



**Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid**

Directie Uitvoeringsbeleid

Aansturing

Veertiende Voortgangsrapportage Implementatie SUWI

**Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl**

11 oktober 2007

Inhoud

Inleiding	3
1 Managementsummarie	4
2 Effectiviteit	8
2.1 WWB en WW: instroom voorkomen en uitstroom bevorderen	8
2.2 Voorkomen van doorstroming van de WW naar de WWB	10
2.3 Gemiddelde verblijfsduur fase-1-cliënten	12
2.4 Aantal re-integratietrajecten en plaatsingspercentage AG en WW	12
2.5 Rechtmatigheidsscores per wet	13
3 Doelmatigheid	15
3.1 Totale kosten van de SUWI-organisaties in meerjarig perspectief	15
3.2 Verhouding personeel (in fte's) front-office /staf SUWI-organisaties	16
3.3 Huisvestingskosten	17
3.4 ICT-kosten	20
3.5 Resultaten verrichte benchmarks	21
3.6 Volledige en tijdige overdracht dossiers van CWI naar UWV / gemeenten	21
4 Klantgerichtheid	23
5 De implementatie van SUWI	25
5.1 Stand van zaken samenvoeging uitvoeringsinstellingen tot UWV	25
5.2 Stand van zaken implementatie Bedrijfsverzamelgebouwen	26
5.3 Stand van zaken privatisering re-integratiemarkt	27
5.4 Stand van zaken cliëntenparticipatie	27
6 Financieel overzicht	28
6.1 UWV	29
6.2 CWI	31
6.3 SVB	32
6.4 BKWI	32
6.5 IB	33
6.6 Meerjarig perspectief	33



Inleiding

Dit is de veertiende voortgangsrapportage Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), die in het kader van de procedureregeling grote projecten van de Tweede Kamer is opgesteld. De voortgangsrapportage is opgezet volgens de gewijzigde procedureregeling grote projecten (Kamerstukken II 2001/02, 28 247, nr. 1). Met de voortgangsrapportage wordt tegemoetgekomen aan de informatiebehoefte van de Kamer, zoals deze is weergegeven in de brief van 7 oktober 2004 (kenmerk: 114-04-SZW) van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie wil inzicht verkrijgen in de realisatie van de SUWI-doelen aan de hand van concrete (genormeerde) prestatie-indicatoren. Dit leidt tot de volgende opzet:

1. *Managementsamenvatting*. Dit hoofdstuk bevat het oordeel van de bewindslieden over de implementatie van SUWI tot aan de periode waarover gerapporteerd wordt;
2. *Effectiviteit*. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of en in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de doelstelling “werk boven uitkering” alsmede een rechtmatige uitvoering te realiseren;
3. *Doelmatigheid*. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de SUWI-doelen te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten;
4. *Klantgerichtheid*. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de klantgerichtheid te verbeteren;
5. *De implementatie van SUWI*. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de stand van zaken ten aanzien van de implementatie(processen) van SUWI;
6. *Financieel overzicht*. In dit hoofdstuk wordt, redenerend vanuit de startsituatie in 2001, een meerjarig financieel overzicht gepresenteerd, waarbij bijstellingen ten opzichte van de startsituatie worden toegelicht. Overeenkomstig de toezegging in het AO van 15 september 2005 is een uitsplitsing van de reguliere kosten en de transformatiekosten en de aansluiting met de verschillende documenten gepresenteerd.
7. *Kwaliteit en betrouwbaarheid informatie*. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gepresenteerde informatie betrouwbaar is.

Bij de informatieverzameling is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de jaarverslagen 2002-2006 en de halfjaarverslagen 2007 van het UWV, de CWI, de SVB, het IB en het BKWI. Over de RWI wordt niet gerapporteerd. De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks de begroting, het jaarplan en het jaarverslag van RWI en wordt op die manier over de budgettaire zaken geïnformeerd. De rapportage bevat wel informatie over de re-integratiemarkt. Zoals eerder aangegeven (Kamerstukken II 2004/05, 26 448, nr. 165) kan informatie over nagenoeg alle door de Tweede Kamer gewenste indicatoren worden gegeven. Per hoofdstuk wordt vermeld hoe deze indicatoren - indien beschikbaar - worden ingevuld.

Een deel van de informatie wordt geleverd in de vorm van prestatie-indicatoren en een deel in de vorm van beleidsinformatie. De resultaten van de SUWI-organisaties worden in een meerjarig perspectief geplaatst. Daarbij is zoveel mogelijk gekozen voor de periode 2002 tot en met medio 2007. De gevraagde informatie betreft grotendeels de prestatie-indicatoren die de SUWI-organisaties sinds 2003 in gebruik hebben.



1 Managementsamenvatting

Effectiviteit

In hoeverre de SUWI-organisaties effectief zijn, wordt onder meer bepaald door de mate waarin zij slagen de doelstelling “werk boven uitkering” alsmede een rechtmatige uitvoering te realiseren.

Op het terrein van werk boven uitkering heeft de CWI in 2006 door het vervullen van 104.844 vacatures de doelstelling van 95.000 vacatures ruimschoots behaald. De CWI heeft voor 2007 eveneens een doelstelling van 95.000 vacatures vastgelegd. De taakstelling is ten opzichte van 2006 met gelijkblijvende middeleninzet niet verhoogd, vanwege de dalende klantstromen en de toenemende fricties op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het moeilijker om de match tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. In het eerste halfjaar 2007 zijn door de CWI's 57.100 vacatures vervuld. Hiermee ligt de CWI ruimschoots op koers.

De preventiequote Wwb en de uitstroomquotes WW en Wwb zijn gestegen. De norm voor de preventiequote WW was in 2006 niet behaald, maar de daling is in de tweede helft van 2006 omgebogen. In het eerste halfjaar van 2007 zit de CWI met een score van 22% op de preventiequote WW ruim boven de streefwaarde van 19%.

Het UWV heeft in 2006 als doelstelling geformuleerd om 27.500 klanten te plaatsen door de inzet van een re-integratietraject. Deze doelstelling heeft UWV ruimschoots behaald met een totaal aantal plaatsingen in 2006 van 28.466. In het eerste halfjaar van 2007 heeft het UWV 13.000 klanten geplaatst door inzet van een re-integratietraject. Het UWV verwacht ook in 2007 de norm van 27.500 te halen.

Helaas bleef het plaatsingspercentage WW in 2006 nog beneden de norm. De lage scores betreffende het plaatsingspercentage WW voor de kalenderjaren 2002 en 2003 is het gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen in die periode. Het kalenderjaar 2004 vertoont een stijging, alhoewel de norm van 40% nog niet wordt gehaald.

De rechtmatigheidsscores zijn eveneens een graadmeter voor de effectiviteit. De SVB voldoet sinds 2003 aan alle wettelijke vereisten op het gebied van rechtmatigheid. Ook de voorlopige realisaties in het halfjaarverslag 2007 zien er weer goed uit bij de SVB. Bij het UWV is beeld genuanceerder. In 2006 lag de overall score rechtmatigheid bij het UWV nog onder de gestelde norm van 99%. Ten opzichte van 2005 was er echter wel sprake van stabilisering. In het halfjaarverslag 2007 is er ten aanzien van de financiële rechtmatigheid met een realisatie van 98,6% sprake van een verbetering ten opzichte van 2006 (98,4%). Hier staat tegenover dat het aantal onzekerheden in het halfjaarverslag 2007 (1,2%) een stijging vertoont ten opzichte van 2006 (1,0%). Wij hebben er bij het UWV op aangedrongen om de ingezette verbetermaatregelen dit jaar voort te zetten. De inzet is om de stijging in de financiële rechtmatigheid vast te houden. De onzekerheden dienen minimaal op het niveau van 2006 te komen, maar idealiter dient ook hier sprake te zijn van een verbetering ten opzichte van het vorige jaar.

Doelmatigheid

Bij de start van SUWI is voorzien in een reductie van de reguliere uitvoeringskosten van de CWI (20%) en het UWV (25%). Deze doelmatigheidsbesparingen zijn ingeboekt in de

financiële kaders. Daarnaast hebben aanpassingen van de kaders plaatsgevonden die betrekking hebben op onder meer beleidseffecten, volume-effecten en loon/prijseffecten. Volgens de evaluatie “Doelmatigheid SUWI” heeft het UWV in de periode 2002 – 2005 een efficiencyresultaat van 18% á 19% (€299 miljoen) gehaald. Hierbij zij aangetekend dat met het UWV is afgesproken de voor 2005 geplande efficiencytaakstelling door te schuiven naar 2006. Dit is het gevolg van de keuze om in 2005 voorrang te verlenen aan de invoering van het beleidsprogramma en het waarborgen van het going concern. In 2006 heeft het UWV de afgesproken efficiencytaakstelling van 25% behaald.

De CWI is in 2006 binnen de beschikbare budgetten gebleven. Voor het realiseren van de SUWI-taakstelling van 20% heeft de CWI meer tijd nodig. De gerealiseerde efficiency in 2006 op de reguliere uitvoeringskosten bedraagt volgens de evaluatie “Doelmatigheid SUWI” 9% ten opzichte van 2005. Naar verwachting zal de CWI de SUWI-taakstelling in 2007 realiseren.

De SVB heeft volgens de evaluatie “Doelmatigheid SUWI” in de periode vanaf 2002 een kostendaling van 12% gerealiseerd. Er is met de SVB geen aparte efficiencytaakstelling afgesproken. Ook in 2006 zijn de uitvoeringskosten lager dan het voorgaande jaar.

Zowel het kabinet als de SUWI-organisaties zelf hebben voor de komende jaren ambitieuze efficiencydoelstellingen gesteld. Zo zal in 2012 op de keten van het UWV, de CWI en de gemeenten een besparing van €190 miljoen moeten zijn gerealiseerd. Daarnaast delen de SUWI-organisaties mee in de algehele taakstelling die aan de rijksoverheid is opgelegd. Tot slot hebben het UWV en de SVB zich met respectievelijk de Vernieuwingsagenda en SVB-Tien efficiencydoelstellingen voor de lange termijn gesteld.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid is één van de centrale doelstellingen van SUWI. Veel activiteiten van de SUWI-organisaties, zoals (het verbeteren van) de ketensamenwerking, zijn dienstbaar aan dat doel. Er is veel bereikt op dit vlak, maar verdergaande verbetering is mogelijk¹ en – wat het kabinet betreft – ook nodig. Voor een deel zit de beoogde verbetering in de organisatorische vormgeving, waarbij van de nu voorziene inrichting van het één loket voor werk en inkomen een flinke impuls voor verbetering van de klantgerichtheid uitgaat. Maar klantgerichtheid is ook een kwestie van houding en ambitie.

Klantgerichtheid en cliënttevredenheid zijn analytisch wel te scheiden², maar feitelijk is er een nauw verband tussen die beide. Het is niet goed denkbaar dat de klantgerichtheid van een organisatie zich niet ook weerspiegelt in de mate van cliënttevredenheid (zoals met betrekking tot de dienstverlening, persoonlijke aandacht, bejegening en snelheid). In dit verband is de hoge score van het aantal klachten, vooral bij het UWV³, opmerkelijk én zorgelijk. Een deel van de verklaring zit in de totstandkoming van nieuwe regelgeving die

¹ PWC, 2.20.

² PWC, 2.33.

³ PWC, 4.79.



op rechten van cliënten betrekking heeft en in het feit dat er juist veel is geïnvesteerd in het verbeteren van de mogelijkheid tot het indienen van klachten⁴, maar dat is een constatering waar het niet bij mag blijven.

Het UWV heeft een groot aantal maatregelen ingezet om het aantal klachten te verminderen. Zo is een actief voorschotbeleid ingevoerd en is de telefonische bereikbaarheid verder verbeterd. Deze maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen: zowel het absolute aantal klachten als de klachtintensiteit vertoont sinds het tweede kwartaal 2006 tot op heden een sterke daling.

Ook bij de SVB is er sprake van een daling van het aantal klachten. Zo is het aantal klachten in 2006 (2.078) gedaald ten opzichte van 2005 (2.776). Deze daling zet zich in 2007 door. Tevens scoort de SVB goed op de tijdige afhandeling van klachten. Het percentage klachten dat binnen zes weken wordt afgehandeld was in 2006 98%. In 2006 heeft de CWI Raadsman Ombudszaken 749 schriftelijke klachten ontvangen en 19 mondelinge, op een totaal van 990.000 klantcontacten. In 2005 ontving de CWI nog 950 schriftelijke en 128 mondelinge klachten.

Implementatie SUWI

Bij het UWV is er per 31 december 2006 geen sprake meer van een aparte veranderorganisatie ten behoeve van de transformatie. Met andere woorden, de restanten van de transformatie, zoals nog af te ronden systeemtransformaties, zijn binnen het going concern van het UWV belegd.

Vanaf 2007 zal de nadruk bij het UWV liggen op de nieuwe kwaliteitsslagen op het gebied van efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid. Het UWV heeft hiervoor begin 2007 de zogenaamde Vernieuwingsagenda aan ons aangeboden. Naar onze mening gaat deze Vernieuwingsagenda een goede impuls geven aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening de komende jaren.

De vorming van de bedrijfsverzamelgebouwen (BVG'en) blijft achter bij de planning. Eind 2005 waren er in totaal 61 BVG-en (52 definitieve en 9 tijdelijke). In 2006 is het aantal BVG-en met 16 toegenomen tot 77 (66 definitieve en 11 tijdelijke). Dit aantal is minder groot dan het voorziene aantal van 80. Voor het achterblijven van BVG-vorming bij de planning geeft de CWI vertraging in het bouwproces aan als reden. In het eerste halfjaar 2007 zijn er 6 BVG'n in gebruik genomen. Het aantal BVG'n bedraagt 83 aan het einde van het tweede kwartaal 2007 (72 definitieve en 11 tijdelijke). De verwachting is dat er eind 2007 92 BVG's operationeel zullen zijn (83 definitieve en 9 tijdelijke).

Kwaliteit en betrouwbaarheid informatie

De inspectie voor Werk en Inkomen constateerde in februari 2006 in haar rapport 'Informatie: aantoonbaar betrouwbaar' dat de uitvoeringsorganisaties nog onvoldoende inzicht konden geven in de wijze waarop zij de kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening borgden. Wij hebben in 2006 daarom een normenkader opgesteld.

⁴ PWC, 4.105.



De kwaliteit van de informatievoorziening is voldoende geborgd indien de organisatie kan aantonen dat de informatie (zoals in het jaarverslag) ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. De organisaties hebben toegezegd het normenkader binnen hun organisatie in te voeren.

Wij constateren dat alle uitvoeringsorganisaties zich in hun jaarverslag conform de regeling SUWI verantwoorden over de kwaliteit van de informatievoorziening, inclusief de voorgeschreven prestatie-indicatoren. Bij alle uitvoeringsorganisaties wordt gewerkt aan verbetermaatregelen en de invoering van een organisatiespecifiek normenkader. Naar de mening van de Inspectie moeten het UWV, het BKWI en het IB en in mindere mate de CWI daar nog stappen in zetten. De SVB scoort op dit onderwerp voldoende. De inspectie zal dit najaar een tussentijdse rapportage aan het ministerie doen toekomen, waarin de laatste stand van zaken betreffende de implementatie van het SUWI-normenkader binnen het de SUWI-organisaties wordt uiteengezet.



2 Effectiviteit

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of en in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de doelstelling “werk boven uitkering” alsmede een rechtmatige uitvoering te realiseren. De indicatoren die hiertoe worden gehanteerd zijn:

1. voorkomen van instroom naar WWB en WW en realiseren van uitstroom uit WWB en WW;
2. voorkomen van doorstroom van de WW naar de WWB;
3. gemiddelde verblijfsduur fase-1-cliënten;
4. aantal reïntegratietrajecten en plaatsingspercentage AG en WW;
5. re-integratiekansen WAO-gerechtigden en WW-gerechtigden;
6. rechtmatigheid (scores per wet).

2.1 WWB en WW: instroom voorkomen en uitstroom bevorderen

In het eerste halfjaar van 2007 hebben zich 148.800 werkzoekenden gemeld voor een aanvraag WW. Door de inzet van de CWI hoefden 32.800 werkzoekenden niet overgedragen te worden aan het UWV waardoor zij geen beroep hoefden te doen op een WW uitkering. Dit resulteert in een preventiequote WW van 22%. Haalde de CWI de streefwaarde in 2006 net niet (19,6% bij een norm van 20%), nu zit de CWI ruim boven de streefwaarde van 19%. Dit komt vooral door de inspanningen van de CWI om werkzoekenden te bewegen zich voor de eerste werkloosheidsdag te melden. Hierdoor is er meer tijd om de werkzoekende aan het werk te helpen en hoeft er geen uitkering aangevraagd te worden. Dit blijkt uit de preventiequote WW voor vroegmelders: van de 28.0000 werkzoekenden die zich in het eerste halfjaar meer dan drie weken voor hun eerste werkloosheidsdag hebben gemeld, hoefde 35,5% niet te worden overgedragen aan UWV voor een beroep op een WW-uitkering. Daarnaast is de verwerking van de elektronische aanvraag WW verbeterd, waardoor de bemiddeling van werkzoekenden effectiever kan verlopen.

Ruim 68.000 werkzoekenden hebben zich in het eerste halfjaar 2007 gemeld voor een aanvraag Wwb. Door de actieve rol van de CWI hoefden 37.5000 werkzoekenden niet aan de gemeente te worden overgedragen waardoor ze uiteindelijk geen beroep hoefden te doen op een Wwb-uitkering. Dit resulteerde in een preventiequote Wwb van 55,1% bij een streefwaarde van 50%. In 2006 was de preventiequote 53,1%.

	2004		2005		2006		2007	
	Norm	Realisatie	Norm	Realisatie	Norm	Realisatie	Norm	Realisatie t/m juni 2007
Preventie- quote WW	18,0%	20%	20,0%	20,1 %	20,0%	19,6%	19%	22%
Preventie- quote WWB (Abw)	40,0%	47%	45,0%	48 %	46,0%	53,1%	50%	55,1%
Uitstroom- quote WW	50,0%,	59,1%	55,0%	59,3%	56,0%	64,8%	fase 1: 64% route A: 52%	fase 1: 71,2% route A: 67,9%
Uitstroom- quote WWB	50,0%	61,8%	55,0%	60,5%	56,5%	63,4%	fase 1: 62% route A: 40%	fase 1: 69,6% route A: 54,2%

Tabel 1: preventiequote en uitstroomquote WW en WWB/Abw in meerjarig perspectief.

De uitstroomquotes worden steeds meer berekend op basis van het aantal cliënten dat werk kan zoeken (de zogenaamde route A-cliënten). De realisatiecijfers van de huidige uitstroomquotes zijn gebaseerd op basis van het fase 1-bestand, omdat de uitstroomquote altijd zes maanden terugkijkt. Omdat de vergelijking tussen realisatie (op basis van fase 1) en streefwaarde (op basis van route A) vertekent, is voor de inzichtelijkheid een onderscheid gemaakt tussen de streefwaarden en resultaten van fase 1 en route A.

Van de 118.200 aan het UWV overgedragen werkzoekenden zijn 83.200 werkzoekenden binnen zes maanden uitgestroomd. Dit leverde een uitstroomquote WW op van 70,4% (gewogen gemiddelde van route A en fase 1), een stijging ten opzichte van 64,8% in 2006. De uitstroomquotes WW op basis van respectievelijk route A en fase 1 komen uit op



respectievelijk 67,9% en 71,2%, in beide gevallen fors hoger dan de bijbehorende streefwaarden van respectievelijk 52% en 64%.

Ruim 5.300 van de 8.500 aan de gemeenten overgedragen werkzoekenden zijn binnen zes maanden uitgestroomd. Dit levert een uitstroomquote Wwb van 62,7% op (gewogen gemiddelde), ten opzichte van 63,4% in 2006. De uitstroomquotes Wwb op basis van respectievelijk route A en fase 1 komen uit op respectievelijk 54,2% en 69,6%, in beide gevallen hoger dan de bijbehorende streefwaarden van 40% (routing) en 62% (fasering).

De CWI heeft ook naar de resultaten voor enkele specifieke groepen op de arbeidsmarkt gekeken. Daaruit blijkt dat preventie en uitstroom voor ouderen op een lager dan gemiddeld niveau uitkomen, voor jongeren is het andersom. Daarnaast is te constateren dat de WW-quotes in de loop van 2007 voor alle doelgroepen gunstiger zijn geworden. Voor de Wwb-quotes is dit alleen voor de categorie 57,5-jarigen en ouder het geval.

2.2 Voorkomen van doorstroom van de WW naar de WWB

In de 11^e voortgangsrapportage hebben wij eerste proefcijfers aan u gepresenteerd betreffende de doorstroomquote. Deze proefmeting was gebaseerd op cijfers afkomstig uit de administratie van het UWV. Voor een nauwkeurige meting van de doorstroomquote is behoefte aan gegevens uit het gemeentelijk domein, die niet in de UWV-administratie beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van de bestanden van het CBS kunnen de benodigde gegevens ten behoeve van de doorstroomquote ontsloten worden.

Er is medio juni 2007 in samenwerking met het CBS een eerste proef gedaan met het genereren van de doorstroomquote WW-WWB. De uitkomsten daarvan zijn vergeleken met eerdere analyses binnen het UWV en worden medio oktober door het CBS en het UWV nader geanalyseerd op consistentie en plausibiliteit. Dit kan gevolgen hebben voor de gehanteerde definities en methode waarop de quote's feitelijk worden gegenereerd. In november moeten deze activiteiten leiden tot een geldende definitie en methodiek.

Een voorbeeld van lokale kerncijfers: Amsterdam Zuid-Oost

Ter informatie presenteren wij u een aantal lokale kerncijfers. Wij zijn van mening dat wij bij de ontwikkeling van de landelijke ketenprestatie-indicatoren kunnen leren van de prestaties die op lokaal worden geleverd. In tabel 2 zijn de uitstroompercentages van het project "Mensen aan het werk" opgenomen dat in de Amsterdam Zuid-Oost loopt. Het geeft naar onze mening een mooi beeld van de succesvolle samenwerking tussen het UWV, de CWI en de gemeente weer.

Zo valt uit de tabel op te maken de uitstroom WW binnen zes maanden in Amsterdam Zuid-Oost 65% in 2006 bedraagt. De uitstroom WW binnen zes maanden over het eerste kwartaal van 2007 bedraagt zelfs 75% in Amsterdam Zuid-Oost. Het landelijke gemiddelde betreffende de uitstroom WW over 2006 bedraagt 57%.

Tabel 2: Uitstroompercentages per maand van instroom WW-populatie (Amsterdam Zuid-Oost).

Maand van instroom	Instroom klanten	0 -3 maanden	0 - 6 maanden	0 - 9 maanden
januari-06	15	46,7%	60,0%	86,7%
februari-06	19	57,9%	84,2%	89,5%
maart-06	32	31,3%	56,3%	81,3%
april-06	36	30,6%	47,2%	88,9%
mei-06	52	34,6%	57,7%	76,9%
juni-06	37	48,6%	64,9%	75,7%
juli-06	37	40,5%	62,2%	86,5%
augustus-06	55	43,6%	65,5%	78,2%
september-06	70	35,7%	61,4%	68,6%
oktober-06	56	48,2%	80,4%	91,1%
november-06	55	40,0%	69,1%	85,5%
december-06	41	41,5%	70,7%	80,5%
januari-07	97	38,1%	68,0%	
februari-07	61	55,7%	78,7%	
maart-07	39	35,9%	76,9%	

In tabel 3 zijn tevens als voorbeeld de in- en uitstroomcijfers WWB opgenomen uit Amsterdam Zuid-Oost. Betrouwbare landelijke cijfers ter vergelijking zijn er helaas nog niet. De landelijke score in 2005 betreffende de uitstroomquote WWB bedroeg 75%. De gemiddelde score tot en met november 2006 betreffende uitstroom na 9 maanden bedraagt in Amsterdam Zuid-Oost 81%.

Tabel 3 : Uitstroompercentages per maand van instroom WWB-populatie (Amsterdam Zuid-Oost).

Maand van instroom	Instroom van klanten	0 - 3 maanden	0 - 6 maanden	0 - 9 maanden
januari-06	3	66,7%	100,0%	100,0%
februari-06	5	20,0%	40,0%	60,0%
maart-06	3	66,7%	66,7%	100,0%
april-06	16	50,0%	62,5%	75,0%
mei-06	7		57,1%	57,1%
juni-06	5	100,0%	100,0%	100,0%
juli-06	20	60,0%	70,0%	80,0%
augustus-06	18	72,2%	72,2%	83,3%
september-06	22	59,1%	68,2%	72,7%
oktober-06	26	84,6%	88,5%	88,5%
november-06	25	48,0%	64,0%	72,0%
december-06	15	73,3%	93,3%	
januari-07	33	60,6%	69,7%	
februari-07	38	55,3%	65,8%	
maart-07	36	44,4%		
april-07	35	45,7%		
mei-07	32	75,0%		

2.3 Gemiddelde verblijfsduur fase-1-cliënten

Om de gemiddelde verblijfsduur van fase 1 te kunnen berekenen is het noodzakelijk gegevens van het UWV en de CWI te koppelen. Voor 2006 was een dergelijke koppeling, mede in verband met een verandering van leverancier van ICT-beheersdiensten niet te maken. Deze gegevens zijn in het najaar van 2007 beschikbaar.

2.4 Aantal re-integratietrajecten en plaatsingspercentage AG en WW

In deze paragraaf wordt ingegaan op aantal re-integratietrajecten en de re-integratiekansen AG en WW. De re-integratiekansen AG-gerechtigden en WW-gerechtigden zal worden ingevuld aan de hand van het aantal plaatsingen door de prestatie-indicator plaatsingspercentage.

Ter bevordering van re-integratie zet het UWV onder andere re-integratietrajecten in. De resultaten van deze re-integratietrajecten worden weergegeven door het aantal duurzame plaatsingen te relateren aan het kalenderjaar waarin een traject is gestart. De trajecten met instroom in 2002, 2003 en 2004 zijn vrijwel allemaal afgerond. De doorlooptijd van de trajecten is twee jaar. De aantallen en plaatsingspercentages kunnen nog slechts marginaal wijzigen. Voor AG is de norm van 30% voor 2002, 2003 en 2004 behaald. Ten aanzien van WW is de norm van de 40% niet behaald. De resultaten over 2002 en 2003 vallen tegen als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen in die desbetreffende jaren. Het kalenderjaar 2004 vertoont een stijging, alhoewel de norm van 40% nog niet wordt gehaald. Wel is het aantal re-integratietrajecten en het aantal plaatsingen in 2004 bijna verdubbeld ten opzichte van 2003.

Instroomcohort⁵ WW	Netto Instroom	Plaatsingen	Plaatsingspercentage
Kalenderjaar 2002	8.858	2.940	33,2%
Kalenderjaar 2003	28.963	9.648	33,3%
Kalenderjaar 2004	52.191	18.283	35,0%
Kalenderjaar 2005	46.660	16.955	36,3%

Tabel 4: Plaatsingen van trajecten gestart in de kalenderjaren 2002, 2003, 2004 en 2005 WW.

Instroomcohort⁶ AG	Netto Instroom	Plaatsingen	Plaatsingspercentage
Kalenderjaar 2002	25.996	8.797	33,8%
Kalenderjaar 2003	42.328	13.068	30,8%
Kalenderjaar 2004	39.496	11.357	28,8%
Kalenderjaar 2005	31.581	8.384	26,5%

Tabel 5: Plaatsingen van trajecten gestart in de kalenderjaren 2002, 2003, 2004 en 2005 AG.

⁵ Gegevens over instroomcohort 1^e kwartaal 2002 niet leverbaar.

⁶ Gegevens over instroomcohort 1^e kwartaal 2002 niet leverbaar

2.5 Rechtmatigheidsscores per wet

SVB

Ook voor 2007 geldt dat de uitvoering van de afzonderlijk sv-wetten en –regelingen dient te voldoen aan het wettelijk rechtmatigheidspercentage van 99. De SVB voldoet in het eerst half jaar volledig aan deze norm. Ten opzichte van 2006 is er in het kader van rechtmatigheid een stijgende lijn te zien. In het jaarverslag 2007 zal ook over onzekerheidspercentages worden verantwoord.

Tabel 6 Rechtmatigheidsscores SVB per wet in meerjarig perspectief .

SVB	2004 realisatie	2004 onzekerheden	2005 realisatie	2005 onzekerheden	2006 realisatie	2006 onzekerheden	2007 realisatie t/m/ juni 2007	2007 onzekerheden t/m juni 2007
AKW	99,8%	0,2%	99,9%	0,032%	99,9%	0,039%	99,9%	n.b.
ANW	99,5%	0,5%	100%	0,102%	100%	0,00%	99,9%	n.b.
AOW	99,9%	0,1%	99,9%	0,125%	99,9%	0,042%	99,9%	n.b.
TOG	100%	0,0%	100%	0,00%	99,1%	0,00%	100%	n.b.
TAS	100%	0,0%	100%	0,00%	99,2%	0,00%	100%	n.b.
Totaal	99,9%	0,1%	99,9%	0,112%	99,9%	0,039%	99,9%	n.b.

UWV

Het UWV heeft in het halfjaarverslag 2007 de rechtmatigheidsscores per wet weergegeven. Deze cijfers moeten als voorlopig worden beschouwd, omdat het eerste halfjaar nog met de nodige onzekerheden wordt omgeven.

In vergelijking tot het gehele verslagjaar 2006 is de financiële rechtmatigheid toegenomen van 98,4% naar 98,6%. De verbetering komt hoofdzakelijk op het conto van de WAO, die stijgt van 99,5% naar 99,9%. Het percentage financiële fouten bij de uitvoering van de ZW blijft onveranderd hoog. De meeste onjuistheden worden veroorzaakt door het toepassen van een onjuiste referentieperiode, het niet toepassen van indexering en het niet voldoen aan controlevoorschriften door verzekerden.

Wij hebben het UWV verzocht de ingezette verbetermaatregelen dit jaar voort te zetten, met de verwachting dat de rechtmatigheidsscore aan het einde van dit jaar een verdere verbetering vertoont. Ook onderschrijven wij de verdere intensivering bij de uitvoering om de geconstateerde onzekerheden op te lossen, zodat het onzekerheidspercentage minimaal gelijk blijft of zelfs beter wordt dan het percentage dat in het verslagjaar 2006 is gerealiseerd.

UWV ⁷	2004 realisatie	2004 onzekerheden	2005 realisatie	2005 onzekerheden	2006 realisatie	2006 onzekerheden	2007 realisatie t/m juni 2007	2007 onzekerheden t/m juni 2007
BIA	99,4%	0,3%	97,4%	0,9%	97,5%	0,2%	98,7%	0,0%
Wajong	99,7%	--	99,9%	0,4%	99,6%	0,8%	99,9%	0,3%
WAO	99,5%	0,1%	99,9%	0,9%	99,5%	0,3%	99,9%	0,0%
WAZ	99,2%	1,0%	99,3%	1,7%	99,2%	2,2%	99,5%	5,9%
WIA	--	--	--	--	98,2%	2,9%	97,2%	6,0%
WW	94,9%	1,2%	97,1%	3,6%	98,5%	0,7%	98,4%	2,1%
ZW	94,8%	5,3%	95,7%	3,4%	91,0%	5,3%	91,5%	4,7%
REA	91,7%	2,9%	90,3%	1,9%	--	--	--	--
WAZO	98,0%	0,2%	98,8%	1,8%	96,2%	1,1%	96,1%	0,1%
TW	97,2%	1,2%	99,3%	1,1%	95,8%	0,5%	98,2%	1,0%
TRI	--	--	--	100%	94,7%	10,5%	93,2%	6,6%
Totaal	98,0%	0,6%	98,8%	1,8%	98,4%	1,0%	98,6%	1,2%

Tabel 7 Rechtmatigheidscores UWV per wet in meerjarig perspectief.

⁷ Vanaf 2004 worden de onzekerheden apart vermeld. Vanaf 1 januari 2006 zijn de regels voor de rechtmatigheidsverantwoording gewijzigd. Hierbij is tevens de definitie van het begrip financiële rechtmatigheid aangepast. Het rechtmatigheidsbegrip is aangepast aan de rijksbreed gehanteerde definitie van rechtmatigheid, namelijk financiële rechtmatigheid. Financiële rechtmatigheid houdt in dat een financiële transactie in overeenstemming is met de begrotingswetten en met de in de Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen bepalingen die de uitkomst van een financiële transactie (kunnen) bepalen.

3 Doelmatigheid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de doelstellingen van SUWI te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. De indicatoren die hiertoe worden gehanteerd zijn⁸:

1. totale kosten van de SUWI-organisaties in meerjarig perspectief;
2. verhouding personeelskosten front-office/staf SUWI-organisaties;
3. verhouding personeel (in fte's) front-office /staf SUWI-organisaties;
4. huisvestingskosten SUWI-organisaties;
5. ICT-kosten SUWI-organisaties;
6. resultaten verrichte benchmarks;
7. overdracht volledige en tijdige dossiers van de CWI naar het UWV en de gemeenten.

3.1 Totale kosten van de SUWI-organisaties in meerjarig perspectief

Totale kosten (x €1 mln.)	Realisatie 2004	Realisatie 2005	Realisatie 2006	Realisatie t/m juni 2007	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007 ⁹
UWV	1.821,7	1.902,9	1.779,5	823,8	1.945,5	1.917,8	1.843,9	1.552,5
CWI	412,3	428,6	392,3	193	440,1	425,4	397,2	352,0
SVB	210,3	209,5	215,5	102,8	228,5	229,6	225,6	245,9
BKWI	10,0	8,8	8,2	5,6	9,5	9,1	8,6	8,2
IB	5,6	8,8	5,7	2,9	7,3	7,6	6,7	5,1

Tabel 8 Totale kosten SUWI-organisaties in meerjarig perspectief (inclusief transformatiegelden en andere tijdelijke gelden en exclusief de uitvoeringskosten andere taken door UWV en SVB).

UWV

Op 22 november 2006 is het UWV op basis van het jaarplan 2007 een budget toegekend van €1.552,5 miljoen. Tot en met medio 2007 hebben zich diverse mutaties voorgedaan die tot een budget van €1.719,0 miljoen hebben geleid (zie voor toelichting paragraaf 6.1 van deze veertiende voortgangsrapportage).

Op basis van de realisatie over het eerste halfjaar 2007 verwacht het UWV dit jaar binnen de eigen begroting te blijven. In het eerste halfjaar 2007 vertoonde het investeringsbudget een onderuitputting van 18%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een groot deel van de projecten uit hoofde van de Vernieuwingsagenda in het derde kwartaal van dit jaar worden gerealiseerd. Ook vertonen diverse projecten met betrekking tot de invoering van wet- en regelgeving een onderschrijding. De totale onderschrijding bedraagt op deze

⁸ In dit hoofdstuk wordt niet alle gevraagde informatie geleverd. In de negende en tiende voortgangsrapportage zijn de redenen daarvoor uiteengezet.

⁹ Het betreft hier de budgetten die zijn toegewezen op basis van de goedgekeurde jaarplannen 2007 op 22 november 2006.



projecten bedraagt 22%. Deze wordt onder andere veroorzaakt door de vertraging die bij de implementatie van het nieuwe WIA-systeem is opgelopen.

CWI

In 2007 bedraagt het aan de CWI ter beschikking gestelde budget conform het jaarplan € 352 mln. Daarnaast heeft de CWI in het eerste halfjaar een aantal aanvullende budgetten ontvangen ter hoogte van in totaal €42,3 mln. Deze budgetten zijn bedoeld voor de uitvoering van het *Implementatieplan en Werkplan DKD 2007* (€34,5 mln) en voortzetting van overige projecten vanuit 2006 (€7,8 mln). Het totale toegekende budget voor de uitvoeringskosten CWI bedraagt hiermee €394,3 miljoen.

Het DKD-budget van €34,5 mln. is een ketenbudget (UWV, CP-ICT en BKWI). Voor een juiste vergelijking met de CWI-lasten dient het ketendeel op het uitvoeringsbudget in mindering te worden gebracht (- €31,9 mln.). Tevens rekening houdend met onderhuurbaten van €8,3 mln, resteert een CWI-budget van €370,8 mln.

De CWI heeft in het halfjaarverslag aangegeven dat zij over 2007, mede door aanvullend gerealiseerde rente en overige baten (totaal €11 mln), binnen het budget zullen blijven.

SVB

Voor het jaar 2007 is aan de SVB een uitvoeringsbudget toegekend van €245,9 mln.

Op basis van het halfjaarverslag verwacht SVB in 2007 een onderrealisatie van €15,4 mln ten opzichte het budget te realiseren. Hiervan heeft €10,5 mln betrekking op het vernieuwingsprogramma SVB Tien. Een gewijzigde aanpak in de voorbereiding van nieuwe ICT en de nieuwe ICT-organisatie, leidt tot een langere doorlooptijd. De veranderstrategie is bijgesteld naar een meer geleidelijke aanpassing van nieuwe ICT.

BKWI

De realisatie tot en met juni 2007 bedraagt €5,6 miljoen. Dit is inclusief de projectkosten die het BKWI maakt. De belangrijkste projectkosten betreft DKD, waarvoor het BKWI financiering ontvangt van de CWI. Het totale budget voor DKD in 2007 bedraagt €3,9 miljoen voor het BKWI.

De uitputting van het BKWI over het eerste halfjaar bedraagt ongeveer 56% van de totale begroting. Voornamelijk de bureaunkosten vertonen een overschrijding (ongeveer 14%) als gevolg van de verhuizing van het BKWI naar Utrecht.

IB

Het IB is op basis van het jaarplan 2007 een budget van €5,1 mln toegewezen. De realisatie tot en met 30 juni 2007 bedraagt €2,9 miljoen.

3.2 Verhouding personeel (in fte's) front-office /staf SUWI-organisaties

In het jaarverslag 2006 heeft de CWI opgenomen wat het percentage staf ten opzichte van de totale organisatie bedraagt. Deze quote kwam in 2006 uit op 15%. Hierbij is de

definitie gehanteerd die door Bureau Berenschot is ontwikkeld. In de SUWI-evaluatie, onderdeel doelmatigheid, is de verhouding staf / uitvoering van het UWV onderzocht. Hierin wordt geconcludeerd dat deze verhouding 30% in 2002 bedroeg en in 2005 gedaald is naar 10% - 15%.

3.3 Huisvestingskosten

Huisvestingskosten (x €1 mln.)	Realisatie 2004	Realisatie 2005	Realisatie 2006	Realisatie t/m juni 2007	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007
UWV	115,6	127,5	122,2	66,0	113,0	134,2	130,2	118,2
CWI	46,4	46,0	45,2	23,0	40,5	47,4 ¹⁰	47,8	49,0
SVB	22,2	21,4	18,1	n.b.	22,7	21,5	19,2	21,3
BKWI	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
IB	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Tabel 9 Huisvestingskosten SUWI-organisaties in meerjarig perspectief.

Zoals aangekondigd in de goedkeuringsbrieven bij de jaarplannen 2007 zijn in overleg met de SUWI-zbo's en Rijksgebouwendienst nadere afspraken gemaakt die een betere toetsing van de huisvestingsplannen mogelijk maken op het gebied van doelmatigheid, kostenbeheersing en de verhouding tussen kosten en kwaliteit. Daarnaast zijn naar aanleiding van de Motie Heerts (Kamerstukken II, 2006/07, 26448, nr. 321) afspraken gemaakt om het leegstandsmanagement van SUWI-zbo's en Rijksgebouwendienst op elkaar af te stemmen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de totale gebouwenvoorraad van deze instellingen. De Rijksgebouwendienst heeft een eerste uitwisseling tot stand gebracht van vraag en aanbod van vierkante meters van diverse publieke instanties. Dit heeft geleid tot serieuze belangstelling voor enkele panden van het UWV.

Voorts heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met Rijksgebouwendienst en SUWI-zbo's om tot uniforme definities te komen voor de diverse soorten benodigde vierkante meters en de daaruit te berekenen leegstand. Uitkomst van deze overleggen is een leegstandsdefinitie die aansluit bij de door de Rijksgebouwendienst gehanteerde definitie van leegstand. Kern van deze definitie is de verhuurbaarheid van de leegstaande vierkante meters: er is sprake van leegstand als gesproken kan worden van fysiek leegstaande verhuurbare ruimten. De Rijksgebouwendienst kan bezien of deze verhuurbare ruimten aansluiten bij de vraag van diverse publieke instanties.

¹⁰In de 11^e voortgangsrapportage was het begrotingsbedrag uit de jaarrekening 2005 opgenomen. Het bedrag in bovenstaande tabel betreft het door de bewindslieden goedgekeurde bedrag op basis van het jaarplan 2005.



Met ingang van het derde kwartaalverslag zullen de SUWI-zbo's rapporteren conform de afgesproken definities. Dit betekent dat in de tweede kwartaalverslagen 2007 de SUWI-zbo's nog niet volgens de afgesproken definities hebben gerapporteerd.

UWV

Het UWV vult haar huisvestingsbehoefte in door het huren van panden. Het UWV beschikt *niet* over eigen panden. In het jaarplan 2006 begrootte het UWV de reguliere huisvestingskosten in 2006 op €130,2 miljoen. De gerealiseerde huisvestingskosten bedroegen €122,2 miljoen en lagen daarmee onder de begroting. Dit werd veroorzaakt door lagere afschrijvingskosten als gevolg van latere ingebruikname van een aantal nieuwe panden. In het jaarplan 2007 begrootte het UWV de reguliere huisvestingskosten in 2007 op €118,2 miljoen (*exclusief* kwaliteitsprojecten en kosten van andere taken). De realisatie in het eerste halfjaar 2007 bedraagt €66 miljoen (*inclusief* projecten en kosten van andere taken). Ten opzichte van dezelfde periode in 2006 (€76 miljoen) zijn de huisvestingskosten met een bedrag van €10 miljoen afgenomen. Dit als gevolg van lagere huurkosten, schoonmaakkosten en energiekosten en vanwege minder panden en dus minder vierkante meters.

Het UWV hanteerde tot op heden een definitie van leegstand die bestaat uit een aantal componenten dat niet onder de met de Rijksgebouwendienst afgestemde leegstandsdefinitie valt en geen fysiek verhuurbare vierkante meters/ruimten betreft:

- Vierkante meters die nodig zijn om nieuwe panden in te richten en af te stoten panden 'leeg te managen'. Dit zijn feitelijke vierkante meters die nodig zijn. In het eerste halfjaar 2007 waren dit gemiddeld 5.500 vierkante meters;
- vierkante meters van leeg opgeleverde panden. Dit zijn feitelijke vierkante meters. In het eerste halfjaar 2007 waren dit gemiddeld 7.300 vierkante meters;
- genormeerde bezettingsverlies. Dit betreft vierkante meters die nodig zijn om interne verhuisbewegingen te realiseren. Dit is een normatieve leegstand die wordt berekend als percentage (5%) van de eveneens genormeerde huisvestingsbehoefte (22 vierkante meter per fte). In het eerste halfjaar 2007 was dit gemiddeld 19.000 vierkante meter;
- bovengenormerd bezettingsverlies. Dit zijn versnipperde vierkante meter als gevolg van het krimpen van de organisatie. Deze vierkante meters hebben betrekking op het verschil tussen de feitelijke beschikbare vierkante meters minus de genormeerde behoefte (22 vierkante meter per fte) aan vierkante meters en het genormeerde bezettingsverlies. In het eerste halfjaar 2007 was dit gemiddeld 27.000 vierkante meter.

De kosten van bovengenoemde vierkante meters werden tot op heden berekend door deze te vermenigvuldigen met het werkelijke tarief waarvan de facilitaire kosten deel uit maakten. In het eerste halfjaar 2007 komt deze berekening uit op €9,6 miljoen (inclusief € 2 miljoen facilitaire kosten).



Door deze kostenberekening en door het onderbrengen van genoemde componenten onder het door het UWV tot op heden gehanteerde begrip leegstand, ontstaat een beeld dat niet in overeenstemming is met de feitelijke fysieke leegstand. Conform de definitie zoals afgestemd met de Rijksgebouwendienst heeft het UWV per 1 juli 2007 376 fysiek leegstaande verhuurbare vierkante meters.

Het UWV neemt diverse maatregelen om de genormeerde vierkante meters per fte (22 vierkante meter) te bereiken. Door concentratiebewegingen, waarbij ruimtes zo efficiënt mogelijk worden benut, worden de versnipperde vierkante meters als gevolg van de krimpende organisatie zoveel mogelijk beperkt. Per saldo is het gehuurde oppervlakte met circa 5.500 vierkante meter afgenomen tot circa 424.000 vierkante meter per 1 juli 2007. Per 31 december 2007 zal het gehuurde oppervlakte, naar verwachting, verder zijn afgenomen tot circa 400.000 vierkante meter.

CWI

De CWI vult haar huisvestingsbehoefte in door het huren van panden. De huisvestingskosten CWI zijn de afgelopen jaren lager uitgevallen dan aanvankelijk werd begroot. De reden hiervoor is dat door temporisering van de BVG-vorming duurdere huurcontracten later zijn ingegaan. Daarnaast zijn vanwege het afkopen van huurcontracten de reguliere huisvestingskosten lager uitgevallen. In het jaarplan 2007 begrootte de CWI de huisvestingskosten in 2007 op €49,0 miljoen (incl. WSW-taken). Op basis van het halfjaarverslag 2006 verwacht de CWI binnen de begroting voor huisvestingskosten te blijven.

De fysiek leegstaande verhuurbare vierkante meter, conform de definities zoals afgestemd met de Rijksgebouwendienst, bedragen voor de CWI op 1 juli 2007 6.582 vierkante meter. De CWI is op meerdere fronten actief om de leegstand te beperken zoals het stimuleren van onderhuur, afstoten van ruimten, het aanbieden van huisvesting ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen en het bedingen van huurvrije perioden.

SVB

De SVB is eigenaar van haar panden. Alleen het kantoor Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FPV) is nog gehuisvest in een huurpand dat echter op afzienbare termijn zal worden gesloten. In haar jaarplan 2007 begrootte de SVB de huisvestingskosten op €21,3 miljoen (alleen sv-taken). Over het eerste halfjaar 2007 zijn de huisvestingskosten lager dan begroot. De SVB verhuurt al jaren aan derde partijen, bij voorkeur in het publieke domein, in die situaties waar sprake is van leegstaande verhuurbare ruimten. De SVB maakt hiervoor gebruik van professionele partijen (intermediairs) die bekend zijn met vastgoedvraagstukken in het publieke domein. De fysiek leegstaande verhuurbare vierkante meter, conform de definities zoals afgestemd met de Rijksgebouwendienst, is op dit moment voor de SVB nog niet te bepalen. Op dit moment vindt hiervan een inventarisatie plaats.

BKWI

Het negatieve resultaat van huisvestingskosten, wordt veroorzaakt door de extra uitgaven die zijn gedaan in het kader van de verhuizing naar Utrecht. Voor de dekking van deze kosten is een aanvullend budget aangevraagd.

3.4 ICT-kosten

ICT kosten (x €1 mln.)	Realisatie 2004	Realisatie 2005	Realisatie 2006	Realisatie t/m juni 2007	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007
UWV	238,1	241,1	221,0	118,0	253,3	280,4	259,7	193,6
CWI	58,4	51,9	46,8	24	60,4	57,3 ¹¹	46,9	35,9
SVB	13,5	14,1	14,2	n.b.	19,2	19,4	17,6	23,3
BKWI	6,4	4,7	4,5	2,4	6,1	4,5	4,7	4,7
IB	2,3	4,7	2,7	1,5	1,4	6,0	1,3	2,0

Tabel 10 ICT-kosten SUWI-organisaties in meerjarig perspectief.

UWV

De reguliere automatiseringskosten vertoont op basis van de halfjaarsrealisatie 2007 een daling ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak van de afname kan ondermeer gevonden worden in lagere datacom/telecomkosten als gevolg van hercontracteringen en het afsluiten van niet meer gebruikte telefoonpoorten.

CWI

Dit automatiseringsbudget heeft betrekking op de reguliere automatiseringskosten. De reguliere automatiseringskosten dalen ten opzichte van eerdere jaren door een toerekening aan de uitvoeringskosten Wsw en door Europese aanbesteding.

SVB

Voor het jaar 2007 is de begroting voor de automatiseringskosten van de SVB €23,9 mln, waarvan circa €6 mln betrekking heeft op het vernieuwingsprogramma SVB Tien. De reguliere automatiseringskosten bestaan uit rente- en afschrijvingskosten en aanschaf van werkplekapparatuur, servers en pakketten. De automatiseringskosten in het kader van SVB Tien betreffen rente- en afschrijvingskosten voor de investering in het nieuwe systeem en daarbij horende hardware.

¹¹ In de 11^e voortgangsrapportage was het begrotingsbedrag uit de jaarrekening 2005 opgenomen. Het bedrag in bovenstaande tabel betreft het door de bewindslieden goedgekeurde bedrag op basis van het jaarplan 2005, inclusief aanvullende budgetten die betrekking hebben op automatiseringskosten.



BKWI

De ICT-kosten hebben voornamelijk betrekking op DKD (€1,5 mln). Het BKWI ontvangt hiervoor financiering van de CWI. Daarnaast is in het eerste halfjaar van 2007 een bedrag van €0,1 mln. gerealiseerd op kantoorautomatisering en een bedrag van €0,8 mln. op contractkosten van externe leveranciers (technisch beheer inclusief licenties).

IB

De ICT-kosten bij het IB betreffen (kantoor)automatiseringskosten (€0,8 mln.) en kosten uit hoofde van releases (€0,7 mln.).

3.5 Resultaten verrichte benchmarks

In het kader van sturen op afstand worden prestaties afgesproken en financiële kaders vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van deze afspraken en de wijze waarop deze worden ingevuld ligt bij de Raden van Bestuur van de ZBO's. Ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardig uitvoeringsproces en een goede bedrijfsvoering wordt onder meer via regionale benchmarks (vestigingsvergelijkingen) interne managementinformatie verzameld.

De SVB en de CWI zijn mede partij binnen het Handvest Publiek Verantwoorden, op basis waarvan betrokken organisaties elkaar evalueren over hun dienstverlening naar de klant en goed bestuur.

3.6 Volledige en tijdige overdracht dossiers van CWI naar UWV / gemeenten

De realisaties van de prestatie-indicatoren liggen ruim boven de norm, met uitzondering van het tijdigheidspercentage Wwb. Dit percentage viel in 2006 lager uit vanwege lokaal gemaakte afspraken met de gemeente om dossiers eventueel later dan de standaardtermijn van acht werkdagen over te dragen; dit met het doel om werk boven inkomen centraal te stellen.

De prestatie-indicatoren volledige en tijdige overdracht van dossiers door de CWI aan de ketenpartners zijn gericht op het proces in de keten. Daarom zijn deze indicatoren voor 2007 niet meer in het jaarplan CWI als verantwoordings- en sturingsinformatie opgenomen, omdat de volledige en tijdige overdracht van uitkeringsdossiers als een ketenaangelegenheid wordt beschouwd. Overigens blijven het UWV en de gemeenten de volledigheid van de overdracht meten en houdt de CWI de tijdigheidscijfers op vestigingniveau beschikbaar.



Tabel 11 : Overdracht dossiers door de CWI in meerjarig perspectief.

	Realisatie 2005	Norm 2005	Realisatie 2006	Norm 2006
Volledige overdracht dossiers WW	99,2 %	85%	91,7%	85%
Volledige overdracht dossiers WWB (Abw)	99 %	85%	98,9%	85%
Tijdige overdracht dossiers WW	86,5 %	80%	86,7%	80%
Tijdige overdracht dossiers WWB (Abw)	93,2 %	96%	91,3%	95%

4 Klantgerichtheid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de SUWI-organisaties erin slagen om de klantgerichtheid te verbeteren. De indicatoren die hiertoe worden gehanteerd zijn:

1. klanttevredenheid werkgevers UWV;
2. klanttevredenheid uitkeringsgerechtigde WAO-gerechtigden UWV;
3. klanttevredenheid uitkeringsgerechtigde WW-gerechtigden UWV;
4. klanttevredenheid cliënten CWI (werkzoekenden en bezoekers);
5. klanttevredenheid werkgevers CWI;
6. klanttevredenheid cliënten SVB.

Het UWV levert de informatie onder het tweede en derde punt gecombineerd. Het gaat daarbij dus om de klanttevredenheid verzekerden.

Klanttevredenheid	Norm 2004	Realisatie 2004	Norm 2005	Realisatie 2005	Norm 2006	Realisatie 2006	Norm 2007	Realisatie t/m juni 2007
Werkgevers UWV ¹²	6,5	-	6	5	n.v.t.	-	n.v.t.	-
Verzekerden UWV	6,5	-	6	6,3	6,5	-	6,5	-
Cliënten CWI	7	-	7	7,3	7	6,3	7	6,4
Werkgevers CWI	7	7,1	7	7,0	7	6,8	7	6,8
Cliënten SVB								
• tel. dienstverlening	3,2	3,15	-		85%	82%	85%	
• internet								
• correspondentie	3,1	3,06	-		85%	82%	85%	
	3,2	3,06	-		85%	82%	85%	

Tabel 12 Klanttevredenheid SUWI-organisaties in meerjarig perspectief.

UWV

Uit de meest recente Klantgerichtheidsmonitor komt als rapportcijfer voor de dienstverlening van het UWV in het tweede kwartaal een 6,7. Dit is hoger dan de score in het eerste kwartaal 2007 (6,4) en de score eind 2006 (6,0). Tevens is het percentage tevreden klanten gestegen naar 69% (was 64% in het eerste kwartaal 2007 en 54% eind 2006).

Het UWV zet zich in om het aantal klachten in 2007 verder te verminderen. Een van de acties die het UWV hiervoor heeft getroffen is de inzet van klachtambassadeurs die zich volledig bezig houden met klachtafhandeling en die op basis van analyses van de klachten gerichte aanbevelingen doen aan het management. In het tweede kwartaal van 2007 heeft het UWV 3.168 klachten ontvangen. Dit is een verdere daling ten opzichte van eerste kwartaal 2007 (3.955) en alle kwartalen in 2006. Het UWV heeft in het tweede kwartaal van 2007 ruim 95% van de klachten binnen de wettelijke termijn afgehandeld

¹² Klanttevredenheid UWV is in 2004 en 2006 niet gemeten. Sinds 2006 wordt de klanttevredenheid werkgevers niet meer als prestatie-indicator gehanteerd in het jaarplan UWV.



(afhandeling binnen zes weken, of indien verdaagd binnen tien weken) en 83% binnen drie weken.

De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening is een van de speerpunten de komende jaren voor het UWV. De zogenaamde Vernieuwingsagenda van het UWV vervult een belangrijke functie bij het versterken van de klantoriëntatie. Het UWV ontwikkelt en verbetert de dienstverlening langs vier wegen: persoonlijke aandacht, bereikbaarheid/toegankelijkheid, snelle betaling van de uitkering en kwaliteit van de reacties van het UWV. Het UWV verwacht dat klanten het UWV op deze onderdelen zullen waarderen met het rapportcijfer 7 vanaf 2008.

CWI

De ingezette verbeteracties van de CWI hebben succes geboekt. De klanttevredenheid van werkzoekenden is in de meting over het tweede kwartaal gestegen van 6,2 naar 6,7. Ook de beoordeling op het gebied van de bejegening is het afgelopen kwartaal toegenomen van het rapportcijfer 7,2 naar een 7,4. Van de werkgevers kreeg de dienstverlening van de CWI gemiddeld een 6,8.

In het eerste halfjaar heeft de CWI Raadsman Ombudszaken 324 schriftelijke klachten en twee mondelinge klachten. In geheel 2006 ontving de CWI 749 schriftelijke en 19 mondelinge klachten.

SVB

In 2006 heeft de SVB opnieuw het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Als norm voor 2006 hanteert de SVB voor elke onderdeel 85%. In 2006 is de realisatie 82%, waarmee de klant iets meer tevreden over de dienstverlening is ten opzichte van het onderzoek in 2004. De SVB geeft aan dat er met betrekking tot dienstverlening, gegeven de norm van 85%, nog verbetering nodig is.

In maart 2007 zijn decentrale klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. De resultaten die uit deze onderzoeken beschikbaar komen, zijn voor serviceteams sturingsinformatie voor verbetering van de dienstverlening. Deze onderzoeken genereren geen cijfers voor externe verantwoording. De belangrijkste conclusies zijn dat klanten positief reageren op de houding van serviceteammedewerkers en dat de communicatie over de verdere afhandeling door medewerkers nog verbeterd kan worden.

Het totaal aantal klachten (i.h.k.v. de AOW, Anw, AKW, TOG en TAS) in 2006 was 2.074, waarvan gegrond 965. In het eerst half jaar is het totaal aantal klachten 561, waarvan 240 gegrond. Het aantal geregistreerde klachten is ten opzichte van 2006 jaar afgenomen. Hiervoor kunnen de volgende mogelijke oorzaken worden genoemd. Lagere werkvoorraden en sturen op tijdigheid leidt tot minder klachten. Omdat de werkvoorraden het afgelopen jaar sterk verlaagd zijn met het oog op de invoering van de serviceteams, komt dit in de score tot uitdrukking. Het werken in serviceteams heeft ook een verlagend effect op het aantal geregistreerde klachten. Medewerkers in de serviceteams kunnen meer klantsignalen aan de telefoon direct zelf oplossen dan medewerkers in het voormalige frontoffice, doordat hun kennis groter is en ze daardoor zelf direct actie kunnen ondernemen om gevalshandeling indien dit nodig is te herzien.



5 De implementatie van SUWI

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de stand van zaken ten aanzien van de implementatie(processen) van SUWI. Hierbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. stand van zaken samenvoeging uitvoeringsinstellingen tot het UWV;
2. stand van zaken implementatie Bedrijfsverzamelgebouwen;
3. stand van zaken privatisering re-integratiemarkt;
4. stand van zaken cliëntenparticipatie.

5.1 Stand van zaken samenvoeging uitvoeringsinstellingen tot UWV

Het Veranderprogramma UWV bestond in 2006 uit drie programma's:

- A. Afronden fusie en transformatie
- B. SUB/Walvis
- C. Mobiliteit

A. Afronden fusie en transformatie.

Per 31 december 2006 is de transformatie SUWI als apart onderdeel binnen het UWV afgerond. De activiteiten die nog hieruit voortvloeien zijn binnen de reguliere organisatie belegd. Het betreft dan voornamelijk nog activiteiten op het gebied van ICT zoals verder gaande migratie van systemen. Het traject killen en migreren heeft in 2007 vertraging opgelopen als gevolg van een calamiteit bij de ICT-provider. Wij hebben het UWV verzocht 15 oktober as. de nieuwe planning aan ons toe te laten komen. Daarbij zal het UWV tevens aangeven wat de eventuele consequenties voor cliënten en de eigen bedrijfsvoering zijn.

B. SUB/Walvis

In april 2007 is geconcludeerd, dat de loonaangifteketen nog niet stabiel was en dat de sturing van de keten niet toereikend was om de problemen snel en adequaat te kunnen oplossen. De ontwikkelingen sindsdien en de gevolgen daarvan voor de afnemers, de inhoudingsplichtigen en de burgers leidden tot zodanige twijfels over het functioneren van de loonaangifteketen dat een integrale probleemanalyse van de loonaangifteketen noodzakelijk werd geacht. Wij hebben deze probleemanalyse op 18 september jl. aan uw Kamer doen toekomen (Kamerstukken II, 2006/07, 31 066, nr. 14).

Geconcludeerd kan worden dat gezien de complexiteit van de oorzaken de huidige loonaangifteketen niet in één keer kan worden verbeterd zodat er gelijk sprake is van een robuuste keten. Een dergelijke ontwikkeling heeft tijd nodig. Daarom worden er maatregelen getroffen die ervoor kunnen zorgen dat de huidige loonaangifteketen gaat werken. Vanuit een werkende keten kan vervolgens gewerkt worden naar een stabiele keten. De stap naar een robuuste keten kan pas worden genomen als de stabiele keten is bereikt.



Er is sprake van een werkende keten indien de organisaties, die belast zijn met de uitvoering van wettelijke taken, kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken, inclusief handhaving; voor inhoudingsplichtigen is er sprake van een verlichting van de administratieve lasten.

Op basis van de in de integrale probleemanalyse voorgestelde maatregelen is het onze inzet en verwachting dat eind 2008 vastgesteld zal kunnen worden dat de werkende keten in 2008 is gerealiseerd. De organisaties belast met de uitvoering van wettelijke taken zullen dan moeten kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die wettelijke taken, inclusief handhaving en voor inhoudingsplichtigen moet er sprake zijn van verlichting van de administratieve lasten. Dit laatste betekent feitelijk dat - in tegenstelling tot de jaren 2006 en waarschijnlijk 2007 - de uitvraag van jaarloongegevens beperkt zal blijven tot maximaal 5% van het bestand inhoudingsplichtigen, inclusief notoir onwilligen.

C. Mobiliteit

Het programma *Mobiliteit* is in hoofdlijnen conform planning uitgevoerd. Boventallige medewerkers worden via mobiliteitsbureaus begeleid naar nieuw werk, binnen dan wel buiten het UWV. Om medewerkers te stimuleren zelf meer aan het stuur van hun eigen loopbaan te zitten, is het UWV een employability-traject gestart.

Het UWV is in 2006 begonnen met de eerste voorbereidingen op de Vernieuwing. De vernieuwing is het vervolg op de transformatie en dient bij te dragen aan een verbetering van effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid van het UWV. De concrete uitwerking in diverse projecten vindt in 2007 plaats.

Wij hebben samen met het meerjarenbeleidsplan 2008 – 2012 de zogenaamde Vernieuwingsagenda UWV ontvangen. Deze hebben wij u met de dertiende voortgangsrapportage SUWI aangeboden (Kamerstukken II, 2005/06, 26 448, nr. 331). De Vernieuwingsagenda biedt een meerjarig beeld hoe de bedrijfsvoering UWV zich de komende jaren dient te ontwikkelen. Hierin staan de activiteiten aangegeven, die de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau moeten tillen.

Wij hebben positief gereageerd op de doelstellingen zoals deze in de Vernieuwingsagenda staan geformuleerd. In 2007 zal het UWV de activiteiten voor 2008 en verder nader uitwerken. Het UWV heeft ons daarom, samen met het jaarplan 2008, op 1 oktober jl. een geactualiseerde Vernieuwingsagenda aangeboden.

5.2 Stand van zaken implementatie Bedrijfsverzamelgebouwen

De samenwerking krijgt daadwerkelijk gestalte in de bedrijfsverzamelgebouwen (BVG). Er is sprake van een BVG indien de CWI, het UWV en de gemeente(n) (een deel van) hun contacten met cliënten (frontoffice) in samenwerking vanuit één locatie aanbieden. Deze dienstverlening kan zijn aangevuld met de diensten van andere (al dan niet commerciële) dienstverleners op het gebied van werk, onderwijs, inkomen en zorg. Daar waar



ketenpartners nu al voor een deel onder één dak zijn gehuisvest, vooruitlopend op definitieve huisvesting in een beter geschikt pand, wordt gesproken over een tijdelijk BVG.

In het eerste halfjaar 2007 zijn er 6 BVG'en in gebruik genomen. Het aantal BVG'en bedraagt aan het einde van het tweede kwartaal 83 (72 definitieve en 11 tijdelijke) ten opzichte van 77 (66 definitieve en 11 tijdelijke) ultimo 2006. De verwachting is dat er eind 2007 92 BVG's operationeel zullen zijn (83 definitieve en 9 tijdelijke).

5.3 Stand van zaken privatisering re-integratiemarkt

In 2005 is de re-integratiecoach WW geïntroduceerd ter ondersteuning van uitkeringsgerechtigden bij hun zoektocht naar werk. De gedachte hierachter is dat een re-integratietraject niet voor iedereen het meest efficiënte instrument is. De re-integratiecoaches doen meer aan intensievere begeleiding; de dienstverlening wordt meer afgestemd op de behoefte van de persoon: maatwerk. Doel van re-integratiecoaching is dan ook cliënten effectiever en efficiënter aan het werk te helpen, daarin meer maatwerk te leveren en de cliëntgerichtheid te vergroten. Voor de re-integratiecoach is dus een sleutelrol weggelegd in het kader van re-integratie van WW-cliënten, waaronder WIA-aanvragers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het UWV heeft in 2006 besloten tot uitbreiding van het aantal re-integratiecoaches naar 625 fte's.

5.4 Stand van zaken cliëntenparticipatie

De Landelijke Cliëntenraad

In juni heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de LCR. In dit overleg is gesproken over reactie van de LCR op coalitieakkoord. In het bijzonder waren de onderwerpen verhoging arbeidsparticipatie en dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden aan de orde. Tevens hebben wij naar aanleiding van de evaluatie SUWI en de evaluatie LCR met de LCR gesproken over cliëntenparticipatie en de positie van de LCR. Wij zijn van mening dat de LCR een rol kan vervullen in het bevorderen van de cliëntenparticipatie, waarbij naar ons oordeel met name in het bevorderen van cliëntenparticipatie in de keten werk en inkomen – gelet op het toenemende belang van de keten – vanuit cliëntperspectief meerwaarde is te behalen.



6 Financieel overzicht

In dit hoofdstuk wordt, redenerend vanuit de startsituatie in 2001, een meerjarig financieel overzicht gepresenteerd, waarbij bijstellingen ten opzichte van de startsituatie worden toegelicht. De vragen die hierbij aan de orde zijn:

1. Wat was bij aanvang van SUWI meerjarig begroot, uitgesplitst naar organisatie?
2. Wat zijn inmiddels de realisaties en ramingbijstellingen (per mutatie toegelicht)?
3. Wat wordt meerjarig nog voorzien aan uitgaven?

6.1 UWV

x €1 mln.	2002	2003	2004	2005 ¹³	2006 ¹⁴	2007
startniveau SUWI:						
regulier	1563,0	1493,0	1438,0	1375,0	1368,1	1368,1
migratie	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
transformatie	45,0	106,0	166,0	227,0	0,0	0,0
overig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	1771,0	1599,0	1604,0	1602,0	1368,1	1368,1
jaarplan UWV:						
regulier	1563,0	1651,8	1641,6	1638,4	1632,1	1391,0
migratie	162,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0
transformatie	45,0	110,4	175,0	115,8	64,9	0,0
overig	0,0	0,0	90,1	56,9	131,0	161,5
TOTAAL	1771,0	1762,2	1937,2	1811,1	1828,0	1552,5
Toegekend budget medio 2007:						
regulier	1602,3	1651,8	1641,6	1655,8	1637,0	1440,2
migratie	81,0	50,0	30,5	0,0	0,0	0,0
transformatie	45,4	110,4	175,0	115,8	64,9	0,0
Investeringsbudget						100,0
overig	11,1	23,7	104,0	146,2	142,0	236,1
budgetkorting regulier 2004			-5,6			
TOTAAL	1739,8	1835,8	1945,5	1917,8	1843,9	1.776,3
realisatie jaarverslag:						
regulier	1605,5	1663,1	1607,1	1624,1	1581,6	n.b.
migratie	80,5	50,0	27,4	0,0	0,0	n.b.
transformatie	34,9	116,2	156,2	122,2	57,7	n.b.
overig	11,2	15,9	31,0	156,6	140,2	n.b.
TOTAAL	1732,0	1845,2	1821,7	1902,9	1779,5	n.b.

Tabel 13 Financieel overzicht UWV in meerjarig perspectief (bronnen: jaarverslagen UWV 2002-06; meibrief 2007; begroting SZW 2002-06; budgettoekenningsbrieven 2002-2007).

¹³ In de 11^e en 12^e Voortgangsrapportage SUWI is in de totaaltellingen geen rekening gehouden met bestemmingsfondsen. Voorts is bij de eindstand budget 2005 en de realisatie jaarverslag 2005 de onderverdeling tussen de onderliggende posten in lijn gebracht met de onderverdeling zoals in de rest van de tabel is gehanteerd.

¹⁴ In de 11^e en 12^e Voortgangsrapportage SUWI is bij de stand jaarplan UWV 2006 het kwaliteitsbudget 2006 ad €60 mln abusievelijk bij het transformatiebudget geteld.



De begroting in het jaarplan 2007 van het UWV bedraagt in totaal €1.662,5 miljoen. Op basis van dit ingediende jaarplan is vorig jaar een budget van €1.552,5 miljoen toegewezen. Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat in november 2006 niet het volledige investeringsbudget 2007 en het budget voor frictiekosten 2007 zijn toegewezen. Inmiddels zijn deze budgetten aan het UWV toegekend. Daarnaast hebben tot en met medio 2007 enkele mutaties plaatsgevonden die hebben geleid tot het huidig toegekende budget van €1.776,3 miljoen. Zo is bij de goedkeuring van de jaarrekening 2006 goedkeuring verleend om in 2007 een bedrag van €57,3 miljoen uit bestemmingsfondsen in te zetten. Ook zijn aanvullende budgetten toegekend voor de effecten van nieuw beleid. Het investeringsbudget ad. €100 miljoen wordt ingezet ten behoeve van de zogenaamde Vernieuwingsagenda en de voortzetting van de procesmigraties. In de post overig zitten voornamelijk de frictiekosten en de invoeringskosten voor nieuwe wet- en regelgeving waaronder WIA en Walvis. Nog niet opgenomen in bovenstaande tabel is een verhoging van het budget voor de uitvoeringskosten die 16 augustus van dit jaar heeft plaatsgevonden uit hoofde van de uitwerking van de afspraken in de WAO-paragraaf uit het coalitieakkoord.

6.2 CWI

x €1 mln	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Startniveau SUWI:						
regulier	344,0	279	263	250	245	244
transformatie	54,4	40,2	11,8	2,7	0	0
additionele reguliere projecten	0	0	0	0	0	0
ABNL	0	0	0	0	0	0
Totaal	398,4	319,2	274,8	252,7	245	244
Jaarplan CWI:						
regulier	344	300	331,8	346,3	352,4	352,0
transformatie	54,4	0	0	0	0	0
additionele reguliere projecten	0	0	0	0	0	0
ABNL	0	0	0	0	0	0
Totaal	398,4	300	331,8	346,3	352,4	352,0
Toegekend budget medio 2007:						
regulier	368,5	341,5	372,7	382,5	368,6	352,0
transformatie	54,4	60,2	40,2	24,7	0	
additionele reguliere projecten	0	11,5	15,4	10	27,6	42,3
ABNL	24,9	21,7	11,8	8,2	1,0	
Totaal	447,8	434,9	440,1	425,4	397,2	394,3
Realisatie Jaarverslag:						
regulier	347,3	340,1	367,4	389,2	385,2	n.b.
transformatie	34,4	26,2	27,6	26,5	0	n.b.
additionele reguliere projecten	0	0,9	5,5	4,7	6,1	n.b.
ABNL	24,9	21,7	11,8	8,2	1,0	n.b.
Totaal	406,6	388,9	412,3	428,6	392,3	n.b.

Tabel 14 Financieel overzicht CWI in meerjarig perspectief (bronnen: jaarverslagen CWI 2002-06; meibrief 2007; begroting SZW 2002-06; budgettoekenningsbrieven 2002-2007).

In het bovenstaande overzicht zijn de doorberekeningen in het kader van het DKD-budget (- €31,9 mln) en de onderhuurbaten (€8,3 mln) niet meegenomen. Hiermee rekening houdend heeft de CWI een budget van €370,8 mln.

De CWI heeft in het halfjaarverslag over 2007 aangegeven dat het reguliere budget, mede door aanvullend gerealiseerde rente en overige baten, volledig in evenwicht is met de kosten.

6.3 SVB¹⁵

x €1 mln.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal Budget	217,2	225,5	228,5	227,0	225,6	245,9
						<i>Medio</i>
						2007
Totaal realisatie	215,5	218,6	210,0	209,5	215,5	102,8

Tabel 15 Financieel overzicht SVB in meerjarig perspectief (bronnen: jaarverslagen SVB 2002-06; meibrief 2006; budgettoekenningsbrieven 2002-2007). De realisatie 2006 is inclusief de dotatie aan voorzieningen.

Het totaal toegekende budget voor 2007 is €245,9 mln, exclusief de bestemmingsreserve voor het veranderprogramma 2006/2007 (SVB Tien) en het bestemmingsfonds Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening. De realisatie tot en met het tweede kwartaal 2007 is €102,8 mln. Het uitvoeringsbudget is inclusief een projectbudget van €21,4 mln voor de uitvoering van SVB Tien in 2007. Vanaf 2006 heeft de SVB beschikking over een budget voor het project SVB Tien, dat gericht is op verbetering van de klantgerichtheid. Daarnaast zal SVB Tien leiden tot efficiencyverbetering vanwege de inkrimping van het personeelsbestand

6.4 BKWI

x €1 mln.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Budget	7,0	6,1	6,7	6,8	8,6	8,2
Regulier						
Projecten	7,1	4,7	1,8	1,8		
Eigen middelen		2,9	1,0			
Totaal budget	14,1	13,7	9,5	8,6	8,6	8,2
Realisatie						<i>Medio</i>
						2007
Regulier	3,9	5,8	7,3	6,6	8,2	3,6
Projecten	4,1	6,2	2,7	2,2		2,0
Totaal realisatie	8,0	12,0	10,0	8,8	8,2	5,6

Tabel 16 Financieel overzicht BKWI in meerjarig perspectief (bronnen: jaarverslagen BKWI 2002-05; meibrief 2007; begroting SZW 2002-06; budgettoekenningsbrieven 2002-2006).

¹⁵ Vanaf 2006 is de realisatie inclusief de dotatie aan voorzieningen.

De realisatie tot en met 30 juni 2007 bedraagt €5,6 miljoen (exclusief aangegane verplichtingen). Het grootste aandeel van het onderdeel projectkosten betreft de kosten die uit hoofde van DKD worden gemaakt (€1,5 miljoen). De kosten van DKD worden gefinancierd door de CWI.

6.5 IB

x €1 mln.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Budget		4,5	4,9	4,8	4,9	5,1
Regulier						
Projecten		2,7	0	5,3	1,8	
Eigen middelen		0,3	2,4			
Totaal budget	8,8	7,5	7,3	10,1	6,7	5,1
Realisatie						Medio 2007
Regulier	6,2	4,8	4,5	4,2	4,8	2,7
Projecten	2,5	0,5	1,1	3,8	0,9	0,2
Totaal realisatie	8,7	5,3	5,6	8,0	5,7	2,9

Tabel 17 Financieel overzicht IB in meerjarig perspectief (bronnen: jaarverslagen IB 2002-05; meibrief 2007; budgettoekenningsbrieven 2002-2007).

De realisatie tot en met 30 juni 2007 bedraagt €2,9 miljoen. Onder de projecten zijn de kosten geplaatst die in het kader van de verhuizing zijn gemaakt en ten laste van de bestemmingsreserve zijn gebracht.

6.6 Meerjarig perspectief

Op basis van het huidige coalitieakkoord zullen de uitvoeringskosten van de SUWI-organisaties over de periode 2007 – 2011 een daling gaan vertonen. De SUWI-organisaties delen mee in de taakstelling die ook voor de gehele rijksoverheid geldt. Het UWV en de SVB zullen tevens besparingen genereren als gevolg van respectievelijk de Vernieuwingsagenda en SVB-Tien. Daarnaast dienen het UWV, de CWI en gemeenten vanaf 2012 een structurele besparing van €190 miljoen te realiseren.