

Jaarplan en Begroting

2006

Raad voor Werk en Inkomen

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding.....	3
2.	Jaarplan 2006.....	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>	6
2.3.2.1.	<i>Jaarlijks terugkerende onderwerpen</i>	7
2.3.2.2.	<i>Onderwerpen uit eerdere jaren</i>	7
2.3.2.3.	<i>Nieuwe onderwerpen voor 2006</i>	8
2.3.2.4.	<i>Verkenningen</i>	10
2.3.2.5.	<i>Conclusies</i>	11
2.3.3.	<i>Realisatie doelstellingen beleidsadvisering</i>	12
2.4.	Transparantie van de reïntegratiemarkt (reïntegratiemonitor)	12
2.4.1.	<i>Algemeen</i>	12
2.4.2.	<i>Ontwikkelingen in 2006</i>	12
2.5.	De subsidieregeling SVWW.....	14
2.5.1.	<i>Algemeen SVWW</i>	14
2.5.2.	<i>Afwikkeling SVWW</i>	15
2.5.3.	<i>Monitoring en evaluatie SVWW</i>	15
2.5.4.	<i>Uitvoering SVWW</i>	16
2.6.	Communicatie	16
2.7.	Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werkt.....	17
2.7.1.	<i>Facilitaire ondersteuning</i>	17
2.7.2.	<i>Relatie met beleidsadvisering</i>	18
2.7.3.	<i>Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR</i>	18
2.8.	Bedrijfsvoering.....	18
2.8.1.	<i>Personeel</i>	18
2.8.2.	<i>Huisvesting en ICT-beleid</i>	19
2.8.3.	<i>Arbeidsomstandigheden (ARBO)</i>	20
2.8.4.	<i>Administratieve Organisatie/Financiën</i>	20
3.	Begroting	22
3.1.	Hoofdpijnen begroting 2006.....	22
3.2.	Exploitatiebegroting.....	23
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting.....	24
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten	30
4.1.	Investeringsbegroting.....	30
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen	30
4.3.	Voorzieningen.....	31
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen	31
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording.....	33

1. Inleiding

In 2005 is de accentverschuiving waartoe, in vervolg op de evaluatie van de RWI, is besloten door de Raad en het secretariaat geïmplementeerd. De organisatie is in de loop van 2005 afgestemd op de nieuwe taken. Uiteraard wordt daarmee ingespeeld op de budgettaire afspraken die voor 2006 en 2007 zijn gemaakt.

In 2005 zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de ‘Stichting Transparantie’ voortvarend ter hand genomen. Met ingang van 1 januari 2006 zal de ‘Stichting Transparantie’ haar werkzaamheden starten. De RWI zal jaarlijks bezien welke bijdrage aan de Stichting ter beschikking wordt gesteld voor de transparantie-instrumenten.

Sinds 1 september 2003 kunnen geen subsidieaanvragen in het kader van de SVWW meer worden ingediend. Ook in 2006 zal de uitvoering van lopende subsidieprojecten nog de nodige aandacht vragen. In dit jaarplan en begroting is daarmee rekening gehouden.

De RWI raamt voor 2006 een benodigd exploitatiebudget van € 6,582 (excl. loon- en prijsbijstellingen) en € 6,694 inclusief loon- en prijsbijstelling. De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW (excl. loon- en prijsbijstelling) worden geraamd op € 206.000. De nieuwe investeringen worden begroot op € 70.000. Samen met de begroting voor de LCR bedraagt de totale begroting € 7.237.940 excl loon- en prijsbijstelling en € 7.354.530 incl. loon- en prijsbijstelling. Naast de hiervoor genoemde bedragen wordt voor een bedrag van € 55.000 aan vervangingsinvesteringen begroot. Deze worden t.l.v. de voorziening vervangingsinvesteringen gebracht die op de balans is opgenomen.

De reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de concept-begroting en het concept-jaarplan die in september is ontvangen is verwerkt in het jaarplan en de begroting.

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 adviesaanvragen 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 2006

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 2006 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 2006 op hoofdpijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2006 is qua indeling nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2005. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten, de realisatie 2005 tot nu toe en de afspraken die op 21 juni 2004 met de minister van SZW zijn gemaakt. Conform die afspraken zal 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):

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

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

Ten behoeve van de Stichting Transparantie is een begroting en jaarplan voor 2006 opgesteld. Deze is goedgekeurd door de Stichtingspartijen. De RWI heeft het jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie beoordeeld. Op basis van het beoordeelde jaarplan en de begroting heeft de RWI in deze begroting en jaarplan gemotiveerd aangegeven welke bijdrage de RWI in 2006 zal geven aan de Stichting Transparantie en een indicatie waarvoor deze bijdrage bestemd is. Zoals afgesproken zal de subsidiëring van de Stichting Transparantie plaats vinden door SZW op basis van beoordeling van de subsidieaanvraag van de Stichting.

De vervangingsinvesteringen worden toegelicht in hoofdstuk 4 en zijn niet in de begroting op hoofdpijnen opgenomen daar de financiering verloopt via de balanspost voorziening vervangingsinvesteringen.

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 niet geïndexeerd bedrag van € 379.940.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

Hoofdlijnen begroting	2006 (incl. loon&prijs)	2006 (excl. loon&prijs)	2005 (excl. loon&prijs)
Exploitatie-uitgaven	6.693.543	6.582.000	7.008.000
Kosten SVWW (exclusief personeel)	211.047	206.000	240.000
Exploitatie LCR	379.940	379.940	514.725
Investerings	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten	7.354.530	7.237.940	7.832.725
Bijdrage SZW aan organisatie RWI	6.713.543	6.602.000	7.008.000
Bijdrage SZW aan SVWW	211.047	206.000	240.000
Bijdrage SZW aan LCR	379.940	379.940	514.725
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	50.000	50.000	70.000
Totaal baten	7.354.530	7.237.940	7.832.725

2.2. Wettelijke taken

Naar aanleiding van de evaluatie van de RWI is sprake geweest van een accentverschuiving in de taken van de Raad. In verband hiermee is een wetswijziging vastgesteld waarin de wettelijke taken enigszins zijn aangepast. De ingangsdatum van deze wetswijziging is 5 maart 2005. De Raad heeft in 2005 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 hun intenties vastgelegd in een convenant. De juridische vormgeving van de samenwerking zal plaats vinden via de oprichting van een Stichting. 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 reïntegratiemarkt* zullen in 2006 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 eveneens gecontinueerd worden. Vanaf 1 september 2003 kunnen geen aanvragen voor subsidie worden ingediend in het kader van de SVWW, maar de

RWI zal in 2006 nog de nodige werkzaamheden moeten uitvoeren in het kader van het afwikkelen 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 Werket*.

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 (zoals bijvoorbeeld de O&O-pilots) of juist na het uitbrengen van adviezen (zoals bijvoorbeeld de pilots seizoensarbeid), 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 grotere 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 voorgenoemen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. Dit betekent dat pas later, in de aanloop naar 2006 en op basis van besprekingen in de commissies van de Raad en op basis van overleg in het kader van het zogenoemde Platform Onderzoek, een onderzoeksprogrammering voor 2006 kan worden opgesteld. 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.

In zijn Jaarplan 2005 heeft de Raad al aangegeven dat door de wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de RWI er in de toekomst sprake zal zijn van een accentverschuiving in

de taken van de Raad. Daartoe is in maart 2005 een protocol ondertekend door de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de voorzitter van de Raad. Daarin is onder meer afgesproken dat het ministerie de RWI vaker formeel om advies zal vragen. Om optimaal te kunnen reageren op de actualiteit zal de Raad ook beschikbaar zijn voor advisering buiten dit formele traject.

In dit Jaarplan worden de onderwerpen als volgt ingedeeld:

- jaarlijks terugkerende onderwerpen;
- onderwerpen uit eerdere jaren (die een vervolg krijgen);
- nieuwe onderwerpen voor 2006;
- verkenningen naar adviespotenties.

2.3.2.1. Jaarlijks terugkerende onderwerpen

Regulier vervult de Raad activiteiten die ieder jaar terugkeren. Dat zijn:

- Jaaranalyse Arbeidsmarkt;
- Kwartaalanalyses Arbeidsmarkt;
- Jaaranalyse Reïntegratiemarkt;
- Kwartaalanalyse Reïntegratiemarkt.

De programmering van deze analyses gebeurt in overleg met het ministerie van SZW.

2.3.2.2. Onderwerpen uit eerdere jaren

a. Onderwerpen die doorlopen vanuit 2005

Een aantal van de activiteiten die in 2005 zijn gestart, zal naar verwachting doorlopen naar 2006. Dat zijn:

- Seizoensarbeid (advisering mede n.a.v. de monitoring en evaluatie van de pilots en op basis van een goede afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
- Ken uw bestand (pilotfase);
- Handreiking/werkconferenties vraaggerichte reïntegratie;
- Gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de uitvoering van het werk- en inkomensbeleid;
- WWB/Nug (vanwege het belang van het vergroten van de arbeidsparticipatie in het algemeen en de gedachte dat er op termijn sprake zal zijn van een tekort aan [hoger] geschoolden wil de Raad specifiek aandacht besteden aan Nuggers; in een nader advies wil de Raad extra mogelijkheden schetsen om deze doelgroep aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen);
- Arbeidsparticipatie vrouwen (in het bijzonder in relatie tot de mogelijkheden voor kinderopvang);
- Regionaal arbeidsmarktbeleid (naast lokaal, sectoraal en landelijk arbeidsmarktbeleid kent de arbeidsmarkt ook een regionale component, partijen zoeken naar hun rol in deze; aan de hand van een aantal inhoudelijke thema's wil de Raad deze partijen van nader advies voorzien; de keuze van deze thema's zal nader worden bepaald).

Bovenstaande onderwerpen hebben hun eigen dynamiek en hangen soms met elkaar samen (bijv. WWB/Nug en Arbeidsparticipatie van vrouwen). Daardoor is nog niet exact te plannen welke activiteiten precies in 2005 en welke later zullen worden uitgevoerd.

b. Onderwerpen uit eerdere jaren die een vervolg krijgen

Naast de onderwerpen die over de jaargrens lopen zijn er ook enkele onderwerpen waaraan de Raad in eerdere jaren aandacht heeft besteed in de vorm van onderzoek of voorstellen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die in 2006 opnieuw op de agenda worden gezet. Dat betreft met name:

- Modernisering WSW (vervolg op De gewoonste zaak van de wereld, 2003; de uitwerking hiervan zal mede afhankelijk zijn van het komende nieuwe wetsvoorstel en het debat daarover in de Tweede Kamer);
- Onderkant van de arbeidsmarkt (vervolg op Omdat iedereen nodig is, 2005);
- Work First (vervolg op Vangnet met veerkracht, 2004; de uitwerking hiervan zal mede afhankelijk zijn van de komende reïntegratiemarktanalyse van de RWI);
- Opdrachtgeverschap tweede spoor (vervolg op Waartoe leidt het tweede spoor, 2005; bij de uitwerking van dit onderwerp zal worden afgestemd met de evaluatie in 2006 die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer is toegezegd).

Voor bepaalde onderwerpen die in de twee bovenstaande clusters worden genoemd geldt dat meerdere organisaties, waaronder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zich met onderdelen daarvan bezig zouden kunnen houden. Op basis van de jaarplannen van deze organisaties en door nader overleg met hen zal de RWI daarmee, ten behoeve van zijn concrete planning en prioritering, rekening houden.

2.3.2.3. Nieuwe onderwerpen voor 2006

De nieuwe onderwerpen voor 2006 zijn ondergebracht in twee hoofdthema's:

- a. effectiviteit van reïntegratie;
- b. arbeidsparticipatie.

a. Effectiviteit van reïntegratie

Mede in het licht van het beoordelen van de gevolgen van de recente wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de uitvoering van het werk- en inkomensbeleid wil de Raad met gezaghebbende standpunten een centrale rol vervullen in het debat over de effectiviteit van reïntegratie. Het gaat daarbij om de verantwoordelijkheid van de gehele SUWI-keten. De Raad zal daarbij alle onderzoeken van SUWI-organisaties betrekken die daarvoor van belang zijn om overlap te voorkomen. Tevens zal worden afgestemd met de adviesgroep van wetenschappers die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden ingesteld. De Raad gaat uit van vier deelonderwerpen.

Ten eerste het vraagstuk "wat werkt en wat werkt niet". Is het beeld dat reïntegratiemiddelen veel effectiever kunnen worden ingezet terecht of zijn hier nuances bij te plaatsen en zo ja, welke? Is er iets te zeggen over welke instrumenten voor welke (doel)groepen wel werken en welke wanneer niet en welke aanbevelingen kunnen hieraan worden ontleed richting rijksoverheid en uitvoerende partijen? Op basis van deze informatie kan de Raad zich wenden tot zowel de Rijksoverheid als uitvoerende partijen (gemeenten, UWV en reïntegratiebedrijven) om na te gaan welke instrumenten wel of niet moeten worden toegepast.

Ten tweede een kritisch volgen van de discussie over effectiviteit publiek of privaat. Na het vervallen van de extra aanbestedingsverplichtingen (zgn. SUWI-besluit) en de verplichte uitbesteding, zal de discussie over publieke of private uitvoering zich ongetwijfeld verder ontwikkelen. Naar verwachting zullen UWV en gemeenten meer gaan experimenteren met een publieke uitvoering. De Raad wil deze ontwikkeling volgen en zo nodig de uitvoerende partijen daarbij van adviezen voorzien.

Ten derde de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. Kunnen UWV, gemeenten en werkgevers hun verantwoordelijkheid in deze oppakken of dient de wetgeving op dit punt te worden aangepast? En als de wetgeving op orde is, welke suggesties zijn vanuit de Raad richting de opdrachtgevers te maken om hun rol “beter” in te vullen dan tot op heden gebruikelijk is?

Ten vierde is de wijze waarop uitspraken over effectiviteit tot stand komen een relevant onderwerp voor de RWI. Welke gegevens zijn daarvoor nodig, in hoeverre kunnen die gegevens worden ontleend aan de administratieve bestanden van uitvoeringsorganisaties en welke methodologische aanpak kan het beste worden gevolgd om tot betrouwbare uitspraken te komen over ‘de effectiviteit van reïntegratie’?

b. Arbeidsparticipatie

Uit de *Arbeidsmarktanalyse 2005* van de RWI blijkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt kwantitatief en kwalitatief op een keerpunt staat. In 2005 zal de werkgelegenheid nog nauwelijks toenemen en zal de werkloosheid, ook onder hoog opgeleiden, hoog blijven. Vanaf 2006 (en vanaf 2010 in versterkte mate) lijkt daar echter verandering in te komen. De groei van het aanbod zal de vraag niet meer kunnen bijhouden. Met als gevolg krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen het steeds moeilijker krijgen hun vacatures ingevuld te krijgen, zeker voor die vacatures waar een middelbaar of hoog opleidingsniveau voor nodig is. De Raad zal aandacht voor deze problematiek vragen en hiervoor ook oplossingen aandragen.

Regelmatig komen uit verschillende hoeken verzoeken om meer aandacht voor specifieke doelgroepen (vrouwen, allochtonen, nuggers). In het verleden zijn deze verzoeken altijd met een non-discriminatie invalshoek (positieve discriminatie) naar boven gekomen. Met de toekomstige situatie van vergrijzing en aanbod-tekorten op de arbeidsmarkt krijgt dit thema echter een totaal nieuwe invalshoek: de arbeidsmarkt heeft deze doelgroepen nu nodig. De Raad zal met voorstellen komen om deze doelgroepen meer op de arbeidsmarkt te laten participeren.

Daarbij is het noodzakelijk om niet in het “oude doelgroepenbeleid” te vervallen en oog te hebben voor de zucht vanuit de uitvoering om problemen niet per doelgroep, maar integraal te bezien. Daaraan is gelieerd een discussie over de wenselijke regionale uitvoering, die (mits goed geoutilleerd) ook automatisch de doelgroepen kan bereiken. Onder dit thema zal dus ook een oplossing gevonden moeten worden voor de schijnbare tegenstelling tussen enerzijds de wens om voor bepaalde doelgroepen meer te doen dan voor anderen en anderzijds de wens vanuit de uitvoeringsorganisaties om niet steeds alles “vanuit de doelgroep” landelijk te (willen) organiseren.

2.3.2.4. Verkenningen

Naast de twee nieuwe hoofdthema's zal de Raad op drie thema's een nadere verkenning plegen. Dat betreft thema's die voldoende interessant lijken om nader op in te gaan, maar waarbij pas na een korte verkenning kan worden besloten of er voor de Raad voldoende adviespotentie aanwezig zal zijn. De Raad acht een drietal hoofdthema's geschikt voor een nadere verkenning.

a. Arbeid en zorg

De werelden van de sociale zekerheid en zorg grijpen steeds meer in elkaar. Meer begrip en informatie over deze ontwikkelingen is gewenst. Op voorhand lijken twee deelterreinen te onderscheiden.

Arrangementen op het snijvlak van reïntegratie, arbo, verzuim, zorg, outplacement/preventie WW

De werelden van reïntegratie en arbo-dienstverlening zijn veelal nog gescheiden werelden geweest, die elkaar nu langzaam treffen. Meer inzicht in de wisselwerking tussen beide werelden in het algemeen en bijvoorbeeld de rol van verzekeraars daarbij in het bijzonder, kan in een verkennende fase worden verkregen. Ook de nieuwe wetgeving op het terrein van de WAO zal hierbij worden betrokken.

WWB/WMO

Een groot deel van het WWB-bestand heeft zorg nodig. Volgend jaar wordt de WMO ingevoerd die de gemeentelijke taken op het terrein van zorg uitbreidt. Nader verkend zal worden in hoeverre de invoering van de WMO relevant is voor arbeidsmarktvragestukken.

b. Nederland en Europa

Bij dit thema kan verkend worden in hoeverre Europese ontwikkelingen relevant zijn voor het in Nederland te voeren arbeidsmarktbeleid. Zo staat het EU-leden vrij om hun stelsel van sociale zekerheid in te richten. Toch lijkt er een zekere trend te bespeuren naar harmonisatie. Hoe verloopt dit proces en welke landen, stelsels of modellen worden als voorbeeld gesteld? In hoeverre zijn succesvolle stelsels overdraagbaar naar andere landen? Een verkenning op dit terrein kan worden gezien als een logisch vervolg op de reis van enkele raadsleden naar Scandinavië in 2005. Na de stelselwijziging in Nederland zijn de mogelijkheden voor nieuwe wijzigingen overigens beperkt.

Daarnaast kan worden verkend in hoeverre er behoefte bestaat aan een vervolg op het onderzoek en advies over het vrije verkeer van werknemers in de EU (Poolshoogte). In elk geval is nu reeds bekend dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn een evaluatie-onderzoek laat uitvoeren naar het overgangsregime voor het werknemersverkeer uit MOE-landen. Dit onderzoek zal in het vroege voorjaar van 2006 worden betrokken bij de standpuntbepaling door het kabinet en de Tweede Kamer over de vraag of Nederland per 01-05-2006 zal overgaan tot een vrij werknemersverkeer met MOE-landen.

c. Relatie arbeidsmarkt en economie

Reïntegratiebeleid "sec" levert geen extra of nieuwe banen op en is dus in feite een discussie over verdeling van schaarste. Door een relatie te leggen met het economisch beleid van rijk en gemeenten zou nader bezien kunnen worden in hoeverre het reïntegratiebeleid en het economisch beleid elkaar kunnen versterken. Op lokaal niveau is bijvoorbeeld een ontwikkeling te schetsen dat gemeenten met hun vestigingsbeleid (beperkt) rekening houden

met het arbeidsaanbod dat voorhanden is. Maar ook rijksbeleid inzake creatie van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zou hierbij betrokken kunnen worden. Via een verkenning kan nader bezien worden in hoeverre hier een adviespotentie voor de Raad aanwezig is.

2.3.2.5. Conclusies

Om adequaat rekening te kunnen houden met de actualiteit, met mogelijke adviesaanvragen vanuit SZW en omdat dit Jaarplan in de drie kwartalen van 2005 is opgesteld dient de planning van activiteiten voor 2006 indicatief en flexibel te worden bezien. Gezien de onderwerpen die doorlopen uit 2005, de onderwerpen die regulier op het RWI-programma staan en de nieuwe onderwerpen bestaat het Jaarplan, naast de drie thematische verkenningen, uit een clustering van vijf hoofdthema's.

De vijf hoofdthema's zijn:

1. De vraaggerichte reïntegratie

Hierin worden de volgende deelthema's ondergebracht::

- Pilots O&O-fondsen;
- SVWW-ervaringen;
- Intersectoraal inzetten van O&O-fondsen;
- Seizoensarbeid;
- Ken uw bestand.

2. SUWI en de SUWI-keten

Hierbij worden de volgende deelthema's ondergebracht:

- Gevolgen van recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor de uitvoering van het werk- en inkomensbeleid;
- Voorstellen om de samenwerking tussen UWV, CWI en gemeenten te versterken;
- Regionaal arbeidsmarktbeleid;
- Samenhang tussen WAO/WW-discussies en de WWB.

3. De problematiek van de onderkant van de arbeidsmarkt

Hierbij kunnen de volgende deelthema's worden ondergebracht:

- Vervolg op onderkantadvies;
- Modernisering WSW;
- Work first.

4. Effectiviteit van reïntegratie

Hierbij kunnen de volgende deelthema's worden ondergebracht:

- Effectiviteit van publieke en private uitvoering;
- Effectiviteit van reïntegratie;
- Ontwikkelingen opdrachtgeverschap (gemeenten, UWV en werkgevers).

5. *Verbogen van arbeidsparticipatie, i.b.v. van doelgroepen*

Hierin worden de volgende deelthema's ondergebracht:

- Arbeidsparticipatie algemeen en die van vrouwen (o.a. kinderopvang), allochtonen en Nuggers in het bijzonder;
- Onderwijs – arbeid;
- Van werk naar werk;
- Inkomen en “werk moet lonen” (waaronder arbeidsmarkteffecten van fiscale maatregelen, armoedeval en working poor).

Bovenstaande vijf hoofdthema's kennen uiteraard ook onderlinge relaties. Bij de nadere uitwerking van de vijf hoofdthema's in activiteiten en adviezen zal deze samenhang uiteraard ook worden bewaakt.

2.3.3. *Realisatie doelstellingen beleidsadvisering*

De adviezen 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 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.

2.4. *Transparantie van de reïntegratiemarkt (o.m. reïntegratiemonitor)*

2.4.1. *Algemeen*

Vragers (opdrachtgevers en cliënten) hebben op dit moment onvoldoende inzicht in welke aanbieders op de markt zijn en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Aanbieders op de markt (de reïntegratiebedrijven en arbodiensten) moeten weten welke *vragers* er op de markt zijn en wanneer en hoe zij opdrachten verstrekken aan de aanbieders op de markt. De nog te beperkte transparantie kan een goede werking van het prijsmechanisme op de markt bemoeilijken. Voor het realiseren van een effectieve en doelmatige reïntegratie dient de transparantie op de markt verder te worden vergroot. Daarmee is een groot publiek belang gediend.

2.4.2. *Ontwikkelingen in 2006*

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de reïntegratie- en arbomarkt. Op verzoek van SZW heeft de RWI de vier transparantie-instrumenten ontwikkeld en beheerd:

- Reïntegratiemonitor
- Tevredenheidsonderzoek (inmiddels een samenwerkingsverband met stichting Borea Keurmerk)
- Meldpunt gemeentelijke aanbestedingen (samen met VNG)
- Contracten- en resultatendatabase (als voorloper van een benchmark van door gemeenten gecontracteerde reïntegratiebedrijven)

In 2005 is op verzoek van staatssecretaris Van Hoof een convenant gesloten waarin is afgesproken dat de 'Stichting Transparantie' de uitvoering, verdere ontwikkeling en kwaliteitsborging gaat doen. De RWI zal deelnemen in de 'Stichting Transparantie' door het leveren van de voorzitter. Het RWI-secretariaat zal de ondersteuning van de Stichting verzorgen.

Op basis van het convenant krijgt de 'Stichting Transparantie' naast de vier genoemde transparantie-instrumenten er nog twee bij:

- Keurmerk reïntegratiediensten en de jaarlijkse benchmarkrapportages hierover (nu producten van stichting Borea keurmerk);
- Keurmerk arbodiensten (vanaf 1 juli 2005 operationeel bij Boa).

In het convenant is daarnaast opgenomen dat de Stichting Transparantie vijf convenantresultaten realiseert:

- Vaststelling van de reikwijdte van de markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening;
- Een gemeenschappelijk begrippenkader;
- De RWI-Reïntegratiemonitor wordt benchmark;
- De RWI-Reïntegratiemonitor wordt virtuele marktplaats;
- Klanten van UWV en sociale diensten, alsook werkgevers en werknemers, worden beter geïnformeerd over reïntegratiebedrijven en arbodiensten.

Voor een verdere toelichting bij de beoogde activiteiten van de stichting in 2006 en verder wordt verwezen naar het jaarplan en de begroting van de stichting, zoals dat op 12 juli en 22 augustus 2005 naar staatssecretaris Van Hoof is gestuurd.

De RWI heeft dit jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie beoordeeld en heeft op basis daarvan besloten welke bijdrage in 2006 vanuit de RWI aan de Stichting Transparantie wordt gegeven. Deze bijdrage is uitsluitend bestemd om de huidige RWI-instrumenten in 2006 te kunnen blijven continueren, onder de voorwaarde dat de gegevens die de stichting openbaar maakt over deze instrumenten, integraal kunnen worden gebruikt ten behoeve van advies door de RWI over de ontwikkeling van de reïntegratie- en de arbomarkt.

Indien de RWI het beleid op het gebied van transparantie voortzet en alle met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt afspraken wil nakomen dan is de bijdrage onvoldoende. Het ambitieniveau van de afspraken zal in dat geval naar beneden moeten worden bijgesteld danwel zal er een herprioritering binnen het bestaande budget moeten plaatsvinden.

Overzicht financiële bijdrage RWI aan stichting Transparantie

	RWI begroting 2006 (excl. loon en prijs)	Balans	Waarvan Transparantie
exploitatiekosten			
Beleids- en projectkosten	1.037.000		€ 300.000
Afschrijvingen	360.000		€ 155.000
			€ 455.000
Investeringskosten			
Investeringskosten	70.000		€ 70.000
Voorziening vervangingsinvesteringen (eenmalig)		1.120.000	(geschat) € 175.000
			€ 245.000

Ten aanzien van de ondersteuning door het RWI-secretariaat is afgesproken dat de financiering van de RWI-medewerkers ten behoeve van de Stichting Transparantie uiteraard via de RWI blijft verlopen, aangezien het personeel (3,5 fte) in dienst blijft van de RWI. De financiering van de Stichting Transparantie 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 Transparantie.

Het vastgestelde bedrag, dat in de definitieve RWI-begroting en het subsidieverzoek van de Stichting Transparantie 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 Transparantie. 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 Transparantie om de ambities van de convenantpartijen te kunnen realiseren. De bijdrage vanuit de exploitatiebegroting van de RWI is bepaald op € 455.000. Het feit dat de RWI binnen de verschillende begrotingsonderdelen ruimte heeft gevonden, impliceert niet dat de bijdrage door de Stichting Transparantie aan dezelfde onderwerpen besteed moet 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 verantwoordelijkheid van werkgevers en bedrijfstakingen werklozen en met werkloosheid bedreigde personen via scholing en werkervaring geschikt gemaakt voor vervulling van vacatures. Omdat na augustus 2003 geen subsidieaanvragen meer in behandeling zijn genomen, is – gegeven de doorlooptijd van SVWW-projecten - te voorzien dat het subsidieregime eind 2006, begin 2007 kan worden afgerond.

De belangrijkste activiteiten van de RWI in het kader van uitvoering en beheer bestaan in 2006 uit monitoring van de projecten en de afwikkeling (en ondersteuning daarbij) van de door de subsidieontvangers in te dienen eindafrekeningen (bestaande uit declaratie, rapportage en

accountantsverklaring met verslag van bevindingen). De met deze activiteiten gemoeide menskracht zal teruglopen van 3,5 fte eind 2005 naar ongeveer 1,0 fte eind 2006. Teneinde de laatste dossiers af te wikkelen en een afrondende slotrapportage samen te stellen ten behoeve van het ministerie van SZW wordt rekening gehouden met een beperkte inzet begin 2007 (ca 1,0 fte). Daarna wordt de afdeling subsidies opgeheven.

2.5.2. Afwikkeling SVWW

De verwachting is dat in 2006 enkele tientallen eindafrekeningen zullen worden ingediend. Dit vergt vanuit de RWI veel aandacht voor de rechtmatigheidsaspecten die aan de afwikkeling verbonden zijn.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de te verwachten uitfinanciering van de gesubsidieerde projecten. Voor nadere toelichting bij de cijfers verwijzen wij naar het stuk dat 30 augustus 2005 aan het ministerie van Sociale Zaken t.a.v. dhr Feringa is verzonden.

Stand per 31 augustus 2005	Bedrag (x mln)
totale verplichting projecten	€ 88,84
hiervan komt niet tot betaling wegens intrekking en vrijval uit te financieren	€ 35,34
	€ 53,50
bevoorschot 2002 t/m 2004	€ 27,49
voorschotten 2005 tot 31 augustus	€ 2,63
totaal voorschotten	€ 30,12
saldo nog te betalen per 31 augustus 2005	€ 23,38

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 voortijdige uitval van deelnemers, 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:

- het vastleggen in een database van de beleidsmatige gegevens uit de voortgangs- en eindrapportage (is uitbesteed aan extern bureau);
- het doen van betalingen en het vastleggen van verplichtingen (geschiedt door het ministerie van SZW).

Beleidsmatige monitoring en evaluatie

De monitoring van de projecten wordt in beginsel door de RWI-medewerkers zelf uitgevoerd met uitzondering van controles van de projectadministraties van de subsidieontvangers (zie hierna bij Beheersmatige monitoring). De beleidsinformatie die uit de voortgangs- en eindrapportageformulieren beschikbaar komt (mede ten behoeve van rapportages aan het ministerie van SZW), is groot en is 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 deze gegevens wordt een extern bureau ingehuurd. Het begrote bedrag is conform de afspraken die met de minister hierover zijn gemaakt in juni 2004. In het Jaarplan 2005 heeft de RWI aangekondigd dat voor een eventuele beleidsevaluatie ook gebruik gemaakt zal worden van externe expertise en capaciteit. Met het oog op de afronding van het subsidieregime is de RWI voornemens eind 2006 een beleidsrapportage op te leveren waarin de resultaten en effecten van de regeling in beeld worden gebracht. Voor dat doel is in de begroting 2006 mede een bedrag voor externe evaluatie SVWW gereserveerd.

Bebeersmatige monitoring

Om de rechtmatigheid van de inzet van de subsidiemiddelen te waarborgen worden extra controles gedaan. Deze vinden tijdens de looptijd (controle projectadministratie) en na afloop van een project (review van de accountantscontrole) plaats. In 2006 zullen de controles in alle gevallen betrekking hebben op de reviews. De controles worden, in opdracht van de RWI, uitgevoerd door een externe accountant. Verwacht wordt dat met de opdrachtverlening aan het externe bureau voor de controles in 2006 een bedrag is gemoeid dat vergelijkbaar is met het in 2005 beschikbare bedrag.

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. Daarnaast worden ook de daadwerkelijke betalingen aan de subsidieontvangers door het ministerie van SZW verricht.

2.5.4. Uitvoering SVWW

Het totaal van de uitvoeringskosten (eigen personeel en uitbesteding/derden) is als volgt opgebouwd. In 2006 wordt gerekend met een gemiddelde netto inzet voor de SVWW van 3,0 fte (op basis van 40 uur en deels vanuit de afdeling AZ). Om inzicht te bieden in de eigen kosten wordt uitgegaan van een bedrag per fte voor personele- en overige materiele kosten.¹ Voor de 3,0 fte betekent dat een bedrag van afgerond € 430.000.

Begrote uitvoeringskosten SVWW 2006 (excl. loon en prijs)	In €
aantal fte's	3,0
kosten RWI-SVWW (personeel en overhead)	430.000
kosten uitbesteding/derden (zie begroting, artikel 7.1 t/m 7.3)	206.000
Totaal	636.000

2.6. Communicatie

Noodzakelijke voorwaarde voor het totstandkomen van goed op de praktijk afgestemde beleidsvoorstellen en handreikingen is een open, wederkerige communicatie tussen de RWI en zijn verschillende relatiegroepen. Ook in 2006 wil de Raad bij het bepalen van zijn activiteitenagenda gevoed worden door wensen en ervaringen van degenen die dagelijks bezig zijn met en op de arbeids- en reïntegratiemarkt. De conceptvoorstellen van de RWI worden dan vervolgens in overleg met vertegenwoordigers uit die praktijk tegen het licht gehouden en getoetst op hun praktische toepasbaarheid. Voorstellen en handreikingen dienen ten slotte op een zodanige manier opgesteld en gepresenteerd te worden dat ze ook op een soepele manier in de praktijk ingevoerd kunnen worden.

¹ Het bedrag per fte wordt benaderd door het totaal van de RWI-begroting, minus LCR, minus beleidskosten, minus afschrijvingen en minus uitbesteding derden SVWW, te delen op het totaal fte van de RWI.

Wederkerige, interactieve communicatie door de RWI wordt in 2006 op verschillende manieren tot stand gebracht. Onder andere via *werkbezoeken* (op het niveau van Raad, voorzitter, management en beleidsmedewerkers), *klantenpanels* (van respectievelijk gemeenten en werkgevers), het organiseren van *expertmeetings*, *workshops*, *congressen* (waaronder het Najaarscongres 2006) en *werkconferenties*. Ook de *website* (www.rwi.nl) en de *e-nieuwsbrief* (RWI-zine) zijn hiertoe geschikte middelen.

De producten van de RWI zijn ook in 2006 als volgt te onderscheiden:

- *Beleidsvoorstellen* aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Centraal staat hierbij een beter functioneren van de arbeids- en reïntegratiemarkt. De afdeling Communicatie van de RWI draagt er zorg voor dat de inhoud en de impact van deze voorstellen niet alleen bij de landelijke partijen (regering, parlement en vertegenwoordigende maatschappelijke organen) voor het voetlicht worden gebracht, maar ook daarachter, bij de direct betrokkenen zelf: zoals werkgevers, werknemers, gemeentebestuurders en -ambtenaren. Naast effectief landelijk persbeleid, vergt dit ook effectief gebruik van de specifieke media waarvan deze laatsten gebruik maken.
- *Handreikingen* en *modelaanpakken* aan betrokken partijen (werkgevers, werknemers, gemeenten, onderwijsinstanties e.d.), waarmee een concreet knelpunt, dat een effectief functioneren van de arbeids- of reïntegratiemarkt belemmert, aangepakt kan worden. De praktische toepasbaarheid van deze producten vormen de leidraad voor de redactionele vormgeving.
- *Onderzoeksrapporten* en *(arbeidsmarkt)analyses*. De hierin opgebouwde kennis en expertise worden via het uitgeven van deze producten aan een breed publiek bekend gemaakt.

De e-nieuwsbrief van de RWI, *RWI-zine*, blijkt gelet op de positieve reacties en vele aanmeldingen in 2005 een goed middel te zijn om de relaties van de RWI op de hoogte te brengen van de activiteiten en producten van de Raad. In 2006 wil de redactie een verdere slag slaan om de interactieve mogelijkheden die dit medium biedt, te benutten. Onderdeel hiervan is het houden van gerichte enquêtes onder gesegmenteerde relaties over lopende en gewenste toekomstige activiteiten van de RWI en over hun opinie over relevante ontwikkelingen op de arbeids- en reïntegratiemarkt.

In het kader van de op te richten Stichting Transparantie zal de afdeling Communicatie de verdere ontwikkeling van de website van de RWI, evenals de instrumenten Reïntegratiemonitor en Reïntegratiemeldpunt in 2006 nauw afstemmen met de ontwikkeling (van de website) van de Stichting. Afgezien daarvan zullen in 2006 activiteiten worden ondernomen om de bekendheid met en het gebruik van deze instrumenten onder de doelgroepen verder te doen toenemen.

2.7. Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werkt

2.7.1. Facilitaire ondersteuning

De LCR en Grijs Werkt 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 2006 (brief d.d. 27 april 2005; kenmerk AM/BR/05/29963).

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

Ten tijde van het opstellen van het jaarplan en de begroting is nog overleg gaande tussen de Landelijke cliëntenraad, het ministerie van Sociale Zaken en de RWI over het op de loonlijst van de RWI plaatsen van de medewerkers van de LCR. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend en in de begroting en jaarplan is met eventuele consequenties dan ook nog geen rekening gehouden. De RWI gaat er vanuit dat mochten de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de RWI geplaatst worden dit voor de RWI budgettair neutraal zal uitpakken.

2.7.2. Relatie met beleidsadviesing

Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadviesing. 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 beleidsadviesing, 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

De personele omvang en de frequentieverdeling van medewerkers per schaal is, per juni 2005, zoals hierna aangegeven. Hierbij staat 1 fte voor 40 uur. Het overzicht is inclusief de voorzitter (0,9 fte).

Bij het opstellen van de begroting voor 2006 is het gemiddelde aantal van 31,5 fte (excl. voorzitter) op basis van 40 uur ofwel 32,4 fte (incl. voorzitter) als uitgangspunt genomen.

RWI-schaal	Aantal Medewerkers (fte) in dienst Juni 2005
5	1,1
6	1,5
7	1,8
8	1
9	2,8
11	4,3
12	5
13	9,7
14	3,65
16	0,95
17	1
18	0,9
Totaal	33,76

Binnen het totale aantal fte's wordt gemiddeld 3 fte op basis van 40 uur ingezet voor de afwikkeling van de SVWW. Voor de Stichting Transparantie worden 3,5 fte op basis van 40 uur ingezet.

Instream-, doorstroom- en uitstroombeleid personeel

In 2005 zijn een drietal medewerkers in dienst genomen. Eén op de afdeling Onderzoek & Analyse en twee bij de afdeling Beleid. Beide afdelingen hadden te kampen met onderbezetting. De afbouw van de afdeling subsidies zal in 2006 verder worden voortgezet.

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). In 2004 werden trainingen, cursussen en opleidingen in verband met de RWI-evaluatie beperkt. In 2005 en 2006 zal het opleidingsbeleid weer een belangrijk onderdeel vormen 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 het pand 2 kantoorruimten. 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 2006 plaats vinden.

De huurovereenkomst van de RWI eindigt op 30 september 2006. In de loop van 2005 wordt bezien of deze overeenkomst wordt voortgezet. 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 zal een update plaatsvinden naar Windows XP. Hiervoor zal (extra) inzet van de systeembeheerder noodzakelijk zijn. De printers die versleten zijn worden vervangen.

Eind 2004 is een pakket aangeschaft voor Document Management. Dit pakket is, na een testperiode, halverwege 2005 in gebruik genomen. In de loop van 2006 zal worden bezien of het noodzakelijk is om het Document Management systeem verder uit te breiden. In de begroting 2006 is hiervoor nog geen bedrag geraamd. Mocht besloten worden tot deze investering dan zal de post onvoorzien worden ingezet.

Met de in gebruik name van het Document Management Systeem medio 2005 is de verwachting dat het aantal kopieën dat binnen RWI wordt gemaakt zal dalen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat de effecten precies zullen zijn, zal medio 2006 het contract met de verhuurder van de kopieerapparaten worden herzien.

2.8.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Door de invoering van de gewijzigde Arbo-wet per 1 juli 2005 zal de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opnieuw worden beoordeeld. Er zal een preventiemedewerker worden aangesteld die de wettelijke taken op zich zal nemen.

Er zullen een aantal actiepunten uit de RI&E worden opgepakt, waaronder het opstellen van het ontruimingsplan door de BHV'ers.

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.

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. Op basis van een in 2005

gehouden inventarisatie van Europees aan te besteden contracten zullen een aantal (te verlengen) contracten gezien de omvang Europees moeten worden aanbesteed. Ook het hele proces van beoordeling van ingediende aanvragen tot en met de eindafrekening is voor de subsidieregeling SVWW in de AO opgenomen.

Afhankelijk van de wijze waarop de RWI gaat bijdragen aan de nieuw op te richten Stichting Transparantie zullen de AO en de mandaatregeling op dit punt moeten worden uitgebreid. Tevens zullen afspraken met de Stichting moeten worden vastgelegd over bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

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 2006 is qua indeling nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting 2005. De wijzigingen die zijn aangebracht zijn vooral gebaseerd op de ervaringen die de RWI met de begroting 2004 en de realisatie over 2005 heeft opgedaan.

Bij de begrotingsopstelling is van belang:

- De begroting is gebaseerd op de afspraken met het ministerie over de bezuiniging op de bijdrage aan de RWI;
- Ten behoeve van de Stichting Transparantie is een begroting en jaarplan voor 2006 opgesteld.
De RWI heeft het jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie beoordeeld. Op basis van het beoordeelde jaarplan en de begroting heeft de RWI in haar begroting en jaarplan gemotiveerd aangegeven welke bijdrage de RWI in 2006 ter beschikking stelt aan de Stichting Transparantie en waarvoor deze bijdrage bestemd is.
- De ramingen voor de SVWW zijn gebaseerd op de uitvoering en afronding van de toegekende projecten.
- De bijdrage 2006 van SZW (€ 379.940) ten behoeve van de LCR is conform uw schrijven opgenomen in de begroting van de RWI.

3.1. Hoofdpijnen begroting 2006

De RWI raamt voor 2006 een benodigd exploitatiebudget voor de RWI van € 6,582 mln. (excl. loon- en prijsbijstelling) en € 6,694 (incl. loon- en prijsbijstelling). De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW, excl. eigen personele kosten en excl. loon- en prijsbijstelling, worden geraamd op € 206.000. De nieuwe investeringen worden begroot op € 70.000. De vervangingsinvesteringen worden toegelicht in hoofdstuk 4 en zijn niet in de begroting op hoofdpijnen opgenomen daar de financiering verloopt via de balanspost voorziening vervangingsinvesteringen.

Tabel: begroting op hoofdpijnen

Hoofdpijnen begroting	2006 (incl. loon & prijs)	2006 (excl. loon & prijs)	2005 (excl. loon & prijs)
Exploitatie-uitgaven	6.693.543	6.582.000	7.008.000
Kosten SVWW (exclusief personeel)	211.047	206.000	240.000
Exploitatie LCR	379.940	379.940	514.725
Investeringen	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten	7.354.530	7.237.940	7.832.725
Bijdrage SZW aan organisatie RWI	6.713.543	6.602.000	7.008.000
Bijdrage SZW aan SVWW	211.047	206.000	240.000
Bijdrage SZW aan LCR	379.940	379.940	514.725
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	50.000	50.000	70.000
Totaal baten	7.354.530	7.237.940	7.832.725

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

		2006 (incl loon&prijs)	2006 (excl. loon&prijs)	2005 (excl. loon&prijs)
1	Personeel			
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	2.927.657	2.894.000	3.183.600
1.2	Woon-werkverkeer	50.582	50.000	45.600
1.3	Dienstreizen	30.349	30.000	22.800
1.4	Opleidingskosten	102.175	101.000	75.000
1.5	Werving en selectie	50.582	50.000	75.000
1.6	Kosten Raad	125.442	124.000	110.000
1.7	Dienstauto	60.698	60.000	55.000
1.8	Voorziening WAO/FPU		-	-
1.9	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	50.000	50.000	50.000
		3.397.484	3.359.000	3.617.000
2	Huisvesting en materiaal			
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	409.800	400.000	400.000
2.2	Belastingen en verzekeringen	13.319	13.000	13.000
2.3	Energie en water	35.858	35.000	33.000
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	15.368	15.000	40.500
2.5	Kopieerapparaten	40.980	40.000	23.000
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	30.735	30.000	40.000
2.7	Overige kosten huisvesting	11.000	11.000	17.500
		557.059	544.000	567.000
3	Automatisering en ICT			
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	307.350	300.000	330.000
3.2	Telefoon en Internet	55.323	54.000	40.000
		362.673	354.000	370.000
	Transport sub totaal	4.317.215	4.257.000	4.554.000

		2006 (incl loon&prijs)	2006 (excl. loon&prijs)	2005 (excl. loon&prijs)
	Transport sub totaal	4.317.215	4.257.000	4.554.000
4	Inhuur derden en facilitaire ondersteuning			
4.1	Accountant, AO/IC	30.735	30.000	25.000
4.2	Catering (incl. beveiliging, e.d.)	133.185	130.000	185.000
4.3	Schoonmaak	52.250	51.000	
4.4	Documentatie	30.735	30.000	45.000
4.5	Administratie (financieel en salaris)	81.960	80.000	80.000
4.6	Adviseurs (organisatie/juridisch)	40.980	40.000	45.000
4.7	Overig	11.000	11.000	18.000
		380.845	372.000	398.000
5	Beleids- en Projectkosten			
5.1	Communicatie	345.257	337.000	351.000
5.2	Onderzoek & expertise	755.057	737.000	1.125.000
5.3	Transparantie	307.350	300.000	
		1.407.663	1.374.000	1.476.000
6	Reserveringen			
6.1	Afschrijvingen reïntegratie/transparantie	158.798	155.000	40.000
6.2	Afschrijvingen overig	210.023	205.000	360.000
		368.820	360.000	400.000
7	Overige			
7.1	SVWW Evaluatie	107.573	105.000	105.000
7.2	SVWW Uitbesteding	103.475	101.000	135.000
7.3	Onvoorzien	219.000	219.000	180.000
		430.047	425.000	420.000
8	Cliëntenraad	379.940	379.940	514.725
	Totaal exploitatie	7.284.940	7.167.940	7.762.725

3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote bedragen nader onderbouwd². Het verschil met de begrotingsbedragen in voorgaande paragrafen bestaat uit de investeringsuitgaven. De concept begroting is opgesteld aan de hand van aangegane contracten en de realisatiecijfers over 2004 en 2005. De gehanteerde normen zijn exclusief de loon- en prijsbijstelling.

² De normbedragen zijn gebaseerd op het aantal van 32,4 fte's. In de normbedragen zit verdisconteerd dat bij sommige kostenposten zoals opleidingen alle medewerkers op cursus/opleiding zullen gaan. 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 2006 35 fte (excl. voorzitter) van 36 uur. Binnen de arbeidsvoorwaarden van de RWI bestaat de standaard werkweek uit 40 uur. Omgerekend komt het aantal fte voor 2006 neer op 31,5 van 40 uur (excl. voorzitter) ofwel 32,4 fte incl. voorzitter.

De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde salarisverhoging) komt voor 2006 dan uit op € 2,89 miljoen (excl. loonbijstelling) op basis van 32,4 FTE's incl. voorzitter (o.b.v. 40 uur).

1.2 Woon-werkverkeer

Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV, blijkt een begroting van gemiddeld € 1.543,- 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 meer dan voorheen noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt gehouden. Daardoor is een iets hoger bedrag begroot voor deze post dan vorig jaar. Uitgegaan is van een bedrag van gemiddeld € 926,= per fte per jaar (inclusief buitenlandse reizen).

1.4 Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars

Ten tijde van de evaluatie is nauwelijks gebruikgemaakt van het opleidingsbudget. Gezien de onderuitputting is besloten om het opleidingsbudget voor 2005 te verlagen. Het verlagen van deze post is iets te fors geweest, waardoor voor 2006 het budget wordt verhoogd.

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 € 3.117 begroot voor opleidingen, cursussen en congressen. Tevens is 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, mede 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 gewijzigde ‘regeling vergoedingen leden RWI’ is dit bedrag als volgt onderbouwd (excl. loon- en prijsbijstelling):

		2006	2005
Vacatiegelden	€	75.000	65.000
Verblijfskosten	€	1.500	1.500
Representatiekosten	€	12.500	16.500
Notuleerkosten	€	25.000	21.000
Reiskostenvergoeding	€	10.000	6.000
Totaal	€	124.000	110.000

De bedragen die in de begroting 2005 waren opgenomen zijn gebaseerd op het “oude” vacatiegelden besluit. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 is het bedrag voor vacatiegelden verhoogd van € 335 naar € 360 per persoon per vergadering. Dit betekent meer kosten.

Verder wordt iedere vergadering een professionele notulist ingehuurd om verslag te leggen van de vergadering. Op basis van de realisatie tot en met augustus 2005 is het noodzakelijk om het bedrag voor 2005 te verhogen.

Tot slot is de vergaderstructuur van de RWI gewijzigd. Het aantal Raadsvergaderingen waarbij alle leden aanwezig zijn is licht gedaald. Daartegenover staat dat er vaker commissie vergaderingen gehouden worden. Voor deze commissievergaderingen ontvangen de Raadsleden eveneens een vergoeding. In totaal heeft dit een stijging in de kosten tot gevolg.

1.7 *Dienstauto*

Hier worden de twee dienstauto's van de RWI verantwoord. Op deze post wordt eveneens de chauffeur verantwoord die op oproepbasis ten behoeve van de voorzitter bij een externe partij wordt ingehuurd.

1.8 *Overig*

Deze begrotingspost bestaat onder ander 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 eindigt per 30 september 2006. Met het ministerie van Sociale Zaken vindt overleg plaats over de verlenging van het contract.

2.2 *Belasting en verzekeringen*

Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2006 premie betaald voor:

- Inboedel- en opstal
- Huurdersbelang
- Elektronica

- Doorlopende reisverzekering Voorzitter
- Incidentele reisverzekering medewerkers
- Huurdergedeelte OZB en overige gemeentelijke belastingen
- Glas.

2.3 *Energie en water*

Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers.

2.4 *Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk*

Het budget is verlaagd i.v.m. afname van het aantal fte's.

2.5 *Kopieerapparaten*

Het bedrag is gebaseerd op een full-service leasecontract voor in totaal 4 apparaten, waarvan twee met een netwerkfaciliteit voor scannen, printen en faxen.

2.6 *Aanpassingen/ reparaties huisvesting*

Het betreft kleine reparaties aan de huisvesting die voor rekening van de huurder blijven. Het binnenschilderwerk dient te worden uitgevoerd en voor de liftinstallatie worden een aantal aanpassingen geadviseerd. Deze komen deels voor rekening van de verhuurder, maar deels ook ten laste van de huurder.

2.7 *Overige kosten huisvesting*

Op deze post worden alle overige zaken die met huisvesting te maken hebben verantwoord.

3 Automatisering en ICT

3.1 *Beheer en onderhoud hardware*

In 2006 zal het nodige onderhoud aan de PC's en het netwerk plaatsvinden en zal een update plaatsvinden naar Windows XP. Hierbij is (extra) ondersteuning van de systeembeheerder noodzakelijk. De printers zullen in 2006 worden vervangen. Dit wordt verantwoord bij de (vervangings)investeringen.

In 2006 zal worden bezien of het Document Management verder wordt uitgebreid. De uitbreiding van het Documentmanagement systeem is een investering. Omdat nog wordt bezien of een uitbreiding echt noodzakelijk is hiervoor nog geen bedrag geraamd. Mocht in 2006 tot uitbreiding worden besloten dan zal dit uit de post onvoorzien worden gefinancierd.

3.2 *Telefoon en Internet*

De kosten voor internetverbinding, -hosting en -lanverbindingen zijn gebaseerd op een afgesloten contract met een private partij. Tevens worden de kosten van de telefoon (beheer en onderhoud) hieronder verantwoord.

4 Inhuur derden en facilitaire ondersteuning

4.1 *Accountant*

Deze kosten hebben betrekking op:

- controleren van jaarrekening;
- afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
- werkzaamheden review IWI.

4.2 *Catering*

Het bedrag voor catering, bewaking & beveiliging, huismeester, afvalverwerking en schoonmaak is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij. Sinds december 2004 is een separaat contract afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Dat geldt voor zowel de reguliere schoonmaak als de glasbewassing. Daarnaast is een nieuw contract afgesloten voor regelmatig onderhoud en reiniging van het tapijt en overige vloerbedekking.

4.3 *Documentatie*

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

4.4 *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.

4.5 *Adviseurs (organisatie)*

Het bedrag is gebaseerd op de realisatie in 2004. Het betreft het incidenteel inschakelen van externe (organisatie) adviseurs voor onderwerpen waar de RWI onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft.

4.6 *Overig*

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

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

5.1 *Communicatie*

Zoals in het jaarplan is aangegeven, is communicatie van zeer groot belang. Op basis van de afspraken met de minister van juni 2004 is deze post verlaagd van € 351.000 naar € 337.000.

5.2 *Onderzoek & Expertise*

Zoals in het jaarplan is opgenomen wordt veel informatie extern ingekocht. Conform de afspraken met het ministerie is het bedrag dat beschikbaar is voor onderzoek en expertise en de reïntegratiemonitor verlaagd. Ten opzichte van 2005 wordt de begroting verlaagd van € 1.125.000 naar € 1.037.000. Van dit bedrag wordt € 737.000 ingezet voor onderzoek en expertise.

5.3 *Transparantie*

De RWI heeft het jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie beoordeeld. Op basis van het beoordeelde jaarplan en de begroting stelt de RWI € 300.000 ter beschikking stelt aan de Stichting Transparantie voor om de bestaande RWI-instrumenten ook in 2006 te kunnen blijven continueren. Deze € 300.000 is met name bedoeld voor het beheer van de reïntegratiemonitor en het tevredenheidsonderzoek.

6. Reserveringen

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2

Binnen het totaal aan afschrijvingen speelt de RWI een bedrag van € 155.000 vrij voor de beleidsmatige activiteiten van de Stichting Transparantie.

7. Overig

Subsidieregeling

De uitvoering van de subsidieregeling wordt voor wat betreft de personele inzet en bijbehorende materiële uitgaven gefinancierd vanuit het RWI-budget.

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-evaluatie*

De beleidsmonitoring en –evaluatie leveren beleidsinformatie gegenereerd uit voortgangsrapportages, eindrapportages en einddeclaraties. Verwerking van data en uitvoering van basisanalyses vinden extern plaats. Voor 2006 is een bedrag begroot van € 105.000.

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: de controles van projectadministraties nemen in aantal af, het aantal reviews neemt navenant toe. Voor 2006 is voor beheersmatige monitoring een bedrag van € 80.500 gereserveerd.

Onder de post SVWW-uitbesteding vallen ook de kosten in verband met SONAR, het door RWI in gebruik zijnde geautomatiseerde beheersysteem voor de subsidieregeling. Van SONAR lopen de afschrijvingen en onderhoudskosten door in 2005 en 2006. Voor 2006 is voor onderhoud € 17.600 en voor afschrijvingen € 2.900 begroot. De totale begroting bedraagt derhalve voor 2006 € 101.000.

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.

8 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

De investeringsuitgaven voor huisvesting, meubilair en ICT zijn in voorgaande jaren gedaan. In 2006 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.

In 2006 zal een deel van de kantoorautomatisering vervangen worden (vervangingsinvestering € 55.000). Dit zal worden gefinancierd t.l.v. de balanspost voorziening vervangingsinvesteringen. De afschrijvingen zullen zoals gebruikelijk ten laste komen van de exploitatiebegroting.

Voor nieuwe investeringen is evenals in voorgaande jaren een bedrag opgenomen van € 70.000.

De RWI heeft het jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie beoordeelt. Op basis van het beoordeelde jaarplan en de begroting stelt de RWI dit bedrag ter beschikking aan de Stichting Transparantie.

Tabel: investeringsbegroting

	2006	2005
<i>Vervangingsinvesteringen</i>		
ICT (kantoorautomatisering)	55.000	
<i>Nieuwe investeringen</i>		
T.b.v. Stichting Transparantie	70.000	70.000
Totaal investeringen	125.000	70.000

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 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.

In 2005 wordt een aantal aanpassingen/uitbreidingen van de reïntegratiemonitor/transparantie gerealiseerd. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de minister van sociale zaken. Op deze investeringen wordt na ingebruikname (in de tweede helft van 2005) afgeschreven. De met deze investeringen samenhangende afschrijvingen voor 2006 zijn, omdat over een volledig jaar wordt afgeschreven, dan ook hoger dan in 2005.

Het voor afschrijvingen beschikbare bedrag van € 155.000 zal ter beschikking worden gesteld van de stichting.

Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

	Inrichting pand	Computers	ICT SVWW	Overig	Beleid (reïntegratie- monitor)	Totaal
Boekwaarde 1/1/2004	397.915	139.366	38.395	14.738	151.082	741.496
Investerings boekjaar	2.293	-	-	-	21.004	23.297
Activa in bestelling		36.952			40.199	77.151
Desinvesteringen boekjaar	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen boekjaar	99.164	130.393	17.748	4.572	139.466	391.343
Boekwaarde 31/12/2004	301.044	45.925	20.647	10.166	72.819	450.601
Investerings t/m augustus 2005	3.538	15.113	-	-	142.434	161.085
Afschrijvingen t/m augustus 2005	66.489	17.519	11.839	2.990	28.205	127.042
Boekwaarde 31/08/2005	238.093	43.518	8.808	7.176	187.048	484.664

4.3. Voorzieningen

De RWI houdt op het loon van haar 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. De RWI brengt de premies altijd in mindering op de kosten. Via de resultaatbepaling vloeien deze middelen vervolgens terug naar de minister.

Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een voorziening vervangingsinvesteringen opgebouwd. Ultimo 2004 heeft deze een omvang van 1,12 mln euro. In 2005 is dat deel van de voorziening dat betrekking heeft op transparantie (€ 375.000) deels ingezet voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in de reïntegratiemonitor. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de werkafspraken die met de minister zijn gemaakt inzake de Transparantie. Daarbij worden de beschikbare middelen op de begroting en de balans optimaal benut.

Het deel van de voorziening vervangingsinvesteringen transparantie dat ultimo 2005 nog niet is ingezet voor investeringen in de reïntegratiemonitor zal ter beschikking worden gesteld van de Stichting Transparantie. Naar verwachting zal het gaan om een bedrag van ongeveer € 175.000. Het exacte bedrag is bekend na opmaken van de jaarrekening 2005. Het bedrag staat nu nog volledig op de balans van de Raad voor Werk en Inkomen. De balans van de RWI zal bij overdracht van de reïntegratiemonitor worden verlaagd met een overeenkomstig bedrag.

4.4. Vorderingen en openstaande verplichtingen

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.

Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI.

Slechts in een incidenteel geval komt het voor dat creditnota's worden ontvangen. Wel worden voor een heel beperkt aantal onderzoeken de kosten doorbelast aan organisaties die hebben aangegeven een onderzoek te willen meefinancieren.

Op dit moment is schatting van de omvang van de vorderingen bij de aanvang van 2006 niet te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over 2004 zal het een omvang hebben in de orde van grootte van € 20.000. De exacte stand zal worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2005.

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.

Ten aanzien van de verplichtingen kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft van ongeveer € 350.000 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. € 75.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van gemiddeld € 290.000.

Evenals in 2004 zal ultimo 2005 een bedrag op de balans (reserve aangegane verplichtingen) worden opgenomen voor aangegane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is geleverd. Voor deze post geldt hetzelfde als voor de vorderingen. Op dit moment valt niet exact aan te geven welk omvang de openstaande verplichtingen zullen hebben bij de aanvang van 2006. Uitgaande van de verantwoording over 2004 is de inschatting dat een soortgelijk bedrag zal betreffen t.w. ca. € 800.000.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2004. De exacte standen zullen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2005.

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 53 % loongevoelig, 47% prijsgevoelig en het subsidiebudget is 100% prijsgevoelig. Het gehanteerde prijsindexcijfer is 2,45% en het loonindexcijfer is 1,163%.
- Het budget van de RWI blijft, conform de afspraken en ook in het geval geen middelen voor de transparantie-instrumenten meer zouden worden ingezet, m.i.v. 2007 gehandhaafd op € 6 mln. Dit bedrag is exclusief de jaarlijks toe te kennen loon- en prijsbijstelling.
- De RWI bepaalt jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting van de Stichting Transparantie welk deel van de RWI middelen aan de Stichting Transparantie 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 2005 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 2006” 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 2005”.
Van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad wordt halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. “bijdrage LCR 2006”. Tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de minister.
- De RWI hanteert een baten-lastenstelsel. Om aansluiting te bieden op de binnen de Rijksoverheid gehanteerde systematiek van ‘Kas en Verplichtingen’ zal een vertaalslag worden gemaakt bij de rapportages.
- 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.