

UWV 1^e halfjaar 2006, bijlagen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Amsterdam, augustus 2006

Inhoud

BIJLAGE 1: KERNCIJFERS UWV.....	5
BIJLAGE 2: PROGRAMMA KOSTEN.....	7
BIJLAGE 3: HET VERANDERPROGRAMMA.....	17
BIJLAGE 4: RECHTMATIGHEID VAN DE UITVOERING	27
BIJLAGE 5: VERANTWOORDING ICT.....	31
BIJLAGE 6: BEVEILIGING EN PRIVACY.....	41
BIJLAGE 7: UITBESTEDING.....	43
BIJLAGE 8: TOEZICHTBEVINDINGEN.....	45
BIJLAGE 9: OVERIGE VRAGEN SZW.....	47

Bijlage 1: Kerncijfers UWV

TABEL				
Kerncijfers UWV		aantallen x 1.000		
	2006	2005		
	1^e halfjaar	1^e halfjaar	verschil	%
WW				
Nieuwe uitkeringen	172,9	207,4	-34,5	-17%
Beëindigde uitkeringen	198,9	205,3	-6,4	-3%
Lopende uitkeringen (ultimo)	281,3	324,0	-42,7	-13%
IVA				
Nieuwe uitkeringen	1,6			
Beëindigde uitkeringen	0,0			
Lopende uitkeringen (ultimo)	1,6			
WGA				
Nieuwe uitkeringen	7,5			
Beëindigde uitkeringen	0,4			
Lopende uitkeringen (ultimo)	7,1			
WAO				
Nieuwe uitkeringen	5,6	14,0	-8,4	-60%
Beëindigde uitkeringen	42,6	42,9	-0,2	-1%
Lopende uitkeringen (ultimo)	666,0	736,7	-70,7	-10%
WAZ				
Nieuwe uitkeringen	0,8	3,4	-2,6	-77%
Beëindigde uitkeringen	4,1	3,6	0,5	14%
Lopende uitkeringen (ultimo)	50,0	55,2	-5,2	-9%
Wajong				
Nieuwe uitkeringen	6,8	5,0	1,8	38%
Beëindigde uitkeringen	2,8	3,0	-0,2	-8%
Lopende uitkeringen (ultimo)	151,3	144,4	6,9	5%
ZW				
Toegekende uitkeringen	274,3	185,8	88,6	48%
Beëindigingen	173,3	200,7	-27,4	-14%
Gemiddeld lopende uitkeringen	96,9	71,2	25,7	36%
Wazo (zwangerschap werknemers)				
Toegekende uitkeringen	79,0	60,3	18,7	31%
Beëindigde uitkeringen	58,0	55,0	3,0	6%
Gemiddeld lopende uitkeringen	40,3	38,8	-1,4	4%

In de tabel kunnen afrondingsverschillen bestaan

Bijlage 2: Programmakosten

Inleiding

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de programmakosten tot en met de maand juni 2006. Op de cijfers heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Deze bijlage bestaat uit:

- de balans UWV per 30 juni 2006;
- de staat van baten en lasten UWV t/m 1^e halfjaar 2006;
- de specificaties van de balans UWV;
- de specificaties baten en lasten UWV naar wet;
- de specificaties baten en lasten UWV naar fonds.

Algemeen

Onze administratie weerspiegelt twee belangrijke taken. Wij zijn de uitvoerder van een groot aantal sociale verzekeringswetten en beheerder van een aantal fondsen waaruit de aan deze wetten verbonden uitkeringen worden gefinancierd. De balans bevat zowel de vermogens van de door ons beheerde fondsen als de activa en passiva van de UWV-organisatie. De staat van baten en lasten bevat zowel de programmakosten, bestaande uit de uitgaven van de sv-fondsen (met de bijbehorende premieontvangsten en rijksbijdragen), als de kosten van de UWV-organisatie.

In dit halfjaarverslag worden de diverse grootboekrekeningen in gebruik voor de administratie van de heffing en inning van de premie ZFW tot en met het premiejaar 2005 geëlimineerd. Hierdoor resteert slechts één vordering of één schuld op de balans en wordt onnodige balansverlenging vermeden. Deze eliminatie is ook toegepast op de vorderingen en schulden inzake de bijdragen aan de SER.

Vergelijkende cijfers

Voor de vergelijkende cijfers van de balans UWV zijn de cijfers per 31-12-2005 van de jaarrekening UWV gebruikt. Voor de resultatenrekening zijn de cijfers uit het kwartaalverslag UWV 2^e kwartaal 2005 gebruikt.

Algemene toelichting op de resultatenrekening UWV

In de tabellen zijn de gerealiseerde uitvoeringskosten tot en met juni 2006 opgenomen. De gerealiseerde uitvoeringskosten zijn toegerekend aan de fondsen op basis van de verdeelsleutel afkomstig uit het in 2006 in gebruik genomen cost accounting model. Binnen diverse fondsen vindt een verdere verdeling van de uitvoeringskosten naar wet plaats op basis van de verdeelsleutel uit de jaarrekening 2005. Ter vereenvoudiging van de kostenverdeling komt de toerekening aan de Toeslagenwet vanaf 2006 te vervallen, omdat de toeslagen op moederwetten niet als zelfstandige uitkeringen worden gezien. Voor de jaarrekening 2006 zal na het bepalen van de definitieve verdeelsleutel een herverdeling van de uitvoeringskosten over de fondsen en wetten plaatsvinden.

Tot de baten en lasten van de sectorfondsen, het AWf en het Ufo behoren naast de baten en/of lasten ZW en WW ook de lasten van de Wazo. De baten en lasten van het Aof komen hoofdzakelijk voort uit de WAO en in mindere mate uit de WAZ. Vanaf 2006 financiert het Aof ook de lasten van de WIA.

Balans per 30 juni 2006

BALANS		<i>Bedragen x € 1 mln.</i>	
	30-6-2006	31-12-2005	
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	144	139	
<i>Totaal vaste activa</i>	144	139	
Vlottende activa			
Vorderingen	2.483	1.255	
Liquide middelen	8.963	11.145	
<i>Totaal vlottende activa</i>	11.446	12.400	
Totaal activa	11.590	12.539	
Passiva			
Fondsen			
Fondsvermogen	9.940	10.366	
Bestemmingsfondsen	60	74	
<i>Totaal fondsen</i>	10.000	10.440	
Vorzieningen	62	80	
Kortlopende schulden	1.528	2.019	
Totaal passiva	11.590	12.539	

Staat van baten en lasten t/m 1e halfjaar 2006

STAAT VAN BATEN EN LASTEN		<i>Bedragen x € 1 mln.</i>	
	2006	2005	
Baten			
Wettelijke taken sv			
Premiebaten	8.751	9.582	
Rijksbijdragen	1.103	1.049	
Overige baten	559	556	
	10.413	11.187	
Andere taken	17	14	
Totaal baten	10.430	11.201	
Lasten			
Programmakosten			
Uitkeringen	9.004	8.911	
Sociale lasten	551	1.255	
Overige lasten	438	501	
	9.993	10.667	
Uitvoeringskosten	877	828	
Totaal lasten	10.870	11.495	
Saldo van baten en lasten	-440	-294	

De totale uitvoeringskosten volgens de Staat van baten en lasten bedragen € 877 mln.: € 860 mln. voor de wettelijke dienstverlening en € 17 mln. voor de andere taken.

Specificaties van de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA						Bedragen x € 1 mln.
	Investerings in gehuurde panden	Inventaris	Hardware en software	Vervoer- middelen	Totaal	
<i>Samenstelling stand per 1 januari 2006</i>						
Aanschafwaarde	130	51	104	15	300	
Cumulatieve afschrijvingen	-49	-28	-75	-9	-161	
Boekwaarde per 1 januari 2006	81	23	29	6	139	
Bij: investeringen	19	-	4	-	23	
Af: desinvesteringen	-	-	0	-1	-1	
Af: afschrijvingen	-6	-1	-9	-1	-17	
Boekwaarde per 30 juni 2006	94	22	24	4	144	
<i>Samenstelling stand per 30 juni 2006</i>						
Aanschafwaarde	149	51	62	12	274	
Cumulatieve afschrijvingen	-55	-29	-38	-8	-130	
Boekwaarde per 30 juni 2006	94	22	24	4	144	

VORDERINGEN			Bedragen x € 1 mln.
	30-6-2006	31-12-2005	
Programmakosten			
Premievorderingen*	1.737	554	
Uitkeringsdebiteuren*	231	199	
Rekening-courant met SER	0	-	
Rekening-courant met CVZ	-	201	
Rekening-courant Tf met SZW	1	-	
Overige vorderingen	465	265	
		2.434	1.219
Uitvoeringskosten		49	36
Totaal vorderingen		2.483	1.255

* op de vorderingen zijn voorzieningen voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht

Toelichting bij de premievorderingen

In 2006 is het heffen en innen van premie over het premiejaar 2006 overgegaan naar de Belastingdienst (BD). Daarmee is ook een wijziging opgetreden in de heffingswijze van de premie die nu gebaseerd is op een aangifte van de werkelijk verlonde bedragen na afloop van de desbetreffende maand. UWV heeft tot en met 2005 grotendeels de premie geheven op voorschotbasis met een afrekening na afloop van het jaar. Het verschil tussen deze twee heffingswijzen komt tot uitdrukking in het moment waarop de premie wordt ontvangen. Bij toepassing van het voorschotsysteem komt de premie aan het begin van de maand binnen en bij premieheffing op aangifte achteraf circa twee maanden later. Dit resulteert in een blijvend hogere stand van de premievorderingen ter grootte van één maand nog te ontvangen premie.

Toelichting bij de uitkeringsdebiteuren

In 2006 zijn de uitkeringsdebiteuren toegenomen door een vertraagde doorgifte van vorderingen aan de invorderingsfunctie. De vertraging is het gevolg van knelpunten bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.

Toelichting bij de overige vorderingen

Deze balanspost is toegenomen van € 265 mln. naar € 465 mln. De toename bestaat voor € 157 mln. uit rentebaten en voor € 43 mln. uit overige vorderingen. De rentebaten vloeien voort uit de rekening-courantverhoudingen van de fondsen met de Minister van Financiën en zullen op 31 december 2006 worden ontvangen.

Toelichting bij de liquide middelen

De liquide middelen zijn afgenomen van € 11.145 mln. naar € 8.963 mln., voornamelijk als gevolg van de premies over de maand juni die pas eind juli zullen worden bijgeschreven in de rekening-courant bij de Minister van Financiën en de betalingen van vakantiegeld in de maand mei.

FONDSVERMOGEN					<i>Bedragen x € 1 mln.</i>
	1-1-2006	Saldo baten en lasten	Mutatie bestemmingsfondsen	30-6-2006	
Aok	879	-129	-	750	
Aof	3.162	-301	7	2.868	
Sfn	305	-27	3	281	
AWf	5.771	2	4	5.777	
Ufo	249	15	0	264	
Afj, Tf en Rf	-	-	-	-	
Totaal fondsen	10.366	-440	14	9.940	

BESTEMMINGSFONDSEN				<i>Bedragen x € 1 mln.</i>
	Frictiekosten	Wet- en regelgevingsprojecten	Totaal	
Stand per 1 januari 2006	63	11	74	
Af: uitputting bestemmingsfondsen	-14	-	-14	
Stand per 30 juni 2006	49	11	60	

VOORZIENINGEN				<i>Bedragen x € 1 mln.</i>
	Reorganisatievoorzieningen	Overige voorzieningen	Totaal	
Stand per 1 januari 2006	50	30	80	
Bij: dotatie	11	3	14	
Af: onttrekking aan de voorziening	-14	-8	-22	
Af: vrijval van de voorziening	-10	-	-10	
Stand per 30 juni 2006	37	25	62	

<i>Overige voorzieningen</i>					<i>Bedragen x € 1 mln.</i>
	1-1-2006	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	30-6-2006
Terugbouwverplichtingen	12	1	-3	-	10
Huurafkoop/leegstand	6	2	-2	-	6
Verlieslatende ICT-contracten	9	-	-3	-	6
Doorbetaling tweede ziektejaar en aanvulling AO-uitkeringen	2	-	-	-	2
Voorziening programmakosten	1	-	-	-	1
Totaal overige voorzieningen	30	3	-8	-	25

KORTLOPENDE SCHULDEN			<i>Bedragen x € 1 mln.</i>
	30-6-2006	31-12-2005	
Programmakosten			
Nog te betalen uitkeringen	691	1.308	
Nog af te dragen loonheffing	426	291	
Rekening-courant Afj met SZW	5	8	
Rekening-courant Tf met SZW	-	5	
Rekening-courant met SER	-	1	
Rekening-courant met CVZ	44	-	
Overige schulden	166	124	
		1.332	1.737
Uitvoeringskosten		196	282
Totaal kortlopende schulden		1.528	2.019

Toelichting bij nog te betalen uitkeringen

Deze balanspost is door de vakantiegeldbetalingen in de maand mei afgenomen van € 1.308 mln. tot € 691 mln.

Toelichting bij nog af te dragen loonheffing

Voor 1 januari 2006 verrekende UWV de premie over uitkeringen intern met de eigen fondsen en extern met het CVZ. Vanaf dit boekjaar wordt deze premie eerst aan de Belastingdienst aangegeven en afgedragen. Daarna zorgt de Belastingdienst voor de verdeling van de premies werknemersverzekeringen en krijgen de UWV-fondsen hun aandeel in de premies. Deze systeemwijziging betekent dat vanaf 2006 UWV aan het eind van elk kwartaal de premies over de uitkeringen van de laatste maand nog verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Als gevolg hiervan neemt de nog af te dragen loonheffing (inclusief premies sociale werknemersverzekeringen) met € 135 mln. toe.

Specificaties van de baten en lasten naar wet t/m 1e halfjaar 2006

BATEN NAAR WET									Bedragen x € 1 mln.	
	Premiebaten		Rijksbijdragen		Overig		Totaal			
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005		
WAO	4.933	5.617	1	1	95	77	5.029	5.695		
WAZ	-	-	-	-	0	0	0	0		
Wajong	-	-	900	864	2	1	902	865		
Wazo	-	-	-	-	-	0	0	0		
REA	-	-	-	-	197	248	197	248		
TW	-	-	187	177	1	0	188	177		
BIA	-	-	3	3	-	0	3	3		
TRI	-	-	12	4	-	0	12	4		
WW	3.803	3.960	-	-	263	229	4.066	4.189		
ZW	15	5	-	-	1	1	16	6		
Totaal wettelijke taken sv	8.751	9.582	1.103	1.049	559	556	10.413	11.187		

LASTEN NAAR WET										Bedragen x € 1 mln.	
	Uitkeringen		Sociale lasten		Overig		Uitvoeringskosten		Totaal		
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	
WAO	4.401	4.507	295	703	92	107	368	345	5.156	5.662	
WIA	35	-	3	-	-	-	0	-	38	0	
WAZ	248	254	1	12	0	0	16	-	265	266	
Wajong	851	768	0	53	22	21	28	23	901	865	
Wazo	417	449	13	44	0	0	10	9	440	502	
REA	12	23	-	-	131	154	10	24	153	201	
TW	178	152	10	21	0	0	-	4	188	177	
BIA	2	3	0	0	-	0	0	0	2	3	
TRI	10	2	1	0	-	0	1	2	12	4	
WW	2.325	2.360	223	383	192	219	297	310	3.037	3.272	
ZW	525	393	5	39	1	0	130	97	661	529	
Totaal wettelijke taken sv	9.004	8.911	551	1.255	438	501	860	814	10.853	11.481	
Andere taken	-	-	-	-	-	-	17	14	17	14	
Totaal	9.004	8.911	551	1.255	438	501	877	828	10.870	11.495	

Deze paragraaf geeft de ontwikkeling weer van de premiebatens en de uitkeringslasten uit de administratie per wet over het eerste halfjaar van 2006 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005. In de tabel zijn de cijfers uit de administratie van 2005 en 2006 weergegeven. De premiebatens en de uitkeringslasten 2006 uit de tabel worden in de tekst afgezet tegen de verwachtingen uit de Juninota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2006-2007 (Juninota).

Toelichting op de premiebatens t/m 1e halfjaar 2006

De WAO-premie bestaat uit de basispremie WAO/Aof en de gedifferentieerde WAO/Aok-premie (de zogenoemde Pemba-premie). De basispremie dekt in 2006 ook de WIA-lasten. De premie-inning ZW betreft uitsluitend de premie vrijwillige verzekering ZW. De premie-inning WW omvat ook de premieheffing voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). De opgenomen premiebatens werknemersverzekeringen zijn deels gebaseerd op schattingen van het Centraal Planbureau voor de relevante heffingsgrondslagen.

De premiebatens WAO zijn het eerste halfjaar 2006 met € 684 mln. gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2005. Bij de premiebatens WAO is de afname te verklaren uit een lager gemiddeld premiepercentage WAO/Aok in 2006 van 0,98% (2005: 1,67%) en een lager vastgesteld premiepercentage WAO/Aof over 2006 van 5,40% (2005: 5,60%). De realisatie is onder andere door premiekortingen over oudere jaren iets lager dan op basis van de ramingen in de Juninota wordt verwacht.

De premiebatens voor de WW zijn in het eerste halfjaar 2006 € 157 mln. lager dan die van een jaar eerder. Ondanks een verhoging van de AWf-premie 2006 van 8,30% naar 8,65% wordt voor het

AWf een daling van de premiebatens in 2006 voorzien. De daling heeft te maken met de invoering Walvis waardoor een hogere franchise voor deeltijders gaat gelden. De gemiddelde wachtgeldpremie en de Ufo-premie zijn respectievelijk gedaald van 1,75% naar 1,48% en van 0,80% naar 0,78%.

Toelichting op de uitkeringslasten t/m 1e halfjaar 2006

De uitkeringslasten zijn inclusief vakantiegeld, besparingen uitkeringen WSW-ers en vanaf 2006 inclusief bijdragen Zorgverzekeringswet. De uitkeringslasten geven een goed beeld van de ontwikkelingen van een wet.

De uitkeringslasten worden opgenomen onder de wet, waarin deze lasten zijn geregeld.

Op dit indelingsprincipe is één uitzondering: de Wet arbeid en zorg (Wazo). Hieronder vallen de uitkeringen bij zwangerschap of adoptieverlof aan zowel zelfstandigen als werknemers. Op grond van de Regeling SUWI zijn deze afzonderlijk opgenomen, ondanks het feit dat deze uitkeringen in de WAZ en de WW geregeld zijn. De uitkeringslasten WIA zijn nieuw in het overzicht. Voor vergelijking met 2005 moeten de lasten WIA worden opgeteld bij de WAO-lasten.

De uitkeringen ZW worden verstrekt aan de zogenoemde vangnetgroepen (vooral flexwerkers, zieke werklozen en ex-arbeidsongeschikten). De uitkeringen REA betreffen de re-integratie-uitkeringen bij scholing of proefplaatsing. De uitkeringen TW zijn aanvullingen op andere uitkeringen, die voorkomen dat de uitkeringsgerechtigden onder het sociale minimum komen. De uitkeringen BIA worden betaald aan uitkeringsgerechtigden die door een herbeoordelingsoperatie in de periode 1993-2000 hun arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of gedeeltelijk hebben verloren. De uitkeringen TRI voorzien in een tijdelijke tegemoetkoming voor bepaalde arbeidsongeschikten die door een herbeoordeling (ASB) een lager arbeidsongeschiktheidspercentage hebben gekregen. Voor alle wetten geldt dat de invoering van de Zorgverzekeringswet leidt tot een verschuiving van een deel van de sociale lasten naar de uitkeringen. De ZFW-premie behoorde tot de sociale lasten, maar de werkgeversbijdrage ZVW wordt geschaard onder de uitkeringslasten.

In het eerste halfjaar 2006 dalen de uitkeringslasten van de WAO als gevolg van de herbeoordelingsoperatie (ASB) en WIA. De Wajong-uitkeringslasten in het eerste halfjaar stijgen ten opzichte van het eerste halfjaar 2005 conform de verwachting in de Juninota. De WW-uitkeringslasten laten conform de verwachting een lichte daling zien. De TW-uitkeringslasten stijgen ondermeer als gevolg van de afschaffing van de maximeringsbepalingen.

De ZW-uitkeringslasten zijn mede door het wegwerken van administratieve achterstanden in het eerste halfjaar van 2006 flink toegenomen.

De uitkeringen REA betreffen de re-integratie-uitkeringen bij scholing of proefplaatsing. Deze uitkeringen worden sinds 1 januari 2005 niet meer verstrekt en laten daarom een duidelijke daling zien. Het betreft hier dus betalingen van nog lopende uitkeringen.

Specificaties van de baten en lasten naar fonds t/m 1e halfjaar 2006

BATEN NAAR FONDS								Bedragen x € 1 mln.	
	Premiebaten		Rijksbijdragen		Overig		Totaal		
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	
Aok	721	1.266	-	-	2	2	723	1.268	
Aof	4.212	4.351	1	1	93	75	4.306	4.427	
Sfn	1.048	1.217	-	-	4	2	1.052	1.219	
AWf	2.619	2.618	-	-	135	110	2.754	2.728	
Ufo	151	130	-	-	125	118	276	248	
Afj	-	-	900	864	2	1	902	865	
Tf	-	-	202	184	1	0	203	184	
Rf	-	-	-	-	197	248	197	248	
Totaal	8.751	9.582	1.103	1.049	559	556	10.413	11.187	

LASTEN NAAR FONDS										Bedragen x € 1 mln.	
	Uitkeringen		Sociale lasten		Overig		Uitvoerings- kosten		Totaal		
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	
Aok	793	1.137	56	171	3	0	-	-	852	1.308	
Aof	3.891	3.630	243	544	89	107	384	345	4.607	4.626	
Sfn	865	890	66	136	6	3	142	143	1.079	1.172	
AWf	2.140	2.069	159	319	178	202	275	245	2.752	2.835	
Ufo	220	199	15	11	9	14	17	19	261	243	
Afj	851	768	1	53	22	21	28	23	902	865	
Tf	190	157	11	21	0	0	2	6	203	184	
Rf	54	61	-	-	131	154	12	33	197	248	
Totaal wettelijke taken sv	9.004	8.911	551	1.255	438	501	860	814	10.853	11.481	
Andere taken	-	-	-	-	-	-	17	14	17	14	
Totaal	9.004	8.911	551	1.255	438	501	877	828	10.870	11.495	

Toelichting op de uitkeringslasten t/m 1e halfjaar 2006

Deze paragraaf geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringslasten uit de administratie per fonds over het eerste halfjaar van 2006 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005. In de tabel zijn de cijfers uit de administratie van 2005 en 2006 weergegeven. Het gaat hierbij om de uitkeringslasten inclusief vakantiegeld, besparingen uitkeringen WSW-ers en vanaf 2006 inclusief bijdragen Zorgverzekeringswet. De uitkeringslasten geven een goed beeld van de ontwikkelingen van een fonds. De uitkeringslasten 2006 uit de tabel worden in de tekst afgezet tegen de verwachtingen uit de Juninota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2006-2007 (Juninota).

Voor alle fondsen geldt dat de invoering van de Zorgverzekeringswet leidt tot een verschuiving van een deel van de sociale lasten naar de uitkeringen. De ZFW-premie behoorde tot de sociale lasten, maar de werkgeversbijdrage ZVW wordt geschaard onder de uitkeringslasten.

Aok

De Aok financiert de eerste vier arbeidsongeschiktheidsjaren. De invoering van WIA leidt tot een daling van de instroom en een daling van het aantal uitkeringen in 2006. Zelfs met bijtelling van de werkgeversbijdrage ZVW dalen de uitkeringslasten in 2006 ten opzichte van 2005. De afname van de lasten Aok in de eerste helft van 2006 overtreft de verwachting in de Juninota.

Aof

De uitkeringslasten Aof stijgen ten opzichte van 2005 onder meer als gevolg van de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet. De toename in het eerste halfjaar van 2006 stemt overeen met de verwachtingen in de Juninota.

Sfn

De economische situatie komt als eerste tot uitdrukking in de ontwikkeling van de uitkeringslasten van de sectorfondsen. De sectorfondsen financieren het eerste halfjaar van de werkloosheid. Voor een betere vergelijking met 2005 wordt in verband met de Zorgverzekeringswet het totaal van de uitkeringslasten en de sociale lasten genomen. De realisatie van het eerste halfjaar 2006 laat in vergelijking met het eerste halfjaar van 2005 een daling van 9% van de uitkeringslasten plus sociale lasten zien. De daling is sterker dan in de Juninota waar voor 2006 een daling van 7% van de uitkeringslasten en sociale lasten wordt verwacht.

AWf

Na een half jaar werkloosheid neemt het AWf de financiering van de WW-uitkeringen over van de sectorfondsen. Hierdoor is een daling van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de conjunctuuromslag pas met enige vertraging zichtbaar in de uitkeringslasten van het AWf. Vanwege de invoering van de Zorgverzekeringswet wordt het totaal van de sociale lasten en de uitkeringslasten vergeleken met 2005. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005 zijn de uitkeringslasten en sociale lasten van het AWf in het eerste halfjaar van 2006 licht gedaald. De Juninota voorspelt een grotere daling van de uitkeringslasten voor 2006. De verwachting is dan ook dat in de tweede helft van 2006 de uitkeringslasten verder zullen dalen.

Ufo

De uitkeringslasten van het Ufo stijgen over het eerste halfjaar van 2006 ten opzichte van de uitkeringslasten van het eerste halfjaar 2005. Dit komt doordat de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet die per 1 januari 2006 is ingevoerd, onder de uitkeringslasten is opgenomen. Bij het Ufo nemen de uitkeringslasten ten opzichte van de andere fondsen onevenredig toe, doordat alle uitkeringsgerechtigden in het Ufo, in tegenstelling tot de Ziekenfondswet, onder de Zorgverzekeringswet premieplichtig zijn. Zonder de bijdrage Zorgverzekeringswet zijn de uitkeringslasten ongeveer 4% hoger dan het eerste halfjaar 2005. De verwachting in de Juninota is dat in de loop van 2006 de uitkeringslasten en sociale lasten minder snel zullen toenemen dan in het eerste halfjaar van 2006.

Afj

De uitkeringslasten van het Afj nemen in 2006 toe door een toename van het bestand Wajong-gerechtigden en de opname van de bijdrage Zorgverzekeringswet onder deze lasten. De toename in het eerste halfjaar is conform de verwachting in de Juninota.

Tf

De uitkeringslasten Tf zijn in het eerste halfjaar 2006 hoger dan in de vergelijkbare periode in 2005. De afschaffing van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet en de hogere lasten voor de TRI en de toeslagen op WW-uitkeringen zorgen voor een opwaarts effect op de uitkeringslasten. De uitkeringslasten zijn in het eerste halfjaar 2006 meer toegenomen dan in de Juninota is verwacht.

Rf

De uitkeringslasten zijn in het eerste halfjaar van 2006 lager dan in het eerste halfjaar van 2005. Dit is het gevolg van de afname van de lasten met betrekking tot de re-integratie-uitkeringen. In de Juninota is een veel sterkere daling van de uitkeringen geraamd. De daling wordt verwacht omdat in 2006 geen nieuwe uitkeringen worden gefinancierd uit het Rf. Uit het eerste halfjaaroverzicht blijkt dat een te groot aandeel van de ZW-no-risk-uitkeringen op het Rf wordt geboekt. Deze uitkeringen zullen alsnog voor een deel ten laste van het AWf worden gebracht.

Bijlage 3: Het Veranderprogramma

1. Naam Programma	A. Afronden Fusie/transformatie
2. Doel van het programma	<p>Het realiseren van een efficiëntere en daarmee kwalitatief betere bedrijfsvoering. Daartoe is uniformering nodig op het gebied van werkprocessen en ICT-stelsels, en dient de huisvesting te worden geconcentreerd.</p> <p>Het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering loopt door na 2006. De resterende (project)activiteiten worden na 2006 overgedragen aan de staande organisatie. Dit betekent dat ook in de jaren na 2006 de behoefte aan investeringsbudget ten behoeve van de optimalisering van de bedrijfsvoeringprocessen aanwezig blijft.</p>
3. Beoogde resultaten eerste halfjaar 2006 (bron Veranderprogramma UWV 2006 15 mei 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazorg FoBo Almere, FoBo Groningen afgerond. 2. De locatie FO Assen is ingericht. 3. Nazorg FO Den Bosch afgerond. 4. Historie: de historische gegevens van OSW en WW ex_GUO zijn veiliggesteld. 5. Zwaluw: nazorg en conversie gereed. 6. Voor OSW is de overdracht aan de staande organisatie gerealiseerd. 7. Het huidige brievenboek van Bezwaar & Beroep is gemigreerd. 8. K&M: project ingericht en opgestart, 1 applicatie gemigreerd en 5 applicaties gekilled. 9. De FoBo Amsterdam gerealiseerd op 2 locaties, andere panden afgestoten. 10. Nazorg Fo Assen afgerond. 11. Klant- Werkzone FoBo Hengelo gereed. 12. Zwaluw Release 2.1, en deelproject Historie en uitfaseren gereed. 13. PUIK: applicatiemigratie (behalve ex Uszo) gereed, start migratie ex Uszo. 14. K&M: 4 applicaties gemigreerd en 10 applicaties gekilled. 15. B&P: ontwerp voor Europese aanbesteding van autorisatiebeheer software gereed.
4. Behaalde resultaten eerste halfjaar 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazorg FoBo Almere, FoBo Groningen is afgerond. 2. De locatie FO Assen is ingericht. 3. Nazorg FO Den Bosch afgerond. 4. Historie: de historische gegevens van OSW en WW ex_GUO zijn veiliggesteld. 5. Nazorg heeft plaatsgevonden 6. Voor OSW is de overdracht aan de staande organisatie gerealiseerd. 7. Migratie naar het nieuwe hoofdrekencentrum in Brussel heeft plaatsgevonden, de migratie naar GCU zal in oktober plaatsvinden 8. K&M is ingericht. 2 applicaties zijn gemigreerd, 28 gekilled. 9. De FoBo Amsterdam is gerealiseerd op 2 locaties, andere panden afgestoten. 10. Nazorg Fo Assen is afgerond. 11. Klant- Werkzone FoBo Hengelo gereed. 12. Zwaluw Release 2.1, en deelproject Historie en uitfaseren is gereed. 13. PUIK: applicatiemigratie (behalve ex Uszo) is gereed, start migratie ex Uszo. Is gemaakt. 14. K&M is ingericht. 2 applicaties zijn gemigreerd, 28 gekilled.
5. Niet behaalde resultaten. Reden. Impact. Genomen maatregel (opschuiven	<p>8./14. 2 applicaties zijn nog niet gemigreerd; migratie is nu gepland voor het tweede halfjaar 2006.</p> <p>15. B&P: aanpak is veranderd. Er is gekozen voor een korte, en lange termijn oplossing. Ontwerp Europese aanbesteding zal</p>

mijlpaal met datum, en/of mijlpaal is veranderd met datum)	2 ^e helft van 2006 gerealiseerd worden.
6. Overige resultaten eerste halfjaar	PID brede uitrol SMF is opgeleverd, en wordt beoordeeld PID PUIK Uszo is opgeleverd, en wordt beoordeeld
7. Conclusie voortgang programma	Programma Afronden Fusie/Transformatie loopt het eerste halfjaar grotendeels conform planning.

1. Naam Programma	B. Programma SUB/Walvis
2. Doel van het programma	De wetsvoorstellen "Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten" (Walvis) en "Wet financiering sociale verzekeringen" (Wfsv) beogen vereenvoudigingen in het SV-stelsel die voor administratieve lastenverlichting zorgen. Als gevolg van Walvis en Wfsv wordt een totaal nieuwe keten ingericht waar het gaat om de gegevensinwinning, de premie-inning, de loonheffing en polisadministratie. Tevens is weekaanlevering toegestaan voor de uitzendbranche naast de wettelijk verplichte Loonaangifte (per 1 januari 2006) ter uitvoering van de WfSV. Het is de bedoeling dat de polisadministratie op termijn gaat fungeren als authentieke registratie van loon- en inkomensverhoudingen.
3. Beoogde resultaten eerste halfjaar 2006 (bron Veranderprogramma UWV 2006 15 mei 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polis: nazorg productie release 1 januari en oplevering productie release 15 maart 2. Reflex aanpassing: nazorg release 3 (01 01 2006) weekaanlevering; ontwerp, bouw en test release 4. 3. Walvis: afronding testactiviteiten 2005, projectactiviteiten overdragen aan lijnmanagement, ondersteunen implementatie 2006, herstellen productiefouten 2006 4. Communicatie: Push 4 Loonaangifte; betreft het afronden van push 4 (november '05 t/m januari '06). 5. Communicatie: Push 5 Loonaangifte 2006, periode februari / maart 6. Communicatie Continue activiteiten 7. Afbouw BRS'en: Besluitvorming PID Afbouw BRS'en en verwerking impact in dit programmplan SUB/Walvis. 8. Polis: nazorg productie release 15 maart; oplevering productie release begin juni. 9. Reflex aanpassing: implementatie en nazorg release 4 (01 04 2006) weekaanlevering; ontwerp, bouw en test release 5 10. Walvis: functioneel ontwerp loonaangifte 4.x, functioneel ontwerp rechtstreeks aansluiten op Polisadministratie. 11. Communicatie: Externe monitor (4-meting, april) en Push 6 (afhankelijk van de voortgang en monitor) gebaseerd op de introductie van "MOW" de geautomatiseerde correctieverplichting en de gegevensaanlevering AG en WW).
4. Behaalde resultaten eerste halfjaar 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polis : Deze mijlpaal is afgerond. De koppeling met de Gemeentelijke Personen Administratie werkt. Op 16 maart jl. is een vrijgave advies gegeven en per 22 maart 2006 is gestart met het verwerken van de GBA mutaties. In maart 2006 zijn 800.000 GBA-mutaties in de polis verwerkt. Begin juni is het laatste reguliere koppelvlak van fase 1, het koppelvlak voor de verwerking van de gegevens ten behoeve van de Werkgeversadministratie (K33), in productie genomen. Per 13 juni jl. zijn ongeveer 120.000 berichten overgehaald. Hiervan zijn er 30 uitgevallen en opnieuw in Polis verwerkt. Op 23 juni waren de BRS'en bijgewerkt met alle werkgeversmutaties tot 19 juni 2006. De operationalisering van productie release 15 maart loopt. De Loonaangiftes van de werkgevers die bij de Belastingdienst binnenkomen worden via het UWV-BD koppelvlak K2 via het Polisproces 17a opgeslagen in de Staging Area. Momenteel worden circa 100.000 Loonaangifteberichten per dag verwerkt. In totaal zijn circa 1.200.000 Loonaangiftes (stand per 13 juni 2006) opgeslagen. Er staan nog circa 1.000.000 berichten bij de BD. In de DB2QA tool (voorloper van de KwaliteitsCirkel/Voordeurapplicatie) zijn de data van het 1e kwartaal 2006 verwerkt en opgenomen in de analyse omgeving. In het Marktoverleg van 22 mei jl. zijn de resultaten van de analyse van de Loonaangiftegegevens januari besproken. De afspraak is gemaakt om op 26 juni de

	<p>resultaten van de analyse van Loonaangiftegegevens februari te bespreken. Het doel is om eind 2006 minimaal de kernset gegevens op orde te hebben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aanpassing Reflex: Deze mijlpaal is afgerond. Reflex verloopt conform planning evenals week aanlevering en wordt in juli overgedragen naar de gebruikersorganisatie. 3. Walvis: Afronding testactiviteiten loopt conform planning. Enkele resterende activiteiten lopen door naar tweede helft 2006. Het overdragen van de projectactiviteiten aan het lijnmanagement vindt conform planning plaats als ook de implementatieondersteuning 2006. Het herstellen van productiefouten is een continu proces. Het uitblijven van structurele tijdige terugkoppeling vanuit de belastingdienst op ingediende loonaangiften is hier overigens mede debet aan. 4. Communicatie Push 4: Deze mijlpaal is afgerond. Conform planning zijn de bijeenkomsten gehouden en activiteiten uitgevoerd. 5. Communicatie Push 5 Loonaangifte 2006, periode februari / maart: Deze mijlpaal is afgerond. Conform planning zijn de bijeenkomsten gehouden en activiteiten uitgevoerd. 6. Communicatie Continue activiteiten: Conform mijlpalen planning uitgevoerd. 7. Afbouw BRS'en: De PID Uitfaseren Cadans/Vooronderzoek Uitfaseren GUO en het overall PID Uitfaseren BRS'en is op 9 juni vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het project is nu formeel gestart, de impact analyse BRS-Cadans wordt medio juli opgeleverd. Inmiddels is gestart met de ontwerpfase (voor BRS-Cadans) 8. Polis: De productie release juni is op 17 juli in productie genomen. Voor de toelichting op de vertraging en genomen maatregelen wordt verwezen naar punt 5 Polis. Ultimo september zullen naar verwachting alle achterstanden verwerkt zijn. Stabiliteitsteam: De stabiliteitsactiviteiten verlopen conform planning. Er hebben zich tot op heden geen blokkerende problemen voorgedaan. De focus van het Productie Voorbereiding Team is verlegd naar de Business as Usual (BAU) situatie per 1 juli. Vanaf 1 juni zijn de procedures ingesteld op de BAU situatie. De maand juni is een leerperiode. Het stabiliteitsteam is verlengd tot eind september 2006. De "KEREL" helpdesk wordt heel 2006 aan gehouden. 9. Reflex: conform planning is op 4 mei jl. Release 4 in productie gegaan. Daarnaast is op 22 mei 2006 Release 4A.1 succesvol geïmplementeerd. De implementatiedatum van release 4A.2 is 2 dagen verschoven naar 12 juni 2006. Op 13 juni 2006 wordt het project door middel van de installatie van de laatste release (Release 5) afgerond. Realisatie, testen en implementatie van Release 5a wordt onder aansturing door de lijnorganisatie gerealiseerd per 21 september 2006. 10. Walvis: in de planning is rekening gehouden met mogelijke invoering van een tussentijdse loonaangifte versie 4.X. Deze vervalt. Met de reductie van Programma B is besloten om niet in 2006 maar in 2007 de uitkeringsystemen rechtstreeks op de Polisadministratie aan te sluiten. Het eerder geplande functioneel ontwerp hiervoor is dan ook niet opgeleverd, maar zal in 2007 worden opgesteld. 11. Communicatie: bij de betaling aan de uitkeringsgerechtigden is een bijsluiting gemaakt i.v.m. mogelijke wisselingen in het nettoloon. De 4e en laatste monitor is afgerond. De markt geeft aan dat zij goed is geïnformeerd. Of er sprake is van wel of geen administratieve lastenverlichting is de markt terughoudend. De markt is negatiever geworden naar gelang ze meer inzicht heeft gekregen in de gevolgen van de nieuwe
--	---

	<p>aangifte. De ervaringen met de eerste aangiftes is naar tevredenheid verlopen. Er heeft echter nog geen terugkoppeling plaatsgevonden over de kwaliteit van de ingezonden aangiftes. Push 6 is m.u.v. de A&A bijeenkomsten komen te vervallen.</p>
<p>5. Niet behaalde resultaten. Reden. Impact. Genomen maatregel (opschuiven mijlpaal met datum, en/of mijlpaal is veranderd met datum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Communicatie: Nieuwsbrief nr. 8 voor werkgevers en A&A-kantoren is vervallen als gevolg van de 20% reductie. Push 6 is vervallen. 2. Polis: in de 1e kwartaal rapportage is gemeld dat de datum van in productie gaan van de fase uitlezen staging area en doorgave naar Polis is verschoven. De verwachting was dat uiterlijk 15 augustus 2006 de Loonaangifte berichten in de Polis en de BRS'en verwerkt zijn zodat, UWV vanaf 15 augustus 2006 in staat is vanuit een gevulde Polisadministratie te starten met gegevensleveringen aan afnemers. In deze planning is rekening gehouden met een in productie name op 17 juli 2006 om vervolgens tot 15 augustus 2006 de voorraad aan loonaangiftes te verwerken in de Polisadministratie. 17 juli 2006 is VDA en Polis daadwerkelijk in productie gegaan. Op basis van de huidige performance cijfers is de verwachting dat eind augustus de loonaangiftes tot en met mei verwerkt zijn en eind september de Polisadministratie volledig bij is. Er is een fallback ontwikkeld om de loonaangiftes buiten de Polisadministratie om, om te zetten in BRS-mutaties zodat de BRS'en vanaf 15 juni 2006 weer up to date zijn. Deze fallback was 22 mei 2006 gereed voor proefproductie en is 5 juli in productie gegaan. De planning is dat de BRS'en eind augustus bij zijn tot en met mei en eind september volledig up to date zijn. Alle relevante afnemers zijn telefonisch geïnformeerd waarbij besproken wordt welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden om de impact zo veel mogelijk te beperken. De afnemers BKWI en CBS hebben de beschikking over de door de DB2QA tool verwerkte gegevens van de eerste 3 tijdvakken. Via Suwi-net inkijk zijn de dienstverbandgegevens ook beschikbaar voor AG, WW en andere SUWI-partijen. De reacties op deze leveringen zijn positief. Niet SUWI partijen kunnen gebruik maken van de servicedesk van de Polisadministratie om per sofinummer de benodigde gegevens op te vragen.
<p>6. Overige resultaten eerste halfjaar</p>	<p>Reflex aanpassing: UWV werkgevertelefoon operationeel voor weekaanlevering per 8 februari 2006.</p> <p>Walvis: De werkgroep Analyse Polis Materiesystemen, die in januari is gestart met het analyseren van de aansluiting van de materiesystemen op de Polisadministratie, heeft conform planning een eerste tussenresultaat aan de stuurgroep opgeleverd. De eerste indruk is dat het aantal gegevens dat UWV op voorraad heeft, en dat niet meer uitgevraagd hoeft te worden, beperkter lijkt dan eerder werd verwacht. De werkgroep zal eind mei een eindrapport opleveren dat definitief inzicht zal geven. De stuurgroep Walvis heeft op 27 maart PID 5.2 (Walvis na reductie programma B) inhoudelijk goedgekeurd. Op 10 april zijn ook de begroting en de planning 2006 door de stuurgroep goedgekeurd. Het geheel (PID + bijlagen) is op 24 april door de stuurgroep Walvis goedgekeurd.</p>
<p>7. Conclusie voortgang programma</p>	<p>De voortgang van het programma loopt met uitzondering van Polis conform planning. De productiefasen "verwerken Loonaangifte" (van Polis) hebben vertraging opgelopen.</p>

1. Naam Programma	C. Mobiliteit
2. Doel van het programma	<p>Primair is de doelstelling van Mobiliteit het faciliteren van de lijn bij het doorvoeren van het reductieprogramma. Mobiliteit is ingericht om als laatste schakel in het proces van reductie binnen UWV te dienen.</p> <p>De totaal te realiseren krimp in de periode 2006 tot en met 2010 bedraagt 5.350 fte's, conform het meerjarenbeleidplan. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het stroomlijnen en implementeren van verschillende projecten gelieerd aan reductieprogramma's. Deze reductieaantallen zijn onder voorbehoud. Momenteel wordt de beleidskalender en de hiervoor beschikbare middelen in overleg met SZW inzichtelijk gemaakt.</p>
3. Beoogde resultaten eerste halfjaar 2006 (bron Veranderprogramma UWV 2006 15 mei 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sturen op reductie. 2. Monitoring van de voortgang van het reductieproces. 3. Het begeleiden van boventalligen. 4. Het voorkomen van reductie middels op Employability gerichte instrumenten. 5. Opleiding. 6. Ondersteuning veranderingsproces WG.
4. Behaalde resultaten eerste halfjaar 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sturen op reductie/ 2. Monitoring voortgang reductieproces: <ul style="list-style-type: none"> - Reductietrajecten C&C, Pensioenbureau, HRM, secr. RvB, AD, WG, FPO en WW zijn in het 1^e halfjaar, d.m.v. overdracht werkgeverschap boventallige medewerkers naar de mobiliteitscentra, afgerond. - Totaal aantal boventalligen tijdens reductieproces tot nu toe: 1.554 (e.a. volgens criteria CWI). Oplossingen: 298 Ouderenregeling, 730 intern herplaatst middels matching/ vacaturevervulling, 49 VUT/ (Pre-)pensioen, 130 extern nieuwe baan/ einde dienstverband, 23 ontslag via kantonrechter/ CWI procedure. 3. Het begeleiden van boventalligen: <ul style="list-style-type: none"> - Tijdens reductieproces zijn 675 boventalligen overgedragen aan de mobiliteitscentra. - Voor 345 boventalligen is een oplossing gevonden. Voornamelijk interne herplaatsingen (231). - Ultimo verslagmaand treedt het MC nog voor 330 boventalligen op als werkgever. - Bij het vinden van ander werk maakt het MC gebruik van 4 externe outplacementbureau's. Inmiddels zijn door de outplacementbureau's ca. 465 oriëntatiegesprekken gevoerd (boventallige voert max. 2 gesprekken). De eerste outplacementtrajecten zijn gestart in september 2005. T/m 1^e halfjaar zijn er 190 trajecten gestart. Hiervan zijn er 12 afgerond door externe plaatsing, 80 door interne plaatsing en 11 opgeschort (o.a. door detachering, ziekte). Op dit moment lopen er nog 87 trajecten. - Jobsearching: Om medewerkers meer perspectief te bieden op externe mobiliteit is UWV zelf ook actief op zoek naar geschikte vacatures op de arbeidsmarkt. Verder levert de samenwerking binnen de 6 regionale netwerkplatforms – naar aanleiding van de Werkconferentie in november 2005 - steeds meer externe vacatures op. 4. Voorkomen van reductie middels op employability gerichte instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> - Er is een plan van aanpak project Employability opgesteld. - In april is een nieuwe wijze van loopbaantrajecten gestart in de vorm van proeftuin in regio Midden-West en Noord-West. - In mei is de pilot Employabilityscan gehouden. Op 1

	<p>september volgt de implementatie hiervan.</p> <p>5. Opleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De cursus projectleider en de cursus projectsecretaris via het werk/ leertraject NCIO is in het 1^e halfjaar van start gegaan. 11 medewerkers volgen de opleiding tot projectleider en 10 medewerkers de opleiding tot projectsecretaris. <p>6. Ondersteuning veranderingsproces WG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het 1e halfjaar zijn feitelijk boventallige medewerkers WG (totaal 114 medewerkers) overgedragen aan de mobiliteitscentra. - Een deel van de laatgeplaatste medewerkers (83 medewerkers) is op basis van detachering over naar de Belastingdienst. De overige laatgeplaatste medewerkers worden zoveel mogelijk binnen UWV gedetacheerd. - Eind juni 2006 is vrijwel het volledige aantal fte dat vanuit UWV geplaatst kan worden bij de Belastingdienst 'gevuld'. Van de 800 fte zoals afgesproken in het convenant zijn nu 799 fte geselecteerd voor de overgang naar de Belastingdienst. - Overgang medewerkers WG naar ABP is volledig afgerond. - In het 1^e halfjaar heeft WG een actief stimuleringsbeleid gehanteerd om vrijwillige uitstroom te bevorderen. - In het 2^e kwartaal is gewerkt aan het transitieproces van de afdeling Premie & Toezicht Oude Jaren per 1-1-2007
5. Niet behaalde resultaten. Reden. Impact. Genomen maatregel (opschuiven mijlpaal met datum, en/of mijlpaal is veranderd met datum)	In het 2 ^e kwartaal heeft een evaluatie plaatsgevonden met de outplacementbureaus; dit omdat de resultaten achterbleven bij de verwachtingen. Met de betrokken bureaus is afgesproken dat de begeleiding van boventalligen geïntensiveerd wordt. De outplacementbureaus verwachten dat zij de afgesproken plaatsingsgarantie van 85% binnen een jaar halen.
6. Overige resultaten eerste halfjaar	
7. Conclusie voortgang programma	Het uitvoeren van de activiteiten en voorgenomen resultaten binnen het programma verloopt in hoofdlijnen conform planning en binnen budget.

1. Naam Programma	Vernieuwing UWV
2. Doel van het programma	<p>Het programma heeft één integraal doel: de vernieuwingen van UWV organiseren en daarmee borgen dat vernieuwingsdoelstellingen hand in hand met het going concern gerealiseerd worden en de beoogde effecten daadwerkelijk geïmplementeerd worden.</p> <p>De hoofddoelstelling is dat UWV een gewaardeerde klantgerichte publieke dienstverlener in de sociale zekerheid is. Dit lukt alleen als de klant centraal staat in onze dienstverlening. Binnen deze doelstelling is het doel het zichtbaar realiseren van 'Werk boven Uitkering'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. op een klantgerichte wijze; 2. in samenwerking met de ketenpartners; 3. op een doelmatige en transparante wijze.
3. Beoogde resultaten eerste halfjaar 2006 (bron Veranderprogramma UWV 2006 15 mei 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project: Werkbriefje WW digitaal: werkbriefje op internet geplaatst + plan van aanpak opgeleverd m.b.t. pilot digitale verwerking werkbriefje 2. Project ZW verzuiminformatie en herstelmelding digitaal: plan van aanpak opgeleverd 3. Project Betaalspecificatie digitaal: plan van aanpak opgeleverd 4. Project De Buitenwereld: ca. 40% van de medewerkers UWV en een deel van de medewerkers uit de keten hebben 'de Buitenwereld' gevolgd, verankering in de lijn is gaande. Uitloop naar 2007 5. Project Toonkamers: proeve evaluatiekader opgeleverd 6. Project Externe campagne: start en uitvoering internet campagne 7. Project Externe campagne: start en uitvoering campagne ter bevordering reïntegratie arbeidsgehandicapten i.s.m. Ministerie en andere stakeholders 8. Project Sonar: opleveren plan van aanpak 9. Opleveren 1^e concept concretiseren visie 'Werken aan de Toekomst' 10. Prioriteiten vaststellen en start verbetertrajecten ter voorkoming van klachten
4. Behaalde resultaten eerste halfjaar 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project: Werkbriefje WW digitaal: <i>Fase 1 pilot Breda is operationeel. Plan van aanpak voor verdere uitrol wordt in juli opgeleverd</i> 3. Project Betaalspecificatie digitaal: plan van aanpak opgeleverd <i>Plan van aanpak is opgeleverd</i> 4. Project De Buitenwereld: ca. 40% van de medewerkers UWV en een deel van de medewerkers uit de keten hebben 'de Buitenwereld' gevolgd, verankering in de lijn is gaande. Uitloop naar 2007 <i>Project loopt op schema; circa 40% van de medewerkers UWV hebben "de Buitenwereld" gevolgd. Proces van de verankering wordt nu vormgegeven</i> 5. Project Toonkamers: proeve evaluatiekader opgeleverd <i>Het evaluatie kader is uitgewerkt en het evaluatierapport is in eerste week van juli opgeleverd</i> 6. Project Externe campagne: start en uitvoering internet campagne. <i>De internetcampagne is in het 2^e kwartaal uitgevoerd. De doelstelling "het aanzetten tot een bezoek aan UWV.NL om informatie op te zoeken of vragen te stellen" is gerealiseerd. Het aantal vragen op internet is gestegen van 158.000 (april '06) naar 246.000 (mei '06)</i> 7. Project Externe campagne: start en uitvoering campagne ter bevordering reïntegratie arbeidsgehandicapten i.s.m. Ministerie en andere stakeholders.

	<p><i>Deze campagne is in juni gestart en heeft primair tot doel het wegnemen van vooroordelen bij primair werkgevers ten opzichte van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en secundair de werkgevers informeren over ondersteunende maatregelen van UWV.</i></p> <p>8. Project Sonar: opleveren plan van aanpak <i>Het faseplan Ontsluiting en Beheer is opgeleverd</i></p> <p>9. Opleveren 1^e concept concretiseren visie 'Werken aan de Toekomst' <i>Het eerste concept is opgeleverd. Het concept is/wordt besproken met de organisatie, OR en cliëntenraden</i></p> <p>10. Prioriteiten vaststellen en start verbetertrajecten ter voorkoming van klachten <i>Plan van aanpak inzake Klachtenpreventie is opgeleverd. De analyse van de gegevens is afgerond en de verbetercyclus is modelmatig uitgewerkt</i></p>
5. Niet behaalde resultaten. Reden. Impact. Genomen maatregel (opschuiven mijlpaal met datum, en/of mijlpaal is veranderd met datum)	<p>2. Project ZW verzuiminformatie en herstelmelding digitaal: plan van aanpak opgeleverd. <i>Eerste versie e-rapporten verzuiminformatie Uitzendbureaus opgeleverd. Oplevering totaalplan van aanpak is vertraagd; oplevering vindt plaats in 3^e kwartaal</i></p>
6. Overige resultaten eerste halfjaar	<p>1. Mediation <i>Aangepast werkproces WW-bezwaarzaken landelijk geïmplementeerd</i></p> <p>2. Betaalspecificaties <i>Pilots betaalspecificaties (16.000 WW klanten hebben via DigiD toegang tot hun uitkeringsspecificatie.) is nagenoeg afgerond</i></p> <p>3. Multichannel – Integrale content <i>Realisatie integrale content database voor de klant werkgever via de kanalen telefoon en internet.</i></p> <p>4. Intranet site Vernieuwing is "live"</p>
7. Conclusie voortgang programma	<p>De aanscherping van de projecten in het kader van de herijking is grotendeels afgerond.</p> <p>Samen met de lijnorganisatie zoekt het programma Vernieuwing naar een juiste balans en verbinding tussen going concern en verbetering/vernieuwing en het gewenste effect:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ welke (lijn)activiteiten en welke projecten uit Vernieuwing leiden tot verbeteringen op korte termijn; ▪ welke projecten leiden tot vernieuwen (ontwerpen) van UWV op de lange termijn. <p>Randvoorwaarde voor de activiteiten/projecten voor de korte termijn is dat ze zoveel mogelijk reeds een bijdrage moeten leveren aan de gewenste vernieuwing van UWV. Hiermee wordt bewerkstelligd dat we pro-actief kunnen werken en handelen. De visievorming voor de lange termijn visie (we noemen dat ook wel 'stip op de horizon') ligt prima op schema en wordt deze uitgedragen/ gedeeld met de organisatie onder meer door het organiseren van speciale bijeenkomsten en het lanceren van een eigen intranet site.</p> <p>Daarnaast wordt vorm gegeven aan de samenwerking met CWI/keten met name als gevolg van aanscherping DKD en Sonar.</p>

Bijlage 4: Rechtmatigheid van de uitvoering

Inleiding

In deze rapportage worden de indicatieve onrechtmatigheidsscores distribuerend proces gepresenteerd over de eerste zes maanden van Controlejaar 2006, lopend van 1 oktober 2005 tot 1 april 2006. De cijfers geven de stand van zaken op 6 juli 2006 weer en hebben een voorlopig karakter. Hiervoor kan een aantal redenen worden aangevoerd. Enerzijds zijn niet alle posten volledig afgehandeld; over deze posten bestaat in principe nog onzekerheid. Eerst bij de jaarrapportage zal een definitieve uitspraak gedaan kunnen worden over de eventueel nog resterende onzekerheid. Anderzijds is het aantal steekproefposten nog beperkt. Eerst over een volledig controlejaar is sprake van een steekproefomvang op basis waarvan een uitspraak over de rechtmatigheid met voldoende betrouwbaarheid kan worden gedaan. Ook is van de gestoken steekproefregels 10% nog niet gecontroleerd. Daarnaast worden de eventuele consequenties van de controle op de afwijzingen pas geëvalueerd bij het jaarrapport over Controlejaar 2006 en zijn de resultaten van de review die de Accountantsdienst uitvoert, in deze cijfers nog niet meegewogen.

Voorts zijn, conform de regeling SUWI 2005 accountantscontrole, in deze rapportage fouten met een ontstaansdatum voor aanvang van het controlejaar buiten beschouwing gelaten. In de jaarevaluatie zal de herstelbaarheid van deze oude fouten worden beoordeeld.

Resultaten rechtmatigheid

In onderstaande tabel worden de onrechtmatigheidscijfers en onzekerheden over de eerste helft van Controlejaar 2006 weergegeven. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de onrechtmatigheidsscores zoals deze zijn vastgesteld voor Controlejaar 2005. Wellicht ten overvloede, met onrechtmatigheid wordt de vaststaande financiële onrechtmatigheid exclusief onzekerheid bedoeld. Conform de Regeling SUWI 2005 accountantscontrole worden voorts de onzekerheden die geconstateerd zijn in de rechtmatigheidsmeting afzonderlijk an aparte, voor onzekerheden geldende, controletoleranties getoetst.

De cijfers voor de diverse wetten zijn inclusief wetoverstijgende fouten; het UWV-cijfer is exclusief de wetoverstijgende fouten.

TABEL				
Onrechtmatigheidscijfers 1e halfjaar 2006				
Wet	Onrechtmatigheid 2005	Onrechtmatigheid 1e halfjaar 2006	Onzekerheden 2005	Onzekerheden 1e halfjaar 2006
BIA	2,6	2,3	0,9	3,0
TRI	--	3,1	100,0	6,6
Wajong	0,1	0,1	0,4	0,5
WAO	0,1	0,2	0,9	1,4
WAZ	0,7	0,8	1,7	2,9
WAZO	1,2	0,9	1,8	7,6
WIA*	-	1,5	-	7,1
WW	2,9	3,5	3,6	7,0
ZW	4,3	1,7	3,4	5,1
REA**	9,7	2,5	1,9	4,5
TRI	0,7	3,0	1,1	2,2
UWV	1,2	1,2	1,8	3,4

*) Het WIA -percentage is opgebouwd uit een gedeelte WIA-uitkeringen en WIA-AT/AV,
 **) Het REA -percentage heeft uitsluitend betrekking op het 1e kwartaal van Controlejaar 2006

Toelichting op de onrechtmatigheid per wet.

In het onderstaande wordt, voor zover daar aanleiding toe is, een korte toelichting gegeven op de belangrijkste bevindingen per wet.

TRI

De regeling TRI wordt vanaf januari 2005 uitgevoerd. Voor het Controlejaar 2005 werd de totale uitkeringsmassa van de TRI nog als onzeker aangemerkt, de huidige cijfers geven een eerste

indicatie over de uitvoering van de TRI. De belangrijkste onvolkomenheden vormen de toepassing van de aftrekregeling (1,2% onrechtmatig) en de beoordeling van het recht op een "kopje" (0,8% onrechtmatig). Onzekerheid doet zich voor op het onderdeel Verzekeringsplicht (6,3%). In deze gevallen staat onvoldoende vast dat voldaan is aan de voorwaarde dat de cliënt geen recht heeft op (herleving van) een WW-uitkering.

WAZO

Onzekerheid bij de WAZO doet zich voor ten aanzien van de vaststelling van het dagloon (4,1%). Vaststelling op basis van onvolledige loongegevens is hierbij een belangrijke oorzaak. Een tweede belangrijke oorzaak van de onzekerheid is het ontbreken van het aanvraag-/ meldingsformulier.

WIA

Het cijfer voor WIA is een gewogen gemiddelde van het resultaat op WIA-uitkeringen en WIA-AT/AV (voorheen REA-AT/AV). Momenteel bestaat de steekproefmassa vooral uit WIA-AT/AV en voor een klein(er) deel uit WIA-uitkeringen. Het aandeel WIA-uitkeringen zal in de loop van het controlejaar sterk toenemen.

De onrechtmatigheid bedraagt momenteel 1,5% en heeft voor een groot deel (1,2%) betrekking op WIA-AT/AV. Van de onzekerheid van 7,1% is 5,7% toe te rekenen aan WIA-AT/AV.

Niet geleverde, resp. onvolledige dossiers vormen het grootste deel van de geconstateerde onzekerheid bij WIA (3,6 en 2,3%). In aantal komt niet leveren van dossiers vooral bij WIA-uitkeringen voor: van 13 keer dat deze foutsoort geregistreerd werd was dit 11 keer bij WIA-uitkeringen. Voor een deel kan dit verklaard worden uit het feit dat voor de controle van WIA-uitkeringen zowel het claim- als het betaaldossier worden opgevraagd. Met de toename van WIA-uitkeringen in de steekproefmassa zal de invloed van deze foutsoort ook toenemen.

WW

Onvolkomenheden met betrekking tot de handhaving van de sollicitatieplicht resulteren in een onrechtmatigheid van 1,7%. De foutsoort blijft onveranderd dominant aanwezig.

Onzekerheid doet zich vooral voor ten aanzien van de handhaving van de verplichtingen die aan de werknemer zijn opgelegd (art. 24 WW): 6,2% van de onzekerheid kan hier aan worden toegeschreven.

Geen of onvoldoende onderzoek naar verwijtbare werkloosheid zorgt voor een onzekerheid van 5,4%. Onvolkomenheden bij handhaving van de sollicitatieplicht leiden tot een onzekerheid van 0,8%. Deels gaat het om recente opmerkingen waarover nog geen terugkoppeling is ontvangen. Mogelijk zal de onzekerheid hierdoor nog dalen.

ZW

Het onrechtmatigheidscijfer voor de ZW bedraagt 1,7%. De onzekerheid bedraagt 5,1%. Het aantal in UZS geregistreerde gevallen in de steekproef is nog te laag om inzicht te geven in de effecten van UZS op de rechtmatigheid c.q. onzekerheid.

De belangrijkste foutsoort is het uitbetalen van ziekengeld na overtreding van de meldingsplicht door de werkgever (1,1%). Ontbrekende documenten en niet geleverde dossiers zijn een belangrijke oorzaak van de onzekerheid.

REA

Met ingang van 1 januari 2006 is de wet REA ingetrokken en zijn de onder de noemer REA uitgevoerde regelingen ondergebracht bij de ZW, WW en WIA. De cijfers voor REA in de tabel hebben enkel betrekking op het 1e kwartaal van het controlejaar 2006.

TW

De onrechtmatigheid bij de uitvoering van de TW bedraagt 3%. Hiervan wordt 2,3% veroorzaakt doordat onvoldoende rekening werd gehouden met de inkomsten van de cliënt en/of diens partner.

Voortgang verbetermaatregelen

REA

Op procesniveau hebben wij de volgende verbeteringen gerealiseerd:

- nadat we in 2005 waren overgegaan op één ondersteunend systeem voor (vrijwel) de gehele uitvoering, zowel inkoop als voorzieningen en de financiële afhandeling, hebben we in 2006

gewerkt aan optimalisatie van het systeem en de ondersteuning in de vorm van handleiding en procesbeschrijvingen.

- We hebben centrale en gecoördineerde casuïstiekverkenningen georganiseerd, gericht op het verkrijgen van een eenduidige interpretatie van wet- en regelgeving.

Deze maatregelen zullen naar verwachting in 2006 nog een beperkt resultaat laten zien. Op de langere termijn kunnen betere resultaten worden verwacht, indien ook op het terrein van deregulering vorderingen worden gemaakt.

ZW

Over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van één Ziektewetsysteem heeft UWV separaat aan het ministerie en IWI gerapporteerd. De genomen maatregelen om door een eenvormige ondersteuning van dagloonvaststelling fouten in de dagloonberekeningen terug te dringen, hebben resultaat gehad. Over het eerste halfjaar hebben dagloonfouten gezorgd voor een onrechtmatigheid van 0,1% (2005: 1,0%).

WW

In de bijlage Toezichtbevindingen wordt ingegaan op de stand van zaken betreffende de overgang naar een kwalitatieve toets op het nakomen van de sollicitatieplicht. In het hoofdstuk Ketensamenwerking wordt ingegaan op de stand van zaken betreffende de ketensamenwerking met CWI. De onzekerheden met betrekking tot de verwijtbaarheidstoets 1^e helft controlejaar 2006 worden opnieuw getoetst aan de nieuwe uitvoeringscriteria en waar mogelijk niet langer als onzekerheid aangemerkt.

Bijlage 5: Verantwoording ICT

Organisatie ICT-functie

De ICT activiteiten binnen UWV zijn sterk versnipperd. Een eenduidige sturing en het vasthouden aan uitgangspunten vereist nog veel discipline.

In de eerste helft van 2006 is verder gewerkt aan de inrichting van de ICT-Governance. In dit kader is een Chief Information Officer (CIO) onder de Raad van Bestuur benoemd. Met behulp van een aantal platforms waarin de divisies van UWV zijn vertegenwoordigd zijn het ICT-beleid en het Meerjaren Informatieplan UWV 2007-2011 ontwikkeld en gevolgd.

Het werkgebied van de CIO is verbreed tot de ICT-functie in brede zin, waarmee de centrale aandacht voor de ICT-functie binnen UWV wordt vergroot. De verhouding tussen ICT en lijn wordt in die zin veranderd, dat planmatiger tot keuzes gekomen wordt over welke ICT-projecten prioriteit krijgen. Uit de planning- en controlcyclus komt informatie naar voren over de initiatie, voortgang en afronding van ICT-activiteiten van de programma's en de divisies. De CIO kan deze benutten om een integrale sturing te realiseren.

Informatieplanning

UWV heeft een zeer complexe informatiehuishouding met zeer veel afhankelijkheden.

In de tweede helft van 2005 is gestart met het bedrijfsbrede proces van informatieplanning. Het doel van dit proces is het afstemmen van de ontwikkeling van de informatievoorziening met de ontwikkeling van het bedrijf, opdat de informatiehuishouding het bedrijf zo goed mogelijk ondersteunt. De eerste ronde van het informatieplanningsproces had daarnaast tot doel om ervaringen op te doen met deze nieuwe manier van (samen)werken. Daartoe is een bedrijfsbrede stuurgroep informatieplanning ingesteld. In januari 2006 is het Informatieplan UWV 2006 opgeleverd en in mei 2006 een tussenversie van het Meerjaren Informatieplan 2007-2010.

Beleid en Architectuur

Mede naar aanleiding van de resultaten van een externe audit van de UWV Referentiearchitectuur (RA) is in het 4^e kwartaal van 2005 gestart met het opstellen van een plan van aanpak waarin gevolg wordt gegeven aan de verstrekte aanbevelingen. De voorgestelde maatregelen ten behoeve van het risicomanagement dienen als de belangrijkste maatstaf waaraan de verbeteringsacties zullen worden getoetst. Het actieplan is opgebouwd rondom de volgende thema's:

- Het versterken van de rol en het commitment van de business in de processen m.b.t. de RA en het verbeteren van de samenwerking
- Het consistent toepassen van het proces Project Start Architectuur
- Het versterken van de sturing van de IT-veranderingen en -innovatie
- Een toegankelijker en doeltreffender RA documentatie
- Een meer prominente plaats voor geïntegreerde oplossingen
- Een meer prominente plaats voor de migratiestrategie in de RA
- Verwerken achterstand en gedocumenteerde tekortkomingen van de RA.

Deze thema's zijn ingedeeld in een viertal clusters (Proces en Besturing, Opzet en toegankelijkheid, Inhoud, en Communicatie).

In het derde kwartaal 2006 zal, na goedkeuring van het benodigde budget, gestart worden met de uitvoering van dit plan.

Gegevensmanagement

Tot nu toe is er nog geen gegevensmanagement UWV-breed ingevoerd. Data zijn nog niet eenduidig vastgesteld en beheerd.

Op de naleving van de, in de Referentiearchitectuur UWV beschreven, gegevensarchitectuur is toegezien door het reviewen van gegevensmodellen en leveren van kaderstellingen en aanvullende advisering. Door bij te dragen aan projecten is meegewerkt aan het tot stand brengen van gegevensmodellen en het formuleren van naamgeving en definities.

De met projecten bereikte afstemmingsresultaten, in de vorm van wijzigingen op bestaande gestandaardiseerde gegevens en de toevoeging van een beperkt aantal nieuwe gegevens (bijv. BurgerServiceNummer) zijn opgenomen in een nieuwe release van het UWV Gegevens Register.

Binnen de SUWI-keten zijn de volgende berichten en gegevens gestandaardiseerd.

- Het UWV Dossier Persoon (het leveren van POLIS gegevens)
- Arbeidsverledenbericht
- Een set gegevens van DKD (Digitaal Klant Dossier 2006). Het betreft gegevens van UWV, CWI en de Gemeenten

De standaardisatie van deze gegevens is terug te vinden in een aanzienlijke uitbreiding van het Suwi Gegevensregister.

In het tweede kwartaal is gestart met het ontwikkelen van een visie op de inrichting van gegevensmanagement op UWV-niveau. Doelstelling is om te komen tot een consistente gegevenshuishouding binnen UWV.

ICT-infrastructuur

De infrastructuur is niet stabiel. Zowel de beschikbaarheid van de systemen en netwerkcomponent als responsetijden laten te wensen over.

Datacommunicatie

In de eerste helft van 2006 zijn de diensten in het segment datacommunicatie naar behoren geleverd. De beschikbaarheid van de Wide Area Network (WAN) diensten ligt boven de afgesproken norm van 99,9%.

In de eerste helft van 2006 is de UWV beveiligde voorziening, versie 3.0 gerealiseerd. Met deze voorziening krijgen "non trusted" partijen en leveranciers met "beheerverkeer" toegang tot het UWV-netwerk, op een wijze conform het beleid "Beveiliging en Privacy". De migratie van de externe koppelingen naar de nieuwe voorziening is gestart.

In 2005 is een contract gesloten dat er in voorziet om de aanleg van interne gebouwenbekabeling en het beheer hiervan (o.a. registratie en realisatie van patches) te realiseren, het Bedrijfskabelnet. Thans zijn 13 locaties onder beheer geplaatst en in de loop van 2006 zullen 5-10 volgen. Op dat moment zijn er dan circa 40.000 aansluitpunten onder beheer. Het onder beheer brengen van locaties loopt in zekere mate synchroon aan de herhuisvesting van UWV.

In 2005 is een herzien contract aangegaan met KPN voor het leveren van ADSL-verbindingen voor de UWV telewerkplekken. In dit contract wordt tevens een universeel platform aangeboden voor de ontsluiting van diverse andere toegangsdiensten. De uitrol van deze ADSL-diensten heeft in de eerste helft van 2006 synchroon gelopen met de migratie van de telewerkers. De complexiteit van de infrastructuur samen met het gedeelde beheer (IBM, Getronics PinkRoccade en andere partijen) maken dat de besturing nog wezenlijk verbetering behoeft.

In de tweede helft van 2006 wordt een keuze gemaakt voor verlenging van het huidige WAN-contract of voor een nieuwe Europese aanbesteding in 2007.

Kantoorautomatisering

In de eerste helft van 2006 is een aanzienlijk aantal werkplekken overgebracht naar de nieuwe dienstenleverancier GetronicsPinkRoccade, maar zijn bij alle oude leveranciers nog beperkte aantallen werkplekken operationeel. De contracten met deze huidige dienstenleveranciers worden aangehouden tot eind 2006 waardoor het kostenniveau voor de kantoorautomatisering hoger uitvalt. Bij ex-USZO zal de migratie pas aan het einde van dit jaar starten en wordt een uitloop naar medio 2007 voorzien.

De kwaliteit van de dienstverlening bij GetronicsPinkRoccade met betrekking tot de standaard kantoorautomatisering was conform verwachting. Evenwel doen zich nog steeds performanceproblemen voor op deze dienst en is er te vaak sprake van onbeschikbaarheid. De technische infrastructuur blijkt nog niet voldoende stabiel en opschaalbaar. Er zijn door de leverancier korte en lange termijn voorstellen gedaan om deze dienst tot aan het einde van de contracttermijn op voldoende niveau te leveren. Deze voorstellen worden beoordeeld, waar nodig contractueel vastgelegd en vervolgens gerealiseerd.

De ICT inrichting van de frontoffice locaties maakt deel uit van een project dat tot doel heeft om via werkplekken bij CWI de kantoorautomatisering bij UWV te ontsluiten. Dit betekent betere performance en door betere beheersbaarheid lagere kosten. Dit betekent ook dat UWV gebruik gaat maken van (delen van) de infrastructuur van CWI.

Telecommunicatie

De kwaliteit van de dienstverlening rond telefonie is in het eerste halfjaar voldoende geweest, ondanks de relatieve ouderdom van delen van de infrastructuur, i.c. de telefooncentrales.

Het jaar 2006 staat voor de telefoniedienstverlening van UWV in het teken van de komende Europese aanbestedingen en de optimalisering van de bereikbaarheid.

Het schrijven van het bestek voor de Europese Aanbesteding Telefonie is in het eerste halfjaar zo goed als voltooid. De start voor de aanbesteding van Telefonie en de aanbesteding Call Centra is

gepland in juli 2006. De aanbesteding van de Callcentra zal gezamenlijk met CWI uitgevoerd worden.

In samenwerking met het programma Klant is de telefonie-ingang UWV zakelijk geïmplementeerd. Doel van de ingang is het zakelijke UWV verkeer (leveranciers etc.) via een centrale telefonistendesk af te handelen.

De 'Callcentra'-dienstverlening is verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Dit is bereikt door te migreren naar een centrale opstelling waar 2 dubbel uitgevoerde platforms de dienstverlening voor de werknemerstelefoon, de werkgeverstelefoon en de pilot van CWI leveren. Een hogere beschikbaarheid wordt hiermee gegarandeerd.

Internet

De generieke Internetdienst heeft het afgelopen halfjaar naar behoren gefunctioneerd. De dienst is naar behoefte verder uitgebreid en geoptimaliseerd in de vorm van de nieuwe UWV Intranet voorziening, de realisatie van filters voor ongewenste e-mail en loggingsservers ten behoeve van de beveiliging.

Nieuw rekencentrum

Vanaf januari is gestart met de uitvoering van het migratietraject en het uitfasen van bestaande (overbodig geworden) applicaties binnen het programma "Killen & Migreren". Dit programma is ondergebracht bij veranderprogramma A. Een programmaplan dat voorziet in volledige migratie naar het nieuwe hoofdrekencentrum (HRC) van IBM vóór eind 2008 is vastgesteld.

In de eerste helft van 2006 zijn de applicaties HIP en Pacta in het HRC geïmplementeerd. Begin januari is Polis (bestaande uit een complex van meerdere applicaties) in productie genomen. Als gevolg van de dynamiek rondom dit project was het noodzakelijk om het traject naar de reguliere bedrijfsvoering te begeleiden met een team van IBM-specialisten. De verwachting is dat dit team tot oktober 2006 een rol zal blijven spelen.

De inrichting van het HRC met een aantal generieke voorzieningen (inrichtingszaken die niet aan specifieke applicaties zijn toe te rekenen zoals Directory Services, een Ontwikkel- en Test omgeving, Remote Desktop e.d.) is niet meegenomen binnen Killen & Migreren. De activiteiten hiervoor worden eveneens ondergebracht binnen het veranderprogramma A. Hiertoe wordt een (hernieuwd) plan van aanpak geschreven. Op deze wijze is de volledige verantwoordelijkheid voor de inrichting van het HRC bij het Veranderprogramma A ondergebracht. Punt van bijzondere aandacht is het goed inregelen van het beheer.

Systeemintegratie

Het systeemintegratieplatform maakt het mogelijk om intern en met ketenpartners gegevens uit te wisselen. Op deze productieomgeving wordt een toenemend aantal applicaties aangesloten, waardoor de gegevensuitwisseling tussen deze applicaties via het integratienetwerk verloopt. Gegeven de cruciale rol van het platform in de gegevensuitwisseling, de relatieve complexiteit van de verzameling van applicaties en infrastructurele voorzieningen die samen het systeemintegratieplatform vormen en een aantal aanloopp problemen bij de in productie name is een extern bureau verzocht onderzoek te doen naar de stabiliteit van deze zogenoemde productstack, of bij de opzet de juiste keuzen zijn gemaakt en naar de wijze waarop het oorspronkelijke concept (de architectuur) is geïmplementeerd. Begin 2006 is het onderzoek afgerond. De belangrijkste conclusie is dat het platform op de juiste wijze invulling geeft aan de referentiearchitectuur van UWV en dat de gekozen productstack een goede invulling is van het platform. Het onderzoek heeft geresulteerd in een set van aanbevelingen en verbetervoorstellen om de stabiliteit van het platform (bij groei in gebruik) en de kwaliteit van de productstack te vergroten. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de realisatie van de aanbevelingen. Verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar de realisatie van de belangrijkste aanbevelingen kan worden gepland en doorgevoerd.

In lijn met het beleid voor de uitbesteding van ICT-diensten is met voorrang gewerkt aan het onderbrengen van een aantal beheeractiviteiten bij externe leveranciers. Voor het technisch beheer wordt dit onderwerp van afstemming met de via Europese aanbesteding geselecteerde leverancier van het hoofdrekencentrum. Voor applicatieontwikkeling en onderhoud wordt aangesloten bij het besluitvormingsproces voor de Europese aanbesteding van het segment 'Applicatie ontwikkeling en onderhoud'. De verwachting is dat het onderbrengen van beheeractiviteiten dit jaar kan worden afgerond.

Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties en generieke software

In onderstaande tabel is te zien hoe ver de samenvoeging resp. vernieuwing van informatiesystemen is gevorderd.

Tevens geeft dit een beeld van de huidige complexiteit van het applicatielandschap.

Bedrijfs- onderdeel	Start UWV	Stand 1 jan 2005	Stand 1 jul 2006	Indicatie te realiseren resultaten per 1 jan 2007
WG/Polis	6 systeem- complexen	6 systeem- complexen	1 nieuwe polisadministratie in opzet + 1 nieuwe dagloonmodule	1 polisadministratie + 1 dagloonmodule
Basis registraties (BRS)	6 basisregistratie- systemen	6 basisregistratie- systemen	6 BRS-en onderzoek uitfaseren	6 BRS-en; start afbouw
Operationeel Data Storage (ODS)		1 hulpdatabse	1 hulpdatabse	1 hulpdatabse
AG	6 systeem- complexen	4 systeem- complexen	1 WIA- systeemcomplex 3 WAO- systeemcomplexen	1 WIA- systeemcomplex 3 WAO- systeemcomplexen
Ziektewet	6 systeem- complexen	6 systeem- complexen	1 UWV ziektewetsysteem; 6 systeemcomplexen in fasen eruit; optimalisatie	1 UWV ziektewetsysteem
SMF	Beperkt geautomatiseerd	Beperkt geautomatiseerd	ex-Cadans geautomatiseerd onderzoek naar 1 E-SMF	Ex-Cadans geautomatiseerd implementatie 1 E-SMF
WW	6 systeem- complexen	3 systeem- complexen	3 systeem- complexen (ontslag) 1 systeem complex voor overige soorten WW. 1 systeem voor historische data	3 systeem complexen (ontslag) 1 systeem complex voor overige soorten WW. 1 systeem voor historische data
Financieel Afhandelen	Veelvoud aan systemen, veelal verweven met de wetsystemen	1 uniform invorder- systeem; Veelvoud Excasso systemen 1 ^e convergentie Excasso	1 uniform invorder- systeem Veelvoud Excasso systemen onderzoek naar 1 Excasso domein	1 uniform invorder- systeem Veelvoud Excasso systemen
B&B	Systemen per uvi	1 systeem	1 systeem; optimaliseren	1 systeem
IR	Geen systeem (bestond niet)	1 systeem	1 systeem	1 systeem
FPO	Meerdere systemen	1 systeem	1 systeem	1 systeem

Bedrijfs- onderdeel	Start UWV	Stand 1 jan 2005	Stand 1 jul 2006	Indicatie te realiseren resultaten per 1 jan 2007
Communicatie en KCC	Meerdere Web-sites Tallose intranetten Meerdere kleine callcenters Ongestructureerde telefooncontacten.	1 website tallose intranetten ½ KCC	1 website 1 intranet 1 KCC Werknemers 1 KCC Werkgevers	1 website 1 intranet 1 KCC Werknemers 1 KCC Werkgevers
Concern- diensten	5 financiële administraties 5 personeelsinfor- matiesystemen	1 personeelsinfor- matiesysteem 1 financiële administratie	1 personeelsinfor- matiesysteem 1 financiële administratie 1 datawarehouse 1 costaccounting- systeem	1 personeelsinfor- matiesysteem 1 financiële administratie 1 datawarehouse 1 costaccounting- systeem
Keten automatisering	SUWI -applicaties (ex. CVCS)	SUWI -applicaties; optimalisatie	SUWI -applicaties; optimalisatie; start onderzoek 1e plateau DKD	SUWI -applicaties; optimalisatie; 1 ^e plateau DKD Realisatie 1 systeem
Kantoor automatisering (KA)	6 KA-omgevingen	Bouw 1 UWV KA Verdere afbouw oude KA-omgeving	Voor 85% 1 KA; Optimaliseren Verdere afbouw oude KA-omgeving	1 UWV KA Verdere afbouw oude KA-omgeving
Systeem integratie platform (SI)	Geen SIP	Bouw SIP	1 UWV SIP; optimaliseren	1 UWV SIP
Hoofd Rekencentrum (HRC)	4 rekencentra	4 rekencentra	Start afbouw 4 rekencentra, realisatie 1 HRC	Vervolg afbouw 4 rekencentra en realisatie 1 HRC

Toelichting op de tabel

WG Polis

Per 1 januari 2006 is de Polisadministratie gerealiseerd. In het eerste halfjaar 2006 is de levering van werkgevergegevens en loonaangiften in productie gegaan. Gestreefd wordt naar de oplevering van de volledige functionaliteit eind september 2006.

Basisregistraties (BRS)

Wanneer de Polisadministratie volledig operationeel is kan worden gestart met het uitfasen van de basisregistratiesystemen. Inmiddels is een project gestart dat de uitfasering tot doel heeft. De hulpdatabase (ODS) kan een rol spelen bij de uitwisseling van gegevens binnen UWV. Deze database wordt in 2006 verder geoptimaliseerd. De behoefte aan gegevensmanagement op UWV-niveau is met name hier groot.

AG

- WAO/WIA

In 2005 is in overleg met SZW een noodvoorziening gecreëerd voor het uitvoeren van de WIA. In het eerste halfjaar van 2006 is deze noodvoorziening uitgebreid. Daarnaast is gestart met een onderzoek naar een structurele oplossing voor de WIA. Hierbij zijn zowel maatwerk varianten als pakket varianten bestudeerd. Binnen de structurele oplossing wordt ook onderzocht wat we met de overige WAO -systemen doen.

- ZW

Binnen ZW is in 2005 één volledig geautomatiseerd ziekte-wetsysteem operationeel geworden voor alle nieuwe gevallen. Het eerste halfjaar van 2006 is onder meer gebruikt voor het optimaliseren van het systeem. Problemen op het gebied van de postverwerking zijn aangepakt en onder controle. Verbeteracties lopen nog door in de tweede helft van het jaar.

- SMF

De doelstelling om per 1 januari 2006 één E-SMF systeemcomplex op basis van de referentiearchitectuur te realiseren voor de ex-Cadans omgeving is gehaald. De uitrol van het systeemcomplex UWV breed is nog niet gepland aangezien bij de beslissing hieromtrent de op handen zijnde migratie naar het hoofdrekencentrum een rol speelt. In de tweede helft van 2006 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

WW

Per 1 januari 2006 zijn er drie WW-systeemcomplexen. De historische gegevens voor WW-vaststelling zijn in de eerste helft van 2006 veilig gesteld. Hiermee is de weg geëffend om de oude systemen uit te faseren.

FA

Per 1 januari 2006 is één uniform invorderingsstelselcomplex gerealiseerd. Tevens is een eerste convergentiestap genomen binnen het Excasso-domein: er zijn per 1 januari 2006 nog meerdere systeemcomplexen, die op verschillende manieren nog zijn gekoppeld aan de materiestelsels. Het Excasso-domein heeft tijdens de verschillende convergentietrajecten bijzonder onder druk gestaan. Veel (controle-) activiteiten zijn ontwikkeld om de ongestoorde werking van het uitkeringsproces van UWV te kunnen borgen. De eerste helft van 2006 zijn de resultaten van het onderzoek naar de volgende convergentiestap opgeleverd. Besluitvorming over dit onderwerp volgt in de tweede helft van het jaar.

B&B

In het eerste halfjaar 2006 is het UWV-breed materiestelsel voor B&B opgeleverd en gemigreerd naar het Hoofdrekencentrum. De optimalisatie van het stelsel wordt de rest van het jaar voortgezet.

IR

Inkoop Reïntegratie maakt gebruik van één systeemcomplex.

FPO

FPO maakt gebruik van één systeemcomplex.

Communicatie en KCC

In het afgelopen jaar zijn diverse werkgeversdesks samengebracht in één callcenter: de Werkgeverstelefoon. Los van de ICT-aspecten heeft deze operatie een impact gehad op de werking van het primaire proces binnen UWV. Per 1 oktober 2006 zal de werkgeverstelefoon organisatorisch samengevoegd worden met de werknemerstelefoon. De internetsite voor cliënten wordt in 2006 verder uitgebouwd waarbij de klantinteractie verder wordt geoptimaliseerd.

Concerndiensten

Het Datawarehousesysteemcomplex heeft in 2005 een herstart gekend. In 2006 wordt de ontwikkeling verder voortgezet.

Ketenautomatisering

In de eerste helft van 2006 is een nader onderzoek afgerond dat heeft aangetoond dat het haalbaar is om de CWI-Sonar-applicatie op de BedrijfsVerzamelGebouwen (BVG's) beschikbaar te stellen aan de Reïntegratiecoaches WW. De implementatiefase is van start gegaan. Verder is studie gedaan naar een grotere mate van ketenintegratie op het terrein van het zogenaamde digitale klantdossier en een mogelijk verdere uitbouw van de toepassing van o.m. SONAR.

Kantoorautomatisering (KA)

Per 1 januari 2006 is 60 procent van de werkplekken geüniformeerd door het project PUIK (Project Inrichting Uniforme Kantoorautomatisering). Het gehele jaar 2006 zal nog zeker nodig zijn om alle werkplekken in de nieuwe infrastructuur op te nemen.

Systeemintegratie (SI)

Per 1 januari 2006 is er één systeemintegratieplatform gerealiseerd. Hiervoor is reeds melding gedaan van de ontstane problemen bij het gebruik van het platform. Inmiddels is de studie naar de resultaten van systeemintegratie afgerond. Verbeteractiviteiten naar aanleiding hiervan worden gepland.

Hoofdrekencentrum (HRC)

Omdat het overzetten van de eerste systemen en applicaties in 2005 minder eenvoudig bleek te zijn dan voorzien, is besloten om het migratietraject en het uitfasen van bestaande systemen samen te brengen in één project dat begin 2006 van start is gegaan. Als eerste wordt het Ordina-domein gemigreerd of uitgefaseerd.

Door het migreren of het uitfasen van bedrijfsapplicaties kunnen exploitatiekosten op termijn aanzienlijk gereduceerd worden. In 2006 wordt hier actief op gestuurd.

WALVIS

De situatie per 1 januari 2006 is dat alle systeemcomplexen binnen de relevante domeinen (AG, WW en FA) zijn aangepast aan de eisen van de wetgeving WALVIS.

Generieke Software Producten

Uit een audit in 2005 van onze Accountantsdienst bleek dat de Generieke Software Producten voldoende stabiel en robuust zijn om ze binnen UWV in te zetten. Op basis van een inventarisatie ten aanzien van de verschillende initiatieven, die vanuit de veranderprogramma's en de divisies zijn ontwikkeld om te komen tot één integrale aanpak, is ervoor gekozen om de uitwerking te beleggen bij het Programma Vernieuwing.

Op basis van de vragen vanuit de veranderprogramma's en de divisies is verder gegaan met de implementatie van de Generieke Software Producten. Op basis van vraagsturing is een aantal toepassingen ontwikkeld met behulp van deze producten.

- EA/ED (Elektronisch Archief/Elektronisch Dossier). De migratie van de bestaande documentmanagementsystemen naar EA/ED is in gang gezet. In het kader van de prioriteitstelling binnen het project DKD is besloten om het EA/ED-systeem in gebruik te nemen ten behoeve van DKD.
- Internet en Intranet. De elektronische dienstverlening via het werkgeversportaal, waarmee de werkgevers elektronische ziekmeldingen bij UWV kunnen doen, is verder uitgebreid. Pilots zijn uitgevoerd ten aanzien van het vormgeven van het werknemersportaal. Hierbij is primair gefocust op het beschikbaar stellen van informatie. Dit betreft bijvoorbeeld het verschaffen van inzage in de betaalspecificatie via internet. In de tweede helft van 2006 wordt een pilot uitgevoerd met het via internet kunnen invullen van het werkbriefje voor de WW.
- Inputmanagement. De Europese Aanbesteding voor inputmanagement is afgerond. De opdracht is gegund aan leverancier Xerox. De implementatie in het tweede halfjaar is voorbereid.

Functioneel beheer van bedrijfsapplicaties en Generieke systemen

Releasematig onderhoud

Ook in 2006 wordt, wat betreft onderhoud op de oude vaststelling en inningsystemen, voor de divisie WG een nullijn gehanteerd. De reguliere exploitatie heeft stabiel gefunctioneerd. De focus ligt op de ondersteuning van projecten ten behoeve van UWV Gegevensdiensten (UGD), het inrichten van functioneel beheer voor UGD. Naast het gebruikersvrij opleveren van de eerste premieheffing en inningsystemen is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor het uitfasen van de basisregistratiesystemen. Voor de bedrijfsapplicaties binnen AG wordt releasematig gewerkt. Vooruitlopend op het opstellen van een integrale releasekalender is gestart met de registratie van alle releases door de ICT-cockpit. Over het algemeen wordt gewerkt met minimaal 4 releases per applicatie per jaar. De hierbij gehanteerde werkwijze is in 2005 ISO-gecertificeerd.

Voor Overige Soorten Werkloosheid (OSW) is per 1 januari 2006 releasematig onderhoud ingevoerd. Zowel OSW als UWS/IWW worden nu releasematig onderhouden. Het eerste halfjaar van 2006 heeft vooral WALVIS extra aandacht gehad. Dat heeft geleid tot een extra release. De overgang naar het Hoofdrekencentrum heeft aanzienlijke impact op het releasematig onderhoud. Dit is onder andere tot uitdrukking gekomen in extra inspanningen die nodig zijn geweest om releases in productie te krijgen.

Als gevolg van problemen bij een leverancier moest een release binnen het O&O-werkveld worden uitgesteld. Releases met betrekking tot de wachtgeldsystemen stonden in het teken van de ontvlechting en overdracht van die systemen.

Vakontwikkeling

In het kader van het professionaliseren van het beheer van bedrijfsapplicaties zijn vakgroepen ingericht voor procesontwerp, functioneel ontwerp en testen. De werkwijze en bijbehorende kaders/richtlijnen zijn opgesteld voor de genoemde vakgebieden. Functioneel Beheer is door Siebel getraind voor het beheer van SONAR. In verband met extra eigen inzet door de beheerorganisatie op zowel het Functioneel Ontwerp als de Functionele AcceptatieTest is aan O&O-zijde het Functioneel Beheer extra getraind op Informatieanalyse en Functioneel Ontwerp. Een en ander om meer grip te krijgen op releases en kosten te besparen. Voorts is P&S O&O opgeleid in Prince2 (Foundation en Practitioner).

Functioneel beheer generieke systemen

De participatie in projecten waarin generieke producten gebruikt c.q. geïmplementeerd worden is geformaliseerd waardoor beheersaspecten vroegtijdig ingericht worden. Hierdoor verloopt de overdracht soepeler en is de kennis geborgd.

Regionale Service Desk

In het eerste halfjaar zijn in het kader van de reorganisatie van de Regionale Service Desk, de laatste voorbereidingen getroffen om twee van de vijf regio's te sluiten. De regio Noord zal met ingang van 1 augustus gesloten worden en de regio Oost zal per 1 september worden opgeheven. De werkzaamheden zijn al grotendeels overgeheveld naar de andere regio's. Door de verdere uitrol van PUIK3-PC's is het aantal werkplekken dat door de Regionale Service Desk wordt ondersteund eind juni gestegen naar bijna 19.000. Dit betreft circa 85% van de door het project PUIK te uniformeren werkplekken.

De tijdigheid van de afhandeling van de calls laat een stijgende lijn te zien: incidenten 80%, autorisaties 94% en serviceverzoeken 98%.

De telefonische bereikbaarheid van de Servicedesks is vrijwel gelijk aan de normen die daar voor staan, te weten: 90% van de gesprekken wordt opgenomen binnen 20 seconden en 98% van alle inkomende telefoongesprekken worden beantwoord.

In samenwerking met de andere afdelingen binnen Concern ICT wordt gewerkt aan een scherpere leveranciersbewaking om de tijdigheid nog verder te verbeteren.

In maart 2006 is een bestelsysteem voor standaard ICT-middelen geïmplementeerd. Met dit systeem kan de interne klant beter worden bediend. Naast dat de klant zelf de voortgang van bestelling kan volgen zorgt het systeem er ook voor dat door een gerichte uitvraag de bestelling vollediger en juist de Regionale Service Desk bereikt, waardoor extra navraag voorkomen wordt.

Applicatiebeheer

Continuïteit van de dienstverlening

In de 1e helft van 2006 is er een verdere detaillering gemaakt in de afspraken en procedures met de huidige applicatieleveranciers. Dit om de continuïteit op het gebied van applicatiebeheer te kunnen blijven waarborgen. Taak- en rolverdeling tussen functioneel, applicatie en technisch beheer is verder ingeregeld voor met name de nieuwe applicaties in het hoofdrekencentrum (HRC). Incident- en changemanagementprocessen zijn verder geoptimaliseerd voor het HRC. Een Keten- en Regieloket is ingericht voor de afhandeling van incidenten voor de gegevensverwerkende systemen in het HRC. Voor het inregelen van ketenbeheer zijn maatregelen genomen.

Technisch beheer van systemen

Beschikbaarheidsincidenten

De complexiteit van de opgetreden incidenten neemt toe. Dit is het gevolg van de toenemende verwevenheid van applicaties en rekencentra. Desondanks zijn de in de Service Level Agreements afgesproken beschikbaarheidpercentages van ICT diensten op een aantal incidenten na gerealiseerd. Hierover wordt structureel maandelijks gerapporteerd. Uit de rapportages is gebleken dat over de eerste helft van 2006 de norm voor de beschikbaarheid en de norm voor het aantal verstoringen door nagenoeg alle betreffende leveranciers is gehaald. De norm voor het aantal verstoringen bij GetronicsPinkRocade is niet gehaald. Naar aanleiding van voorgevallen verstoringen is GetronicsPinkRocade, daar waar nodig, in gebreke gesteld. In samenspraak met

deze leverancier zijn en worden maatregelen genomen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Personeelsbeleid ICT-personeel

De huidige verandertrajecten zijn veelal ingevuld met externe expertise. De afhankelijkheid van extern personeel voor het beheer van de going concern en de bemensing van verandertrajecten wordt echter wel minder. Er zijn minder projecten en daarmee ontstaat er minder afhankelijkheid van de externe expertise. Het beleid blijft erop gericht om voor de bedrijfskritische sporen de vereiste kennis en vaardigheden zelf in huis te hebben, waarbij een flexibele inzet van externen piekbelastingen moet kunnen opvangen. Het streven blijft evenwel om tijdelijke projectwerkzaamheden met voorrang te laten uitvoeren door intern (formatief) boventallig personeel. Er is een drietal opleidingstrajecten opgezet (projectleider, projectsecretaris en tester) om boventallig personeel op te leiden en in te zetten voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden.

ICT Personeel bij Concern ICT

Het beleid voor ICT personeel bij Concern ICT is erop gericht om een flexibel contingent van tijdelijke arbeidskrachten te behouden. Er is gestuurd op een verhouding van vaste versus tijdelijke dienstverbanden van 85:15.

Daarnaast heeft Concern ICT ernaar gestreefd om kwalitatief goed ICT personeel te behouden danwel aan te trekken. Net als bij de divisies is dit een belangrijk issue gezien de spanning die er bestaat tussen de aantrekkelijke externe arbeidsmarkt en de specialistische kennis die Concern ICT vraagt in relatie tot de geboden beloning. Ook treedt er spanning op tussen het behoud van kwaliteit en het voldoen aan de taakstelling met betrekking tot de reductie van personeel. Het behoud van gekwalificeerd personeel is een voorwaarde voor de waarborging van het gevraagde dienstenniveau op termijn.

ICT-uitbesteding (incl. Service- en Contractmanagement)

Aanbesteding en hercontractering

- Per 1 januari 2006 is met GetronicsPinkRocade een nieuwe mantelovereenkomst gesloten voor de applicatiedienstverlening en het technische beheer. Met name bepalingen rondom aansprakelijkheid, bonus/malus en de ontvlechting van het technisch beheer als gevolg van de applicatiemigratie naar het Hoofdreken centrum UWV (IBM) hebben hierbij centraal gestaan.
- In 2005 is de Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van één leverancier voor Inputmanagement. In juni 2006 is deze opdracht gegund aan Xerox.
- In 2005 is de Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van één leverancier voor Applicatie nieuwbouw en onderhoud (Europeaan). In juni 2006 is deze opdracht voorlopig gegund aan LogicaCMG.
- De vooronderzoeksfase voor de Europese aanbesteding van Telefontie is afgerond, de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding voor de vaste en mobiele telefontie zijn in gang gezet. Verwacht wordt dat de gunning van de opdracht zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2006.
- De voorbereidingen voor de (openbare) Europese aanbesteding Multifunctionele Apparatuur (print- en kopieervoorzieningen) zijn in gang gezet. De gunning van de opdracht zal naar verwachting plaatsvinden in december 2006.

Dienstverlening onder Service Level Agreements

De dienstverlening van de huidige huisleveranciers, zijnde Ordina, GetronicsPinkRocade, Cordares, ABP-Cis, Versatel, IBM en CapGemini valt voor 100% onder een Service Level Agreement. Daarnaast zijn alle leveranciers met een omzet van meer dan € 100.000 per jaar onder contractmanagement geplaatst.

TPA/TPM & Vendoring

De huisleveranciers hebben in januari 2006 een Third Party Mededeling (TPM) over 2005 opgeleverd. Op basis van deze TPM is geconstateerd dat een aantal leveranciers niet voldoet aan de belangrijkste eisen die door UWV zijn gesteld. Met de desbetreffende leveranciers zijn afspraken gemaakt om alsnog aan deze eisen te voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in verbetercontracten.

De leveranciers Ordina, GetronicsPinkRocade, Cordares, ABP-Cis, Versatel en Océ zijn maart 2006 beoordeeld op basis van een Vendoring (conform ISO). De uitkomsten zijn gecommuniceerd en noodzakelijke verbeteracties zijn overeengekomen.

Bijlage 6: Beveiliging en Privacy

B&P Organisatie & Bewustwording

We besteden blijvend aandacht aan het beveiligingsbewustzijn van onze medewerkers. In de afgelopen periode hebben we een workshop voor bedrijfsonderdelen georganiseerd met als thema "hoe kan het B&P bewustzijn van medewerkers verbeterd worden", zijn er intern diverse artikelen verschenen over Beveiliging & Privacy en hebben we gericht aandacht besteed aan 'clear desk', het vertrouwelijk omgaan met informatie.

We hebben op een aantal locaties de implementatie van ons clear desk beleid gemonitord en hebben –waar nodig- verbeteracties in gang gezet. In het tweede halfjaar zullen andere B&P onderwerpen, zoals de bezoekersregeling, gemonitord worden.

Logische toegangsbeveiliging

We hebben gewerkt aan de driesporenaanpak voor de verbetering van ons autorisatiebeheer. Voor de korte termijn hebben we in het eerste halfjaar knelpunten geïnventariseerd, een groot deel van de huidige autorisatiebeheerprocessen en actoren geïdentificeerd en zijn we gestart met functionele eisen/ ontwerp. Op basis van de functionele eisen zijn offertes voor ondersteunende software voor het autorisatiebeheer loket aangevraagd.

Voor de langere termijn oplossing - het doorvoeren van nieuwe autorisatiebeheerprocessen en infrastructuur- zijn we bezig met de analysefase, waarin onder meer het beleid over autorisatiebeheer in detail is uitgewerkt. Tenslotte zijn we gestart met het inventariseren van alle useraccounts in informatiesystemen per medewerker, zodat autorisaties van onze medewerkers tot informatiesystemen kunnen worden gecontroleerd.

Bedrijfscontinuïteit

We hebben gewerkt aan de opzet van een uniform calamiteitenplan voor UWV vestigingen. Op basis daarvan kunnen vestigingen, die nog geen calamiteitenplan hebben, een plan opstellen. In het calamiteitenplan is opgenomen wat minimaal nodig is om de minimaal gewenste business resultaten te genereren na een calamiteit. Deze plannen zijn een aanvulling op de bestaande plannen voor bedrijfshulpverlening. Verder brengen we verbeteringen in de crisisorganisatie aan. De voorbereidingen voor de training van de crisisorganisatie in de tweede helft van dit jaar zijn gestart.

B&P bij ICT leveranciers

Naar aanleiding van de Third Party Mededelingen van ICT leveranciers over 2005 hebben wij verbetercontracten afgesloten met de leveranciers. Onderdeel van deze contracten is beveiliging en privacy. De leveranciers hebben aangegeven dat zij verbeterplannen hebben gemaakt en gestart zijn met de uitvoering hiervan. We hebben periodiek tactisch leverancieroverleg met de ICT leveranciers, waarin de voortgang en eventuele bijstellingen van de plannen met de leveranciers besproken wordt.

Suwinet beveiliging

We hebben in samenwerking met de ketenpartijen een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de Suwinet beveiliging. We hebben binnen UWV de daarvoor benodigde acties uitgezet, zodat we dit jaar het gewenste niveau voor de Suwinet beveiliging kunnen realiseren.

Bijlage 7: Uitbesteding

Uitbestedingen in 2006

In onderstaande tabel zijn de uitbestedingen opgenomen die in de eerste helft van 2006 zijn voortgezet. Daarbij zijn overeenkomstig de in 2003 gewijzigde Regeling SUWI uitbestedingen van facilitaire aard en op het vlak van personeelsbeleid buiten beschouwing gelaten.

Doelstelling bij de uitbestede ICT bedrijfsprocessen is het beheerst terugbrengen van de afhankelijkheid van de leveranciers van de ex-uvi's. Dit heeft onder meer geleid tot het separaat uitbesteden van het hoofdrekencentrum UWV bij IBM.

Doorlopende uitbestede ICT-contracten

Activiteit	Contractpartner	Contractduur	Volume per jaar
WAN (Wide area network)	Getronics PinkRoccade KPN	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2006 mogelijkheid nog 3 maal verlengen met één jaar • Eind 2006 idem 	€ 20 mln.
Mantelcontract exploitatie en onderhoud maatwerkapplicaties (UWV - onderdeel ex uvi Gak)	GetronicsPinkRoccade SZ	Herziene overeenkomst met een looptijd van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008, mogelijkheid tot jaarlijks verlengen	€ 57 mln.
Telefonie vast	Versatel	T/m 31 maart 2007	€ 17,5 mln.
Telefonie mobiel	Vodafone en KPN	T/m 31 maart 2007	€ 1,4 mln.
Kantoorautomatisering, Generieke services / LAN	GetronicsPinkRoccade	T/m 2008	€ 8 mln.
Complete technische infrastructuur (UWV-onderdeel ex uvi Bouwnijverheid)	Cordares (v/h SFB Diensten)	T/m 2010	€ 26,5 mln.
BKN contract	GetronicsPinkRoccade	t/m maart 2007, verlenging ingezet t/m maart 2008	
Complete technische infrastructuur (UWV-onderdeel ex uvi USZO)	ABP-CIS	T/M 2007	€ 32,7 mln.
Complete technische infrastructuur (UWV-onderdeel ex uvi Cadans en Guo)	Ordina	T/m 2008	€ 55 mln.
Systeemontwikkeling nieuwbouw Polis	Cap Gemini	T/m 2007 met optie tot verlenging	€ 4 mln.
Hoofdrekencentrum UWV	IBM	T/m 2012 met optie tot verlenging	€ 7,5 mln.
Middleware	Oracle	T/m maart 2007 met optie tot verlenging	€ 4 mln.

Geen van de in het overzicht genoemde uitbestedingen behelst een kerntaak UWV. Gegeven de functie van deze systemen – technische ondersteuning van de primaire processen – is sprake van toegang tot cliëntgegevens die in de gevalsbehandeling een rol spelen. In de contracten zijn waarborgen vastgelegd voor het vertrouwelijk hanteren van de cliëntgegevens.

Aanbestedingen 2006

In de eerste helft van 2006 zijn de in onderstaande tabel opgenomen trajecten via de procedure van Europese Aanbesteding tot contractering gekomen.

Tabel: Aanbestede, gecontracteerde trajecten in eerste helft 2006

Activiteit	Contractpartner	Inkoopvolume jaarlijks	Type aanbesteding
Nieuwbouw en onderhoud bedrijfsapplicaties	LogicaCMG	Nog niet bekend*	Europese aanbesteding, niet-openbaar
Outputmanagement	Océ	€ 0,2 mln.	Onderhandse gunning
Inputmanagement	Xerox	€ 0,8 mln. **	Europese aanbesteding, niet-openbaar
Kantoorartikelen en bedrijfsmiddelen	Office Depot Overtoom	€ 4 mln.	Europese aanbesteding, niet-openbaar
Audiovisuele Middelen	BIS	Nog niet bekend	Europese aanbesteding, openbaar
Post	TPG Sandd	€ 20 mln.	Europese aanbesteding, openbaar
Sponsored Media	vdBJ/Communicatiegroep	€ 4 mln.	Europese aanbesteding, niet-openbaar
Medische capaciteit (B)VA, (B)AD	Argonaut Cliënt First	€ 10 mln.	Europese aanbesteding, niet-openbaar

* Het contract met LogicaCMG zal in de loop van 2006 steeds meer worden gebruikt. Eind 2006 is het jaarlijks inkoopvolume te bepalen.

** Het eerste jaar ivm licentie- en implementatiekosten 766.000 euro. Daarna jaarlijks 95.000 euro onderhoudskosten.

Bijlage 8: Toezichtbevindingen

Toetsen van sollicitatieactiviteiten in het kader van de Werkloosheidswet

Om de kwalitatieve controle op de sollicitatieactiviteiten te verbeteren voert de re-integratiecoach de kwalitatieve controle uit tijdens het gesprek met de klant. Aangezien dit arbeidsintensief is en we nog bezig zijn met de opbouw/uitbreiding van re-integratiecoaching hebben we besloten in een pilot (Venray) te onderzoeken of de backoffice een rol kan spelen in dit proces en de re-integratiecoach kan ondersteunen bij het uitvoeren van de kwalitatieve controle. De oorspronkelijke planning was dat de pilot in het derde kwartaal geëvalueerd zou worden. Die planning wordt bijgesteld. De implementatie van de poortwachter heeft invloed op de kwalitatieve controle van de sollicitatieplicht. Derhalve nemen we dit aspect mee in de pilot.

De gevolgen van selectie bij re-integratietrajecten voor WW-gerechtigden en Invloed van WW-gerechtigden op hun re-integratietraject

WW-cliënten kunnen in overleg met de re-integratiecoach een keuze maken voor een re-integratietraject. De cliënt kan ook kiezen voor ondersteuning bij het vinden van werk en/of voor het inkopen van een re-integratietraject. De reguliere trajecten worden afgesloten met re-integratiebedrijven. Er wordt actief gestuurd op het realiseren van afgesproken aantallen.

Sinds januari 2006 werken vragers (gemeenten, UWV, cliënten en werkgevers), aanbieders (onder meer re-integratiebedrijven, interventiebedrijven en Arbo-diensten) en cliënten op de Arbo- en re-integratiemarkt samen in de stichting Blik op Werk.

De website van Blik op Werk is 10 april jongstleden operationeel geworden.

Blik op Werk geeft inzicht in de kwaliteit van de aangeboden diensten op de re-integratie- en Arbo-markt. Daartoe beheert en ontwikkelt Blik op Werk (op zijn website) onder meer tevredenheidsresultaten over de re-integratiebedrijven, keurmerken voor de kwaliteit van de aangeboden diensten van re-integratiebedrijven en Arbo-dienstverleners.

Verder ontwikkelt Blik op Werk een databank die objectieve informatie biedt over prestaties van door gemeenten gecontracteerde re-integratiebedrijven.

De kortste weg naar werk: een onderzoek naar re-integratiecoaching WW bij UWV

Om de prestaties van re-integratiecoaching beter inzichtelijk te maken is een outcomemodel onverminderd in ontwikkeling. Met behulp van het outcomemodel wordt de effectiviteit van re-integratiecoaching beter zichtbaar gemaakt. Het betreft hier met name de intensieve begeleiding, IRO en reguliere trajecten. Het model zal ook richting geven aan de sturing per re-integratiecoach. Momenteel vindt nader onderzoek plaats naar de operationalisering van de outcomesturing.

Gezocht werklozen: een onderzoek naar de activiteiten van CWI, UWV en gemeenten om te bemiddelen bij moeilijk vervulbare vacatures voor laag- en ongeschoolde arbeid

Project seizoenarbeid land en tuinbouw

Na de evaluatie van de resultaten in 2006 zijn de volgende afspraken gemaakt:

- CWI past de selectiecriteria minder stringent toe zodat een grotere groep werkzoekenden in aanmerking kan worden gebracht voor het project.
- Het project wordt niet langer beperkt tot drie regio's maar wordt landelijk uitgerold.

Op basis van deze afspraken is in april 2006 de doorstart gemaakt van het project seizoenarbeid LTO. In overleg met CWI zijn voorstellen uitgewerkt die ertoe leiden dat het aantal door de re-integratiebedrijven geselecteerde, maar niet door het CWI geselecteerde cliënten tot een minimum wordt beperkt. Bij een mislukte sollicitatie zal onderzocht worden of van verwijtbaar gedrag bij de potentiële kandidaat dan wel bij de werkgever sprake is. Bij verwijtbaar gedrag van de kandidaat dient een maatregel opgelegd te worden en bij verwijtbaar gedrag van de werkgever moet onderzocht worden of een tewerkstellingsvergunning voor de in het project betrokken buitenlandse werknemers geweigerd moet worden.

Om een effectief sanctiebeleid in dit project te kunnen voeren ("lik op stuk") is een aantal procesaanpassingen gedaan die het opleggen van een sanctie binnen vijf werkdagen mogelijk maken.

Over de resultaten van de doorstart wordt in het derde kwartaalverslag gerapporteerd.

Vangnet of springplank

Om de activiteiten en de acties rond de uitvoering van de arborol in focus krijgen is een project- en stuurgroep ZW -Arbo ingericht. Bij het formuleren van de maatregelen/acties worden de aanbevelingen van IWI zoals weergegeven in de rapportage "vangnet of springplank" meegenomen. Daarnaast is het zaak om de projectaanpassingen vanuit het arboconvenant te borgen in de uniforme werkprocessen (UWP). De belangrijkste activiteiten van het afgelopen half jaar zijn:

- Er is een nul meting binnen de front office ZW -arbo afgerond. De decentrale initiatieven zijn als best practice landelijk bekend gemaakt naar alle kantoren. De nulmeting binnen de back office ZW -arbo is gestart. De beide nulmetingen zijn input voor het integrale bedrijfsmodel dat voor de ZW -arbo wordt geschreven. De planning is om voor eind 2006 een compleet beschreven detail integraal bedrijfsmodel op te leveren.
- de resultaten vanuit het arboconvenant dat op 1 juli afliep worden geborgd in de staande organisatie. De projectaanpassingen worden meegenomen in het detailontwerp van het integrale bedrijfsmodel.
- een belangrijk onderwerp is de sturing op het ZW -arbo proces. De interne UWV stuurindicatoren zijn herzien en meer op outcome (vergroting uitstroom naar werk/herstel en verkleining instroom WIA) gericht dan op de ZW -arbo procesvariabelen. In het derde en vierde kwartaal 2006 worden de herziene stuurindicatoren operationeel c.q. geïmplementeerd in de AG organisatie.

Tussen oordeel en advies

Er heeft een inventarisatie van problemen/knelpunten betreffende deskundigenoordelen en ontslagadviezen plaatsgevonden. In deze inventarisatie zijn de door IWI genoemde knelpunten meegenomen. In september starten we met het oplossen van de verschillende knelpunten. We bereiden een werkwijze voor hoe we willen omgaan met de punten "oordeel vs advies" en "meewegen van een arbeidsconflict in het oordeel". In een nieuw procesontwerp zijn de punten 'verbeteren communicatie en aanvraagformulieren', "verduidelijken rol bedrijfsarts/arbodienst bij de aanvraag aan UWV", "informereren van de aanvrager over ontvangst en verloop van de behandeling" verwerkt.

Bijlage 9: Overige vragen SZW

Pilot waarin de klant rechtstreeks contact kan leggen met de re-integratiecoach

Naar aanleiding van de resultaten van een pilot waarin de klant rechtstreeks contact kon leggen met de re-integratiecoach hebben we de bereikbaarheid van de re-integratiecoach - voor zowel de cliënt als de re-integratiebedrijven – verbeterd door de uitgifte van mobiele telefoons. Daarnaast vindt over de processen rondom bereikbaarheid afstemming plaats met het UWV-brede project Klant Contact Telefonie .

Doorstroom WW-gerechtigden van CWI naar UWV

De tijdigheid doorstroom WW gerechtigden van CWI naar UWV bedraagt t/m mei 2006 85%. Hiermee voldoet CWI aan de gestelde norm van 80%. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken of er maatregelen genomen kunnen worden om de tijdigheid verder te verhogen. Wij verwachten dat het 4^e kwartaal 90% wordt gerealiseerd.

Stand van zaken mbt ontwikkeling van lik op stuk beleid inzake sanctieoplegging na door CWI gesignaleerde werkweigerings?

In wet- en regelgeving is geregeld dat CWI elke werkweigerings meldt bij UWV en gemeenten. UWV en gemeenten leggen vervolgens een sanctie respectievelijk een maatregel op als de werkweigerings de klant valt te verwijten. In totaal zijn er t/m juni 3.395 kennisgevingen van CWI ontvangen waarvan er 2.027 tijdig zijn afgehandeld. De tijdigheid bedroeg derhalve 60%. Het managementinformatiesysteem is nog beperkt operationeel. Hierdoor kunnen we nog geen inzicht geven in het aantal opgelegde maatregelen. In de tweede helft van augustus is informatie beschikbaar over het aantal opgelegde maatregelen.

Herbeoordelingen

Door middel van reguliere stafcoaching aan de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen wordt gestreefd naar een steeds grotere uniformiteit van de uitvoering. De bestaande 'professionele standaarden' worden hierbij als leidraad gebruikt. Via inhoudelijke toetsing achteraf van aselect gekozen dossiers wordt per kwartaal gemeten in hoeverre de coaching tot het gewenste resultaat heeft geleid. Afwijkingen die buiten de grenzen van de uniforme uitvoering vallen worden zowel op individueel niveau alsook per vakgroep besproken. Daarnaast worden de verzekeringsartsen ook door middel van reguliere casuïstiekbesprekingen opgeleid om consensus te bereiken ten aanzien van uniforme benadering van moeilijke gevalsbehandeling. Door middel van deze acties streven we ernaar de uniforme afhandeling van dossiers te borgen.

Omdat de fusie nog niet afgerond is, hebben we nog te maken met verschillende administratieve systemen die een volledig flexibele inzet van personeel belemmeren. In het kader van vernieuwing wordt voor de uitvoering van de WIA een nieuw uniform administratiesysteem ontwikkeld. We verwachten dat per 1 januari 2008 de basis is gerealiseerd voor een uniform WIA-registratiesysteem. Zodra dit systeem wordt geïmplementeerd zullen naar verwachting de problemen met de beperkte inzetbaarheid van het personeel, voor wat betreft de administratie van de WIA, opgelost worden. Daarnaast zal dit nieuwe uniforme systeem tevens als basis dienen om ook voor de uitvoering van de andere verzekeringen uniforme administratiesystemen te ontwikkelen.

Ontvlechting Andere Taken

Vanaf 2005 voeren we uitsluitend niet wettelijke taken uit voor de sector Overheid en Onderwijs. Ten aanzien van deze taken zijn aanvullende afspraken gemaakt waardoor ze nog tot uiterlijk 1 januari 2008 (WW-domein) respectievelijk 1 januari 2011 (AG-domein) door UWV worden uitgevoerd.

Op 1 juli 2006 is de wachtgelduitvoering door UWV volledig beëindigd. Dit is ruimschoots voor de gestelde datum van 1 januari 2008.

Ook de voorbereiding van de ontvlechting van de bovenwettelijke WW en de suppletiereregeling verloopt voorspoedig. We verwachten dat deze ontvlechting op 1 januari 2007 respectievelijk 1 april 2007 wordt gerealiseerd.

In 2007 zal met ABP worden overlegd over het tijdstip van ontvlechting van de uitvoering van Defensie AO en IP/HPT.

Protocol zeer moeilijk plaatsbaar

Informatie over het protocol wordt opgenomen in het derde kwartaalverslag.

Ketenprogramma 2006

Het ketenprogramma 2006 legt accent op het ontwikkelen van gemeenschappelijke klantbenadering in een aantal deelprojecten. Die projecten ontwikkelen de noodzakelijke centrale kaders om onderling beter en resultaatgericht te kunnen samenwerken.

Hierna wordt op de resultaten van deze projecten ingegaan.

Project: Dienstverleningsconcept werkzoekenden

Het AKO heeft zowel het projectplan als het dienstverleningsconcept werkzoekenden "de klant centraal" vastgesteld.

In een nieuwe versie van het Dienstverleningsconcept werkzoekenden zullen de ontwikkelingen van andere AKO-projecten, de inhoudelijke uitwerking van deelprojecten en afstemming met de Landelijke Cliëntenraad worden meegenomen. Het Dienstverleningsconcept werkzoekenden moet gaan fungeren als kapstok voor andere werkzoekende-gerelateerde projecten.

Een van de deelprojecten is het uitwerken van een gezamenlijk klantproces / gebeurtenissenmodel. Deze opdracht is belegd bij een werkgroep o.l.v. het UWV programma klantgerichtheid. Een tweede deelproject is het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten voor portfoliovorming in de keten door de projectgroep. Er wordt een klantprofiel en een klantportfolio uitgewerkt in relatie tot het Digitaal Klantdossier. Doelstelling is om alle ontwikkelingen met elkaar af te stemmen en gezamenlijk de uitgangspunten vast te stellen voor een te hanteren klantportfolio als kapstok voor een Keten E-portfolio.

De resultaten van beide deelprojecten worden meegenomen in de tweede versie van het Dienstverleningsconcept werkzoekenden.

Het AKO heeft de uitgangspunten voor het gemeenschappelijk Dienstverleningsconcept multichanneling "de voordeur in huis" onderschreven. In het tweede kwartaal heeft afstemming plaatsgevonden over de verdieping en de vervolgstappen die op basis van de voorliggende uitgangspunten genomen moeten worden.

Project: Dienstverleningsconcept werkgevers

Het AKO heeft een eerste voorzet voor een Dienstverleningsconcept werkgevers, op basis van voorbeelden uit de praktijk, 'The chain of Excellence' positief ontvangen. Bij de beoordeling van best practices en de invulling van een Dienstverleningsconcept werkgevers is het belang onderschreven eerst te komen tot een regionale arbeidsmarktanalyse. Voor een eventuele vervolgoopdracht aan het project vindt eerst afstemming plaats over de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarktanalyse en wordt nagegaan welke activiteiten de RWI op dit terrein onderneemt.

Project: Eén aanspreekpunt

Het AKO heeft het projectplan vastgesteld. In het tweede kwartaal is een 'proeve van evaluatie' geleverd op basis van de eerste kwartaalresultaten. Het AKO heeft de evaluatie van de toonkamers besproken.

Project: Prestatiemeting keten

Met ingang van 2006 zijn de ketencijfers per CWI locatie en op maandbasis beschikbaar. Deze worden decentraal beschikbaar gesteld binnen UWV en CWI.

Divisie WW											
Keten prestatieindicatoren 2006											
	jaar 2005	jan-06	feb-06	mrt-06	1e kwartaal	apr-06	mei-06	jun-06	2e kwartaal	3e kwartaal	k
Preventiequote WW CWI	20%	21%	19%	18%	18%	18%	18%	18%	18%		
Preventiequote WW UWV	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%		
Keten Preventiequote WW	33%	34%	33%	31%	31%	31%	31%	31%	31%		
Uitstroomquote WW (1-6 mnd)	54%	59%	58%	57%	57%	57%	56%	56%	56%		
Uitstroomquote WW (6-12 mnd)	43%	40%	42%	44%	44%	44%	45%	45%	45%		
Keten Uitstroomquote WW (1 jr)	74%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%		

De ketenprestatie indicatoren hebben betrekking op de totale nieuwe instroom WW < 12 maanden. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met zowel de preventie - als de uitstroomquote kan worden geconcludeerd dat deze een vrij constant beeld tonen:

- 1/3 van de nieuwe instroom krijgt geen uitkering omdat de WW geïndiceerden niet door CWI zijn overgedragen naar UWV voor een WW aanvraag of omdat het verzoek om een WW-uitkering door UWV is afgewezen.

- 3/4 van de nieuwe WW rechten wordt beëindigd binnen het jaar. De bemiddelingsinspanningen van CWI, de handhaving- en re-integratie inspanningen van de uitkerende instanties en de samenwerking speelt daarbij een rol.

De ketencijfers per CWI locatie worden regionaal ingebed in de reguliere P&C cyclus en decentraal beschikbaar gesteld aan UWV en CWI.

Door benchmarking verfijnen wij het meten en de definiëren van de prestatie-indicatoren steeds verder, mede in relatie tot de Toonkamers, 'Samen doen we het zo' en andere ketenexperimenten, om zicht te krijgen op de bijdrage van de inzet van de afzonderlijke ketenpartners in het bereiken van deze prestaties.

De uitkomsten van het onderzoek klantgerichtheid zijn besproken in het AKO op basis waarvan een voorstel is gevraagd voor de communicatie hierover en om een tripartiete werkgroep om snel in te voeren verbeteracties te benoemen.

Project: Professionalisering

De uitgangspunten voor personele en organisatorische ontwikkeling zijn vastgesteld DOOR WIE??.

Ook zijn drie generieke ketencompetenties geformuleerd en is een voorstel ontwikkeld voor een ketencurriculum basismodule. In verband met de door het AKO geaccordeerde vervolgaanpak, gericht op lokale doorontwikkeling en centrale ondersteuning, vindt een herijking van de mijlpalen plaats.

De aanpak en opzet voor een eendaagse module van 'De buitenwereld' voor de keten is opgeleverd. Op basis daarvan wordt de buitenwereld eerst bezocht door het AKO en wordt een behoeftepeiling bij gemeenten gestart, voordat stappen worden gezet in het ketenproof maken van de buitenwereld.

Na goedkeuring van de generieke competenties (klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken) en de voorgestelde aanpak door het AKO zijn de volgende activiteiten ondernomen:

- Overleg met de LCR heeft geleid tot afspraken over de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de LCR of de Regionale cliëntenraad bij de profielontwikkeling
- Selectie van een drietal locaties (Toonkamer Amsterdam ZO, BVG Heerlen en jongerenloket Groningen) voor de ontwikkeling van modelprofielen. Amsterdam ZO fungeert als pilot. De profielontwikkeling zal hier waarschijnlijk nog voor de zomer gestart worden.
- Ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodiek t.b.v. de competentieprofiel ontwikkeling
- Organiseren van een eerste sessie (eind juni) met ondersteuners vanuit UWV en CWI (gestreefd wordt gemeenten lokaal te laten aanhaken)

Project: Handhaving in de keten

Het AKO heeft het projectplan vastgesteld. Het AKO heeft De "Inventarisatie van Handhavingpraktijken en handhavinginstrumenten" als zeer verdienstelijk betiteld. Er zal worden gekeken welke vervolgstappen er met de resultaten genomen kunnen worden.

Het AKO heeft met betrekking tot de 'MRZ-eindrapportage' uitgesproken dat het AKO geen middelen zal steken in de MRZ-scanapparatuur. Wel zal om de fraudealertheid op het gebied van documentherkenning te bevorderen, bekendheid worden gegeven aan de training die UWV hiervoor heeft ontwikkeld.

Het AKO heeft na behandeling van de producten de projectleider decharge verleend. Handhaving zal verder onderdeel gaan uitmaken van het Dienstverleningsconcept werkzoekenden. Na juni zullen de noodzakelijke vervolgacties en besluiten plaatsvinden om tot een goede afronding van het project te komen.

Project: Overige ICT.

Het AKO heeft de volgende prioritering aangebracht in de producten in het ketenplan:

- Blauwdruk BVG infrastructuur;
- Inventarisatie van de toepasbaarheid van de vernieuwde lokale ICT initiatieven;
- Elektronische intake WW en WWB naar UWV en gemeenten.

Tevens wordt de (her)inrichting van het beheer opgepakt.

Status diverse onderdelen:

- *Opgestelde BVG blauwdruk:* betreft de korte termijn BVG-infrastructuur. De Blauwdruk is opgeleverd aan AKO;
- *Ontsloten WW gegevens USZO:* is gestuit op inhoudelijke kanttekeningen vanuit de business m.b.t. de inhoud van de te leveren gegevens. Op korte termijn worden op basis van een inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen een herplanning en kostenschattning opgesteld. Bij de besluitvorming omtrent realisatie moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingen binnen DKD m.b.t. het ontsluiten van gegevens;

- *Geïmplementeerd Rinis*: is gestagneerd vanwege connectiviteitsproblemen. Herplanning wordt bemoeilijkt vanwege verhuisperikelen bij CWI. Oorspronkelijke herplanning was 11 september. Via de projectgroep Overige ICT wordt AKO geïnformeerd;
- *Onderzochte verbetering kwaliteit gegevens Suwidomein*: er is heel veel informatie verzameld en verwerkt, waarmee een uitgebreid zij het niet volledig beeld is ontstaan van de herkomst van de gegevens die aan SUWInet Inkijk worden geleverd. Het eindresultaat wordt naar verwachting begin derde kwartaal opgeleverd;
- *Opgestelde referentiearchitectuur*: geen lopende activiteiten, mogelijk in de 2^e helft 2006.

Project: Ketencommunicatie

- Het AKO heeft het projectplan en het interne en externe ketenlogo vastgesteld.
- Voor toepassing van de nieuwe ketenlogo's is een tripartiet beleid ontwikkeld. De handleiding voor toepassing van het ketenlogo is bij alle ketenpartners verspreid via de ketenpagina's op intranet. Ter ondersteuning is een Powerpointpresentatie ontwikkeld, waarin opgenomen de handleiding voor het gebruik van het ketenlogo.
- In het tweede kwartaal is de ondersteuning van de ketenprojecten gericht op de ontwikkeling van het Dienstverleningsconcept werkzoekenden, Professionalisering, de Horizontour, het Digitaal Klantdossier en het voorbereiden van de communicatieactiviteiten voor de overige deelprojecten.
- Voor uitwisseling van copy en foto's over de ketensamenwerking is een Data copy bank ingericht. De ketenpartners krijgen allemaal dezelfde informatie en gebruiken deze als input voor hun ketenkatern.
- Communicatie Keten Nieuwsbrief: met ingang van juli komt er een ketenrubriek in de bladen van CWI, UWV en Divosa een ketenjournaal en een kennisbank (op intranet). Onder leiding van de secretaris van het AKO is een redactieraad opgericht.
- Het Werkblad (mei 2006) is een ketenbrede editie. Met de uitgave van het Werkblad is een gezamenlijk blad voor klanten gerealiseerd. Naast UWV en CWI wordt Werkblad ook bij de Gemeentelijke Sociale Diensten meegegeven.

Kosten SUB/Walvis

TABEL	
Realisatie SUB/Walvis 1e halfjaar 2006	
(excl. Sociaal Plankosten SUB/Walvis, Reflex en BSN)	
Polis ontwikkeling	13,6
Polis Migratie	4,7
Kwaliteitscirkel	4,5
Stabiliteitsteam	1,9
SubTotaal Polis	24,7
Af: Bijdrage in kosten KC door BD	-5,1
Totaal Polis	19,6
Communicatie (UWV SUB/Walvis aandeel)	2,1
Walvis	8,7
Uitfaseren Basis Registraties	0,3
Totaal SUB/Walvis	30,7

Ontwikkeling boventalligheid op de mobiliteitscentra

De ontwikkeling van de boventalligen op de mobiliteitscentra kan als volgt worden weergegeven:

Kwartaal	2005	1e kw 2006	2e kw 2006	t/m 2e kw 2006
Begin van het kwartaal		316	357	
Instroom	499	123	53	675
Uitstroom:				
VUT/Prepensioen/Pensioen	8	6	11	25
Beëindiging d.v.b. in comb. met vrijwillige vertrekregeling	13	4	6	23
Extern nieuwe baan/ einde dienstverband	19	8	16	43
Ontslag via Kantonrechter/ CWI-procedure	5	8	10	23
Intern nieuwe baan	138	56	37	231
Totaal uitstroom	183	82	80	345
Eind van het kwartaal	316	357	330	330

Bovenstaande tabel laat zien dat:

- De instroom naar de mobiliteitscentra 675 medewerkers bedraagt.
- Ultimo verslagmaand er nog 330 medewerkers op de mobiliteitscentra staan.
- Er voor 345 medewerkers (= totale uitstroom) een oplossing is gevonden.
- Het merendeel (231) alsnog werd gematched op een interne vacature.
- Voor 23 medewerkers het ontslag via kantonrechter/ CWI-procedure is gelopen. Het betreft hier allen "oude boventalligen" waarvan de aanzegdatum voor het 3^e kwartaal 2005 ligt
- Van de overige medewerkers het dienstverband beëindigd is door of extern een nieuwe baan of vertrekregeling of VUT/ (Pre-)pensioen.

Naast bovenstaande oplossingen vonden er vanuit de mobiliteitscentra interne detacheringen plaats. Gemiddeld t/m verslagmaand betrof dit 87 medewerkers.

Ultimo verslagmaand waren 98 van de 330 medewerkers 55 jaar of ouder (cohort 5).

- 22 medewerkers (waaronder 18 maatwerk F&I) gaan hiervan in de periode 2006-2009 met VUT/ Prepensioen/ Pensioen.
- 12 medewerkers zijn intern gedetacheerd.
- 6 medewerkers zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Friciekosten Sociaal Plan

De friciekosten bestaan uit de kosten van de sociaalplan regelingen en de uitvoeringskosten van het programma capaciteit en reductiemanagement.

De kosten van sociaalplan regelingen van overige oorzaken en SUB/Walvis hebben betrekking op de kosten van boventalligheid, ouderenregeling en laatgeplaatsten. Laatgeplaatsten zijn die medewerkers die in 2007 overgaan naar de rijksbelastingdienst en die in 2006 – in afwachting van de overgang – inactief zijn. Vooruitlopend op definitieve plaatsing wordt een deel van deze medewerkers gedetacheerd bij de Rijksbelastingdienst en de kosten daarvan ten laste gebracht van het sociaalplan SUB/Walvis. UWV heeft, conform BW 2, titel 9, reorganisatievoorzieningen (overlopende posten) gevormd voor de financiële verplichtingen die zijn aangegaan in 2005. De kosten die samenhangen met de vorming van deze voorzieningen zijn verantwoord in 2005. Voor zover uitgaven voor sociaalplan regelingen zijn voorzien, leiden deze uitgaven niet tot kosten in 2006, maar worden deze onttrokken aan de gevormde reorganisatievoorzieningen.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven en kosten.

Fricatiekosten sociaal plan (x € 1.000)						
Realisatie	Realisatie t/m verslagmaand			Prognose 2006		
	Overig	Sub/ Walvis	Totaal	Overig	Sub/ Walvis	Totaal
Sociaalplan regelingen						
- Ouderenregeling (uitgaven)	20.700,0	10.700,0	31.400,0	24.500,0	10.700,0	35.200,0
- Reservering ouderenregeling	3.537,5	2.200,0	5.737,5	3.500,0	2.200,0	5.700,0
- Boventalligen (uitgaven)	6.233,0	3.227,9	9.460,9	12.400,0	16.559,0	28.959,0
- Vorming voorziening nwe bovent.heid	11.424,7		11.424,7	11.400,0	-	11.400,0
- Laatgeplaatsten	-	1.393,5	1.393,5	-	2.700,0	2.700,0
- Overigen (uitgaven)	1.643,8	-	1.643,8	3.200,0	347,0	3.547,0
Totaal	43.539,0	17.521,4	61.060,4	55.000,0	32.506,0	87.506,0
Onttrekking aan voorziening	26.933,2-	13.831,6-	40.764,8-	36.900,0-	24.700,0-	61.600,0-
Vrijval voorziening	5.664,3-	4.759,0-	10.423,3-	8.200,0-	4.759,0-	12.959,0-
Kosten sociaalplan regelingen (A)	10.941,5	1.069,3-	9.872,2	9.900,0	3.047,0	12.947,0
Uitvoeringskosten						
SO-WG (uitgaven)		1.639,1	1.639,1		3.110,0	3.110,0
Mobiliteit Uitvoering (uitgaven)	2.361,6		2.361,6	4.900,0		4.900,0
Mobiliteit Beheer (uitgaven)	697,5		697,5	1.700,0		1.700,0
Totaal uitvoeringskosten (B)	3.059,1	1.639,1	4.698,2	6.600,0	3.110,0	9.710,0
Totaal frictiekosten sociaalplan (A+B)	14.000,6	569,8	14.570,4	16.500,0	6.157,0	22.657,0
Budget	7.900,0	11.300,0	19.200,0	15.800,0	22.600,0	38.400,0
Verschil	6.100,6	10.730,2-	4.629,6-	700,0	16.443,0-	15.743,0-

Toelichting frictiekosten sociaal plan Overig

- De aantallen, uitgaven en kosten in het 1^e halfjaar betreft de realisatie in deze periode.
- De prognose is gebaseerd op huidige inzichten betreffende de aantallen boventaligheid. Deze prognose kan nog wijzigen als gevolg van lopende reductietrajecten en het doorlopende plaatsingsproces van boventaligen op vacatures (conform de plaatsingsregels) binnen UWV.
- De uitgaven ouderenregeling van € 20,7 mln. in het 1^e kwartaal hebben betrekking op de affinanciering van de in 2005 ingegane ouderenregelingen (187 medewerkers). Dit bedrag is voorzien in 2005.
- De reservering ouderenregeling ad. € 3,5 mln. bestaat uit 2 componenten:
 1. In het 3^e kwartaal volgt een nabetaling van € 2,0 mln. als gevolg van de eindafrekening van de in 2005 ingegane ouderenregelingen. Hiervan is € 0,7 mln. voorzien in 2005. Het restant ad € 1,3 mln. is in het 1^e kwartaal voorzien. Deze uitgaven zijn hoger dan eerder verwacht, in verband met herziene uitgangspunten en inzicht in de eindafrekening van het Vut-fonds.
 2. Uitgaven van € 1,5 mln. voor de in 2006 ingegane ouderenregelingen (15 medewerkers). Conform het lasten en baten stelsel worden de kosten in het 1^e kwartaal verantwoord. De affinanciering van de ingegane ouderenregelingen aan het Vut-fonds vindt in het derde kwartaal plaats.
- De uitgaven boventaligen betreffen met name de loonkosten van de boventalige medewerkers die op de mobiliteitcentra zijn geplaatst. Voor zover de uitgaven betrekking hebben op reeds in 2005 aangezegde boventaligheid worden deze kosten onttrokken aan de gevormde reorganisatievoorzieningen en niet in de kosten verantwoord. Verder bestaan de uitgaven boventaligen uit vertrekregelingen, verhuisvergoedingen en improductiviteit. Deze zijn niet voorzien(baar).

- Er worden nieuwe voorzieningen gevormd voor de in 2006 aangezegde boventalligheid (69 fte's) van totaal € 11,4 mln. De toekomstige uitgaven voor deze categorie boventalligen worden aan deze voorziening onttrokken.
- De vrijval voorziening van € 5,7 mln. houdt verband met medewerkers die intern of extern zijn of worden herplaatst. De voorziene financiële verplichtingen kunnen dan gedeeltelijk vrijvallen.
- De overschrijding in het 1^e halfjaar wordt veroorzaakt doordat de meerjarige financiële verplichtingen van de medewerkers die in het tweede kwartaal boventallig zijn geworden ineens in de kosten verantwoord zijn.
- In bovenstaand kostenoverzicht is nog geen rekening gehouden met de vorming van een voorziening van nieuwe boventalligheid in 2007, ad. € 87,5 mln. Uitgangspunt is dat UWV voor 1 januari 2007 de boventalligheid aanzegt aan 700 boventalligen. Dit verplicht UWV ertoe om in de jaarrekening 2006 een reorganisatievoorziening te vormen ter dekking van de toekomstige financiële verplichtingen van deze 700 boventalligen.

Toelichting frictiekosten sociaal plan SUB/Walvis

- De uitgaven ouderenregeling van € 10,7 mln. hebben betrekking op de affinanciering van de per 1-1-2006 ingegane ouderenregelingen (112 medewerkers).
- De uitgaven boventalligen betreffen met name de loonkosten van de boventallige medewerkers die op de mobiliteitcentra zijn geplaatst. Voor zover de uitgaven betrekking hebben op reeds in 2005 aangezegde boventalligheid worden deze kosten onttrokken aan de gevormde reorganisatievoorzieningen en niet ten laste gebracht van het budget 2006.
- Kosten laatgeplaatsten. Deze kosten bestaan voornamelijk uit loonkosten van de medewerkers die in 2007 overgaan naar de rijksbelastingdienst en die in 2006 – in afwachting van de overgang – inactief zijn. Eventuele opbrengsten betreffende interne detacheringen zijn hier op in mindering gebracht.
- De vrijval voorziening van € 4,7 mln. houdt verband met medewerkers die intern of extern zijn of worden herplaatst. De voorziene financiële verplichtingen kunnen dan gedeeltelijk vrijvallen.
- De onderschrijding in het 1^e halfjaar wordt veroorzaakt doordat er minder gebruik gemaakt wordt van het sociaal plan (interne/ externe herplaatsingen) en door het gedeeltelijk vrijvallen van de voorziening.