeringen*

Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2007 premie betaald voor:

- Inboedel- en opstal
- Huurdersbelang
- Elektronica
- Doorlopende reisverzekering Voorzitter
- Incidentele reisverzekering medewerkers
- Huurdergedeelte OZB en overige gemeentelijke belastingen
- Glas.

Jaarlijks vindt een indexatie plaats. Om die reden nemen bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag ook de jaarlijkse kosten toe.

#### 2.3 *Energie en water*

Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers.

#### 2.4 *Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk*

Dit bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers. De post is ten opzichte van de begroting 2006 licht verlaagd.

## 2.5 *Kopieerapparaten*

Het contract voor de kopieerapparaten is met ingang van 1 april 2006 herzien en afgesloten tot 1 oktober 2008. Het bedrag is gebaseerd op een full-service leasecontract voor in totaal 4 apparaten, waarvan twee met een netwerkfaciliteit voor scannen, printen en faxen. Twee apparaten zijn voorzien van Ix-ware, een module waarmee digitaal faxen mogelijk is. Faxen worden daarmee direct digitaal ontvangen en kunnen rechtstreeks in het Document Management Systeem worden opgenomen. Daarnaast wordt nog 1 apparaat gehuurd dat in gebruik is bij de LCR. De kosten daarvan worden conform de afspraken daarover doorbelast aan de LCR.

## 2.6 *Aanpassingen/ reparaties huisvesting*

Het betreft kleine reparaties aan het pand en technisch onderhoud van de aanwezige installaties waaronder telefoon, toegangscontrole, lift, blusapparatuur, verwarming en airconditioning. Voor het onderhoud is met de afzonderlijke leveranciers een contract gesloten. Het begrote bedrag is gebaseerd op de lopende contracten.

## 2.7 *Overige kosten huisvesting*

Op deze post worden alle overige zaken die met huisvesting te maken hebben verantwoord zoals de beplanting, kunsttuilen en ongediertebestrijding. Het begrote bedrag is gebaseerd op ervaringcijfers.

# 3 **Automatisering en ICT**

## 3.1 *Beheer en onderhoud hardware*

In 2006 heeft het nodige onderhoud aan de PC's en het netwerk plaats gevonden. In 2006 wordt een nieuw contract afgesloten voor de gehele automatisering. Het gaat dan onder andere om het beheer van de werkplekken, het netwerksysteem, back-up diensten, probleembeheer en incidentenafhandeling. De begrote bedragen zijn deels gebaseerd op de ervaringen uit voorgaande jaren en deels een schatting daar het nieuwe contract nog niet is afgesloten.

Naast het systeembeheer valt onder deze post ook de SLA voor het Document Management Systeem, de internetkosten, webhosting, de kosten voor software licenties en de aanschaf van kleine ICT gerelateerde zaken als kabels, muizen, usb-sticks etc..

## 3.2 *Telefoon*

Hieronder vallen de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de vermelding in de telefoongids. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringsgegevens.

# 4 **Inhuur derden en facilitaire ondersteuning**

## 4.1 *Accountant*

Het contract met de accountant liep af en is opnieuw aanbesteed. Het begrote bedrag is gebaseerd op het contract met de nieuwe accountant en heeft betrekking op:

- (tussentijds)controleren van de jaarrekening;
- afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
- werkzaamheden review IWI;
- uitvoeren van aanvullende incidentele opdrachten en vragen.

#### 4.2 *Catering*

Het bedrag voor catering is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij. Deze partij verzorgt de lunch, vergadervoorziening etc. Tot medio 2006 waren diverse multiservices in het cateringcontract inbegrepen. Deels zijn deze multiservices al uit het contract gelicht en zijn nieuwe losse contracten afgesloten (o.a. schoonmaak). Eind 2006 wordt een nieuw cateringcontract afgesloten waarbij de multi-services volledig uit het contract worden gelicht.

#### 4.3 *Schoonmaak en beveiliging*

Onder deze post vallen alle schoonmaakkosten waaronder de reguliere schoonmaak van het pand, de handyman, de glasbewassing, tapijtreiniging, de afvalverwerking etc. Voor alles is een minimale, noodzakelijke frequentie aangehouden om een en ander op orde te kunnen houden.

De beveiliging valt eveneens onder deze post. Het gaat dan om de dagelijkse open- en sluitronde en de kosten voor de meldkamer.

#### 4.4 *Documentatie*

De aanschaf van boeken/rapporten, abonnementen op tijdschriften/seriële publicaties, softwareaansluitingen, gebruikersdiensten Picarta en Opmaat en specifieke informatieverzoeken worden op deze post verantwoord.

#### 4.5 *Administratie (financieel en salaris)*

De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het verzorgen van de salarisadministratie en de financiële administratie.

#### 4.6 *Adviseurs (organisatie)*

Het betreft het incidenteel inschakelen van externe (organisatie) adviseurs voor onderwerpen waar de RWI onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft. Het gaat om onderwerpen die voor het functioneren van de RWI zelf van belang zijn.

Beleidsinhoudelijke expertise wordt begroot op artikel 5.2.

#### 4.7 *Overig*

Deze post begroot diverse kleinere uitgaven waaronder portiekosten en het lidmaatschap van de AWWN.

### 5. ***Beleids- en projectkosten***

#### 5.1 *Communicatie*

Zoals in het jaarplan is aangegeven, is en blijft communicatie van zeer groot belang. Toch is gezien de gekrompen budgetten en de realisatie in voorgaande jaren besloten het begrote bedrag te verlagen van € 337.000 naar € 250.000.

#### 5.2 *Onderzoek & Expertise*

Zoals in het jaarplan is opgenomen wordt, mede gezien de beperkte omvang van de RWI, veel informatie extern ingekocht. De ontwikkelingen in 2005 en 2006 laten zien dat er veel adviesverzoeken op de RWI afkomen. Er is daarom besloten deze post ten opzichte van 2006 licht te verhogen naar € 800.000.

### 5.3 *Stichting Blick op Werk*

De RWI heeft het concept-jaarplan en de concept-begroting van de Stichting Blick op Werk beoordeeld. Op basis van het beoordeelde jaarplan en de begroting stelt de RWI € 345.000 ter beschikking aan de Stichting Blick op Werk om de voormalige RWI-instrumenten ook in 2007 te kunnen blijven continueren. Deze € 345.000 is met name bedoeld voor het tevredenheidsonderzoek, het beheer van de keuzegids en het meldpunt. Daarnaast is een bedrag beschikbaar voor communicatie.

## 6. **Reserveringen**

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2

## 7. **Overig**

### **Subsidieregeling**

De uitvoering van de subsidieregeling wordt voor wat betreft de personele inzet en bijbehorende materiële uitgaven gefinancierd vanuit het RWI-budget. Hiervoor zijn in het in 2004 met de minister afgesproken budget voor 2007 geen bedragen meer gereserveerd. De afwikkeling van de laatste dossiers vergt echter in 2007 ook nog de nodige inspanningen, zodat het budget hiervoor in overeenstemming met SZW is verhoogd.

De uitvoeringskosten van de subsidieregeling bestaan uit twee categorieën, namelijk de personele inzet van RWI-medewerkers en de kosten van opdrachten aan externen (beleids- en beheermonitoring). De uitgaven voor de subsidieregeling zijn uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2, paragraaf 5.

### 7.1 *SVWW-monitoring*

De beleidsmonitoring levert beleidsinformatie gegenereerd uit voortgangsrapportages, eindrapportages en einddeclaraties. Verwerking van data en uitvoering van basisanalyses vinden extern plaats. Voor 2007 is een bedrag begroot van € 40.000.

### 7.2 *SVWW-uitbesteding*

Uitbesteed zijn de activiteiten ten behoeve van de “beheersmatige monitoring”, zijnde de controles bij aanvragers op het gebied van rechtmatigheid. Wat betreft de omvang van de activiteiten gaat het in 2007 nog om reviews. Daar het om de ingewikkelde dossiers gaat zijn de verwachte kosten relatief hoog. Onder de post SVWW-uitbesteding vallen ook de kosten in verband met SONAR, het door RWI in gebruik zijnde geautomatiseerde beheersysteem voor de subsidieregeling.

### 7.3 *Onvoorzien*

Binnen iedere organisatie treden onvoorziene zaken op en vinden onvoorziene gebeurtenissen plaats. Om te voorkomen dat keer op keer een beroep op het ministerie van SZW moet worden gedaan, is een budget opgenomen voor onvoorzien. Een wenselijke omvang is 5 à 10 % van de totale begroting. Gezien de budgetbeperkingen van de RWI is de post vooralsnog gemaximeerd op 5%.

## 8 **Stichting Blick op Werk**

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar paragraaf 2.4.2.

## **9 Landelijke Cliëntenraad**

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is gehuisvest in het pand van de RWI. De RWI zal de LCR op een aantal facilitaire zaken ondersteuning verlenen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan elektronica (computer, telefoon) en financiële administratie (betalen van facturen).

De LCR is zelf verantwoordelijk voor haar eigen beleid en de hoogte van de haar ter beschikking staande middelen.

#### 4. Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

##### 4.1. Investeringsbegroting

In 2007 zal voor een beperkt bedrag aan nieuwe investeringen worden gedaan. Hiervoor is geen bedrag geraamd omdat dit onvoorziene zaken zijn die, indien er sprake van is, ten laste van de post onvoorzien worden gefinancierd. Verdere grote investeringen zijn niet voorzien.

De RWI heeft het concept-jaarplan en de concept-begroting van de Stichting Blick op Werk beoordeeld. Op basis van dit concept-jaarplan en de concept-begroting stelt de RWI € 70.000 ter beschikking aan de Stichting Blick op Werk.

*Tabel: investeringsbegroting*

	2007	2006
<i>Vervangingsinvesteringen</i>		
ICT (kantoorautomatisering)	-	55.000
<i>Nieuwe investeringen</i>		
T.b.v. Stichting Blick op Werk	70.000	70.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>70.000</b>	<b>125.000</b>

##### 4.2. Specificatie vaste activa en afschrijvingen

De RWI volgt het voorschrift van het ministerie (brief d.d. 19 maart 2003 kenmerk AAM/BR/03/17674 en 16 september 2002 kenmerk AAM/BR/2002/48548) en schrijft de materiële vaste activa af conform de volgende termijnen:

Huisvesting	4 jaar
ICT	3 jaar
Meubilair	10 jaar

Hieronder volgt een overzicht van de vaste activa naar jaar, de afschrijvingen en de boekwaarde. Gedurende het jaar 2005 en 2006 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.

In 2006 is de keuzegids (voorheen reïntegratiemonitor) overgedragen aan de Stichting Blick op Werk. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De RWI zal in 2007 dan ook niet meer afschrijven op de Keuzegids.

Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

	Inrichting pand	Computers	ICT SVWW	Overig	Beleid (reïntegratie- monitor)	Totaal
Boekwaarde 1/1/2005	301.044	45.925	20.647	10.166	72.819	450.601
Investerings boekjaar	3.798	51.300	-	-	178.613	233.711
Desinvesteringen boekjaar	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen boekjaar	99.668	28.675	17.760	4.570	53.208	203.881
<b>Boekwaarde 31/12/2005</b>	<b>205.174</b>	<b>68.550</b>	<b>2.887</b>	<b>5.596</b>	<b>198.224</b>	<b>480.431</b>
(Des)investerings t/m juni 2006						
Afschrijvingen t/m juni 2006	41.992	11.326	2.777	2.285	198.224	256.604
<b>Boekwaarde 30/06/2006</b>	<b>163.182</b>	<b>57.224</b>	<b>110</b>	<b>3.311</b>	<b>-</b>	<b>223.827</b>

#### 4.3. Voorzieningen en (bestemming)reserves

##### *Bestemmingsreserve pseudo WW-premie*

De RWI houdt op het loon van zijn medewerkers een bedrag in dat gelijk is aan de werknemerspremie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De RWI hoeft deze premie niet af te dragen. De RWI heeft de keuze deze premie te reserveren ten behoeve van de te dekken kosten in verband met de te verhalen WW-uitkering of deze in mindering te brengen op de loonkosten. Met ingang van 2005 heeft de RWI besloten om een bestemmingsreserve te vormen met deze premies. Dit is ingegeven door het feit dat er geen ruimte in de begroting zit om eventuele WW-uitkeringen te betalen uit de begroting. Om die kosten op te kunnen vangen is het hebben van een bestemmingsreservering WW noodzakelijk. De bestemmingsreserve wordt gevoed via de resultaatbepaling.

##### *Reservering aangegane verplichtingen*

De reservering aangegane verplichtingen is ultimo 2005 € 891.317. Voor een bedrag van € 434.748 is de Keuzegids hierin opgenomen. Tot het formele moment van overdracht van de keuzegids heeft de RWI de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen betaald. Na dat moment heeft de Stichting deze verplichting op zich genomen. De RWI heeft de resterende middelen die bij de verplichtingen behoren, terug betaald aan het ministerie van SZW die ze met een subsidietoezegging aan de Stichting Blik op Werk heeft overgedragen.

Ultimo 2006 zal een nieuwe reservering in de jaarrekening worden opgenomen voor de in 2006 aangegane verplichtingen die nog niet volledig zijn betaald en waarvoor in de begroting 2007 geen middelen zijn geraamd. Deze zal gezien de overdracht van de Keuzegids aan de Stichting Blik op Werk wel lager zijn. Tevens zal in de jaarrekening de afwikkeling van de reservering 2005 worden opgenomen.

#### *Voorziening vervangingsinvesteringen*

Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een voorziening vervangingsinvesteringen opgebouwd. Ultimo 2005 heeft deze een omvang van 1,21 mln. euro. In 2006 is de voorziening verlaagd voor dat deel dat betrekking heeft op transparantie (€ 335.101). In overleg met het ministerie wordt bezien op welke wijze deze middelen aan de Stichting Blik op Werk ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de keuzegids en met name de contractendatabase.

In de voorziening vervangingsinvesteringen zijn tevens de afschrijvingen opgenomen die zijn gedaan op SONAR het systeem voor de SVWW (€ 53.000). Ultimo 2006 is dit systeem volledig afgeschreven. Daar de SVWW is opgeheven en daarmee het huidige SONAR systeem niet meer vervangen hoeft te worden kan de voorziening, na afronding van alle dossiers in 2007, vrij vallen. Dit wordt meegenomen in de jaarrekening over 2007.

Daarnaast zal in 2006 een deel van de voorziening ingezet worden voor de vervanging van de servers en pc's. De exacte omvang is nog onbekend daar de aanbesteding op dit moment plaats vindt.

De voorziening vervangingsinvesteringen zal ultimo 2006/7 daarom aanzienlijk zijn gedaald

#### *Voorziening Claims*

In de loop van 2005 zijn 2 medewerkers van de RWI (deels) in de WW/ZW beland. Hiervoor is een voorziening gevormd. Op dit moment is er nog geen zicht op dat zij op korte termijn uit de WW/ZW raken. De rekening wordt door het UWV volledig bij de RWI neergelegd. Deze bedragen worden afgeboekt op de voorziening. Op dit moment is er geen reden om de voorziening te verlagen/verhogen. Zowel bij het opstellen van de jaarrekening 2006 als gedurende de uitvoering 2007 zal steeds worden bezien of de voorziening bijstelling behoeft.

Naast de hiervoor genoemde zaken is er in de voorziening claims ook een bedrag opgenomen voor de advocaatkosten inzake een rechtszaak die de RWI heeft aangespannen tegen een ex-leverancier. Onduidelijk is nog wanneer de zaak wordt afgehandeld. De rekeningen van de advocaat worden afgeboekt op de voorziening. Bij het opstellen van de jaarrekening 2006 zal worden bezien of de voorziening op dit punt bijstelling behoeft.

### **4.4. Vorderingen en openstaande verplichtingen**

#### Debiteuren/Vorderingen

De vorderingen van RWI zijn onder te verdelen in 2 categorieën, vooruitbetaalde termijnen en overige vorderingen.

Vooruitbetaalde termijnen omvatten betalingen voor onder andere huur, gas en elektriciteit die voorafgaand aan een maand/kwartaal worden geïnd door de betreffende organisatie. Op grond van voorgaande jaren gaat het om een bedrag van gemiddeld € 150.000, waarvan de huur ongeveer € 95.000 voor zijn rekening neemt.

De grootste debiteur van de RWI is het ministerie van SZW. SZW bepaalt op basis van de jaarrekening jaarlijks of er een bedrag moet worden terugbetaald. Daarnaast brengt de RWI bij zowel de LCR als Grijs werkt de kosten in rekening voor de facilitaire ondersteuning.

Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI. In een incidenteel geval komt het voor dat creditnota's worden ontvangen.

Op dit moment is de omvang van de vorderingen bij de aanvang van 2007 niet exact te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over 2005 zal het een omvang hebben in de orde

van grootte van € 25.000. De exacte stand zal worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2006.

#### Openstaande verplichtingen

De openstaande verplichtingen zijn eveneens onder te verdelen.

- Ten eerste zijn er verplichtingen waarvoor al wel een factuur is ontvangen, maar waarvan de factuur nog niet is betaald.
- Ten tweede zijn er verplichtingen die zijn aangegaan, maar waarvoor nog geen factuur is ontvangen.
- Daarnaast zijn er verplichtingen die voortvloeien uit (lang)lopende contracten

Ten aanzien van de verplichtingen kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft van ongeveer € 250.000 aan openstaande facturen (crediteuren). Daarnaast bestaat ultimo het jaar een verplichting ten aanzien van af te dragen belastingen, premies en sociale verzekeringen in de orde van grootte van ca. € 40.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van gemiddeld € 400.000.

Evenals in andere jaren zal ultimo 2006 een bedrag op de balans (reserve aangevane verplichtingen) worden opgenomen voor aangevane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is geleverd. Zie voor verder toelichting paragraaf 4.3.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2005. De exacte standen zullen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2006.

## 5. Begrotingsuitvoering en –verantwoording

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal begrotingstechnische aspecten die bij de begrotingsuitvoering en –verantwoording, mede in relatie tot de Rijksbegroting, van belang zijn:

- Bij de bepaling van de begroting wordt rekening gehouden met hetgeen is gesteld in de brief van SZW (kenmerk AAM/BR/03/51310). Van het budget is 20 % loongevoelig, 80% prijsgevoelig. Dit is gebaseerd op opgave van SZW (mail d.d. 31-7-2006). De exacte percentages kunnen per begrotingsjaar wijzigen doordat de bedragen op de begroting jaarlijks wijzigen. Het gehanteerde prijsindexcijfer voor 2007 is 2,1144% en het loonindexcijfer is 1,8428%.
- Het budget van de RWI blijft, conform de afspraken en ook in het geval geen financiële bijdrage meer aan *Blik op Werk* zou worden toegekend, m.i.v. 2007 gehandhaafd op tenminste € 6 mln, vermeerderd met de benodigde middelen voor de afronding van de SVWW en de loon- en prijsbijstelling 2006 en 2007.
- De RWI bepaalt jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting van de Stichting *Blik op Werk* welk deel van de RWI middelen aan de Stichting *Blik op Werk* ter beschikking wordt gesteld. Hierbij verwijst de RWI naar zijn brief van 13 mei 2005 (kenmerk 200500618) en de instemmende reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop (d.d. 10 juni 2005, kenmerk AM/BR/05/36449).
- De RWI zal conform de vereisten vastgelegd in SUWI uiterlijk 6 weken na afloop van een kwartaal rapporteren over de voortgang van de activiteiten en het daarmee samenhangende verloop van de begroting.  
Tevens zal de RWI een door de accountant gecontroleerde jaarrekening en jaarrapportage opstellen. De accountant van de RWI zal geen uitspraak doen over de LCR, omdat de RWI niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor die uitgaven. Wel zal de accountant een uitspraak doen over de gedane betalingen in het kader van de voor de LCR uitgevoerde kassiersfunctie (brief SZW kenmerk AAM/BR/03/22290 d.d. 2 april 2003).
- De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de IWI en de AD van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd.
- Conform de brief van SZW (kenmerk AM/ARV/01/88221 d.d. 21 december 2001) worden de kosten voor de subsidieregeling gefinancierd uit de voor de regeling beschikbare budgetten.
- Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de zelfde financieringswijze als in 2006 is gehanteerd.  
Dit houdt in dat ieder kwartaal 25% van de bijdrage van de exploitatiebegroting RWI uiterlijk op de eerste dag van het kwartaal op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. “bijdrage RWI 2007” wordt gestort.  
De bijdrage betreffende de SVWW wordt halfjaarlijks uitbetaald op rekening 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. “bijdrage SVWW 2007”.  
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad worden halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. “bijdrage LCR 2007”. Tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de minister.
- De RWI hanteert een baten-lastenstelsel.
- Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale RWI-begroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen. Anderzijds kunnen onderschrijdingen elders binnen de totale begroting worden aangewend. Dit laatste uiteraard rekeninghoudend met de meerjarige (structurele) effecten daarvan.

Conform de brief van SZW (kenmerk AAM/BR/02/4192-1, d.d. 15 maart 2002) is het LCR-budget een geormerkt onderdeel van de RWI-begroting waarmee de RWI niet kan schuiven. Aanpassingen van het LCR budget vergen altijd expliciete afstemming met SZW.