

Inlichtingen***bureau***
Jaarplan 2010

Utrecht, 30 september 2009

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Dienstverleningsconcept.....	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Uitgangspunten dienstverlening	4
2.3	Uitgangspunten informatiesystemen	4
3	Informatiesystemen Inlichtingenbureau	5
3.1	Beheer en onderhoud sectorloket	5
3.2	Realisatie en beheer clearing house	5
4	Nieuwe dienstverlening.....	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen.....	6
4.3	Opschonen sectorloket.....	6
4.4	Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV	6
4.5	Ontwikkeling risico- en selectieprofielen	6
4.6	Project woon- en leefsituatiefraude	7
4.7	Project RDW+	7
4.8	Heffingskortingen.....	7
4.9	Schematisch overzicht nieuwe ontwikkelingen.....	7
5	Samenwerking met BKWI en CP-ICT.....	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Digitaal klantdossier.....	8
5.3	Overige uitbreiding dienstverlening	8
6	Begroting	10
6.1	Begroting conform verantwoordingsmodel	10
6.2	Toelichting bij de exploitatiekosten	10
6.3	Kostenmodel SZW	11
6.4	Duurzaam inkopen	11
6.5	VBTB begroting.....	12
6.6	Meerjarenbegroting	12
7	Bijlage prestatie-indicatoren en productiecijfers.....	13

1 Inleiding

Dit jaarplan bevat de beleidsdoelstellingen voor 2010 van het Inlichtingenbureau en de budgettaire consequenties daarvan. Anders dan in voorgaande jaren is er voor gekozen de bestaande reguliere dienstverlening niet uitgebreid te behandelen. Hiervoor verwijst het IB graag naar de website en de bijgevoegde productencatalogus.

De meibrief IB 2010 bevat de volgende verzoeken:

- Doe voorstellen voor uitbreiding/verbetering van handhaving/handhavingsmodules (hiervoor is (ook) voor 2010 maximaal 1 miljoen euro aanvullend beschikbaar).
- Doe voorstellen voor de ondersteuning van de gegevensuitwisselingen via het IB, in het bijzonder met betrekking tot de volgende aandachtspunten:
 - o Nieuwe dienstverlening via IB, eventueel met ontsluiting van nieuwe bronnen
 - o Samenwerking IB en BKWI
 - o DKD fase 2
- Biedt ondersteuning aan Werkpleinen indien daar de noodzaak toe bestaat
- Verwerk de consequenties en keuzes van het ketenprogramma 2010 in het jaarplan IB 2010

De meibrief maakt voorts duidelijk dat er vanaf 2011 vanuit SZW waarschijnlijk geen extra middelen zijn voor additionele activiteiten of additionele beheerkosten. De meerjarenbegroting 2011-2014 is daarom gebaseerd op een regulier budget van ca. 5,88 mln. Voor eventuele additionele activiteiten zal het Inlichtingenbureau zorg dienen te dragen voor sluitende budgettaire afspraken met opdrachtgevers. Uw ministerie wordt daaromtrent uiteraard tijdig geïnformeerd.

Het Inlichtingenbureau ontvangt steeds meer verzoeken voor incidentele uitwisselingen, waarbij wel vaak dezelfde bronnen zijn betrokken (met name UWV en Belastingdienst). Die verzoeken zijn vaak gerelateerd aan handhaving maar kunnen even goed betrekking hebben op armoedebeleid of re-integratie. Ook de verzoeken vanuit het ministerie inzake de Generaal-pardonregeling vallen onder deze categorie. Deze verzoeken worden nu nog afgehandeld met systemen die daarvoor niet speciaal zijn toegeneden en daardoor ook niet volledig professioneel kunnen worden genoemd. Concreet gaat het om stand alone PC's en software zoals excel en access. Het Inlichtingenbureau wil de afhandeling van dergelijke maatwerkverzoeken vanaf 2010 in de vorm van een zogenoemd clearing house uitvoeren, hetgeen vooral als professionaliseringsslag op het gebied van instrumenten (hardware en software) en werkwijze (opleiding/kennis en processen) kan worden gezien. Het eindresultaat zal zijn dat aanzienlijk meer (semi-)maatwerkverzoeken kunnen worden afgehandeld met een veel kortere doorlooptijd en tegen substantieel lagere ontwikkel- en beheerkosten dan bij uitvoering via het sectorloket. Het dienstverleningsconcept en de informatiesystemen van het Inlichtingenbureau worden kort toegelicht in respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3.

Voor nieuwe releases van het sectorloket is ca. 300.000 euro begroot. De invulling van de releases wordt toegelicht in hoofdstuk 4. De wijze waarop het Inlichtingenbureau voornemens is het aanvullend handavings-budget aan te wenden wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Waar mogelijk vindt ontwikkeling van nieuwe diensten ook hier plaats via het clearing house. In de pilot inzake verrijking van RDW-gegevens met de reële voertuigwaarde is bovendien een onderzoek opgenomen naar de mogelijkheden van externe financiering van dit soort toegevoegde waardediensten, in het bijzonder door de (extra) kosten in rekening te brengen bij de gebruikers. Een belangrijke doelstelling is immers dat de te ontwikkelen dienstverlening, ook voor voor handhaving, ook na 2010 binnen het bestaande reguliere budget kan worden gecontinueerd.

De samenwerking met BKWI en dan in het bijzonder het digitaal klantdossier wordt besproken in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is een concept begroting voor 2010 op hoofdlijnen opgenomen. De eveneens opgenomen meerjarenbegroting is vooral indicatief omdat er naar verwachting vanaf 2011 sprake zal zijn van nieuwe leverancier(s) voor hosting, beheer en (vernieuwend) onderhoud van het sectorloket.

2 Dienstverleningsconcept

2.1 Algemeen

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten door:

- Leveren van diensten m.b.t. gegevensuitwisseling en analyse:
 - a. Bestandskoppeling en analyse m.b.t. – delen van – een doelgroep voor producten
 - b. Verstrekken van specifieke gegevens over een klant, klant-volg-gegevens;
 - c. Doelgroepbepaling, managementinformatie
- Advisering & training aan gemeenten voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen met behulp van de geleverde gegevens
- Samenwerkingsverbanden aan te gaan om de dienstverlening aantrekkelijker en voordeliger te maken.

2.2 Uitgangspunten dienstverlening

Het Inlichtingenbureau formuleert in het dienstverleningsconcept uitgangspunten en richtlijnen waarlangs beoordeeld kan worden in hoeverre nieuwe dienstverlening past bij de IB-organisatie.

Onderstaande uitgangspunten zijn benoemd en vastgelegd:

- IB levert diensten ter ondersteuning van gemeenten, die direct gerelateerd zijn aan producten en diensten van de gemeenten;
- IB is hét knooppunt voor gegevensuitwisseling van en met gemeenten in ketens als SUWI;
- Basis voor de IB dienstverlening is routing en gegevensverrijking d.m.v. gegevensuitwisseling en analyse ten behoeve van werkprocessen binnen gemeenten;
- IB levert diensten voor gegevensanalyse en –uitwisseling op basis van standaard bouwstenen om efficiëntie en betrouwbaarheid en flexibiliteit te combineren.
- Beheer in “Eigendom”. Het Inlichtingenbureau kan producten en/of diensten in beheer nemen die elders zijn ontwikkeld. Hierbij dient in beginsel wel het volledige eigendom en de bijhorende financiering te worden overgedragen aan het Inlichtingenbureau. Dit is nodig om een product of dienst structureel te kunnen beheren en door te kunnen ontwikkelen.

Het Inlichtingenbureau luistert daarbij op verschillende manieren naar de wensen van gemeenten. In de eerste plaats in directe dialoog tussen medewerkers van het Inlichtingenbureau en medewerkers van sociale diensten. In de tweede plaats door de vertegenwoordiging van VNG en Divosa in het bestuur van het Inlichtingenbureau. En in de derde plaats door afstemming en overleg met de gebruikersgroep, het CP-ICT en het BKWI.

2.3 Uitgangspunten informatiesystemen

Om de in paragraaf 2.2 genoemde uitgangspunten voor dienstverlening te kunnen (blijven) garanderen, heeft het Inlichtingenbureau de volgende uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd voor de eigen informatiesystemen:

- IB volgt de standaarden vanuit overheid, SZW, etc.;
- Open source en standaard pakketten gaan boven maatwerk;
- Opbouw van de informatiesystemen en infrastructuur gaat volgens een gelaagde architectuur waarin functionaliteit, data, user interfaces en gegevensinterfaces worden onderscheiden;
- De IB architectuur sluit aan en houdt rekening met de IT architectuur in de IB omgeving, nu en (zoveel mogelijk) in de toekomst;
- De “demand” kant van IT ontwikkeling en beheer is een IB taak, de “supply” kant van IT ontwikkeling en beheer (bouwen, technisch beheer) kan worden uitbesteed;
- Gestandaardiseerde productiesystemen ook voor maatwerkvragen. Eénmalig inrichten van productie- en ondersteunende systemen met dezelfde functionaliteit;

3 Informatiesystemen Inlichtingenbureau

3.1 *Beheer en onderhoud sectorloket*

Op 31 december 2010 lopen de contracten met Hewlett-Packard (HP) voor de hosting en preventief, correctief en vernieuwend onderhoud van het sectorloket af. Het Inlichtingenbureau dient voor deze datum met één of meerdere leveranciers nieuwe contracten af te sluiten. Ook bestaat de mogelijkheid de huidige contracten met HP te verlengen.

Veruit het grootste deel van het budget van het Inlichtingenbureau kan worden toegerekend aan het beheer en onderhoud van het sectorloket, inclusief vernieuwend onderhoud. Een belangrijke doelstelling van de aanbesteding is het reduceren van de beheer- en bouwkosten.

3.2 *Realisatie en beheer clearing house*

De afgelopen jaren heeft het Inlichtingenbureau medewerking verleend aan tal van pilots en maatwerkverzoeken. Soms is daaruit ook min of meer landelijk dekkende dienstverlening voortgekomen die langs andere weg dan via de sectorloketapplicatie wordt gerealiseerd. Het IB heeft geconstateerd dat in aanvulling op de standaarddienstverlening via het sectorloket ook veel behoefte bestaat aan meer maatwerk-georiënteerde dienstverlening die op een veel kortere termijn kan worden gerealiseerd tegen aanzienlijk lagere kosten. In 2009 is begonnen met het professionaliseren van dit type dienstverlening, in eerste instantie vooral gericht op handhaving. In het verlengde van de samenwerking met de SIOD zal het IB in 2010 de clearing house architectuur verder uitwerken en realiseren.

Het clearing house biedt naast maatwerkdienstverlening gericht op handhaving ook mogelijkheden voor maatwerkdienstverlening ten behoeve van andere gemeentelijke werkprocessen. Het semi-maatwerk is gebaseerd op gestandaardiseerde oplossingen op basis van generieke gegevenssets. Er zijn dus wel beperkingen aan de mogelijkheden van het clearing house. Door de keuze te kunnen maken, afhankelijk van de concrete vraag, of dienstverlening via clearing house dan wel sectorloket zal worden gerealiseerd verwacht het Inlichtingenbureau vanaf 2011 niet alleen flexibeler op verzoeken te kunnen inspelen maar dit ook met kortere doorlooptijden en tegen lagere kosten te kunnen realiseren. Voor deze ontwikkeling is uit het regulier budget een bedrag van ca. 200.000 euro gereserveerd.

4 Nieuwe dienstverlening

4.1 Algemeen

In de volgende paragrafen wordt uiteen gezet welke nieuwe producten en diensten het Inlichtingenbureau in 2010 wil realiseren. Telkens zal worden aangegeven welk informatiesysteem daarvoor zal worden ingezet en vanuit welk budget de ontwikkeling van het nieuwe product of dienst zal worden gefinancierd. Bekostiging van nieuwe dienstverlening in het kader van dit jaarplan voor SZW vindt plaats vanuit het regulier budget en vanuit het aanvullend handavingsbudget 2010.

Naast het reguliere budget en het handavingsbudget is het voor het Inlichtingenbureau mogelijk om in 2010 aanvullende opdrachten uit te voeren. Hiervoor dient vanuit de opdrachtgever (niet noodzakelijkerwijs het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voldoende budget beschikbaar gesteld te worden voor zowel de ontwikkeling als voor het structureel beheer.

In het kader van de totstandkoming van het jaarplan 2009 zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt over de invulling van het aanvullend handavingsbudget voor de jaren 2009 en 2010. Daarbij was de gedachte dat eindresultaten noodzakelijkerwijs zouden moeten worden opgenomen in releases van het sectorloket. Met de ontwikkeling van het clearing house voor (semi-)maatwerkverzoeken is daar een interessant alternatief bijgekomen dat als voordeel heeft dat zowel de ontwikkel- en beheerkosten en de doorlooptijden veel lager liggen dan bij het sectorloket. Het Inlichtingenbureau kiest er daarom voor om, waar mogelijk, projecten uit te voeren op basis van implementatie via het clearing house in plaats van het sectorloket.

4.2 Wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen

In 2010 zal in het sectorloket een aantal ketenwijzigingen worden gerealiseerd met name ten behoeve van het digitaal klantdossier en daarmee indirect ter ondersteuning van de ketensamenwerking in de vorm van werkpleinen.

4.3 Opschonen sectorloket

De (her)aansluiting van het Inlichtingenbureau op de polisadministratie is in verband met de gewenste snelle beschikbaarheid in 2008 naast het releaseprogramma uitgevoerd in de vorm van een aparte applicatie (SLIM). Inbouw in het sectorloket vindt in 2009 plaats als onderdeel van het handavingsprogramma 2009. In 2010 zullen, mede met het oog op de aanbesteding van het onderhoud op het sectorloket, de oude systeemcomponenten (van voor aansluiting op de Polisadministratie) uit het sectorloket worden verwijderd.

4.4 Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV

Het Inlichtingenbureau treedt voor ad-hoc vragen van gemeente omtrent gegevens uit de polisadministratie op als (voor)portaal van de UWV. De verzoeken worden eerst door het Inlichtingenbureau beoordeeld en daarna met advies (o.a. op uitvoerbaarheid op basis van de beschikbare generieke gegevensset en op juridische haalbaarheid) aan UWV voorgelegd. Afhandeling vindt plaats conform een vooraf opgestelde procedure en gegevensset tussen het Inlichtingenbureau en UWV. Deze werkwijze wordt vanaf 2010 gestructureerd ingericht in het clearing house en zal worden gefinancierd vanuit het regulier budget. Voorbeelden van producten en diensten die op deze wijze ondersteund kunnen worden zijn gegevensuitwisselingen in het kader van gemeentelijk minimabeleid, themacontroles en uitstroommonitoring.

4.5 Ontwikkeling risico- en selectieprofielen

Vanaf 2009 werken het Inlichtingenbureau en de SIOD gezamenlijk aan het opstellen van selectieprofielen en risicoprofielen om daarmee groepen met een verhoogd risico extra te kunnen

controleren. Op basis van door SIOD op te stellen selectieprofielen en risicoprofielen zal het Inlichtingenbureau geïnteresseerde gemeenten via het clearing house voor de specifieke doelgroepen kunnen ondersteunen met aanvullende signalen uit diverse bronnen zoals Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Nutsbedrijven etc. Naar huidige verwachting zal de ontwikkeling van selectie- en risicoprofielen samen met de SIOD in 2009 nog niet kunnen worden afgerond. Het Inlichtingenbureau zal de inzet voor de resterende looptijd tot 1 april 2010 bekostigen uit het aanvullende handhavingsbudget.

4.6 **Project woon- en leefsituatiefraude**

Voor 2010 is voorgesteld vanuit het aanvullend handhavingsbudget het project inzake woon- en leefsituatiefraude uit te voeren. Het project sluit goed aan op landelijke ontwikkelingen zoals het bevorderen van het gebruik en de kwaliteit van (basis)registraties en in het algemeen de aandacht in met name grote steden vanuit diverse invalshoeken gericht op woonfraude. Onderdeel van het project vormt ook onderzoek naar en zo mogelijk realisatie van ontsluiting van GBA-gegevens voor sociale diensten.

4.7 **Project RDW+**

Gemeenten ontvangen reeds vermogenssignalen die zijn gebaseerd op voertuigbezit, maar deze signalen zijn veelal nog onvoldoende concreet in die zin dat ze niet direct een reële indicatie leveren van de vermogenswaarde van het betreffende voertuig. Informatie over de vermogenswaarde is uitsluitend op commerciële basis verkrijgbaar. Het Inlichtingenbureau onderzoekt in 2010 of de hiermee gecreëerde signalen in de praktijk tot betere en snellere resultaten leiden en in het verlengde daarvan of gemeenten bereid zijn een kostendekkende vergoeding te betalen zodat deze dienstverlening ook na 2010 kan worden voortgezet.

4.8 **Heffingskortingen**

De afgelopen twee jaar heeft het Inlichtingenbureau een uitwisseling rond heffingskortingen, in het kader van rechtmatigheidscontrole WWB, in de vorm van een tijdelijke workaroud aan gemeenten geleverd. De huidige dienstverlening rond heffingskortingen dient te worden opgenomen in het sectorloket om deze betrouwbaar aan alle gemeenten te kunnen blijven leveren. Dit schept voor gemeenten tevens de mogelijkheid om frequenter en in andere formaten gegevens aan te leveren en te ontvangen. De ontwikkeling hiervan wil het IB financieren vanuit het aanvullend handhavingsbudget.

4.9 **Schematisch overzicht nieuwe ontwikkelingen**

Nieuw product of dienst	Functiepunten	Begroting	Bouwplaats
Wijzigingen t.b.v. DKD/werkpleinen	60 FP	90.000	Sectorloket
Opschonen sectorloket	140 FP	205.000	Sectorloket
Maatwerk dienstverlening met generieke gegevensset UWV/ontwikkelen clearing house	NVT	205.000	Clearing house
Totaal ontwikkelingen uit regulier budget	200	500.000	
Ontwikkeling risico- en selectieprofielen (doorloop 2010)	NVT	90.000	Clearing house
Project woon- en leefsituatiefraude (2010) incl. ontsluiting GBA	NVT	520.000	Sectorloket/Clearing house
Pilot verrijking RDW-gegevens incl. bekostigingsonderzoek	NVT	150.000	Clearing house
Heffingskortingen	+/-160 FP	240.000	Sectorloket
Totaal ontwikkelingen uit aanvullend handhavingsbudget		1000.000	

5 Samenwerking met BKWI en CP-ICT

5.1 Algemeen

Vanaf 2008 is Suwinet onderdeel geworden van een digitaal klantdossier (DKD) dat door de ketenpartijen CWI, gemeenten en UWV zoveel mogelijk wordt gebruikt ter voorkoming van dubbele uitvraag en ter bevordering van de juistheid van de geregistreerde gegevens. De invoering van integrale dienstverlening en werkpleinen is gebaseerd op een goed werkend DKD. Het Inlichtingenbureau levert op verschillende wijzen een bijdrage aan dit DKD. Zowel in de vorm van ondersteuning als in de vorm van beschikbaarstelling van een database met gegevens van sociale diensten en door het routeren van ketenberichten. Gegevensverkeer tussen gemeenten en overige ketenpartijen loopt altijd via het Inlichtingenbureau. Vanuit beheer oogpunt werken IB en BKWI intensief samen, met name ook in de vorm van service/suwidesk. Samenwerking wordt ook gezocht en gevonden in het gezamenlijk oppakken van nieuwe projecten. De aansluiting van bronnen aan IB en BKWI vergt vaak dezelfde stappen.

5.2 Digitaal klantdossier

Ook in 2010 zorgt het Inlichtingenbureau voor het technisch beheer en de hosting van het DKD. Het Inlichtingenbureau zorgt hiermee dat de Suwiketen berichten van en naar gemeenten kunnen opvragen en leveren. In de prestatie-indicatoren is hiervoor een nieuw item opgenomen. Ten aanzien van onder meer het functioneel beheer, dat nog niet structureel is geregeld, zal CP-ICT, in nauwe samenspraak met BKWI en IB, een voorstel doen om dit ook na afronding van de diverse projecten in het kader van DKD fase 2 te kunnen blijven invullen. Het gaat onder andere om het aanpassen van bestaande ketenberichten en eventueel het ontwikkelen van nieuwe ketenberichten. Voor 2010 kan daarbij gedacht worden aan aanpassingen van het GSDdossierpersoonbericht met klantvolginformatie en het doorleveren van nieuwe ketenberichten (zoals de berichten van de SVB en IB-Groep).

In 2009 voert het Inlichtingenbureau in opdracht van CP-ICT twee projecten uit. Project 41 betreft het aanlevergedrag van gemeenten aangaande batchaanleveringen en webservices op een hoger plan te tillen zodanig dat de gebruikers van het Digitaal Klantdossier sneller en beter over de gegevens uit het gemeentelijke domein kunnen beschikken. Voor 2009 is hiervoor projectbudget beschikbaar en worden vanuit het Inlichtingenbureau en CP-ICT middelen (mensen en informatie) beschikbaar gesteld aan gemeenten om te helpen de doelstelling te realiseren. Voor 2010 is geen projectbudget beschikbaar en zal de ondersteuning terug moeten vallen op de Servicedesk voor technische ondersteuning en voor informatie en verder toelichting op accountmanagement en klantsupport. Deze ondersteuning zal meer reactief van aard zijn en de gehaalde resultaten uit 2009 consolideren.

Project 42 betreft het monitoren van de werking van de webservice en het aanlevergedrag van batchaanleveringen van gemeenten aan het Digitaal Klantdossier. Hiervoor wordt in 2009 een monitortool opgeleverd die enerzijds het beheer van het Inlichtingenbureau ondersteunt en anderzijds de gemeenten inzicht geeft in de prestaties van aanleveren. In 2010 wordt de monitoringtool ingezet als beheersinstrument voor het Inlichtingenbureau.

5.3 Overige uitbreiding dienstverlening

Medio 2009 zijn door BKWI, IB en RINIS afspraken gemaakt over concretisering van de samenwerking in de vorm van het gezamenlijk uitwerken van twee projecten voor 2010. Het betreft:

- Ontsluiting basisregistraties (met name GBA en BRI). Bij de samenwerking kunnen de partners vanuit de diverse sterktes deze basisregistraties voor de Suwiketen ontsluiten. BKWI zorgt meer voor de broker functie, IB zorgt voor de doorlevering van en naar gemeenten
- Realiseren Wmo-loket

Bij de concretisering van deze projecten zal uiteraard ook de bekostiging nader worden uitgewerkt. Het Inlichtingenbureau zal participatie in het Wmo-loket realiseren in de vorm van een pluspakket,

aangezien ontwikkeling en beheer hiervan niet uit het regulier budget kan worden bekostigd. De ontsluiting basisregistraties GBA verwacht het Inlichtingenbureau (deels) te kunnen bekostigen uit het aanvullende handhavingsbudget. Ontsluiting van GBA-gegevens is namelijk een essentieel onderdeel van het project woon- en leefsituatiefraude zoals genoemd in paragraaf 4.6.

6 Begroting

6.1 Begroting conform verantwoordingsmodel

Begroting	2009	2010
	Toegezegd	Aanvraag
Lasten	€	€
- Loonkosten eigen personeel	2.009.663	1.810.822
- Kosten extern personeel	313.600	230.000
- Overige personeelskosten	197.900	250.200
- Bestuurskosten	10.000	12.500
Totaal personeelskosten	2.531.163	2.303.502
- Afschrijvingskosten*	0	0
- Huisvestingskosten	206.130	281.000
- Automatiseringskosten	2.232.360	2.341.005
- Kantoorkosten	327.500	337.000
- Overige beheerskosten	323.500	262.000
- Investerings	25.000	20.000
Totale overig beheer	3.114.490	3.241.005
Totale lasten	5.645.653	5.544.507
Innovatie budget	119.247	118.493
Kostenbesparing door efficiency	-30.000	-56.000
Totale reguliere lasten	5.734.900	5.607.000
- Rentebaten/kosten	1.000	-11.000
Aflossing lening	230.000	230.000
	5.965.900	5.826.000
Additioneel budget inzake handhaving	1.000.000	1.000.000
Totaal	6.965.900	6.826.000

- De investeringen worden gefinancierd vanuit de rijksbijdrage in het jaar van aanschaf.

6.2 Toelichting bij de exploitatiekosten

Loonkosten eigen personeel

De bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke loonkosten volgens de BBRA van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor opleidingen, het bijwonen van congressen, reizen verblijfskosten, kosten Arbo-dienst, advertentiekosten werving, representatiekosten, kosten lease-auto's etc.

Bestuurskosten

Aan de bestuursleden wordt een vergoeding per bijgewoonde vergadering verstrekt. Hiernaast ontvangt de voorzitter een vaste vergoeding. Naast deze reguliere vergoedingen kan aan een bestuurslid die tijdelijk een extra taak toebedeeld krijgt een extra vergoeding verstrekt worden. Bovendien hebben bestuursleden de mogelijkheid de reiskosten te declareren.

Huisvesting

Deze kosten zijn gebaseerd op de voorlopige begroting van de huisvestingskosten 2010 en de te verwachten kostenverdeling van deze kosten tussen het Inlichtingenbureau en het BKWI.

Automatisering

Deze kosten bestaan uit:

- Kosten datacommunicatie;
- Licentiekosten;
- Hosting, applicatiebeheer;
- Outsourcing KA omgeving;
- Vernieuwend onderhoud.

Bij het vernieuwend onderhoud is voorlopig uitgegaan van 200 functiepunten, corresponderend met een bedrag van ca. 300.000 euro. Dit bedrag is lager dan in voorgaande jaren. De kosten voor applicatiebeheer zijn namelijk flink gestegen. Daardoor blijft er bij gelijkblijvend budget minder geld over voor vernieuwend onderhoud. Daarbij speelt ook mee dat vooralsnog het laatste kwartaal is gereserveerd voor de migratie waardoor in die periode geen release zal plaatsvinden.

Kantoorkosten

Deze post bestaat ondermeer uit accountantskosten, kantoorbenodigdheden, salarisadministratie, kosten voor externe adviezen.

Overige beheerskosten

Deze kosten hebben onder andere betrekking op de website, de digitale nieuwsbrief, Wiz-visie, regiobijeenkomsten en een klanttevredenheidsonderzoek.

Innovatie budget

Binnen de begroting is een bedrag vrijgemaakt voor nu nog onvoorziene innovaties. Dit budget is een aanvulling op het releaseprogramma en de projecten in het kader van het handavingsbudget. Het gaat in feite om een reservering ten behoeve van thans nog niet voorzienbare wensen ten aanzien van onderzoeken naar nieuwe bronnen en het verbeteren van signalen en dergelijke.

Rentebaten

Deze worden gerealiseerd doordat ontvangsten en uitgaven niet rechtsevenredig over het jaar verdeeld zijn.

Additioneel budget inzake handhaving

Er is een voorlopige indeling gemaakt voor het additioneel budget handhaving die is toegelicht in paragraaf 4.7.

6.3 Kostenmodel SZW

Het basismodel van SZW is gedefinieerd in termen van instroom en uitstroom van wetten. De hiermee verband houdende kosten worden als variabel aangemerkt. Het Inlichtingenbureau kent geen instroom en uitstroom van wetten en er zijn in die zin dus geen variabele kosten. De totale reguliere kosten zijn aanwijsbaar voor het uitvoeren van het wettelijke takenpakket en zijn daarom als vaste kosten aan te merken. Invloed op de totale kosten is beperkt mogelijk op ondermeer vernieuwend onderhoud.

6.4 Duurzaam inkopen

In de kern IB al een 'groene' instelling. IB is opgericht om de elektronische informatie uitwisseling van gemeenten met derden te ondersteunen en te bevorderen. Dit enerzijds ter vervanging van fysieke, papieren, informatiestromen en anderzijds ten behoeve van het (digitaal) hergebruik van eenmaal opgevraagde en vastgelegde gegevens. Doordat een burger nog maar eenmaal zijn gegevens hoeft aan te leveren en hij dit bovendien digitaal kan doen wordt niet alleen op papier en posttransport bespaard maar ook op fysieke bezoeken aan soms meerdere instellingen.

Het Inlichtingenbureau heeft volledig duurzaam inkopen als doelstelling voor 2010 geformuleerd. Wij conformeren ons daarbij waar mogelijk aan de duurzaamheidscriteria zoals gepubliceerd op <http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen>. Verder wordt ook binnen de eigen organisatie invulling gegeven aan duurzaamheid, onder andere door het opvolgen van een aantal 'huis-tuin-en-keuken' aanbevelingen die vooral afhankelijk zijn van individuele bewustwording van medewerkers zoals pc's 's avonds uitzetten, lichten minder vaak aan en vaker uit doen, lopen in plaats van liftgebruik, gebruik, openbaar vervoer stimuleren. Het Inlichtingenbureau gaat hiervoor, samen met BKWI, een bewustwordingscampagne opzetten om duurzaamheid op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

6.5 VBTB begroting

Primair proces	Toegerekende fte	Personeelskosten €	Contractkosten €	Totale kosten €	Aandeel in het totaal
Beheer informatiesystemen	5	386.471	2.508.149	2.894.620	50%
Uitbreiding dienstverlening	8.8	680.190	565.000	1.245.190	22%
Klantondersteuning	9.8	760.576	291.500	1.052.076	12%
Algemene bedrijfsvoering	6	463.765	170.349	634.114	11%
Totaal	29,6	2.291.002	3.534.998	5.826.000	100%

6.6 Meerjarenbegroting

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal kadermeibrief l/p 2009	6.970	6.940	5.880	5.880	5.880	5.880
Voortijdig schoolverlaters	0,35	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Correctie l/p 2009	0	-0,075	0	0	0	0
Correctie obv def l/p 2009	0	-0,039	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Voor l/p gecorrigeerd kader	7.320	6.826	5.815	5.815	5.815	5.815

l/p 2010 uiterlijk juni 2010

* In bovenstaande begroting zijn alleen de inkomsten vanuit SZW opgenomen. Eventuele inkomsten met betrekking tot CP-ICT en andere departementen vallen hierbuiten.

In de meerjarenbegroting van SZW is voornamelijk een gelijkblijvend (regulier) budget opgenomen voor de jaren 2011 en verder (met uitzondering van de opgelegde efficiencykorting). Er is echter een stijgende lijn van de beheerskosten als gevolg van verbeteringen en uitbreidingen. Bij een gelijkblijvend budget ontstaat er naar verwachting steeds minder financiële ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Voor toekomstige uitbreidingen zal het IB dan ook passende financiering dienen te vinden. Het Inlichtingenbureau sorteert hierop voor door de ontwikkeling van het clearing house, het werken met pluspakketten en de aanbesteding voor beheer en onderhoud van het sectorloket.

7 Bijlage prestatie-indicatoren en productiecijfers

Werking Sectorloket	IB norm	
Overzicht samenloopsignalen per signaalsoort		
Overzicht aantal opgevraagde GSD dossierpersoonberichten		
Overzicht aantal gemeenten dat bepaalde dienst afneemt		
Beschikbaarheid sectorloket (op basis 7 x 18 uur)	99%	
Percentage gemeenten dat in betreffende kwartaal correct gegevens aan IB heeft aangeleverd		
Aantal BSN in de Samenloopdatabase IB per einde kwartaal		
Dienstverlening IB		
Klanttevredenheid gemeenten algemeen	7	
Klanttevredenheid rechtmatigheidscontrole		
Klanttevredenheid armoedebestrijding		
Klanttevredenheid administratieve lastenverlichting		
Bereikbaarheid/telefonische beantwoording servicedesk	99%	
<i>Incidentoplossing (Prio 1,2)</i>	95% (rest volgens SLA)	
Financieel		
Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)	Max 5% afwijking (per jaar)	