

Jaarplan en Begroting

2005

Raad voor Werk en Inkomen

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding.....	3
2.	Jaarplan 2005	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>Advisering op basis van kennis</i>	6
2.3.3.	<i>Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en reïntegratiemarktbeleid</i>	7
2.3.4.	<i>Realisatie doelstellingen beleidsadvies</i>	9
2.4.	Transparantie van de reïntegratiemarkt (reïntegratiemonitor).....	9
2.4.1.	<i>Algemeen</i>	9
2.4.2.	<i>Ontwikkelingen in 2005</i>	10
2.5.	De subsidieregeling SVWW	11
2.5.1.	<i>Afwikkeling SVWW</i>	11
2.5.2.	<i>Uitvoering SVWW</i>	12
2.5.3.	<i>Doelstellingen en prestatie-indicatoren SVWW</i>	13
2.6.	Communicatie.....	13
2.7.	Landelijke Cliëntenraad (LCR).....	14
2.7.1.	<i>Facilitaire ondersteuning</i>	14
2.7.2.	<i>Relatie met beleidsadvies</i>	14
2.7.3.	<i>Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR</i>	14
2.8.	Bedrijfsvoering.....	15
2.8.1.	<i>Personeel</i>	15
2.8.2.	<i>Huisvesting en ICT-beleid</i>	15
2.8.3.	<i>Arbeidsomstandigheden (ARBO)</i>	16
2.8.4.	<i>Administratieve Organisatie/Financiën</i>	16
3.	Begroting.....	17
3.1.	Hoofdpijnen begroting 2005	17
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting.....	19
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten	25
4.1.	Investeringsbegroting.....	25
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen	25
4.3.	Voorzieningen	26
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen	26
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording.....	27

1. Inleiding

De Raad is verheugd dat de evaluatie van zijn functioneren ertoe heeft geleid dat de RWI zijn belangrijke werk op het brede terrein van de arbeids- en reïntegratiemarkt kan blijven doen, zij het met een enigszins aangepast takenpakket. In de tweede helft van 2004 en in 2005 zal de accentverschuiving waartoe is besloten met nieuwe energie door de Raad en het secretariaat worden geïmplementeerd. Daar waar sprake was van een periode waarin geen langlopende verplichtingen konden worden aangegaan en ook vacatures niet konden worden vervuld, zal ook het optimaliseren van de organisatie snel opgepakt kunnen worden. Uiteraard wordt daarmee ingespeeld op de budgettaire afspraken die voor 2005, 2006 en 2007 zijn gemaakt.

Sinds 1 september 2003 kunnen geen subsidieaanvragen in het kader van de SVWW meer kunnen worden ingediend. Ook in 2005 zal de uitvoering van lopende subsidieprojecten evenwel onverminderd aandacht vragen. In dit jaarplan en begroting is daarmee rekening gehouden.

De RWI raamt voor 2005 een benodigd exploitatiebudget van € 7.008.000 (excl. loon- en prijsbijstellingen). De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW worden geraamd op € 240.000. De eenmalige (investerings-)uitgaven worden begroot op € 70.000. Inclusief de begroting voor de LCR bedraagt de totale begroting € 7.832.725.

In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen en wordt op een aantal inhoudelijke onderwerpen ingegaan die mede de begroting bepalen. 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 2005

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan geeft, rekening houdende met de afspraken die met de minister van SZW hierover zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg van 21 juni 2004. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op de activiteiten die de RWI in 2005 verwacht te ondernemen, wordt voor de samenhang eerst een korte samenvatting van de begroting gegeven.

2.1. Hoofdlijnen begroting

In de tabel hierna is de begroting 2005 op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2005 is qua indeling gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2004 en 2003. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten, de realisatie over de eerste acht maanden 2004 en de afspraken die op 21 juni jl. 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:

	2005	2006	2007
Bijdrage SZW	7.318.000	6.808.000	6.000.000

Gezien deze daling van het beschikbare budget zullen in het najaar van 2004 en in 2005 besluiten worden genomen om de noodzakelijke bezuinigingen in te vullen. In de begroting is daarmee reeds rekening gehouden, maar bij de realisatie kan blijken dat bezuinigingen op een iets andere plaats neer slaan dan nu geraamd. In sommige gevallen zijn bijvoorbeeld nieuwe onderhandelingen nodig met opdrachtnemers.

Er is in de begroting 2005 nog geen rekening gehouden met loon- en prijsindices. De Raad gaat ervan uit dat de door de minister vast te stellen begroting verhoogd wordt op basis van deze indices. De uiteindelijke exploitatiekosten en onderverdeling daarvan 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.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

Hoofdlijnen begroting	2005 (excl. loon&prijs)	2004 (incl. loon& prijs)	2004 (excl. loon&prijs)
Exploitatie-uitgaven	7.008.000	8.840.757	8.735.690
Kosten SVWW (exclusief personeel)	240.000	290.304	288.000
Exploitatie LCR	514.725	233.965	232.108
Investeringen	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten	7.832.725	9.435.026	9.325.798
Bijdrage SZW aan organisatie RWI	7.008.000	8.840.757	8.735.690
Bijdrage SZW aan SVWW	240.000	290.304	288.000
Bijdrage SZW aan Cliëntenraad	514.725	233.965	275.000
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	70.000	70.000	70.000
Totaal baten	7.832.725	9.435.026	9.325.798

Het RWI-secretariaat bestaat uit 5 afdelingen t.w. Beleid, Onderzoek en Analyse (O&A), Communicatie, Subsidies en Algemene Zaken (AZ). In het najaar van 2004 zal bezien worden of deze structuur gehandhaafd blijft, of dat de afslanking en accentverschuiving van de organisatie aanleiding geven tot herstructurering. Het aantal fte per afdeling voor 2005 is nog onzeker. In de afgelopen periode zijn diverse vacatures ontstaan, die gedeeltelijk vervuld zouden kunnen worden. De mate waarin is echter mede afhankelijk van de nadere uitwerking en implementatie van consequenties van de evaluatie van de RWI.

2.2. Wettelijke taken

Naar aanleiding van de evaluatie van de RWI zal in de toekomst sprake zijn van een accentverschuiving in de taken van de Raad. In verband hiermee heeft de minister van SZW een wetsvoorstel ingediend waarin de wettelijke taken enigszins zijn aangepast. Hoewel er nog onzekerheid is over de ingangsdatum van deze aanpassing, zal de Raad al in 2005 anticiperen op de nieuwe situatie.

Op hoofdlijnen blijven de taken van de Raad hetzelfde. Het adviseren van de minister SZW op het gebied van arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid zal een belangrijke plaats blijven innemen. Ook behoudt de Raad zijn taak ten aanzien van bevordering van de transparantie op de reïntegratiemarkt. Ten behoeve hiervan is een apart RWI-product te onderscheiden, namelijk de *reïntegratiemonitor*. In dit jaarplan wordt afzonderlijk aandacht besteed aan deze monitor.

Meer dan in het verleden zal de Raad zich rechtstreeks richten tot partijen die het beleid uitvoeren, onder meer door het leveren van expertise, het doen van handreikingen of het signaleren van “best practices”.

Belangrijke aanpassing in het wetsvoorstel is dat het jaarlijkse Beleidskader van de Raad - als wettelijke taak - zal vervallen. Dat betekent echter niet dat de thema's die onderdeel uitmaakten van het beleidskader eveneens allen vervallen. Zo bevatte het Beleidskader 2004 uitgebreide analyses op het gebied van de arbeids- en reïntegratiemarkt. Deze analyses zullen in 2005 gecontinueerd worden en als afzonderlijk producten worden uitgebracht. Het vervallen van de wettelijke noodzaak om het beleidskader voor 1 april van het jaar uit te brengen, maakt het bovendien mogelijk om deze producten uit te brengen op momenten die de Raad zelf 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 de eerstkomende jaren alle werkzaamheden 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)*.

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

Kenmerkend voor de advisering van de RWI is het operationele karakter ervan. “Werkt het” is leidend en komt ook tot uiting in de gezamenlijke inspanningen van de RWI met het ministerie van SZW meer zicht te krijgen op de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen. Nog meer dan in het verleden zal de RWI bij de keuze van thema’s, maar ook bij de uitwerking ervan, gebruik maken van informatie vanuit de praktijk. Naast de eigen geleidingen van de Raad gaat het daarbij bijvoorbeeld om UWV, CWI, Borea en Boa e.d.

Een belangrijke plaats in de werking van een effectief arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid wordt ingenomen door gemeenten, UWV en CWI. In zijn adviezen aan de minister van SZW zal de RWI, met inachtneming van de specifieke eigen plaats van alle betrokkenen, ingaan op de rol van deze partijen voor een effectief arbeidsmarkt- en reïntegratiemarktbeleid. Maar de RWI zal haar expertiserol ook ten behoeve van deze partijen intensiveren. Zoals in het verleden bijvoorbeeld is gedaan ten aanzien van jeugdwerkloosheid (handreiking), zullen voorstellen, aanpakken en suggesties rechtstreeks met partijen die het beleid uitvoeren tot stand gebracht worden en rechtstreeks met hen worden gecommuniceerd. Ook zullen organisaties die direct met een bepaald onderwerp van doen hebben, betrokken worden bij gedachtenvorming van Raadscommissies indien dat relevant is.

2.3.2. Advisering op basis van kennis

De RWI heeft een kennisintensieve missie; advies, overleg, coördinatie en expertise zijn daarbij kernbegrippen. Onlosmakelijk verbonden met die missie en de (nieuwe) taken van de RWI zijn het (laten) uitvoeren van onderzoek en analyses. Het is daarom van belang dat de RWI beschikt over een goede informatiehuishouding en volwaardig participeert in de SUWI-informatie-infrastructuur.

Een essentieel onderdeel van de informatiehuishouding wordt gevormd door de programmering van eigen onderzoeks- en analyseactiviteiten. De bundeling van expertise en onderzoeksresultaten die hieruit voortvloeit, wordt door de Raad gebruikt ter onderbouwing van de inhoudelijke standpunten die bij de advisering aan de minister van SZW worden ingenomen.

In de programmering van onderzoeks- en analyseactiviteiten volgt de RWI de volgende procedure:

- het opstellen van een jaarlijks werkplan, waarin onder andere de (potentiële) adviesagenda wordt afgestemd met de onderzoeksagenda;
- het extern afstemmen van deze onderzoeksagenda met de onderzoeksagenda’s van SZW en andere SUWI-organisaties middels bilateraal overleg en het Platform Onderzoek (SZW, UWV, CWI, IWI, SVB, RWI);
- het uitvoeren van onderzoek, hetzij door de afdeling Onderzoek & Analyse van de RWI, hetzij door externe aanbesteding;
- het beschikbaar stellen en actief verspreiden van de onderzoeks- en analyse-resultaten via publicaties en internet.
- het bewerken, analyseren en beschikbaar stellen van de beleidsinformatie die de RWI op grond van de paragraaf over informatieverstrekking in de Regeling SUWI ontvangt;
- het participeren in netwerken van opdrachtgevers (SZW, SUWI-partners, e.a.) ten behoeve van de afstemming van het RWI-onderzoeksprogramma met andere onderzoeksprogramma’s;
- het opbouwen en onderhouden van een netwerk van potentiële opdrachtnemers;
- het deelnemen aan externe begeleidingscommissies.

Gegeven de beperkte bezetting van de RWI en het brede beleidsterrein zal veel informatie extern moeten worden aangekocht. Dat zal zowel in de vorm van eigen onderzoeksopdrachten gebeuren als door middel van samenwerkingsovereenkomsten.

Via de kwartaalrapportages wordt een voortschrijdend inzicht geboden in afgerond, lopend en voorgenomen onderzoeks- en analyseactiviteiten.

Door de onzekerheid over het voortbestaan van de RWI is pas in de juni-vergadering van de Raad het Werkplan 2004-2005 gepresenteerd. In het vroege najaar van 2004 zal hieruit, op basis van inventarisaties en verkenningen, een definitieve selectie worden gemaakt. Consequentie van deze situatie is dat ten behoeve van dit jaarplan geen definitief werkplan tot ultimo 2005 beschikbaar kan zijn. Daarnaast wil de Raad ook tijdens de planningsperiode met zowel beleidsthema's als de daarmee samenhangende onderzoeken zo actueel mogelijk kunnen werken. Tenslotte zullen er door de gewijzigde budgettaire omstandigheden (een bezuiniging van 35% op het operationele budget) nadere keuzes moeten worden gemaakt.

Vooruitlopend op de nadere besluitvorming van de Raad kan evenwel nu reeds worden gesteld dat (kern)thema's in het onderzoeksprogramma zullen zijn:

- *Arbeidsmarkt*
 - Arbeidsmarktanalyses
 - Werkgelegenheidseffecten ICT-offshoring
 - Loonkostenonderzoek buitenlandse werknemers
 - Vervangingsvraag en vergrijzing
 - Niet-werkende hoger opgeleiden
- *Reïntegratiemarkt en reïntegratiemonitor*
 - Verbetering en facilitering van het opdrachtgeverschap
 - Reïntegratie tweede spoor
 - Tevredenheid (opdrachtgevers, RIB's, cliënten)
- *Overige thema's*
 - De Raad zal een groot aantal andere thema's nadrukkelijk volgen. Afhankelijk van onderzoek en analyses en van actuele ontwikkelingen kan dat leiden tot extra aandacht en advies. Voorbeelden daarvan zijn scholing, inburgering, duale trajecten, reïntegratie van specifieke doelgroepen, ketensamenwerking en ICT, migratiestromen en de gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, armoedeval, flexicurity, Wet Werk en Bijstand, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de jeugdwerkloosheid.

2.3.3. Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en reïntegratiemarktbeleid

Kabinetsbesluit over voortbestaan RWI

Het kabinetsbesluit van 29 april 2004, de RWI voort te laten bestaan, geeft aan dat het kabinet de taken van de RWI m.b.t. overleg en coördinatie van sociale partners en VNG ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid van groot belang acht. Niettemin wil het het aantal taken van de RWI verminderen en de werkwijze aanpassen. Zo kan volgens het kabinet het opstellen van het jaarlijkse beleidskader vervallen, waardoor de voorstellen en adviezen van de RWI beter in de tijd kunnen worden gespreid en afgestemd op de beleidsagenda.

Voor de overleg- en adviestaak van de RWI zal dit leiden tot een accentverschuiving, waarbij niet zo zeer sprake zal zijn van gewijzigde thema's, als wel van een andere werkwijze. Van invloed daarop is ook de decentralisatie en privatisering van verantwoordelijkheden van het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. De andere werkwijze betekent dat de overleg- en expertisefunctie van de Raad een zwaarder accent krijgen. De Raad zal echter met oplossingen blijven komen voor in de praktijk gesignaleerde knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt en reïntegratie. Deze oplossingen kunnen soms door de overlegfunctie door "het veld" worden geïmplementeerd, soms zal dat gaan in de vorm van adviezen omdat er aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Arbeidsmarkt

Werkwijze

De Raad zal zijn activiteiten m.b.t. de analyse van arbeidsmarkt voortzetten en verder verdiepen, aansluitend op wat daarover in het Beleidskader Werk en Inkomen 2004 staat. Nu de publicatie daarvan op een vast moment (in het beleidskader) niet meer noodzakelijk is, wordt overwogen te komen tot een periodieke arbeidsmarktanalyse, gebruikmakend van een vaste dataset. Die dataset zal worden aangevuld met thema's waarover diepgaander analyses worden gemaakt. De vaste dataset zal naast landelijke informatie, ook sectorale en regionale informatie bevatten.

Advisering, handreikingen en aanbevelingen

Advisering en aanbevelingen m.b.t. het arbeidsmarktbeleid zullen zoveel mogelijk aansluiten op de bovenstaande analyses. Onder meer de volgende onderwerpen zijn voorzien.

De Raad is voornemens aandacht te besteden aan (de relatie tussen) werkgelegenheidsstructuur, opleidingskloof en productiviteit. Dit onderwerp is vooral belangrijk omdat een grote groep werklozen langdurig buiten de boot dreigt te vallen vanwege een te geringe vraag naar hen en omdat zij niet in staat lijken te zijn om door scholing/reïntegratie de noodzakelijke competenties te verwerven. Aanvullend daarop zal aandacht worden besteed aan de vervangingsvraag en vergrijzing op de arbeidsmarkt (in 2004 zal ook het RWI-congres aan vergrijzing worden gewijd) en aan de mogelijkheden om werklozen in te zetten voor seizoensarbeid. Mede daarvoor is een loonkostenonderzoek buitenlandse werknemers gestart.

De RWI zal zijn rol in het vacatureoffensief continueren. Samen met CWI zal een evaluatie plaatsvinden met als doel te bezien in hoeverre de aanpak in de reguliere CWI-dienstverlening kan worden geïmplementeerd.

In 2004 is de RWI gestart met twee pilots waarbij gemeenten en sectoren/O&O-fondsen samenwerken om vacatures in de betreffende sector te vervullen met uitkeringsgerechtigden in de betreffende gemeente. De uitkomsten en de leereffecten zullen worden uitgedragen naar andere sectoren/O&O-fondsen en gemeenten om de samenwerking tussen beide bij vraaggerichte reïntegratieactiviteiten te bevorderen.

Uiteraard zal de Raad ook de ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdwerkloosheid nauwlettend volgen en indien nodig handreikingen bieden.

Reïntegratie

Werkwijze

De RWI wil het inzicht in de ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt vergroten. Dit om voor beleidsmakers duidelijk te maken welke knelpunten er zijn die vragen om een oplossing en voor de partijen op de markt de ontwikkelingen transparanter te maken, zodat zij weten waar ze rekening mee moeten houden bij bijvoorbeeld hun inkoopbeleid.

Voor de reïntegratiemarktanalyse zal de aanpak van het beleidskader 2004 gevolgd worden. Daarnaast wil de RWI nagaan of het ook mogelijk is om ook voor de reïntegratiemarktanalyse tot een vaste

dataset te komen en daarmee periodiek analyses te doen. Deze informatie kan aangevuld worden met meer thematische informatie, bijvoorbeeld over bepaalde ontwikkelingen in het opdrachtgeverschap van UWV, gemeenten en werkgevers (i.s.m. werknemers).

Daarnaast krijgt de effectiviteitanalyse speciale aandacht; in eerste instantie de effectiviteit (duurzame werkherstellingen) en de daarvoor verklarende variabelen om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van instrumenten in relatie tot cliëntgroepen.

Ook zal de RWI de ontwikkelingen voor de reïntegratiemarkt van de nieuwe WAO-wetgeving nauwlettend volgen.

Advisering en aanbevelingen

Wat betreft het reïntegratiebeleid zal de RWI vooral aandacht besteden aan de reïntegratie 2e spoor (naar een andere werkgever). Hiernaar wordt een onderzoek verricht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal de RWI mogelijk de minister adviseren om eventuele knelpunten op te lossen. Daarnaast wil de RWI nagaan of dit onderzoek aanknopingspunten biedt voor de RWI om het opdrachtgeverschap tweede spoor te faciliteren.

Een ander onderwerp is de scholing van werkenden en niet werkenden.

Overwogen wordt vervolgvactiteiten te starten na het in juni 2004 uitgebrachte advies over Ketensamenwerking en -informatisering SUWI en over de meibriefadvisering.

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid heeft een sterke impuls gekregen door de WWB. Na inventarisatie van mogelijke knelpunten zal de RWI handreikingen opstellen.

Aansluitend op een inventarisatie van de activiteiten van gemeenten m.b.t. gesubsidieerde arbeid zal de Raad bezien of en op welke wijze verdere activiteiten moeten worden ondernomen om gemeenten te faciliteren en het risico dat in de toekomst (opnieuw) een grote groep laag opgeleide werklozen langs de kant komt te staan, te voorkomen.

2.3.4. 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 reeds 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 (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 het dienstverlening is. Aanbieders op de markt (de reïntegratiebedrijven) 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 in 2005 verder te worden vergroot. Daarmee is een groot publiek belang gediend. De RWI zal ook in 2005 rapporteren over de situatie op het gebied van transparantie.

Bij het inzichtelijker maken van de markt voor reïntegratie- en arbodiensten is van belang te realiseren dat het hier gaat om verschillende deelmarkten: de markt voor reïntegratiediensten in opdracht van het UWV (voor WW- en WAO-gerechtigden), de markt voor reïntegratiediensten (inclusief zorg- en welzijnsactiviteiten) in opdracht van gemeenten (voor de bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden waarvoor zij verantwoordelijk zijn) en de markt voor verzuimpreventie, arbodiensten en reïntegratiediensten in opdracht van werkgevers en hun medezeggenschapsorganen (voor hun werknemers). De informatiebehoefte per deelmarkt kunnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn de informatiebehoefte van opdrachtgevers (en hun inkopers) anders dan die van de cliënten (uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en werknemers).

2.4.2. Ontwikkelingen in 2005

Hieronder wordt kort weergegeven wat de Raad in 2005 gaat ondernemen om de transparantie van de markt voor reïntegratie- en arbodiensten verder te vergroten. In verband met afstemming met betrokkenen en budgettaire factoren, geldt daarbij overigens een voorbehoud.

1) Tevredenheidsonderzoek reïntegratiebedrijven en arbodiensten

In 2004 heeft de RWI het oordeel van grotere publieke opdrachtgevers (41 grootste gemeenten en UWV) gepresenteerd over de kwaliteit van door hun gecontracteerde reïntegratiebedrijven. Bij een nieuwe tevredenheidsmeting wil de RWI ook het oordeel van andere opdrachtgevers (zoals kleinere gemeenten en werkgevers) betrekken. Daarnaast wil de RWI ook het oordeel van cliënten onderzoeken. De resultaten van deze tevredenheidsmetingen onder opdrachtgevers en cliënten van reïntegratiebedrijven zullen in de eerste helft van 2005 beschikbaar komen in de Reïntegratiemonitor. Bij dit onderzoek zal de RWI samenwerken met onder meer de LCR, het UWV en de brancheorganisaties. Ook zal de RWI nagaan of en hoe in 2005 de resultaten beschikbaar kunnen komen van een soortgelijk onderzoek ten aanzien van (externe) arbodiensten, al dan niet in combinatie met (objectieve) prestatiegegevens van arbodiensten. Dit is mede afhankelijk van overleg met de branche-organisatie hierover.

2) Pilot benchmark reïntegratiebedrijven voor gemeenten

De RWI zal ten behoeve van gemeentelijke inkopers starten met een pilot voor een database van contracten tussen gemeenten en reïntegratiebedrijven (inclusief verantwoordingsrapportages). Van belang daarbij is dat deze pilot wordt gerealiseerd in samenhang met enerzijds de Reïntegratiemonitor en anderzijds het (nog te implementeren) meldpunt gemeentelijke aanbestedingen). Het kabinet heeft eerder aangegeven positief te staan tegenover het voorstel van de RWI voor zo'n meldpunt en de VNG gevraagd dit meldpunt te realiseren.

Voorts zal de RWI nauwlettend volgen hoe gemeentelijke opdrachtgevers – via hun aanbestedingen en op andere manieren – zelf het inzicht vergroten in het voor hun relevante aanbod op de markt en de kwaliteit ervan. Zonodig zal de RWI – in nauw overleg met de andere gemeentelijke organisaties – bevorderen dat ook andere (gemeentelijke) opdrachtgevers hier hun voordeel mee kunnen doen.

3) Uitbreiding Reïntegratiemonitor met UWV-plaatsingscijfers

Met het UWV is afgesproken dat de Reïntegratiemonitor wordt uitgebreid met de plaatsingsresultaten van de door het UWV gecontracteerde reïntegratiebedrijven. Daarnaast wordt nog met het UWV verkend of en zo ja, hoe de Reïntegratiemonitor zo kan worden aangepast, dat de cliënten van het UWV zich beter kunnen informeren over reïntegratiebedrijven. Dan gaat het in ieder geval om informatie over a) de dienstverlening van bedrijven b) de plaatsingsresultaten en c) de het oordeel van cliënten.

Bezien zal worden of een in 2004 te houden gebruikersonderzoek over de monitor in 2005 herhaald wordt. Ook zal de RWI in contacten met UWV en met name gemeentelijke inkopers, maar ook in overleg met de brancheorganisaties bezien welke behoeften er zijn en op welke wijze deze door de RWI of derden vervuld worden, bijvoorbeeld ten aanzien van het door Borea geïnitieerde keurmerk. Als gevolg van dit overleg met gebruikers en andere betrokkenen is in 2005 wijziging of aanvulling op bovenstaande activiteiten zeer wel denkbaar. Daarnaast is, mede met het oog op de gehele onderzoeksprogrammering en het lagere budget van de RWI, een nadere budgettaire toets noodzakelijk.

2.5. De subsidieregeling SVWW

“De SVWW is een eigenstandig instrument om – aangestuurd vanuit de vraagzijde van de arbeidsmarkt – vacatures te vervullen door werklozen en zij die dat dreigen te worden. De RWI draagt zorg voor de uitvoering van het subsidieregime. Nu na 2003 geen nieuwe subsidies zijn verleend zal – gegeven de doorlooptijd van de gesubsidieerde projecten - het subsidieregime zich tot eind 2006 uitstrekken.

De activiteiten van de RWI bestaan uit monitoring en evalueren van de gesubsidieerde projecten, beoordelen van voorschotverzoeken en rapportages alsmede de definitieve afhandeling van projecten (eindrapportages en einddeclaraties incl. reviews). Naar de mate dat de activiteiten in omvang afnemen zal de formatie van de afdeling subsidies worden verminderd. De capaciteit zal ultimo 2005 zijn teruggebracht tot ca 3,5 fte, derhalve een vermindering met 1,5 fte ten opzichte van begin 2005. In 2007 wordt de afdeling subsidies opgeheven.

2.5.1. Afwikkeling SVWW

Grondige monitoring van de uitvoering van SVWW-projecten blijft zowel uit oogpunt van rechtmatigheid als vanuit beleidsmatige overwegingen van groot belang. De door de RWI gestarte beleidsmonitoring, gebaseerd op periodieke voortgangsrapportages die subsidieontvangers moeten insturen alsmede de monitoring van de administratieve uitvoering van projecten, zullen onverkort aandacht moeten krijgen. In 2005 zullen veel projecten worden afgerond, hetgeen vanuit de RWI veel aandacht voor een rechtmatige afwikkeling zal vragen.

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

Stand per 1 augustus 2004	bedrag
totale verplichting projecten	€ 88.893.510,12
hiervan komt niet tot betaling wegens intrekking en vrijval	<u>€ 29.736.879,44</u>
	€ 59.156.630,68
bevoorschot 2002 en 2003	<u>€ 16.591.021,20</u>
	€ 42.565.609,48
voorschotten 2004 tot 1 augustus	<u>€ 6.672.401,73</u>
saldo nog te betalen per 1 augustus 2004	€ 35.893.207,75

Het nog te betalen bedrag is overigens te beschouwen als een maximum. Tijdens de verdere uitvoering van de projecten kan als gevolg van verschillende oorzaken (bijvoorbeeld uitval van deelnemers) extra vrijval ontstaan.

2.5.2. Uitvoering SVWW

Niet alle activiteiten die samenhangen met de uitvoering van de subsidieregeling, worden door de RWI zelfstandig uitgevoerd. Het betreft:

- het bewaken (beleids- en beheermonitoring) van de voortgang van de gesubsidieerde projecten (extern uitbesteed);
- 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 door de RWI-medewerkers zelf uitgevoerd met uitzondering van controles van de projectadministraties van subsidieontvangers (zie hierna bij Beheersmatige monitoring). De beleidsinformatie die uit de voortgangs- en eindrapportageformulieren beschikbaar komt, is groot en is bruikbaar voor beoordeling van doelmatigheid en doeltreffendheid van de SVWW, maar ook voor de meer algemene adviestaak van de RWI. Voor verwerking van deze gegevens wordt een extern bureau ingehuurd. Het begrote bedrag is conform het bedrag dat hiervoor in 2004 is uitgetrokken.

Voor een eventuele beleidsevaluatie in aanvulling op de intern beschikbare informatie, zal eveneens gebruik gemaakt moeten worden van externe expertise en capaciteit. In de begroting van 2005 is geen rekening gehouden met een externe evaluatie.

Beheersmatige monitoring

Om de rechtmatigheid te waarborgen worden extra controles gedaan ('beheersmatige monitoring'). Deze vinden tijdens de looptijd (controle projectadministratie) en na afloop van een project (reviews) plaats. In 2005 zullen de controles veelal betrekking hebben op reviews. De controles worden, namens de RWI, door externe accountants uitgevoerd. Op basis van de opdrachtverlening aan een extern bureau en gezien de inschatting van het aantal te controleren projecten in 2005 wordt een met 2004 vergelijkbaar bedrag hiervoor ingezet.

Ook het ministerie van SZW (met name de Accountantsdienst) en de IWI spelen een rol bij een rechtmatige uitvoering van de regeling. Overigens speelt het ministerie van SZW ook een rol in het uitvoeringsproces SVWW. Betalingen aan subsidieontvangers worden door SZW uitgevoerd.

Totale uitvoeringskosten SVWW

Het totaal van de uitvoeringskosten (eigen personeel en uitbesteding/derden) is als volgt opgebouwd. In 2005 wordt gerekend met een gemiddelde netto inzet voor de SVWW van 4,3 fte (o.b.v. 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 materiële kosten¹. Voor de 4,3 fte betekent dat een bedrag van ruim 600.000 euro.

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

Begrote uitvoeringskosten SVWW	2005
Aantal FTE's	4,35
Kosten RWI-SVWW (personeel en overhead)	617.000
Kosten uitbesteding/derden (zie begroting, artikel 7.1 t/m 7.3)	240.000
Totaal	857.000

2.5.3. Doelstellingen en prestatie-indicatoren SVWW

In 2004 zijn de prestatie-indicatoren, die in afwachting van een reactie van het ministerie van SZW in feite nog steeds de conceptstatus hadden, met het ministerie afgestemd. Besloten is de door de RWI geformuleerde doelstellingen en prestatie-indicatoren in de praktijk te blijven hanteren. Wel zullen voor de vulling van de formules van de prestatie-indicatoren voortaan alleen de gegevens van de subsidietechnisch afgewikkelde projecten worden gebruikt in plaats van de 'stroom'gegevens van alle (ook lopende) projecten. Dit zal een zuiverder beeld van de resultaten geven.

In 2005 zullen – voortbouwend op de praktijk in 2004 – in diverse tabellen de ontwikkelingen in de tijd scherper zichtbaar worden gemaakt.

2.6. Communicatie

Het belang van een goede communicatie tussen de RWI en zijn verschillende doelgroepen neemt – gelet op de accentverschuiving in het takenpakket van de Raad, onder andere richting meer decentraal overleg – in 2005 (en verder) alleen maar toe. De producten van de RWI moeten aan de ene kant gevoed worden door ervaringen, wensen en eisen van de betrokken partijen. Aan de andere kant moeten deze producten niet alleen qua inhoud, maar ook wat betreft toegankelijkheid van een zodanige kwaliteit zijn dat ze soepel en direct door betrokken partijen in de praktijk toegepast kunnen worden. Meer nog dan in het verleden al het geval was, gaat de RWI daarom tweezijdig met zijn doelgroepen communiceren.

De beleidsvoorstellen voor een beter functioneren van de arbeids- en reïntegratiemarkt aan de bewindslieden van Sociale Zaken blijven onverminderd van groot belang. De afdeling Communicatie van de RWI zet zich ervoor in dat de inhoud en reikwijdte van deze voorstellen bij de betrokken doelgroepen – direct en indirect (via de media) – onder de aandacht komen. Deze inzet geldt ook voor de kennis en expertise zoals die in de reeks onderzoeksrapporten en arbeidsmarkt- en reïntegratiemarktanalyses worden opgebouwd. Door het uitgeven van gedrukte exemplaren en via de website worden deze onderzoeken en analyses voor een breed publiek openbaar gemaakt. Ook de handreikingen en modelaanpakken aan partijen op de arbeidsmarkt om concrete problemen snel en adequaat te lijf te kunnen gaan, moeten in alle opzichten communicatief hoogwaardige producten zijn.

Om zowel bij doelgroepen informatie te halen, als te brengen gaat de RWI meer landelijke en regionale bijeenkomsten organiseren. Globaal zijn deze onder te verdelen in:

a) landelijke congressen (bezien wordt of voorjaar 2005, in samenwerking met Borea en Divosa, een congres over de gemeentelijke reïntegratiemarkt wordt gehouden; In het najaar 2005 zal het Najaarscongres over een nader te bepalen thema plaatsvinden). De invalshoek is in de eerste plaats beleidsmatig: welke beleidswijzigingen zijn gewenst/noodzakelijk voor een beter functioneren van de arbeids- of reïntegratiemarkt?

b) werkconferenties: voor een specifieke doelgroep (landelijk, lokaal, regionaal, sectoraal of een beperkte combinatie) en over een specifiek onderwerp. Gericht op het aandragen van concrete oplossingen voor concrete problemen.

c) expertmeetings: kleinschalig bijeenkomsten met deskundigen/topfunctionarissen om te brainstormen over het oplossen van arbeidsmarktproblemen.

Een ander middel dat de RWI in 2005 verder gaat uitbouwen met als doel een optimale communicatie met zijn relaties, is de e-nieuwsbrief. De RWI wil de communicatie via de e-nieuwsbrief nadrukkelijk een tweezijdig karakter geven.

Verbetering, aanpassing en uitbreiding van zijn website is voor de RWI ook in 2005 een groot aandachtspunt. De verdere ontwikkeling van de Reïntegratiemonitor (inclusief optimalisering van zijn bekendheid) is hiervan een belangrijk onderdeel.

2.7. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

2.7.1. Facilitaire ondersteuning

De RWI verleent de LCR op een aantal punten facilitaire ondersteuning. De LCR is bij de RWI gehuisvest. Ook verzorgt de RWI – tegen kostprijs – een aantal taken op het gebied van ICT en catering. De LCR is echter zelf verantwoordelijk voor haar eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de haar ter beschikking staande middelen. De RWI zal hiervoor uiteraard niet verantwoordelijk worden gehouden. Het in deze begroting opgenomen bedrag ten behoeve van de LCR is gebaseerd op de ingediende begroting door LCR.

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 inzake 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 beleidsadviesing 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 advies leiden.

Zowel de facilitaire dienstverlening door de RWI aan de LCR als het overleg met de LCR over beleidsadviezen, 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 oktober 2005 zoals hierna aangegeven:

RWI-schaal	Aantal Medewerkers (fte) oktober 2004
5	1,14
6	1,50
7	1,80
8	1,00
9	2,70
11	4,40
12	7,10
13	7,73
14	2,75
16	1,00
17	1,00
18	1,00
Totaal	33,12

Instream-, doorstroom- en uitstroombeleid personeel

In 2004 is vooral aandacht besteed aan het uitstroombeleid in verband met het in 2007 beëindigen van de laatste werkzaamheden in het kader van de subsidieregeling SVWW. In 2005 zal voornamelijk de aandacht uitgaan naar het instroom- en doorstroombeleid.

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).

2.8.2. Huisvesting en ICT-beleid

Huisvesting

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 in 2005. In verband met de verlaging van het budget worden de mogelijkheden om een gedeelte van het pand - in overleg met de verhuurder - onder te verhuren, verkend.

ICT

Voor de RWI geldt dat beschikbaarheid, beveiliging en toegankelijk van het netwerk voorop staat. De beschikbaarheid van de systemen zijn vastgelegd in een Service Level Agreement met een externe beheerspartij waarmee de afspraken voor 2005 zullen worden herzien.

De beveiliging tegen ongewenst e-mailverkeer is in 2004 aangepakt. Voor 2005 is derhalve een uitbreiding in de licentiekosten voorzien. Ten aanzien van de infrastructuur dien in 2005 aandacht te worden besteed aan onderhoud en upgrade van de servers. De kosten voor softwarelicenties, internetgebruik en telefonie komen jaarlijks terug.

2.8.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)

De RWI heeft een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren door een externe partij. In 2004 is een plan van aanpak opgesteld dat op het moment van uitbrengen van dit jaarplan nog onderwerp van gesprek is met de OR. De meest urgente actiepunten zijn in 2004 afgehandeld en in 2005 zal uiteraard verdere actie ondernomen worden. In 2004 is het door vertrek van een aantal als BHV'er getrainde medewerkers een gat ontstaan, dat inmiddels weer is opgevuld. Met deze BHV'ers zal de bedrijfshulpverlening verder vorm gegeven worden.

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. Voor de subsidieregeling SVWW is in de AO het hele proces van beoordeling van ingediende aanvragen tot en met de eindafrekening opgenomen.

Voor zowel de financiële als de salarisadministratie wordt in 2005 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 verstremgeling van de verschillende middelen te voorkomen is een aparte bankrekening 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 2005 is qua indeling gelijk gehouden aan de begroting 2004. De wijzigingen die zijn aangebracht zijn met name gebaseerd op de ervaringen die de RWI met de begroting 2004 en de realisatie over 2003 heeft opgedaan en in overeenstemming met de gesprekken die hebben plaatsgevonden met het ministerie omtrent het bezuinigingsplan.

Bij de begrotingsopstelling is van belang:

- Voor alle RWI-taken, met uitzondering van de SVWW, is uitgegaan van going concern;
- De ramingen voor de SVWW zijn gebaseerd op de uitvoering en afronding van de toegekende projecten.
- De begroting 2005 ten behoeve van de LCR die bij de minister is ingediend op 4 juni 2004 is als totaalbedrag opgenomen in de begroting van de RWI.

3.1. Hoofdlijnen begroting 2005

De RWI raamt voor 2005 een benodigd exploitatiebudget voor de RWI van € 7.008.000 (excl. loon- en prijsbijstelling). De benodigde middelen voor uitvoering van de SVWW, excl. eigen personele kosten, worden geraamd op € 140.000. De eenmalige (investerings-)uitgaven worden begroot op € 70.000.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

Hoofdlijnen begroting	2005 (excl. loon & prijs)	2004 (incl. loon & prijs)	2004 (excl. loon & prijs)
Exploitatie-uitgaven	7.008.000	8.840.757	8.735.690
Kosten SVWW (exclusief personeel)	240.000	290.304	288.000
Exploitatie LCR	514.725	233.965	232.108
Investerings	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten	7.832.725	9.435.026	9.325.798
Bijdrage SZW aan organisatie RWI	7.008.000	8.840.757	8.735.690
Bijdrage SZW aan SVWW	240.000	290.304	288.000
Bijdrage SZW aan Cliëntenraad	514.725	233.965	232.108
Overige inkomsten(m.n. rentebaten)	70.000	70.000	70.000
Totaal baten	7.832.725	9.435.026	9.325.798

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

3.2. Exploitatiebegroting

Tabel: Exploitatiebegroting, inclusief SVWW en LCR

		2005 (excl. loon&prijs)	2004 (excl. loon&prijs)
1	Personeel		
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	3.183.600	3.580.000
1.2	Woon-werkverkeer	45.600	70.500
1.3	Dienstreizen	22.800	46.500
1.4	Opleidingskosten	75.000	203.500
1.5	Werving en selectie	75.000	115.000
1.6	Kosten Raad	110.000	110.000
1.7	Lease auto	55.000	50.000
1.8	Voorziening WAO/FPU	0	300.000
1.9	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	50.000	92.000
		3.617.000	4.567.500
2	Huisvesting en materiaal		
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	400.000	400.000
2.2	Belastingen en verzekeringen	13.000	28.000
2.3	Energie en water	33.000	33.000
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	40.500	49.000
2.5	Kopieerapparaten	23.000	23.000
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	40.000	40.000
2.7	Overige kosten huisvesting	17.500	17.500
		567.000	590.500
3	Automatisering en ICT		
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	330.000	340.250
3.2	Telefoon en Internet	40.000	45.000
		370.000	385.250
	Transport sub totaal	4.554.000	5.543.250

		2005 (excl. loon&prijs)	2004 (excl. loon&prijs)
	Transport sub totaal	4.554.000	5.543.250
4	Inhuur derden en facilitaire ondersteuning		
4.1	Accountant, AO/IC	25.000	20.000
4.2	Catering (incl. beveiliging, schoonmaak, e.d.)	185.000	200.000
4.3	Documentatie	45.000	34.000
4.4	Administratie (financieel en salaris)	80.000	79.500
4.5	Adviseurs (organisatie/juridisch)	45.000	49.000
4.6	Overig	18.000	40.000
		398.000	422.500
5	Beleids- en Projectkosten		
5.1	Communicatie	351.000	380.000
5.2	Onderzoek, expertise en Reïntegratiemonitor	1.125.000	1.742.000
		1.476.000	2.122.000
6	Reserveringen		
6.1	Afschrijvingen	400.000	421.050
		400.000	421.050
7	Overige		
7.1	SVWW Communicatie	0	20.000
7.2	SVWW Evaluatie	105.000	88.000
7.3	SVWW Uitbesteding	135.000	180.000
7.4	Onvoorzien	180.000	226.890
		420.000	514.890
8	Cliëntenraad	514.725	232.108
	Totaal exploitatie	7.762.725	9.255.798

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 2003. De gehanteerde normen zijn exclusief de loon- en prijsbijstelling.

² De normbedragen zijn gebaseerd op het aantal van 38 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

De formatie van de RWI is voor 2005 bepaald op 38 FTE (excl. voorzitter) van 36 uur. Binnen de arbeidsvoorwaarden van de RWI bestaat de standaard werkweek uit 40 uur. De normbezetting voor 2005 komt hiermee op 34,2 FTE van 40 uur.

De totale formatie van RWI is naast de inkrimping bij de afdeling subsidies, sterk afgenomen. Deze afname is mede het gevolg van de onzekere periode die RWI heeft doorgemaakt. De totale formatie ligt in oktober 2004 op ca. 33 FTE van 40 uur.

Voor 2005 moet rekening gehouden worden met werving van enkele FTE's om de taakuitvoering en kwaliteit daarvan te kunnen blijven waarborgen (mede in verband met natuurlijk verloop). De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde salarisverhoging) komt voor 2005 dan uit op € 3,18 mln. (excl. loonbijstelling) op basis van 38 FTE's (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 € 1.200,- per FTE adequaat. Hierbij is rekening gehouden met werkelijke afstanden woon-werkverkeer. Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten.

1.3 Dienstreizen

Uitgegaan is van een bedrag van gemiddeld € 600,= per Fte per jaar (inclusief buitenlandse reizen).

1.4 Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars

De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. Per FTE is gemiddeld € 2.500 begroot voor opleidingen, cursussen en congressen. De kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM-beleid. 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 het 'besluit van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de hoogte van vergoedingen van de leden van de Raad, het dagelijks bestuur en de commissies 2003-2004 (RI 2/2002) is dit bedrag als volgt onderbouwd:

	Excl. loon- & prijsbijstelling	
Vacatiegelden	€	65.000
Verblijfskosten	€	1.500
Representatiekosten	€	16.500
Notuleerkosten	€	21.000
Reiskostenvergoeding	€	6.000
Totaal	€	110.000

1.7 *Lease auto*

De lease auto betreft de auto van de Voorzitter en van de Algemeen Secretaris. Op deze post wordt eveneens de chauffeur verantwoord die op oproepbasis ten behoeve van de voorzitter bij een externe partij wordt ingehuurd.

1.8 *Voorziening WAO/FPU*

In 2004 wordt een eenmalige voorziening getroffen voor de extra kosten in het kader van de FPU (zie ook jaarplan 2004). Derhalve is in de begroting 2005 hier geen rekening mee gehouden.

1.9 *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.

2.2 *Belasting en verzekeringen*

Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2005 premie betaald voor:

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

In de begroting van 2004 was in het totaalbedrag een bedrag opgenomen van € 20.000 incl. het huurdersgedeelte OZB. Inmiddels is de aanslag aanzienlijk lager gebleken, zodat de begroting naar beneden is bijgesteld.

2.3 *Energie en water*

Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers.

2.4 *Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk*

Het budget is licht verlaagd i.v.m. afname van het aantal fte's. Voor 2005 is echter wel een additionele investering op drukwerk te verwachten.

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/repatries huisvesting*

Het betreft kleine reparaties aan de huisvesting die voor rekening van de huurder blijven. In 2005 zal verder een aanpassing plaatsvinden in de beveiliging van de serverruimte. Het binnenschilderwerk dient te worden bijgewerkt en voor de liftinstallatie worden een aantal aanpassingen geadviseerd door het Liftinstituut die voor een deel voor rekening van verhuurder, maar voor een deel ook voor rekening van huurder zullen komen.

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 dit bedrag zijn structurele uitgaven opgenomen t.b.v. remote beheer, het servicecontract IT, strategisch advies en systeembeheer. Ook de uitgaven voor IT-voorzieningen, netwerk, patchkasten en ook alle zogenaamde 'actieve componenten' daarin (routers en switches e.d.), evenals de kosten voor softwarelicenties, zijn hierin begroot. In 2005 dient een verlengde garantie van de 8 servers te worden afgesloten en zal waarschijnlijk een additionele dedicated server dienen te worden aangeschaft. Daar staat tegenover dat het aantal af te nemen uren systeembeheer medio 2004 contractueel is afgenomen zodat het budget per saldo licht is verlaagd.

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 zijn gebaseerd op verstrekte opdrachten en hebben betrekking op kosten voor het:

- 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. In 2004 zijn ten aanzien van de subcontracten een aantal afspraken gemaakt, zodat het totaalbedrag enigszins naar beneden is bijgesteld.

4.3 *Documentatie*

Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie van 2004. Hierin is begrepen de aanschaf van boeken/rapporten, abonnementen op tijdschriften/seriële publicaties, software-aansluitingen, gebruikersdiensten Picarta en Opmaat en specifieke informatieverzoeken.

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)*

Op basis van de verwachte realisatie over 2004 zijn deze kosten licht naar beneden bijgesteld.

4.6 *Overig*

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

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

5.1 *Communicatie*

Zoals in het jaarplan is aangegeven, is communicatie van zeer groot belang. Op basis van de meest recente inzichten en realisatiecijfers van 2004 is deze post licht verlaagd van € 380.000 naar € 351.000.

5.2 *Onderzoek, en expertise en Reïntegratiemonitor*

Zoals in het jaarplan is opgenomen wordt veel informatie extern ingekocht. Conform de afspraken met het ministerie zal in de komende jaren de begroting hiervoor worden verlaagd. Ten opzichte van 2004 wordt de begroting verlaagd van € 1.742.000 naar € 1.125.000.

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.

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.

Voor zover ten behoeve van de uitvoering SVWW nog uitgaven in de sfeer van communicatie worden gedaan zullen deze ten laste komen van het algemene communicatiebudget van de RWI.

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 2005 is een bedrag begroot van € 105.000.

7.2 SVWW-uitbesteding

Uitbesteed zijn de activiteiten beheersmatige monitoring, 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 2005 is voor beheersmatige monitoring een bedrag van € 100.000 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 2005 is voor onderhoud € 17.500 en voor afschrijvingen € 17.750 begroot. Voor 2006 zijn lagere bedragen voorzien. De totale begroting bedraagt derhalve voor 2005 € 135.000.

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 2005 zullen hooguit een aantal nu nog niet te voorziene kleine investeringen worden gedaan.

Voor de reïntegratiemonitor is wederom een bedrag opgenomen van € 70.000. Dit bedrag wordt in de begroting opgenomen omdat de uitbouw van de reïntegratiemonitor tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en aan de noodzakelijke invulling met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens waar veel vraag naar is en kan voorzien in de behoefte aan transparantie van gegevens. Te verwachten valt dat de uitbouw niet tot een jaar beperkt zal blijven en een continu proces is.

De verwachte investering voor de reïntegratiemonitor is een inschatting. Het kan zijn dat bij daadwerkelijke opdrachtverlening deze hoger uitvalt.

Tabel: investeringsbegroting

	2005	2004
Reïntegratiemonitor	70.000	70.000
Totaal investeringen	70.000	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 2004 zijn nog niet investeringen gedaan.

Tabel: Materiële vaste activa (ongetoetste cijfers)

	Inrichting pand	Computers	ICT SVWW	Overig	Beleid (reïntegratie- monitor)	Totaal
Boekwaarde 1/1/2003	467.955	281.036	-	19.652	258.196	1.026.839
Investerings boekjaar	28.185	-	53.243	-	22.610	104.038
Desinvesteringen boekjaar	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen boekjaar	98.225	141.670	14.848	4.914	129.724	389.381
Boekwaarde 31/12/2003	397.915	139.366	38.395	14.738	151.082	741.496
Investerings t/m aug. 2004	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen t/m aug. 2004	66.096	93.544	11.832	3.048	89.520	264.040
Boekwaarde 31/08/2004	331.819	45.822	26.563	11.690	61.562	477.456

4.3. Voorzieningen

De voorziening die in 2004 wordt getroffen, als gevolg van mogelijke kosten in het kader van de FPU, wordt geacht als eenmalig opgenomen voorziening (zie ook het jaarplan 2004).

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 dan wel een factuur wordt uitgeschreven.

Op dit moment is schatting van de omvang van de vorderingen bij de aanvang van 2005 niet te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over 2003 zal het een omvang hebben in de orde van grootte van € 20.000. De exacte stand zal worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2004.

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. € 150.000 - € 200.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van gemiddeld € 250.000.

Evenals in 2003 zal ultimo 2004 een bedrag op de balans 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 2005. Uitgaande van de verantwoording over 2003 is de inschatting dat een soortgelijk bedrag zal betreffen t.w. ca. € 600.000.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2003. De exacte standen zullen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2004.

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 vaststelling van de definitieve begroting nadat de loon- en prijsindices bekend zijn, 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.
- 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 RWI 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 2004 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 2005” wordt gestort.

De bijdrage betreffende de SVWW t.w. € 240.000 wordt per 1/1/2005 voor 75% uitbetaald op rekening 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. “bijdrage SVWW 2005”. De resterende 25% wordt uiterlijk op de eerste dag van het derde kwartaal op rekening van de Raad voor Werk en Inkomen bijgeschreven.

Van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad t.w. € 514.725 (betreft de ingediende begroting 2005 door LCR) wordt ieder kwartaal 25% uiterlijk op de eerste dag van een kwartaal gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. “bijdrage LCR 2005”. 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.