

Jaarplan en Begroting

2010

Raad voor Werk en Inkomen



Raad voor
Werk en
Inkomen

September 2009

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
2.	Jaarplan 2010.....	3
2.1.	Hoofdlijnen begroting	3
2.2.	Wettelijke taken	4
2.3.	Advies en facilitering	4
2.3.1.	Verschillende functies van de Raad.....	4
2.3.2.	Werkwijze.....	6
2.3.3.	Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid.....	6
2.4.	Transparantie van re-integratie, interventie en arbomarkt	11
2.4.1.	Algemeen	11
2.4.2.	Ontwikkelingen in 2010	11
2.5.	Communicatie.....	13
2.6.	Landelijke Cliëntenraad (LCR)	13
2.6.1.	Facilitaire ondersteuning.....	13
2.6.2.	Relatie met beleidsadvisering	14
2.6.3.	Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR	14
2.7.	Bedrijfsvoering	14
2.7.1.	Personeel	14
2.7.2.	Huisvesting en ICT-beleid.....	14
2.7.3.	Arbodsomstandigheden (ARBO)	16
2.7.4.	Administratieve Organisatie/Financiën.....	16
3.	Begroting.....	17
3.1.	Hoofdlijnen begroting 2010	17
3.2.	Exploitatiebegroting.....	18
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting	19
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten	27
4.1.	Investeringsbegroting.....	27
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen	27
4.3.	Voorzieningen en (bestemming)reserves	27
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen	28
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording	30

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het jaar 2010.

De RWI raamt voor 2010 een exploitatiebudget van € 6.093.000. In deze begroting zijn de (cumulatieve) taakstelling en de loon- en prijsbijstelling tranche 2009 verwerkt. De taakstelling bedraagt voor 2010 € 308.000 (cumulatief vanaf 2008 in totaal € 618.000).

De (financiële) bijdrage van de RWI aan de Stichting Blik op Werk (stichting BOW) is bepaald op € 150.000. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform de gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de RWI aan Blik op Werk.

Op verzoek van het ministerie wordt in het jaarplan op hoofdlijnen nader ingegaan op de ontvlechting voor het personele deel tussen de RWI en de stichting BOW.

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. Dit gebeurt in hoofdstuk 4 voor de investeringen en andere financiële vereisten die in de regelgeving zijn vastgelegd. Tenslotte 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 en staatssecretaris van SZW die voortvloeien uit de wet SUWI.

2. Jaarplan 2010

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op activiteiten die de RWI in 2010 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 2010 op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2010 is qua indeling en presentatie nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2009, waarbij de loon- en prijsbijstelling afzonderlijk is opgenomen. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten en de realisatie 2008 en 2009 (en afgerond op € 100). De loon en prijsbijstelling 2010 is vooralsnog PM opgenomen.

Bij het opstellen van dit jaarplan en deze begroting heeft de RWI rekening gehouden met de noodzakelijk activiteiten ten behoeve van de vergroting van de transparantie op de re-integratie- en arbomarkt. Deze activiteiten zijn door de RWI deels overgedragen aan de Stichting Blik op Werk. Eerder is afgesproken met de minister van SZW dat de RWI jaarlijks beziet welk deel van zijn budget aangewend wordt voor deze activiteiten. Dit is in het Jaarplan verwerkt.

De uiteindelijke exploitatiekosten van de LCR zijn afhankelijk van de begroting die de LCR bij de minister heeft ingediend. De RWI is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft hier geen invloed op, de bijdrage voor de LCR is daarom in deze begroting op nul gesteld. De lasten zijn opgenomen vanaf pagina 19 e.v.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

	Begroting 2010	Begroting 2009
Exploitatie uitgaven	6.093.000	6.319.000
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	<i>150.000</i>	<i>306.000</i>
Subtotaal Lasten RWI	6.093.000	6.319.000
Exploitatie LCR	-	496.800
Totaal Lasten	6.093.000	6.815.800
Baten:		
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	5.559.000	5.867.000
Loon en prijsbijstelling 2008	212.000	212.000
Loon en prijsbijstelling 2009	161.000	170.000
Loon en prijsbijstelling 2010	pm	
Bijdrage BOW (facilitaire- en personeelskosten)	68.000	-
Overige inkomsten (rente + LCR)	93.000	70.000
Subtotaal baten RWI	6.093.000	6.319.000
Bijdrage SZW aan LCR	Rechtstreeks via SZW	496.800
Totaal baten	6.093.000	6.815.800

2.2. Wettelijke taken

Sinds de oprichting van de RWI in 2002 is de RWI reeds twee keer geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie van de RWI in 2004 is sprake geweest van een accentverschuiving in de taken van de Raad. De eveneens zeer positieve evaluatie in 2006 was voor de RWI geen aanleiding om belangrijke aanpassingen in zijn werkwijze door te voeren. Wel is afgesproken de al in 2004 ingezette trend om partijen in het veld nog meer te faciliteren op basis van de expertise van de RWI met kracht voort te zetten.

Ook na de laatste aanpassing van de Wet SUWI (per 1 januari 2009) zijn de taken van de Raad (op hoofdlijnen) hetzelfde gebleven. Het doen van voorstellen, zowel aan decentrale uitvoeringspartijen als de minister van SZW, op het gebied van arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid blijft een belangrijke plaats innemen.

Een belangrijk deel van de voorstellen zal, bijvoorbeeld in de vorm van modellen of handreikingen rechtstreeks gericht zijn op de uitvoerende organisatie, zoals gemeenten. Ook streeft de Raad ernaar om zijn expertise zo breed mogelijk aan te bieden aan betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid, onder meer in de vorm van arbeidsmarkt- en re-integratiemarktanalyses. De Raad probeert, gegeven de beperkte uitvoeringscapaciteit van het secretariaat zelf, voorstellen te toetsen in de uitvoeringspraktijk.

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. Verschillende functies van de Raad

In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke thema's beschreven waarover de Raad zich in 2010 specifiek zal gaan buigen. Aan de hand van deze inhoudelijke thema's zal de Raad zijn

verschillende functies (voortbouwend op Perioden met Zon, Evaluatie Raad voor Werk en Inkomen, EIM, 2006) nader invullen.

Allereerst de adviesfunctie van de Raad. De Raad richt zich op het decentrale en het landelijke niveau en op de interactie tussen beide niveaus. De Raad heeft de bevoegdheid om op eigen initiatief knelpunten onder de aandacht van het ministerie van SZW te brengen. De bewindslieden van SZW kunnen aan de Raad vragen een knelpunt te onderzoeken en voorstellen te doen. Met instemming van de bewindslieden van SZW kunnen andere bewindslieden eveneens knelpunten laten onderzoeken en voorstellen laten doen door de Raad. Naast verzoeken vanuit het ministerie van SZW heeft de Raad in het verleden ook verzoeken ontvangen vanuit de Tweede Kamer, het ministerie van OCW en het ministerie en van WWI. Ook heeft de Raad intensieve contacten met andere ministeries en adviesorganen omdat de arbeidsmarktproblematiek zich uiteraard over een breed terrein uitstrekt. De Raad blijft zich in de advisering richten op oplossingen met name gericht op de praktijk van de uitvoering die op redelijk korte termijn kunnen worden ingevoerd.

Ten tweede de platformfunctie van de Raad. De werelden van sociale partners enerzijds en gemeenten anderzijds zijn traditioneel twee gescheiden werelden. De Raad probeert beide werelden bij elkaar te brengen. Allereerst natuurlijk door de besprekingen van de diverse beleidsthema's in de Raad zelf. Het rechtstreeks van elkaar horen waarom specifieke onderwerpen op een specifieke wijze wordt aangepakt vergroot het inzicht en begrip in elkaars prioriteiten en werkwijzen. Ook in de producten zelf probeert de Raad beide werelden met elkaar in aanraking te laten komen. Dat is door de decentralisatie van het arbeidsmarktbeleid (naar sectoren en gemeenten) in toenemende mate van belang. Zo krijgen klanten van de gemeenten (bijstandsgerechtigden) meer kans op een baan als binnen bedrijven (van werk naar werk) meer dynamiek ontstaat. En krijgen bedrijven meer kansen hun openstaande vacatures te vervullen als gemeenten een meer vraaggeoriënteerde aanpak hanteren. De oplossingen van de knelpunten van de arbeidsmarkt van de nabije toekomst vergen in toenemende mate inzicht in de interactie tussen beide werelden. Uiteraard wordt ook de samenhang met het UWV daarbij in het oog gehouden. Via de platformfunctie wil de Raad die rol blijven spelen.

Ten derde de netwerkfunctie van de Raad. Naast de partijen in de Raad is nog een groot aantal andere actoren actief op de arbeidsmarkt. Alleen samen met deze actoren kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Samenwerking met andere SUWI-partners en met aanbieders met re-integratie en/of arbo-diensten zal dan ook actief worden gezocht. Dat zal zich zowel vertalen in de onderwerpkeuze van de Raad als in de wijze waarop met deze partners zal worden samengewerkt. Juist door de veelvuldige activiteiten en contacten wil en kan de Raad (informeel) een initiërende rol in die samenwerking blijven spelen.

En ten vierde de kennisfunctie van de RWI. In zekere zin zijn alle publicaties van de RWI 'kennisproducten'. Die kennis is vooral beleidsmatig van aard, maar in toenemende mate ook gericht op (toepassing in) de praktijk. Afhankelijk van het onderwerp en de beoogde doelgroep wordt een specifieke vorm gekozen voor de kennisproducten van de RWI (adviezen/voorstellen, analyses, onderzoeksrapporten, handreikingen, e.d.). Tevens wordt voor de verspreiding van elk kennisproduct een specifiek publicatieplan opgesteld.

De kennisfunctie van de RWI manifesteert zich in een groot aantal, qua aard en vorm uiteenlopende, kennisproducten. Zo wordt via de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de tweejaarlijkse re-integratiemarktanalyse een herkenbaar beeld geschetst van de op deze terreinen aanwezige tendensen en ontwikkelingen. Via de zogenaamde 'Signalen' worden actuele kennisproducten en inzichten van allerlei partijen (ministeries, onderzoeksbureaus, ketenpartijen) neergelegd in korte en bondige presentaties. Ook brengt de RWI periodiek een elektronische nieuwsbrief uit (RWI-zine). Op de site van de RWI worden alle kennisproducten van de RWI openbaar – en daarmee voor iedereen toegankelijk - gemaakt.

In toenemende mate wordt (het secretariaat van) de RWI benaderd om de beschikbare kennis ook specifiekere toe te mogen passen. Via inleidingen, presentaties, artikelen en het meedenken in diverse (brainstorm)sessies en werkgroepen, zowel op landelijk als decentraal niveau, geeft het secretariaat van de RWI hier invulling aan, mits dit uiteraard inpasbaar is binnen de beperkte omvang van het secretariaat. Als voorbeeld kan de Tour d'Activering worden genoemd, de afgelopen jaren gezamenlijk georganiseerd door de RWI en Stimulansz. Tijdens deze jaarlijkse reeks bijeenkomsten in het land worden gemeenten, en in toenemende mate UWV en re-integratiebedrijven, voorzien van recente inzichten over re-integratie.

2.3.2. Werkwijze

Na de wijziging van de SUWI-wetgeving met ingang van 2005 heeft de Raad zijn werkwijze aangepast. Voor een deel is dit geregeld in protocollen en convenanten die zijn afgesloten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, LCR en de SER. Dit heeft onder meer geleid tot een meer gestructureerd overleg, waarbij ook UWV, LCR en SER betrokken worden bij de voorbereiding van voorstellen.

De RWI voert frequent overleg met arbeidsmarktactoren en heeft daartoe onder andere klantenpanels geformeerd met bedrijven/sectoren en met gemeenten.

Met name de afstemming met de SER is belangrijk. In verband hiermee is een gezamenlijk convenant opgesteld dat naast de taakverdeling op hoofdlijnen ook de onderlinge afstemming regelt. De SER richt zich meer op brede sociaal-economische vraagstukken met een strategisch-conceptueel karakter. De RWI richt zich bij haar advieswerkzaamheden relatief meer op specifieke operationele zaken. Daarnaast richt de RWI zich op het ontwikkelen en het aan uitvoeringsorganisaties ter beschikking stellen van instrumenten en expertise. De SER voert zijn werkzaamheden meer uit in het perspectief van de (middel)lange termijn, de RWI in dat van de kortere termijn. Daarnaast speelt het decentrale, gemeentelijke arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid bij de RWI een belangrijke rol in verband met de, ten opzichte van de SER, andere samenstelling van de RWI.

De afgelopen jaren is een praktijk ontstaan om voorafgaande aan het formuleren van voorstellen of juist na het uitbrengen van voorstellen meer in contact te komen met uitvoerende partijen in het veld. Daarbij wordt de kennis van het uitvoerende veld optimaal benut in de uiteindelijke RWI-producten en worden nieuwe methodes gevonden om RWI-producten hun weg in de uitvoeringspraktijk te laten vinden. De Raad wil in 2010 deze praktijk bestendigen en versterken.

Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende beleidsthema's allereerst de informatiebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt bezien in hoeverre eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. De RWI verricht alleen onderzoek indien er een lacune wordt geconstateerd tussen (verricht en/of aangekondigd) onderzoek en de vastgestelde informatiebehoefte. Het in opdracht van de RWI uit te voeren onderzoek wordt afgestemd met het zogenaamde Platform Onderzoek, waarin alle SUWI-organisaties zijn vertegenwoordigd, waardoor wordt voorkomen dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd. Daar waar opportuun wordt met andere (SUWI) organisaties samengewerkt in de vorm van een gezamenlijk opdrachtgeverschap.

2.3.3. Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid

De Raad acht in 2010 een beleidmatige invulling op 7 hoofdthema's gewenst. Daarbij wil de Raad op voorhand twee opmerkingen plaatsen.

Ten eerste wijst de Raad op de wenselijkheid flexibel in te kunnen springen op vooraf niet voorzienbare activiteiten. Vragen vanuit het werkveld dienen – indien relevant - snel en accuraat te kunnen worden beantwoord en ook dient optimaal gereageerd te kunnen worden in het geval het

ministerie van SZW, overige ministeries en/of – via het ministerie van SZW – de Tweede Kamer met aanvullende verzoeken zich tot de Raad zouden wenden. Ook de huidige economische situatie maakt een flexibele werkplanning noodzakelijk. Het jaarplan van de RWI is dus flexibel met een indicatief karakter.

Ten tweede constateert de Raad dat voor een adequate doorwerking in de uitvoering van adviezen, handreikingen en expertiseproducten aanvullende activiteiten nodig zijn. Het secretariaat voert deze dan ook in toenemende mate uit. Te denken valt aan het houden van inleidingen, deelname aan brainstormbijeenkomsten, schrijven van artikelen in vakbladen, het organiseren van themabijeenkomsten en het houden van voorlichtings/discussie-bijeenkomsten (Tour d'Activering), etc. Deze activiteiten zijn met name bedoeld om RWI producten meer bekendheid te geven en van achtergronden te voorzien. Deze activiteiten worden door de partijen in de uitvoering bijzonder gewaardeerd en dragen bij aan implementatie van uitgebrachte adviezen/handreikingen. De Raad wil deze lijn doortrekken in het besef dat – ook in combinatie met de 20% taakstelling - hierdoor wel druk ontstaat op het meer traditionele werk van het secretariaat.

De thema's voor 2010

De Raad continueert voor 2010 de ook in 2009 gekozen 7 hoofdthema's: verhoging arbeidsparticipatie, uitvoering en samenwerking, onderkant, re-integratie, onderwijs – arbeid, inkomen en expertise. Het doortrekken en verdiepen van al in voorgaande jaren gekozen 7 hoofdthema's verdient de voorkeur boven het jaarlijks wijzigen van deze hoofdthema's. De specifieke invulling van deze hoofdthema's geeft voldoende ruimte om te kunnen inspelen op actuele arbeidsmarktproblemen, zoals deze bijvoorbeeld door de kredietcrisis naar boven komen.

1. Verhoging arbeidsparticipatie

Van werk naar Werk

Naar aanleiding van de in het Najaarsoverleg 2008 gemaakte afspraken zijn in de Stichting van de Arbeid drie werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen hebben inmiddels hun werkzaamheden afgerond. Bezien zal worden of de RWI – mede voorbouwend op de producten van die werkgroepen en aanvullend op wat al door werkpleinen/mobiliteitscentra wordt ondernomen – acties kan ondernemen om een verdere impuls te geven aan van VWNW-activiteiten in bedrijven, instellingen, branches en sectoren. Daarmee kan in 2009 worden gestart met een doorloop naar 2010.

In dit verband is onlangs al een begin gemaakt met een onderzoek naar scholingsactiviteiten die gedurende de economische crisis worden ondernomen. Daarin komt zowel scholing in het kader van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten/de bijzondere beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2008, als VWNW-scholing aan de orde.

Conform het gestelde in het in juni 2008 uitgebrachte advies "van werk naar werk: activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers, de rol van O&O-fondsen en intersectorale mobiliteit" heeft bij het eventueel verder oppakken van dit thema de positie van het MKB daarbij specifieke aandacht.

Ouderen

In juni 2009 heeft de Raad een analyse vastgesteld rondom de herintredende ouderen met VUT/prepensioen. In 2010 zal de Raad bezien of aanvullende activiteiten gericht op de vergroting van arbeidsparticipatie van ouderen, met een prioriteit bij onvrijwillig werklozen, mogelijk en gewenst is. Behalve het participatievraagstuk zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de productiviteit van ouderen.

2. Uitvoering en samenwerking

Dienstverlening in werkpleinen

Op 1 januari 2009 is de wet SUWI gewijzigd. In 100 werkpleinen en 30 plusvestigingen werken gemeenten en UWV samen aan een integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Daarbij wordt ook de samenwerking met private partijen gezocht. Gemeenten en UWV kunnen gebruik maken van elkaars instrumenten om de klant optimaal ten dienste te zijn. De Raad ondersteunt de vorming van werkpleinen en zal deze ook volgen, met name op de externe werking richting de klant (werkzoekenden én werkgevers). De Raad zal bezien in hoeverre zich hierbij kansen en knelpunten voordoen.

Afstemming regionaal en sectoraal beleid

Realisatie van landelijke doelstellingen vergt een uitwerking op zowel regionaal als sectoraal niveau. In het advies 'de regio centraal' heeft de Raad eerder de regio op de politieke agenda gezet. In de komende jaren zal met name de afstemming tussen het regionaal beleid en het sectoraal beleid gestalte moeten krijgen, inclusief de rol van de mobiliteitscentra daarbij.

Sociale partners en de VNG hebben in de 'gezamenlijke aanpak gemeenten – sociale partners periode 2009 – 2010' van 20 mei 2009 een kader aangereikt met suggesties voor een nadere richting aan de vele activiteiten die op regionaal en lokaal niveau worden opgezet. Dit kader gaat uit van commitment van partijen in de regio en de wil van partijen om afspraken te maken. Werkende weg kan worden vastgesteld welke

aanvullingen noodzakelijk zijn. Daarbij richten sociale partners en de VNG zich op:

- Investeren in werkgelegenheid;
- Voorkomen van werkloosheid;
- Gebruik maken van kansen op de arbeidsmarkt;
- Speciale aandacht voor voorkomen (langdurige) jeugdwerkloosheid;
- Aandacht voor de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers).

Het zwaluwstaarten van publieke en private (sector) gelden kan daarbij leiden tot een sterke prikkel om tot regionale/sectorale samenwerking te komen.

Op verzoek van sociale partners en de VNG wordt de Raad nadrukkelijk betrokken bij de implementatie en monitoring van de plannen in dit kader. Startpunt zal daarbij een nulpuntmeting zijn. Aanvullend kan het in beeld brengen van de resultaten aan de orde komen inclusief, afhankelijk van de voortgang, het doen van voorstellen/suggesties om deze resultaten verder te verbeteren.

3. Onderkant van de arbeidsmarkt

WSW/Wajong

Met de invoering van de nieuwe Wajongwet in 2010 worden jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden voortaan nadrukkelijker de route gewezen richting werk. Daarnaast worden in het kader van de WSW een aantal pilots opgestart om onder meer te kunnen beoordelen of de door de commissie De Vries voorgestelde doelgroepdefinitie en de financiering- en beloningssystematiek ook in praktische zin hanteerbaar c.q. uitvoerbaar is.

Om in het kader van beide regelingen (Wajong en WSW) meer werknemers arbeidsperspectief te bieden is het belangrijk dat voor werkgevers de randvoorwaarden aanwezig zijn om mensen met functiebeperkingen arbeidsplekken in te zetten. Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol kunnen inzetten van werknemers met functiebeperkingen is dat de desbetreffende werknemers niet alleen voldoen aan de door de werkgever gestelde minimale eisen, maar ook op de werkvloer worden

geaccepteerd en zich daar veilig kunnen voelen. Collega-werknemers spelen daarbij een belangrijke rol.

In de meibrief van het ministerie van SZW wordt de RWI verzocht onderzoek te doen onder betrokkenen op de werkvloer naar cultuuraspecten ten aanzien van Wajongers. Hoewel de nadruk van het onderzoek zal liggen op jonggehandicapten, ligt het voor de hand om hierbij ook aandacht te besteden aan andere groepen werknemers met functiebeperkingen, met name de WSW-doelgroep. Het onderzoek zal zich met name richten op kansen en belemmeringen die de cultuur op de werkvloer biedt aan mensen met functiebeperkingen. Bezien zal tevens worden of mede op basis van dit onderzoek tot een advies gekomen kan worden. Een onderzoek/advies naar met name de rol van collega-werknemers kan tevens worden gezien als een logisch vervolg op de in 2009 uitgevoerde activiteiten van de Raad gericht op de rol van Wajongers zelf en die van werkgevers.

4. Re-integratie

Effectiviteit re-integratie

De RWI zal zich zowel op het kwantitatief als het kwalitatief deel van het thema 'effectiviteit van re-integratie' richten.

In het kwalitatief deel staat de vraag centraal hoe de effectiviteit van re-integratie kan worden verbeterd. Hiertoe zal de RWI een 'procesanalyse effectiviteit re-integratie' opstellen. Door middel van onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in de rol die het uitvoeringsproces speelt (en kan spelen) om re-integratiedoelen te bereiken. Om meer grip te krijgen op het uitvoeringsproces is een reconstructie van de procesgang/dienstverlening in individuele gevallen essentieel. Daarbij dient zoveel mogelijk nagegaan te worden wat er voor de cliënt is gedaan. Geen nieuwe vorm van tevredenheids- of belevingsonderzoek onder cliënten, maar zo veel mogelijk een feitelijke constructie. Dit moet leiden tot uitdrukkelijke verbeterpunten in de uitvoering. De procesanalyse zal starten in 2009 en doorlopen naar 2010. Hierbij zal de samenhang met de Re-integratiemarktanalyse 2010 worden bewaakt.

In het kwantitatieve deel staat de vraag centraal welke resultaten worden geboekt met de ingezette re-integratiemiddelen. Worden deze middelen doelmatig en doeltreffend ingezet? Wat kan gezegd worden over de kosten en de (ook maatschappelijke) baten? Meer transparantie is hierbij geboden. Dat betreft zowel UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven en uitzendbureaus. En ook voor de specifieke positie van de overheidswerkgevers en overheidwerknemers dient nadere aandacht te zijn. In het verlengde van eerdere RWI-producten op dit terrein zal de RWI in een 'dossier effectiviteit re-integratie' opstellen. In dit dossier zullen op basis van eigen onderzoek en reeds door anderen uitgevoerd en nog te uit te voeren onderzoeken bovenstaande vragen zo goed mogelijk worden beantwoord.

5. Onderwijs – Arbeid

Aansluiting onderwijs – arbeid

In een onderzoek naar onderbenutting van MBO'ers constateert de Raad dat schoolverlaters bij de toetreding tot de arbeidsmarkt een groot risico lopen onder hun niveau te moeten starten. Dit kan een indicatie zijn voor een te grote afstand tussen het reguliere onderwijs en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan de schoolverlaters. Ook kan de onderwijsinfrastructuur niet altijd optimaal inspelen op scholingswensen van werklozen en wensen vanuit het bedrijfsleven als er scholing voor werkenden en/of scholing voor met werkloosheid bedreigden moet worden georganiseerd. Mede gezien de noodzaak tot behoud van vakmanschap is het van groot belang dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeid wordt bewaakt. De Raad zal bezien in hoeverre op dit thema aanvullende activiteiten noodzakelijk zijn.

Deelname aan scholing door laaggeschoolden

Uit analyses blijkt dat het stagneren van deelname aan scholing zich concentreert bij laaggeschoolden. Daar is nog winst te behalen, maar dit wordt wel gecompliceerd door de lage scholingsbereidheid van de laaggeschoolden zelf. Het is zaak om met op de doelgroep (werkenden en werklozen) toegespitste oplossingen te komen. In de praktijk wordt hiermee geëxperimenteerd (EVC, learning on the job, individuele leerrekening, scholingsvouchers). De RWI zal de werkzame componenten van een campagne gericht op het weer aan het leren krijgen van laaggeschoolden benoemen.

6. Inkomen

Vervolg samenhang gemeentelijk minimabeleid en gemeentelijk re-integratiebeleid

In 2009 heeft de RWI invulling gegeven aan het thema inkomen. Door middel van een inventariserend onderzoek worden de samenhang tussen gemeentelijk minimabeleid en de gemeentelijke re-integratieactiviteiten in 10 nederlandse gemeenten in kaart gebracht en voorzien van verbetervoorstellen.

De uitkomsten van het onderzoek geven naar verwachting een overzicht van een aantal aspecten die van invloed zijn op de samenhang tussen het gemeentelijke minimabeleid en de effectiviteit van het re-integratiebeleid. Te denken valt hierbij aan de regierol van gemeenten binnen het minimabeleid, de relatie tussen schuldhulpverlening en re-integratie en de relatie tussen inkomensprikkels en re-integratie.

In 2010 zal een verdiepingsslag van het onderzoek worden gemaakt en in dat kader zal een aantal van deze aspecten nader worden geanalyseerd en van verbetervoorstellen worden voorzien. De keuze hiervoor kan gemaakt worden op het moment dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

7. Expertise

Arbeidsmarktanalyse 2010

In de Arbeidsmarktanalyse 2010 worden de ontwikkelingen beschreven op de arbeidsmarkt, zowel de vraag- als de aanbodzijde. En vervolgens worden deze beide kanten tegen over elkaar gezet. Met name zal er aandacht zijn voor de verschillen op korte (overschot) en langere termijn (tekort) en de gevolgen voor het te voeren arbeidsmarktbeleid.

De Arbeidsmarktanalyse 2010 zal ook specifiek ingaan op de 'rafelrand van de arbeidsmarkt'. Wat te doen met groepen die niet goed aan het werk komen, mensen die werken afwisselen met nug omdat ze onvoldoende rechten opbouwen (jonge, allochtone mannen in aandachtswijken). Het zijn de werknemers die nu met de economische crisis als eerste weer op straat komen te staan. Maar onder de rafelrand is ook te rekenen: marginaal zelfstandigen, de groep ZZP-ers tegen wil en dank, mensen met kleine baantjes, vutters met een bijbaan. Hoe groot en homogeen zijn deze groepen? Hoe kan deze flexibele schil van de arbeidsmarkt worden ondersteund om goed aan het werk te komen en te blijven?

Re-integratiemarktanalyse 2010

De Raad brengt tweejaarlijks een re-integratiemarktanalyse uit. De Re-integratiemarktanalyse 2010 zal thematisch van aard zijn. De volgende thema's komen daarbij aan de orde:

- ontwikkelingen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers;
- professionalisering opdrachtgeverschap en publiek/private samenwerking;
- uitbesteden of zelf doen;
- inzet van re-integratiemiddelen voor ouderen;

- gezondheid en werkhervatting;
- prioriteiten in instrumenten en doelgroepen als gevolg van de kredietcrisis.

Tour d'Activering

Zoals al eerder beschreven voert de Raad een groot aantal activiteiten uit om meer bekendheid te geven aan uitgebrachte RWI producten. Bij elk product van de Raad zal 'per keer' gezien worden welke – aanvullend op reguliere mogelijkheden zoals onze website, etc - activiteiten wenselijk zijn om het desbetreffende product (meer) bekendheid te geven en van achtergronden te voorzien. Dit zal afhankelijk zijn van het soort product en de doelgroep van het product. Deze activiteiten zijn dus incidenteel van aard.

Meer structureel zijn de activiteiten in het kader van de Tour d'Activering. Elk jaar organiseert de Raad samen met de stichting Stimulansz een aantal bijeenkomsten voor personen werkzaam bij gemeenten, re-integratiebedrijven en UWV. In deze bijeenkomsten worden de adviezen en de analyses van de Raad op het terrein van de re-integratie besproken. In 2009 hebben 250 personen aan de Tour deelgenomen. Ook in 2010 zal de Raad samen met Stimulansz een Tour d'Activering organiseren.

2.4. Transparantie van re-integratie-, interventie- en arbomarkt

2.4.1. Algemeen

Vragers (opdrachtgevers en cliënten) hebben nog onvoldoende inzicht in welke aanbieders op de markt zijn en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Aanbieders op de markt (waaronder re-integratiebedrijven, interventiebedrijven en arbodienstverleners) 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 marktmechanisme bemoeilijken. De bevordering van de transparantie tussen vragers en aanbieders is een belangrijke taak van de stichting Blik Op Werk. De RWI richt zich op bevordering van transparantie van de markt als geheel. Daarbij komen onder meer zelf doen of uitbesteding, effectiviteit van re-integratie en de inzichtelijkheid daarvan aan de orde.

2.4.2. Ontwikkelingen in 2010

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de re-integratie- en arbomarkt. De verschillende analyses die de RWI uitvoert, hebben mede ten doel de inzichtelijkheid van de re-integratiemarkt te vergroten. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.3.

Onder meer de hiervoor genoemde re-integratiemarktanalyse en het op te stellen dossier re-integratie van de RWI zijn belangrijke producten in dit kader.

Daarnaast zijn een aantal eerdere transparantie-initiatieven van RWI en Boaborea ondergebracht in de stichting Blik op Werk.

Vanaf de start van Blik op Werk voert de RWI het secretariaat voor deze Stichting. Hiertoe is binnen het RWI-secretariaat een aparte afdeling gecreëerd.

In de evaluatie van de RWI en door IWI is aangedrongen om de relatie tussen RWI en Blik op Werk te verzakelijken. Daarnaast is afgesproken dat Blik op Werk vanaf 2011 kostendekkend is en dus 'op eigen benen zal staan'.

In verband met de noodzakelijke verzakelijking en ontvlechting van Blik op Werk (ten opzichte van de RWI) zijn eerder (financiële) administraties, telefoon, post en mailverkeer van RWI en Blik op Werk gescheiden. Met ingang van 2008 is een Service Level Agreement gesloten tussen RWI en Blik op

Werk. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Verder is bepaald dat de financiële bijdrage van de RWI wordt afgebouwd.

In 2010 worden de laatste stappen in de ontvlechting en verzakelijking gezet:

1. De afdeling Blik op Werk binnen het RWI-secretariaat wordt in de loop van 2010 opgeheven. De Stichting wordt zelf verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, inhoudelijke ondersteuning, het personeelsbeleid e.d. Wel biedt de RWI aan om een aantal facilitaire zaken –tegen marktconforme tarieven- voor Blik op Werk uit te voeren, zoals dat ook ten behoeve van de LCR gebeurt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie. Blik op Werk is echter vrij om dergelijke facilitaire diensten elders in te kopen. Welke keuzes Blik op Werk hierin ook maakt, de feitelijke personele aansturing vindt plaats door Blik op Werk zelf en niet langer door de RWI. Zo zal ook de Algemeen Secretaris van de RWI uiterlijk 1 januari 2011 terugtreden als Algemeen Secretaris van Blik op Werk.
Deze 'personele ontvlechting' wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken medewerkers en de OR van de RWI. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is het uitgangspunt dat een en ander geen consequenties zal hebben voor de medewerkers (van Blik op Werk);
2. Naar verwachting zal Blik op Werk per 1 januari 2010 eigen huisvesting hebben en dus niet meer bij de RWI gehuisvest zijn. Ook deze fysieke ontvlechting en de locatiekeuze vindt plaats met betrokkenheid van de medewerkers van Blik op Werk;
3. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform de gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de RWI aan Blik op Werk. Op deze wijze wordt ook op financieel gebied de ontvlechting gerealiseerd.

Op bovenstaande wijze worden de laatste stappen gezet om de band tussen de RWI en Blik op Werk te verbreken en opereert Blik op Werk vanaf 2011 op de zelfstandige wijze zoals door het Ministerie van SZW wordt gewenst.

In deze begroting is bovenstaande als volgt vertaald:

- De personele kosten van de RWI zijn in verband met de ontvlechting verlaagd voor de personele lasten van Blik op Werk;
- Er is voorlopig vanuit gegaan dat Blik op Werk per 1 januari 2010 alleen nog personele ondersteuning van de RWI inkoop op het gebied van financiën (controller/financiële administratie), tegen marktconforme voorwaarden. Op dit moment is nog niet bekend of Blik op Werk meer/andere zaken wil inkopen;
- Voor de overige facilitaire ondersteuning, die grotendeels samenhangt met huisvesting, zal Blik op Werk deze ondersteuning op de markt inkopen;
- De financiële bijdrage van de RWI aan Blik op Werk wordt in 2010 verlaagd tot € 150.000 (in 2009 € 306.000). Deze bijdrage van € 150.000 in 2010 wordt via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks overgemaakt aan Blik op Werk. Er is geabstraheerd van de uitkomsten van de discussie tussen de stichtingspartijen en SZW over een aanvullende rijksbijdrage, die los staat van het RWI-deel, aan de stichting Blik op Werk. De RWI vindt het van belang dat Blik op Werk de financiële bijdrage van de RWI in 2010 vooral inzet voor die

maatregelen en investeringen, die daadwerkelijk bijdragen aan kostendekkendheid na 2010.

2.5. Communicatie

De eindproducten die de RWI in 2010 naar buiten gaat brengen, kunnen onderverdeeld worden in (1) voorstellen aan landelijke partijen (kabinet, maar ook bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid), (2) voorstellen in de vorm van handreikingen aan decentrale partijen (gemeenten, uitvoeringsinstanties, sector/brancheorganisaties etc.), (3) analyses en (4) onderzoeksrapporten.

De RWI baseert zich in zijn werkzaamheden meer en meer op ook de principes van beleidsmarketing, en dus ook als onderdeel daarvan: marketingcommunicatie. Dit alles leidt er onder andere toe dat de producten op een zo interactief mogelijke manier tot stand komen. De RWI wil zich zowel bij de vraagstellingen als de oplossingsrichtingen, als ook bij de bepaling van productvorm en distributie voor een belangrijk deel laten leiden door de wensen en behoeftes van de eindgebruikers.

Daarom ziet de RWI – gelet op zijn gerichtheid op ook decentrale partijen – de noodzaak om op verantwoorde wijze meer aandacht te besteden aan het laten landen van zijn producten. De RWI is van plan om in 2010 meer in te zetten op after sales richting de doelgroepen van zijn producten.

Ook in 2010 zal de RWI de volgende middelen intensief inzetten:

- Werkbezoeken door de voorzitter, vaak ook vergezeld van Raadsleden (en secretariaatsmedewerkers);
- Meer informele werkbezoeken door secretariaatsmedewerkers;
- Consultatie van het werkveld (eindgebruikers) door middel van de RWI-klantenpanels (gemeenten en werkgevers);
- Communicatie over voorgenomen en in gang gezette projecten via de elektronische nieuwsbrief RWI-zine, als ook het openen van digitale 'meedenk-mogelijkheden';
- Het organiseren van workshops, expertmeetings, congressen en (werk)conferenties;
- Het uitzetten van enquêtes onder relaties/doelgroepen;
- Meer inzetten op publicaties/ artikelen in specifieke vaktijdschriften om de doelgroep beter te bereiken;
- Het doorontwikkelingen van de verschillende middelen van de communicatiemix van de RWI.

De inspanningen ten behoeve van eigen voorstellen, onderzoeken, analyses en handreikingen, leveren eveneens een meerwaarde in het kader van de expertise-functie van de RWI op. De RWI wil in 2010 zijn rol als expertise-centrum op het gebied van de arbeids- en re-integratiemarkt verder ontwikkelen. Hier is bij de ontwikkeling van de nieuwe website dan ook rekening mee gehouden. Bij de nieuwe site wordt de expertisefunctie van de RWI beter geprofileerd.

2.6. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

2.6.1. *Facilitaire ondersteuning*

De RWI verleent tegen betaling op een aantal punten facilitaire ondersteuning aan de LCR. Die ondersteuning bestaat uit 3 categorieën:

1. Facilitaire ondersteuning die samenhangt met het feit dat de LCR bij de RWI is gehuisvest (ICT, huur, catering e.d.);
2. Ondersteuning op het gebied van financiën (kassiersfunctie);
3. Ondersteuning op het gebied van personeelsadministratie.

De LCR is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de ter beschikking staande middelen. Vanaf 2006 zijn de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de RWI geplaatst. In de personele overzichten van de RWI worden zij, conform afspraak met SZW, niet meegenomen. De loonkosten zelf worden, evenals in 2009, volledig doorbelast aan de LCR.

De LCR kan in 2010 niet meeverhuizen naar het SER-gebouw, vanwege de beperkte ruimte die daar beschikbaar is. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de eerste (hierboven genoemde) categorie facilitaire ondersteuning (door de RWI). De LCR zal vooralsnog echter voor een deel afhankelijk blijven van de RWI. Het personeel van de LCR staat op de loonlijst van de RWI en de salarisadministratie zal door de RWI verzorgd blijven worden. Ook is de RWI bereid om de kassiersfunctie tegen kostendekkende tarieven te blijven vervullen als SZW en LCR hier prijs op stellen.

2.6.2. Relatie met beleidsadvisering

Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadvisering. De Raad hecht eraan om ook in de toekomst regelmatig met de LCR te overleggen betreffende aangelegenheden waarbij de rol van cliënten relevant is. Dit geldt uiteraard ook voor onderzoek op dit terrein.

2.6.3. 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 en deze relatie zal in 2010 met de verhuizing van de RWI (en LCR) deels eindigen.

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

2.7. Bedrijfsvoering

2.7.1. Personeel

Bij het opstellen van het jaarplan 2010 is het gemiddelde aantal van 26 fte (excl. voorzitter) als uitgangspunt genomen. Dit aantal is ruim 5 fte. lager dan in 2009 en is grotendeels het gevolg van de ontvlechting van *Blik op Werk*

Ontwikkelingsbeleid

Binnen de RWI wordt jaarlijks gewerkt met een systeem van functioneringsgericht belonen. Periodiek worden er functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In het kader van het POP zal zowel aandacht worden besteed aan de belangen van de organisatie als persoonlijke wensen en motieven van de medewerker. Ook het interne kennismanagement is vanwege de aard van de organisatie een belangrijk aandachtspunt (kennisverwerving en kennisdeling). Het opleidingsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

2.7.2. Huisvesting en ICT-beleid

Huisvesting

Vanaf 1 oktober 2001 huurt RWI het grootste deel van het pand aan de Oranjestraat 4 inclusief 11 parkeerplaatsen. De RWI geeft 3 kantoorruimten in onderhuur aan de LCR. Dat zal ook tot 1 oktober 2010 het geval zijn, tenzij de LCR besluit eerder elders huisvesting te betrekken.

In de eerste paar maanden van 2009 is hard gewerkt aan de aanstaande verhuizing naar het SER-gebouw. De contacten met de SER zijn in dit kader geïntensiveerd en de RWI heeft een externe adviseur de opdracht verstrekt een programma van eisen op te stellen. Aan de hand hiervan worden afspraken gemaakt met de SER over opdrachtverlening en financiering van de uit te voeren aanpassingen. Het ligt in de bedoeling een deel van de technische aanpassingen als bekabeling e.d. eind 2009, begin 2010 te laten uitvoeren, waarna de SER zelf tijdens een interne verbouwing de kantoorruimten die voor de RWI zijn bestemd, in gebruik zal nemen. In augustus 2010 kunnen dan de overige aanpassingen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de RWI half september 2010 verhuist.

De SER heeft laten weten bezig te zijn met een taxatie van het pand aan de hand waarvan de RWI een huurprijs wordt voorgelegd.

Zodra de prijsstelling van de SER duidelijk is, kan de RWI de keuze maken voor het al dan niet in eigen beheer houden van diverse faciliteiten. Mogelijk zullen faciliteiten als catering, beveiliging etc. van de SER worden afgenomen.

De RWI heeft kennis genomen van het kabinetsstandpunt over duurzaam inkopen. Ook de RWI streeft naar duurzaam inkopen.

Kanttekening daarbij is dat ook het budgettaire kader (c.q. de financiële taakstelling) een belangrijk aandachtspunt vormt bij het inkoopbeleid. Een groot deel van de contracten loopt tot 1 oktober 2010. De RWI maakt voor een belangrijk deel al gebruik van leveranciers die zich conformeren aan de criteria voor duurzaam inkopen. Dit geldt bijv. voor de catering, voor de schoonmaak en voor de aanschaf van kantoorartikelen. De in 2009 nieuw aangeschafte servers voldoen tevens aan de criteria voor duurzaamheid. De RWI zal bij de inkoop van diensten en middelen rekening houden met de criteria voor duurzaam inkopen.

Met de verhuizing zullen een groot aantal diensten niet langer zelfstandig door de RWI worden ingekocht, maar bij de SER worden afgenomen. De SER heeft zich door ondertekening van de Deelnameverklaring Duurzaam Inkomen geconformeerd aan de ambitie duurzaam in te kopen.

Archief

In februari 2009 heeft de Erfgoedinspectie een onderzoek uitgevoerd naar de nakoming van de verplichtingen welke voortvloeien uit de Archiefwet. Hoewel de RWI de afgelopen twee jaar al intensief bezig is geweest met aanpassing van de fysieke en digitale systemen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet, bleek dat RWI niet beschikt over voldoende mankracht en specifieke kennis. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Erfgoedinspectie zal de RWI medio oktober 2009 beheersregels en een bestandenoverzicht opleveren. Deze producten zullen door een externe partij worden opgesteld.

De RWI zal aan de hand van de op te leveren producten de interne organisatie van de archiefzaken tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.

Met de Erfgoedinspectie is verder de afspraak gemaakt dat medio oktober 2010 de Piofah taken aan de bestaande selectielijst worden toegevoegd.

ICT

De RWI werkt sinds enkele jaren met Citrix. Dit houdt in dat de automatisering van de RWI volledig serverbased is. De computers worden hiermee minder belast doordat vanaf de werkplek alleen nog verbinding hoeft te worden gemaakt met de centrale server. De werkplekken bestaan uit zogenaamde thin cliënts die op afstand zijn over te nemen, zodat het beheer sterk is vereenvoudigd. In 2009 zijn onder meer investeringen gedaan in de verbetering van de beveiliging van het netwerk.

Bij het opstellen van dit jaarplan staat de RWI voor de taak om bij de verhuizing naar het SER-gebouw een keuze te maken tussen het behoud van het serverpark waarbij het beheer daarvan extern wordt uitbesteed, zoals nú het geval is, of uitbesteden van het complete serverpark waarbij de RWI het

volledige netwerk; hardware, software en beheer daarvan, buiten de eigen werkomgeving laat plaatsen. De voor- en nadelen daarvan worden momenteel gewogen, waarbij uiteraard ook de financiële consequenties in beschouwing worden genomen.

Tot de verhuizing zijn voor 2010 geen grote wijzigingen in de ICT voorzien.

Voor wat betreft de werkplekken is voor 2010, bij de verhuizing, vervanging van de beeldschermen die van 2001 dateren, voorzien. Deze vervanging was eerder gepland voor 2009, maar wordt uitgesteld tot de verhuizing. Deze investering wordt volledig uit de vervangingsreserve gefinancierd.

2.7.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)

De RWI beschikt over een opgeleide preventiemedewerker en een 4-tal BHV'ers. Als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie is een calamiteitenplan opgesteld. Voorlopig vindt met de externe partijen die binnen het gebouw van de RWI werkzaamheden verrichten, zoals de catering, schoonmaak en beveiliging, regelmatig afstemming plaats ten aanzien van de arbo-verplichtingen.

2.7.4. Administratieve Organisatie/Financiën

De werkprocessen van de RWI zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie (AO). Verder is de RWI in het bezit van een directiestatuut, vergaderreglement en een interne mandaatregeling (die indien noodzakelijk (jaarlijks) wordt aangepast).

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.

Administratieve Organisatie

De Administratieve Organisatie (AO) is opgesteld voor zowel de administratief financiële kant van de organisatie als voor het personeel. Deze beschrijving van processen moet leiden tot het goed blijven verlopen van de bedrijfsprocessen en een goed financieel beheer. Voor de financieel administratieve kant is onder andere de wijze van inkoop van goederen en diensten vastgelegd (via het aangaan van verplichtingen), waarbij tevens met de vereisten van Europese aanbesteding rekening wordt gehouden.

Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de Stichting Blik op Werk en de RWI. Voor de Stichting zijn afzonderlijke regelingen als een AO en een mandaatregeling opgesteld. Zoals hierboven in paragraaf 2.4.2 al vermeld, zijn de financiële en overige banden tussen RWI en Blik op Werk in dit Jaarplan (bijna) volledig verzakelijkt.

Salaris- en financiële administratie

De salarisadministratie van de RWI wordt, gelet op de specifieke materie, net als in eerdere jaren uitbesteed. Het verzorgen van de financiële administratie wordt uitbesteed door middel van inhuur.

Liquide middelen

Voor de eigen tijdelijk niet noodzakelijke liquide middelen is er een aparte bankrekening, waarop rente wordt ontvangen. Deze rentebaten zijn onder de post overige ontvangsten opgenomen.

3. Begroting

De begroting 2010 is qua indeling grotendeels gelijk gehouden aan de begroting 2009.

Bij de begrotingsopstelling is van belang:

- in deze begroting is aangegeven welke bijdrage de RWI in 2010 ter beschikking stelt aan de Stichting Blik op Werk (€ 150.000);
- in de begroting is de bezuinigingstaakstelling (2010) die aan de RWI is opgelegd verwerkt (€ 308.000).

3.1. Hoofdlijnen begroting 2010

De RWI raamt voor 2010 een exploitatiebudget van € 6.093.000 (excl. loon- en prijsbijstelling 2010, die PM is opgenomen). De (vervangings)investeringen worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

	Begroting 2010	Begroting 2009
Exploitatie uitgaven	6.093.000	6.319.000
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	150.000	306.000
Subtotaal Lasten RWI	6.093.000	6.319.000
Exploitatie LCR	-	496.800
Totaal Lasten	6.093.000	6.815.800
Baten:		
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	5.559.000	5.867.000
Loon en prijsbijstelling 2008	212.000	212.000
Loon en prijsbijstelling 2009	161.000	170.000
Loon en prijsbijstelling 2010	pm	
Bijdrage BOW (facilitaire- en personeelskosten)	68.000	-
Overige inkomsten (rente + LCR)	93.000	70.000
Subtotaal baten RWI	6.093.000	6.319.000
Bijdrage SZW aan LCR	Rechtstreeks via SZW	496.800
Totaal baten	6.093.000	6.815.800

3.2. Exploitatiebegroting

		Begroting 2010	Begroting 2009
	Lasten:		
1	Personeel		
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	2.882.500	3.122.800
1.2	Woon-werkverkeer	58.800	57.600
1.3	Dienstreizen	84.000	102.000
1.4	Opleidingskosten	84.000	102.000
1.5	Werving en selectie	62.400	61.200
1.6	Kosten Raad	81.200	79.600
1.7	Voorziening WW	35.400	34.700
1.8	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	44.100	28.500
		3.332.400	3.588.400
2	Huisvesting en materiaal		
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	394.300	386.600
2.2	Belastingen en verzekeringen	21.400	21.000
2.3	Energie en water	46.800	45.900
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	20.000	17.300
2.5	Kopieerapparaten	52.000	51.000
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	53.000	52.000
2.7	Overige kosten huisvesting	33.000	32.400
		620.500	606.200
3	Automatisering en ICT		
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	175.000	143.600
3.2	Telefoon	20.000	27.500
		195.000	171.100
4	Inhuur derden en facilitaire ondersteuning		
4.1	Accountant, AO/IB	35.000	30.600
4.2	Catering	87.900	86.200
4.3	Schoonmaak en beveiliging	76.000	74.500
4.4	Documentatie	31.200	30.600
4.5	Administratie (financieel en salaris)	81.600	40.800
4.6	Adviseurs (organisatie)	105.500	74.000
4.7	Overig	55.000	53.900
		472.200	390.600
5	Beleids- en Projectkosten		
5.1	Communicatie	309.800	261.000
5.2	Onderzoek en expertise	888.700	871.300
		1.198.500	1.132.300
6	Reserveringen		
6.1	Afschrijvingen	124.400	124.400
		124.400	124.400
7	Blik op Werk	150.000	306.000
	Totaal exploitatie RWI	6.093.000	6.319.000
8	Landelijke Cliëntenraad	Rechtstreeks via SZW	496.800
	Exploitatie	6.093.000	6.815.800

		Begroting 2010	Begroting 2009
	Baten:		
9	Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	5.559.000	5.867.000
	Loon en prijsbijstelling 2008	212.000	212.000
	Loon en prijsbijstelling 2009	161.000	170.000
	Loon en prijsbijstelling 2010	pm	
10	Bijdrage BOW (facilitaire - en personeelskosten)	68.000	-
11	Overige inkomsten (rente + LCR)	93.000	70.000
	Subtotaal baten RWI	6.093.000	6.319.000
	Bijdrage SZW aan LCR	Rechtstreeks via SZW	496.800
	Totaal baten	6.093.000	6.815.800

3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote lasten en baten nader onderbouwd.

Lasten:

1 Personeel

1.1 *Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden*

De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde functioneringsafhankelijke salarisverhoging) voor 2010 is gebaseerd op de formatie per 2010. Bij de RWI wordt de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van het Rijk grotendeels gevolgd. Om de meerjaren-CAO van het Rijk te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de RWI over 2010 loonbijstelling ontvangt.

In verband met de ontvlechting zijn de salarislasten voor de medewerkers van de stichting Blik op Werk niet (meer) opgenomen. Voor de maanden in 2010 dat de RWI nog het formele werkgeverschap van medewerkers van Blik op Werk vervult, zullen kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Deze incidentele extra lasten en baten zullen apart worden geadmistreerd en in de tussenrapportages en Jaarrekening 2010 tot uitdrukking worden gebracht.

1.2 *Woon-werkverkeer*

Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV of met eigen vervoer, is ook in de begroting 2010 een bedrag opgenomen. Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten en er zijn medewerkers die een kilometervergoeding (€ 0,09/ km) krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te reizen en met eigen vervoer naar de RWI komen.

1.3 *Dienstreizen*

Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt onderhouden. Voor de voorzitter is een andere wijze van ondersteuning t.b.v. dienstreizen overeengekomen, die leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing, naast het feit dat de kosten voor dienstreizen door de stichting Blik op Werk niet meer zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen leiden tot een aanzienlijke daling van het budget.

1.4 *Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars*

De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. De kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM-beleid. In het begrote bedrag is tevens opgenomen dat beleidsmedewerkers gemiddeld twee keer per jaar een congres of seminar zullen bijwonen. Omdat de kosten voor de stichting Blik op Werk niet meer zijn opgenomen, leidt dit tot een aanzienlijke daling van het budget.

1.5 *Werving en selectie*

De raming voor werving en selectie is gebaseerd op vervulling van enkele vacatures, met name als gevolg van natuurlijk verloop. Het budget is gebaseerd op de uitputting in 2008 en de voorlopige realisatie over 2009. De ervaring leert dat voor één specialistische functie vaak meervoudige kosten moeten worden gemaakt en dat deze kosten aanzienlijk zijn.

1.6 *Kosten Raad*

Op grond van de 'regeling vergoedingen leden RWI' is dit bedrag als volgt onderbouwd:

		2010	2009
Vacatiegelden	€	56.000	54.850
Verblijfskosten	€	1.750	1.750
Representatiekosten	€	-	-
Reiskostenvergoeding	€	5.000	5.000
Notuleerkosten	€	18.450	18.000
Totaal	€	81.200	79.600

Het bedrag voor vacatiegelden is € 385 per persoon per vergadering (conform de regeling Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies 2009-2010, van de SER (was € 370)), daarnaast ontvangt men een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km en € 12 verblijfskosten. Een en ander volgens het vacatiegeldenbesluit. Niet alle raadsleden bezoeken ook daadwerkelijk alle vergaderingen. Uitgaande van 15 vergaderingen en een gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van € 62.750 (excl. notuleerkosten) voldoende. De vergoeding van de leden die commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen.

Verder wordt iedere vergadering een professionele notulist ingehuurd om verslag te leggen van de vergadering.

1.7 *Voorziening WW*

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. Het ingehouden bedrag bij de medewerkers is hier opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt o.b.v. een (actuariële) berekening in overleg met de accountant bepaald of een aanvullende storting noodzakelijk is.

1.8 *Overig*

Deze begrotingspost bestaat onder andere uit uitgaven voor arbeidsomstandigheden, vertegenwoordiging van personeel, sociale activiteiten en kinderopvang en is op basis van de uitputting over 2008 en kosten die samenhangen met de verhuizing (eenmalig) verhoogd.

2 Huisvesting en materiaal

2.1 *Huur (kantoorruimte en parkeerplaatsen)*

Het huidige huurcontract loopt tot 1 oktober 2010. Per 1 september 2010 zal de RWI huur gaan betalen bij de SER. De huurprijs van de SER staat echter nog niet vast. In de begroting is daarom nog geen rekening gehouden met aanpassing, mede omdat rekening gehouden moet worden met dubbele huurlasten (voor een beperkte periode). Gegeven de beschikbare informatie wordt vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

2.2 *Belasting en verzekeringen*

De belastingen worden jaarlijks verhoogd. Tot 1-10-2010 wordt de RWI rechtstreeks aangeslagen voor OZB. Vanaf 1 september zal de OZB zijn verdisconteerd in de huurprijs van de SER.

Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2010 premie betaald voor:

- Inboedel- en opstal;
- Huurdersbelang;
- Elektronica;
- Doorlopende reisverzekering Voorzitter;

- Incidentele reisverzekering medewerkers;
- Glas.

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

2.3 *Energie en water*

Deze post betreft levering en transport van gas, elektra, water en meetdiensten.

Voor wat betreft de nutsvoorzieningen gaat de RWI aan de SER een vast bedrag per m² betalen. Dit komt neer op een lichte verhoging van de kosten voor de nutsvoorzieningen. Omdat over de hoogte daarvan nog geen zekerheid bestaat, is het opgenomen bedrag voor de nutsvoorzieningen alleen aangepast voor prijsstijging. Gegeven de beschikbare informatie wordt voornamelijk uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

2.4 *Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk*

De kosten onder deze post zijn volledig variabel en afhankelijk van het gebruik. Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde. Bovendien is rekening gehouden met de verhuizing naar het SER-gebouw in september 2010, waardoor wijzigingen in het drukwerk nodig zullen zijn en de kosten naar verwachting hoger zullen zijn dan in 2009.

2.5 *Kopieerapparaten*

De leasebedragen voor een vijftal kopieerapparaten vallen onder deze post. Het bedrag is gebaseerd op een full-service leasecontract voor in totaal 5 apparaten, waarvan 1 apparaat in gebruik is bij de LCR. Bij de verhuizing naar het SER-gebouw zal het leasecontract worden voortgezet. Voornamelijk lijken de kosten van het leasecontract namelijk lager dan bij gebruikmaking van de reproducties van de SER. Ook het papierverbruik voor de kopieerapparaten valt onder deze post.

2.6 *Aanpassingen/reparaties huisvesting*

Deze post betreft het onderhoud van de aanwezige technische installaties waaronder beveiliging, toegangscontrole, bekabeling, verwarmings- en elektrische installaties, etc. Verder gaat het om (kleine) reparaties aan het pand, waarvan de omvang vooraf moeilijk is in te schatten, maar is gebaseerd op ervaringscijfers.

In de huurovereenkomst met de SER vanaf 1 september 2010 wordt een bedrag per m² opgenomen waarin het technisch onderhoud is opgenomen. Voor een deel zullen er echter afzonderlijke kosten blijven voor dat deel van de installaties dat exclusief door en voor de RWI wordt aangelegd.

2.7 *Overige kosten huisvesting*

Op deze post worden alle overige zaken die met huisvesting te maken hebben verantwoord zoals de beplanting, kunstuitleen, ongediertebestrijding, materiaalkosten installaties, etc. Het grote bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers. Oudere installaties vragen meer onderhoud en de materiaalkosten zullen evenredig hoger zijn. In verband met de aanstaande verhuizing is de RWI terughoudend met het doen van (vervangings)investeringen op de huidige locatie en wordt veelal gekozen voor reparatie.

3 Automatisering en ICT

3.1 *Beheer en onderhoud hardware*

Onder deze post vallen naast het beheer en onderhoud van het ICT-netwerk, projecten, internetkosten, webhosting, licenties en de SLA voor het Document Management Systeem.

Voor 2010 worden door de verhuizing naar het SER-gebouw extra uitgaven voorzien. De verhuizing zal extra ondersteuning vragen van de leverancier voor het beheer. Verder staat de RWI voor de keuze om het complete serverpark uit te besteden. Indien hiervoor gekozen wordt, zal dat gelijktijdig met de verhuizing gebeuren en is sprake van extra opstartkosten. Daarnaast zal de verhuizing worden aangegrepen om waar nodig hardware te vervangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beeldschermen die aan vernieuwing toe zijn. Hiervoor is een onder andere de vervangingsreserve beschikbaar.

3.2 *Telefoon*

Hieronder vallen de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de vermelding in de telefoongids. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringsgegevens en voor 2010 verlaagd, wegens het vertrek van Blik op Werk. Ook hier geldt dat bij de verhuizing mogelijk investeringen nodig zijn.

4 Inhuur derden en facilitaire ondersteuning

4.1 *Accountant*

Het begrote bedrag is gebaseerd op het contract met de accountant en de realisatie over de afgelopen jaren. Het bedrag heeft betrekking op:

- (tussentijds)controleren van de jaarrekening;
- afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
- werkzaamheden in het kader van een eventuele review vanuit IWI;
- uitvoeren van aanvullende incidentele opdrachten en vragen.

4.2 *Catering*

Het bedrag voor catering is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij. Deze partij verzorgt de lunch, vergadervoorziening etc. Het contract is gebaseerd op een vaste prijs per maand voor de lunchvoorziening en bediening van vergaderingen tijdens werktijden. Vergaderservices worden in rekening gebracht naar werkelijk gebruik op basis van vooraf vastgestelde prijzen.

Per 1 oktober 2010 zal het cateringcontract vervallen. De RWI zal gebruik gaan maken van het bedrijfsrestaurant van de SER evenals van de vergadervoorziening. De kosten voor de vergadervoorziening komen daarmee aanzienlijk hoger te liggen, omdat de SER naar het zich laat aanzien hogere tarieven zal hanteren. Gegeven de beschikbare informatie wordt voornamelijk uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

4.3 *Schoonmaak en beveiliging*

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

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

Bij huisvesting in het SER-gebouw zal de RWI gebruik gaan maken van de schoonmaakservice en beveiliging van de SER. De kosten hiervoor vallen uiteen in een basisdienstverlening waarin de schoonmaakdienst is ondergebracht en beveiliging en technisch onderhoud die onder de servicekosten vallen. Gegeven de beschikbare informatie wordt voornamelijk uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

4.4 *Documentatie*

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

4.5 *Administratie (financieel en salaris)*

De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het verzorgen van de salarisadministratie en ondersteuning van de financiële administratie. In 2008 zijn deze werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. In 2009 wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. Vanaf 2010 zijn de lasten voor de medewerker financiële administratie verantwoord onder de personeelslasten. Op basis van de ervaringen uit 2009 en werkzaamheden die voortvloeien uit de verhuizing en de ontvlechting van RWI en Blik op Werk wordt rekening gehouden met extra externe ondersteuning.

4.6 *Adviseurs (organisatie)*

Het betreft het incidenteel inschakelen van externe (organisatie) adviseurs voor onderwerpen waarvoor de RWI onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft. Het gaat om onderwerpen die voor het functioneren van de RWI zelf van belang zijn. Beleidsinhoudelijke expertise wordt begroot op artikel 5.2.

Vanaf eind 2008 is externe expertise ingeroepen ten behoeve van voldoening aan de verplichtingen vanuit de Archiefwet. Eind 2009 komen hieruit beheersregels en het bestandsoverzicht voort. Voor 2010 is aanpassing van het BasisSelectieDocument voorzien, waarvoor eveneens externe expertise zal worden ingeroepen.

Naar verwachting zal in 2010 externe expertise nodig zijn bij de herhuisvesting van de RWI en de ontvlechting van Blik op Werk. Te denken valt aan advies ten aanzien van inrichting (ergonomie), verlichting en techniek. Het budget is daarom voor 2010 (eenmalig) verhoogd met € 30.000.

4.7 *Overig*

Deze post begroot diverse kleinere uitgaven waaronder portiekosten, het lidmaatschap van de AWVN en de inhuur van 'overige adviseurs'. In het kader van de herhuisvesting wordt gekeken naar een gezamenlijke postverzending met de SER.

5. Beleids- en projectkosten

5.1 *Communicatie*

Zoals in paragraaf 2.5 van dit jaarplan is aangegeven, is een weloverwogen, toegespitste toepassing van (marketing)communicatiemiddelen – ook in interactieve zin – belangrijk voor het zichtbaar maken en vooral in de praktijk toegepast worden van de RWI-producten. Communicatie is voor de RWI een zeer belangrijk medium en dit vraagt een navenant budget. In verband met de verhuizing en de daarmee samenhangende communicatie-activiteiten is een eenmalig extra budget opgenomen voor 2010.

5.2 *Onderzoek & Expertise*

Zoals in paragraaf 2.2 over de wettelijke taken van de RWI en in paragraaf 2.3.1 over de verschillende functies van de RWI reeds is aangegeven, is informatie, in de vorm van onderzoek en expertise, van cruciaal belang voor de RWI. Jaarlijks starten gemiddeld vijftien onderzoeks- en expertise-projecten, die tot even zoveel publicaties leiden. Deze publicaties vormen in de regel tevens de basis voor voorstellen, adviezen en handreikingen over de betreffende onderwerpen. Mede vanwege de beperkte personeelsformatie van de RWI wordt veel van deze informatie extern ingekocht.

6. *Reserveringen*

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.

7. *Bijdrage aan Blik Op Werk*

Gelet op voornemens van BOW voor 2010, stelt de RWI uit zijn begroting een financiële bijdrage van € 150.000 beschikbaar voor Blik op Werk. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform de in 2005 gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de RWI aan Blik op Werk.

8. *Landelijke Cliëntenraad*

De LCR maakt zelfstandig afspraken met het ministerie van SZW over de hoogte van de haar ter beschikking staande middelen.

Baten:**9 Subsidie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid**

In de Meibrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kenmerk RUA/A/09/8990), is aangegeven dat de subsidiebijdrage voor 2010 aan de RWI €5.932.000 zal bedragen. Dit bedrag is inclusief de loon- en prijsbijstelling 2009 tranche 2010, maar exclusief de loon- en prijsbijstelling 2010, die pm is opgenomen. Genoemde baten zijn in het overzicht afzonderlijk opgenomen.

10 Bijdrage Blik op Werk

Deze bijdrage bestaat uit de verwachte inhuur door Blik op Werk voor dienstverlening door de RWI. Dit betreft bijvoorbeeld ondersteuning door de controller en voor de financiële administratie.

11 Overige inkomsten

De overige inkomsten bestaan uit rente-opbrengsten en de bijdrage die de LCR betaalt voor facilitaire ondersteuning.

4. Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1. Investeringsbegroting

In 2010 zal een beperkt bedrag aan nieuwe investeringen worden gedaan. Hiervoor is geen bedrag geraamd omdat dit onvoorziene zaken zijn die, indien er sprake van is, ten laste van de exploitatiebegroting worden gefinancierd.

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 2008 en 2009 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.

Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

	Inrichting pand	ICT	Totaal
Boekwaarde 1/1/2008	126.797	104.281	231.078
Investeringen boekjaar	3.191	6.083	9.274
Desinvesteringen boekjaar	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	30.139	67.135	97.274
Boekwaarde per 31/12/2008	99.849	43.229	143.078
Investeringen boekjaar	0	26.399	26.399
Desinvesteringen boekjaar	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	10.145	18.710	28.855
Boekwaarde per 31/04/2009	89.704	50.918	140.622
Afschrijvingspercentage	10-20%	33%	

4.3. Voorzieningen en (bestemming)reserves

Bestemmingsreserve pseudo WW-premie

De RWI houdt op het loon van zijn medewerkers een bedrag in dat gelijk is aan de werknemerspremie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De RWI draagt deze premie niet af. De RWI heeft de keuze deze premie te reserveren ten behoeve van de te dekken kosten in verband met de te verhalen WW-uitkering of deze in mindering te brengen op de loonkosten. Met ingang van 2005 heeft de RWI besloten om een bestemmingsreserve te vormen met deze premies, omdat huidige en eventuele toekomstige WW-uitkeringen niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. De bestemmingsreserve wordt gevoed via de jaarlijkse resultaatbepaling naar aanleiding van een (actuariële) berekening en overleg met de accountant. In 2008 heeft daarom naast de reguliere, een extra dotatie plaatsgevonden.

Niet afgeronde opdrachten

De RWI heeft ultimo 2008 voor € 1.091.404 aan opdrachten verstrekt, die op dat moment nog niet zijn afgerond. De prestaties hiervoor worden in 2009 geleverd. In de lasten/baten begroting 2009 is geen budget opgenomen voor deze kortlopende schulden c.q. verplichtingen. Om die reden is het budget dat in 2008 voor deze opdrachten beschikbaar was, overgeheveld naar 2009.

Voorziening vervangingsinvesteringen

Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een voorziening vervangingsinvesteringen opgebouwd. Ultimo 2008 heeft deze een omvang van € 1.126.256. Na de verhuizing van de RWI zal, in overleg met het ministerie van SZW, de omvang van deze voorziening worden bekeken.

Voorziening Claims

In de loop van 2009 is een medewerker van de RWI in de WW beland. De kosten in dit kader zijn volledig voor rekening van de RWI en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening-WW. Inmiddels heeft deze medewerker de WW verlaten.

4.4. Vorderingen en openstaande verplichtingen

Debiteuren/Vorderingen

De vorderingen op derden van de 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. In een incidenteel geval komt het voor dat creditnota's worden ontvangen. De omvang van de vorderingen bij aanvang van 2010 is niet exact te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over de afgelopen jaren zal het een omvang hebben van ca. € 30.000. Uiteraard worden de exacte standen opgenomen in de financiële verantwoording over 2009.

Openstaande verplichtingen

De openstaande verplichtingen zijn als volgt in te delen:

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

Ten aanzien van de verplichtingen kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft van ongeveer € 500.000 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. € 1.000.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van gemiddeld € 450.000.

Evenals in andere jaren is ultimo 2008 een bedrag op de balans (reserve aangegane verplichtingen) opgenomen voor aangegane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is geleverd.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2008 en 2009.
De exacte standen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2009.

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:

- Van het budget is 80% loon- en 20% prijsgevoelig;
- Het budget van de RWI blijft, conform de afspraken en ook in het geval geen financiële bijdrage meer aan Blik op Werk zou worden toegekend, m.i.v. 2007 gehandhaafd op tenminste € 6 miljoen, elk jaar vermeerderd met de benodigde middelen uit loon- en prijsbijstelling en verminderd met de bezuinigingstaakstelling;
- De RWI bepaalt jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting van de Stichting Blik op Werk welk deel van de RWI middelen aan de Stichting Blik op Werk ter beschikking wordt gesteld. Hierbij verwijst de RWI naar zijn brief van 13 mei 2005 (kenmerk 200500618) en de instemmende reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop (d.d. 10 juni 2005, kenmerk AM/BR/05/36449);
- De RWI zal conform de vereisten vastgelegd in SUWI uiterlijk 6 weken na afloop van een tertiaal rapporteren over de voortgang van de activiteiten en het daarmee samenhangende verloop van de begroting;
Tevens zal de RWI een door de accountant gecontroleerde jaarrekening en jaarrapportage opstellen. De accountant van de RWI zal geen uitspraak doen over de LCR, omdat de RWI niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor die uitgaven. Wel zal de accountant een uitspraak doen over de gedane betalingen in het kader van de voor de LCR uitgevoerde kassiersfunctie (brief SZW kenmerk AAM/BR/03/22290 d.d. 2 april 2003);
- De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de IWI en de AD van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd;
- Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een nieuwe financieringswijze zoals vanaf 2009 wordt gehanteerd;
Dit houdt in dat uiterlijk op de eerste dag van ieder tertiaal 33,33% van de bijdrage van de exploitatiebegroting RWI op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. 'bijdrage RWI 2010' wordt gestort.
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad worden halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. 'bijdrage LCR 2010', tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de minister;
- De RWI hanteert een baten-lastenstelsel;
- Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale RWI-begroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen. Anderzijds kunnen overschrijdingen elders binnen de totale begroting worden aangewend. Dit laatste uiteraard rekeninghoudend met de meerjarige (structurele) effecten daarvan.