

Jaarplan en Begroting

2008

Raad voor Werk en Inkomen

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
2.	Jaarplan 2008.....	4
2.1.	Hoofdpijnen begroting.....	4
2.2.	Wettelijke taken	5
2.3.	Advies en facilitering.....	5
2.3.1.	Verschillende functies van de Raad	5
2.3.2.	Werkwijze.....	7
2.3.3.	Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid.....	7
2.3.4.	Realisatie doelstellingen beleidsadvisering	12
2.4.	Transparantie van re-integratie, interventie en arbomarkt	12
2.4.1.	Algemeen	12
2.4.2.	Ontwikkelingen in 2008.....	13
2.5.	De subsidieregeling SVWW.....	14
2.6.	Communicatie.....	14
2.7.	Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werkt.....	15
2.7.1.	Facilitaire ondersteuning	15
2.7.2.	Relatie met beleidsadvisering	15
2.7.3.	Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR.....	15
2.8.	Bedrijfsvoering.....	15
2.8.1.	Personeel	15
2.8.2.	Huisvesting en ICT-beleid	16
2.8.3.	Arbidsomstandigheden (ARBO).....	16
2.8.4.	Administratieve Organisatie/Financiën	16
3.	Begroting.....	18
3.1.	Hoofdpijnen begroting 2008.....	18
3.2.	Exploitatiebegroting.....	19
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting.....	20
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten.....	27
4.1.	Investeringsbegroting	27
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen	27
4.3.	Voorzieningen en (bestemming)reserves	27
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen.....	28
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording.....	30

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen voor het jaar 2008.

De indiening van deze stukken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon pas plaatsvinden, nadat de minister had gereageerd op de conceptbegroting en het conceptjaarplan dat de RWI voor de zomer van 2007 heeft ingediend. Op 11 februari 2008 heeft de RWI deze reactie ontvangen. In jaarplan en begroting is hiermee rekening gehouden. De minister en staatssecretaris van SZW stellen in genoemde brief tevens een aantal andere zaken aan de orde, waarover de Raad eerst nader Bestuurlijk Overleg wil voeren. In afwachting daarvan is met de eventuele consequenties van deze punten geen rekening gehouden in jaarplan en begroting.

De RWI raamt voor 2008 een benodigd exploitatiebudget van € 6.092.000.(excl. loon- en prijsbijstellingen) resp. € 6.212.462 inclusief loon- en prijsbijstelling. De bijdrage aan de Stichting Blik op Werk, is exclusief de bijdrage in de vorm van personele arbeid, bepaald op € 305.193, (exclusief loon- en prijsbijstelling) resp. € 311.297 inclusief loon- en prijsbijstelling. In deze begroting is de taakstelling van € 155.000 die aan de RWI is opgelegd verwerkt.

In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen en wordt op een aantal inhoudelijke onderwerpen ingegaan die mede de begroting bepalen. In hoofdstuk 3 wordt de exploitatiebegroting gepresenteerd en toegelicht. Dat gebeurt in hoofdstuk 4 voor de investeringen en andere financiële vereisten die in de regelgeving zijn vastgelegd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan een aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe noodzakelijke werkafspraken met de minister van SZW.

2. Jaarplan 2008

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op de activiteiten die de RWI in 2008 verwacht te ondernemen, wordt voor de samenhang eerst een korte samenvatting van de begroting gegeven.

2.1. Hoofdpijnen begroting

In de tabel hierna is de begroting 2008 op hoofdpijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2008 is qua indeling nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2007. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten en de realisatie 2006 en 2007..

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

De uiteindelijke exploitatiekosten van de LCR zijn afhankelijk van de begroting die de LCR bij de minister heeft ingediend. De RWI is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft er geen invloed op. Op aangeven van de LCR is in deze begroting uitgegaan van een bedrag van € 487.082.

Tabel: begroting op hoofdpijnen

	Begroting 2008 incl. L&P en bezuiniging	Begroting 2008 exclusief L&P, incl. bezuiniging	Begroting 2007 inclusief L&P
Exploitatie uitgaven	6.212.462	6.092.000	6.418.732
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	311.297	305.193	352.295
Kosten SVWW (exclusief personeel)	-	-	80.000
Investerings	-	-	70.000
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (investeringen)</i>	-	-	70.000
Subtotaal Lasten RWI	6.212.462	6.092.000	6.568.732
Exploitatie LCR	487.082	487.082	394.827
Totaal Lasten	6.699.544	6.579.082	6.963.559
Baten:			
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	6.142.400	6.022.000	6.348.759
Bijdrage SZW aan SVWW (excl. personeel)	-	-	80.000
Bijdrage SZW aan RWI (investeringen)	-	-	70.000
Overige inkomsten	70.062	70.000	70.000
Subtotaal baten RWI	6.212.462	6.092.000	6.568.759
Bijdrage SZW aan LCR	487.082	487.082	394.827
Totaal baten	6.699.544	6.579.082	6.963.586

2.2. Wettelijke taken

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

Op hoofdlijnen zijn de taken van de Raad echter hetzelfde gebleven. Het doen van *voorstellen*, zowel aan decentrale uitvoeringspartijen als de minister van SZW, op het gebied van arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid blijft een belangrijke plaats innemen.

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

De uitvoering van de *Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW)* is in 2007 afgerond. Eventuele resterende activiteiten zullen in 2008 door SZW worden uitgevoerd. In de RWI-begroting zijn hiervoor geen financiële of personele middelen geraamd.

Ten slotte voert de RWI een aantal facilitaire taken uit ten behoeve van de *Landelijke Cliëntenraad (LCR)* en de *regiegroep Grijs Werkt* (tot 1-3-2008).

Onderstaand wordt op deze taken nader ingegaan. Vervolgens zullen in de bedrijfsvoeringparagraaf een aantal RWI-brede onderwerpen de revue passeren: personeel, kennismanagement, communicatie, huisvesting en ICT.

2.3. Advies en facilitering

2.3.1. Verschillende functies van de Raad

In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke thema's beschreven waarover de Raad zich in 2008 specifiek zal gaan buigen. Aan de hand van deze inhoudelijke thema's zal de Raad zijn verschillende functies (voortbouwend op Perioden met Zon, Evaluatie Raad voor Werk en Inkomen, EIM, 2006) nader invullen.

Allereerst de adviesfunctie van de Raad. De Raad richt zich op het decentrale en het landelijke niveau en op de interactie tussen beide niveaus. De Raad beweegt zich op het terrein van de regionale samenwerking, de uitvoering en de regelgeving inzake werk en inkomen/arbeidsmarkt. De Raad heeft de bevoegdheid om op eigen initiatief knelpunten ten aanzien van bovenstaande drie terreinen onder de aandacht van het ministerie van SZW te brengen. De bewindslieden van SZW kunnen aan de Raad vragen een knelpunt te onderzoeken en voorstellen te doen. Met instemming van de bewindslieden van SZW kunnen ook andere bewindslieden eveneens knelpunten laten onderzoeken en voorstellen laten doen

door de Raad. Naast verzoeken vanuit het ministerie van SZW heeft de Raad in het verleden ook verzoeken ontvangen vanuit de Tweede Kamer, het ministerie van OCW en het ministerie van WWI. Ook heeft de Raad intensieve contacten met andere ministeries (bijvoorbeeld VWS/markt voor persoonlijke dienstverlening) omdat de arbeidsmarktproblematiek zich uiteraard over een breed terrein uitstrekt.

De Raad blijft zich in de advisering richten op oplossingen met name gericht op de praktijk van de uitvoering die op redelijk korte termijn kunnen worden ingevoerd.

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

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

En ten vierde de kennisfunctie van de Raad. Voor het uitbrengen van goede en uitvoerbare adviezen is kennis van groot belang. Die kennis is vooral beleidsmatig van aard, maar in toenemende mate ook praktisch uitvoerend. Via de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de tweejaarlijkse re-integratiemarktanalyse wordt een herkenbaar beeld geschetst van de op deze terreinen aanwezige tendensen en ontwikkelingen. Via de zogenaamde "signalen" worden actuele kennisproducten en inzichten van allerlei partijen (ministeries, onderzoeksbureaus, ketenpartijen) neergelegd in korte bondige presentaties. Ook brengt de Raad periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Op de site van de Raad worden alle producten van de Raad openbaar gemaakt. Op deze wijze wordt de kennis van het secretariaat van de Raad voor iedereen toegankelijk gemaakt. In toenemende mate wordt het secretariaat van de RWI benaderd om de beschikbare kennis ook specifiekere toe te mogen passen. Via inleidingen, presentaties, artikelen en het meedenken in diverse (brainstorm)sessies en werkgroepen, zowel op landelijk als decentraal niveau, geeft het secretariaat van de RWI hier invulling aan, mits dit uiteraard inpasbaar is binnen de beperkte omvang van het secretariaat.

2.3.2. Werkwijze

Na de wijziging van de RWI-wetgeving met ingang van 2005 heeft de Raad zijn werkwijze aangepast. Voor een deel is dit geregeld in protocollen en convenanten die zijn afgesloten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het CWI, het UWV, LCR en de SER. Dit heeft onder meer geleid tot een meer gestructureerd overleg, waarbij ook CWI, UWV, LCR en SER betrokken worden bij de voorbereiding van voorstellen. De RWI voert frequent overleg met arbeidsmarktactoren en heeft daartoe onder andere klantenpanels geformeerd met bedrijven/sectoren en met gemeenten.

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

De afgelopen jaren is een praktijk ontstaan om voorafgaande aan het formuleren van voorstellen of juist na het uitbrengen van voorstellen meer in contact te komen met uitvoerende partijen in het veld. Daarbij wordt de kennis van het uitvoerende veld optimaal benut in de uiteindelijke RWI-producten en worden nieuwe methodes gevonden om RWI-producten hun weg in de uitvoeringspraktijk te laten vinden. De Raad wil in 2008 deze praktijk bestendigen en versterken.

Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende beleidsthema's allereerst de informatiebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt bezien in hoeverre eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. De Raad verricht alleen onderzoek indien er een lacune wordt geconstateerd tussen (verricht en/of aangekondigd) onderzoek en de vastgestelde informatiebehoefte. Het in opdracht van de Raad uit te voeren onderzoek wordt afgestemd met het zogenaamde Platform Onderzoek, waardoor voorkomen kan worden dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd.

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

De activiteiten van de RWI (het doen van voorstellen, overleg en coördinatie met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid en in samenhang daarmee onderzoeks- en analyseactiviteiten) hebben een sterk operationeel karakter en moeten mede daardoor rekening houden met politieke actualiteiten. Omdat deze niet altijd vooraf in te plannen zijn, is het Jaarplan van de RWI flexibel met een indicatief karakter.

De Raad acht in 2008 een beleidmatige invulling op 7 hoofdthema's gewenst. Bij de beleidmatige invulling zal in algemene zin primair de problematiek van de uitvoering centraal worden gesteld. Vanuit deze problematiek zullen voorstellen/oplossingen worden geformuleerd die op uitvoeringsniveau kunnen worden geïmplementeerd. In het verlengde

daarvan zal bezien worden in hoeverre landelijk beleid en/of regelgeving de voorgestelde oplossingen kunnen versterken/ondersteunen.

In reactie op het concept Jaarplan 2008 heeft het ministerie van SZW verzocht drie deelthema's aan het Jaarplan toe te voegen. Dat betreft:

- a. ouderen
- b. de relatie tussen arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke participatie
- c. onderbenutting (van onder andere MBO-ers)

In het Jaarplan is dit verzoek gehonoreerd. De door SZW voorgestelde deelthema's hebben dan ook een plek gekregen bij de hoofdthema's "onderkant van de arbeidsmarkt" (b) en "verhoging arbeidsmarktparticipatie" (a en c).

Op hoofdlijnen wil de Raad met de keuze voor de thema's in 2008 aansluiten op eerder gemaakte keuzes. Het doortrekken en verdiepen van al in voorgaande jaren gekozen hoofdthema's verdient de voorkeur boven het jaarlijks wijzigen van deze hoofdthema's. De voor 2007 gekozen 6 hoofdthema's worden dus ook in 2008 doorgetrokken. Wel wordt een nieuw hoofdthema toegevoegd en dat betreft "Inkomen". Hieronder wordt per hoofdthema beschreven op welke vraagstukken de Raad zich zal concentreren.

De 7 hoofdthema's zijn:

1. Verhoging arbeidsmarktparticipatie

Van werk naar werk

In 2007 heeft de Raad onderzoek naar de mobiliteit van werkenden, de met werkloosheid bedreigde werknemers en (samen met SZW) naar O&O-fondsen laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek zal, in samenhang met de SER en de STAR, in 2008 tot nadere advisering worden overgegaan. Als eerste deelthema zullen daarbij de "met werkloosheid bedreigden" centraal worden gesteld.

Arbeid en Zorg

Begin 2008 is het eindrapport "leefsituatie werkenden en niet-werkenden" van het SCP voorzien. De RWI werkt in het kader van dit rapport samen met het SCP. Op basis van onder andere dit rapport wil de Raad bezien in hoeverre in 2008, in afstemming met SER en STAR, nadere (adviserende) activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Te denken valt daarbij aan verlofregelingen, betere kinderopvang, financiering van informele kinderopvang en schoolbegeleiding voor 12-15 jarigen.

Ouderen

Het langer aan het werk houden van ouderen kan een bijdrage leveren aan de gewenste verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van de beroepsbevolking. Het ministerie van SZW heeft de RWI verzocht aan specifiek dit thema aandacht te besteden. Gedacht zou kunnen worden aan onder andere het inventariseren van mechanismen die vervroegde uittreding tot gevolgen hebben om vervolgens te bezien hoe deze mechanismen zijn te beïnvloeden. Aanvullend zal ook aandacht worden besteed aan (onvrijwillige) werkloze ouderen. Op welke wijze kunnen werkloze ouderen – gebruik makend van de huidige conjunctuur – weer aan het werk worden geholpen, gebruik makend van de aanwezige kennis en ervaring van deze groep.

Onderbenutting (van onder andere MBO-ers)

In de Arbeidsmarktanalyse 2007 is de onderbenutting van MBO-ers vermeld. Dat betreft MBO-ers die werk hebben geaccepteerd op een lager (scholings)niveau. Daarbij gaat het in 2006 om ruim een kwart van de MBO-ers. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt (met name aan de bovenkant) is dit ongewenst. De Raad zal bezien in hoeverre de functies van MBO-ers meer kunnen aansluiten op hun opleidingsniveau. Daarbij zal onder andere gericht worden ingegaan op MBO-ers op de lagere niveaus. De ROA-cijfers laten immers zien dat MBO-ers op hogere niveaus (en HBO-ers) veel minder vaak beneden hun niveau werken. De Raad zal de desbetreffende onderbenutting van personen met verschillende opleidingsniveaus nader analyseren, in hun onderling verband bezien en in detail in beeld brengen. Vervolgens zal bezien worden welke arbeidsmarktmechanismen hier een bevorderende dan wel een belemmerend effect uitoefenen. Ook de invloed van conjunctuurschommelingen zal daarbij betrokken worden. Op basis van deze nadere analyse zal bezien worden of tot voorstellen gekomen kan worden om de onderbenutting te verminderen.

2. *Uitvoering en samenwerking*

Regio

In 2006 heeft de Raad het advies *de regio centraal* uitgebracht. Hierin vraagt de Raad aandacht voor de regionale component bij het arbeidsmarktbeleid. Naast lokaal, sectoraal en landelijk arbeidsmarktbeleid wordt regionaal arbeidsmarktbeleid van een steeds groter belang. De Raad constateert dat deze gedachte inmiddels breed gedragen wordt. In het operationaliseren van deze gedachte is echter nog een wereld te winnen. Hoe en op welke schaal kan de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, CWI, re-integratiebedrijven en uitzendbureaus beter worden vormgegeven? Welke samenwerking tussen privaat en publiek is hierbij mogelijk en gewenst? De antwoorden op deze vragen zullen mede afhangen van de exacte problematiek die in de regio moet worden opgelost. De oplossingen moeten ruimte laten aan de regionale diversiteit maar kennen ook een aantal stabiele succesfactoren. Mede afhankelijk van de wijze waarop landelijke afspraken (al dan niet in het verlengde van de participatietop) worden vormgegeven zal de Raad bezien in hoeverre een ondersteunende rol richting de uitvoerende partijen in de regio kan worden vormgegeven.

Specifiek aandachtspunt hierbij is juist de relatie tussen enerzijds maatregelen om uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer aan banen te helpen en anderzijds het (op dit moment voor bedrijven belangrijk) vraagstuk hoe het huidige personeel van bedrijven beter kan worden ingezet. Juist in de regio zou een relatie tussen beide vraagstukken via de “trek in de schoorsteen gedachte” vorm kunnen krijgen.

3. *Onderkant van de arbeidsmarkt*

De relatie tussen arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke participatie

Naast arbeidsmarktparticipatie is ook maatschappelijke participatie van belang. Zeker voor personen die nog niet aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen kan maatschappelijke participatie ook een hulpmiddel zijn om op termijn de arbeidsmarkt wel te kunnen betreden. Ook het belang voor de samenleving is aantoonbaar bij maatschappelijke participatie. Vele activiteiten komen immers de maatschappij ten goede. Ook vanuit de gedachte van “civil service” verdient maatschappelijke participatie steun. Tegelijkertijd kent maatschappelijke participatie ook het risico arbeidsmarktparticipatie in de weg te staan. Het willen combineren van mantelzorg en vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld een belangrijke reden zijn om niet full-time maar wel part-time te gaan werken. In een aantal gevallen zal maatschappelijke

participatie er ook de oorzaak van zijn dat personen helemaal niet actief willen zijn op de arbeidsmarkt. De Raad wil nader bezien in hoeverre maatschappelijke participatie en arbeidsmarktparticipatie zich tot elkaar verhouden om vervolgens met voorstellen te komen om waarborgen te kunnen bieden dat maatschappelijke participatie en arbeidsmarktparticipatie niet tegenover elkaar komen te staan, maar elkaar kunnen aanvullen.

Wajong

In 2007 heeft de SER een advies uitgebracht met aanbevelingen om de mogelijkheden van arbeidsmarktparticipatie voor jonggehandicapten te verbeteren. De inschatting is dat het bestand jonggehandicapten de komende jaren sterk zal toenemen. Door onder andere meer inzicht te bieden in het Wajong bestand zal de Raad, in aanvulling op de aanbevelingen van de SER, in kaart brengen wat nodig en haalbaar is om meer Wajongers bij arbeid in te schakelen. Daarbij zal de samenhang/relatie met de WWB en de WSW – eveneens vanuit het uitgangspunt om meer Wajongers aan het werk te helpen - worden bezien.

4. *Re-integratie*

Analyses 2007

In 2007 zijn op 6 deelthema's analyses re-integratie uitgevoerd. Het betreft respectievelijk:

- Tweede kanstrajecten
- Re-integratie zieke werknemers
- Innovatie
- Effectiviteit re-integratie zittend bestand
- Sturingsinformatie gemeentelijk re-integratiebeleid
- Zelf doen, uitbesteden of samenwerken

Inmiddels zijn 5 van de 6 analyses uitgebracht. De analyse "innovatie" zal in de loop van 2008 verschijnen, dan wel als zelfstandig onderdeel, dan wel als onderdeel van de Re-integratiemarktanalyse 2008.. De analyses bevatten ook adviserende onderdelen richting de uitvoeringspartijen op het terrein van re-integratie (gemeenten, UWV, re-integratiebedrijven, klanten, etc.). In 2008 zullen aanvullende activiteiten vanuit het secretariaat worden ondernomen om deze adviezen ook op een andere, meer actieve wijze, onder de aandacht te brengen. Zo zal ook in 2008 samen met StimulanSZ een Tour d'Activering worden georganiseerd.

Klantsturing

Ook uit de SUWI-evaluatie blijkt dat nog teveel vanuit de structuren wordt gedacht en te weinig vanuit de klant zelf. Hier zijn overigens wel op veel plekken verbeteringen te constateren, denk aan de vele lokale en regionale initiatieven waarin de uitkeringsinstanties elkaar vinden (bv. de toonkamers) en de ontwikkelingen rondom de IRO (UWV) en de PGB (gemeenten). De Raad wil verdere activiteiten ondernemen om de positie van de klant en de werkende binnen de huidige structuren verder te versterken. De mogelijkheid van het meegeven van "een rugzakje" zal daarbij specifiek worden betrokken.

5. *Onderwijs – Arbeid*

Scholingsmanifest/Leven lang leren

Het op 15 november 2006 gepresenteerde *manifest Talent ontwikkelen, talent benutten* bevat voorstellen en afspraken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, om kennistekorten te voorkomen. Op 31 januari 2007 hebben ondertekenende partijen (sociale partners, gemeenten

en brancheorganisaties in het onderwijs) afgesproken om afspraken uit het manifest waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen, uit te voeren en die uitvoering ook te monitoren. Daartoe is een aantal speerpunten benoemd en zijn op die punten trekkers aangewezen die periodiek rapporteren over de voortgang. De Raad is door de manifestpartijen aangewezen zorg te dragen voor de algemene coördinatie van de voortgang en de monitoring en voor verdere bestuurlijke overlegvoering over manifestuitspraken. Ook is de Raad verantwoordelijk gemaakt voor de evaluatie van de in het manifest gemaakte afspraken. De monitoring en de uitvoering van het manifest lopen door in 2008.

Een concrete actie die voortvloeit uit het scholingsmanifest is de afspraak om met onderwijsveld, sociale partners, gemeenten en in samenwerking met het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren, te komen tot een integraal en praktisch actieplan Leven Lang Leren, als concrete uitwerking van een in 2007 te vernieuwen kabinetsstrategie Leven Lang Leren. Het RWI – secretariaat zal in 2008 ondersteuning bieden bij de totstandkoming en uitwerking van dit actieplan.

Studie- en beroepskeuze

In 2007 heeft de Raad onderzoek naar de rol van het studie- en beroepskeuze bij de overgang van havo/vwo naar hoger onderwijs en van het vmbo naar het mbo laten verrichten. Dit onderzoek zal begin 2008 beschikbaar komen. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek zal in de eerste helft van 2008 tot nadere voorstellen gekomen worden om de praktijk van de studie- en beroepskeuze te verbeteren.

6. Inkomen

Inkomen

De activiteiten van de Raad richten zich de afgelopen jaren met name op de Werk/arbeidsmarktbeleid (de W-poot). Deze centrale focus wil de Raad behouden, maar de Raad wil ook bezien of op het inkomensterrein (de I-poot) activiteiten kunnen worden ondernomen. Daarbij denkt de Raad op voorhand aan onderwerpen waarbij de I-poot (nauwe) relaties met de W-poot vertoont (bijvoorbeeld financiële prikkels om weer aan het werk te gaan, armoedeval en/of working poor).

7. Expertise

Jaararbeidsmarktanalyse 2008

In de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse worden de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven. Zowel de ontwikkelingen in de vraag- als de aanbodkant worden in kaart gebracht inclusief de daaruit resulterende knelpunten. Vanuit de analyse van de knelpunten wordt ook bezien in hoeverre zich hieruit nieuwe beleidsthema's (geschikt voor advisering) voordoen.

Tussentijdse Arbeidsmarktanalyses

In de periodieke arbeidsmarktanalyses worden specifieke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt thematisch beschreven. De keuze van de thema's die daarbij centraal staan wordt in 2008 gemaakt, afhankelijk van gesignaleerde, relevante ontwikkelingen. In 2008 worden wellicht 1 of meerdere periodieke arbeidsmarktanalyses voorzien.

Re-integratiemarktanalyse 2008

Een keer per twee jaar stelt de Raad een re-integratiemarktanalyse vast. In de tussenliggende jaren richt de Raad zich op specifieke “witte vlekken” (deelonderwerpen waarover nog te weinig bekend is en waarbij de Raad verwacht dat bij meer kennis hierover ook nadere adviezen mogelijk zijn die de werking van de re-integratiemarkt kunnen verbeteren). In 2006 heeft de Raad de laatste Re-integratiemarktanalyse uitgebracht. De volgende is dus nu voorzien voor 2008. In deze analyse worden de ontwikkelingen op het gehele terrein van de re-integratie in samenhang beschreven. Welke ontwikkelingen maken opdrachtgevers en opdrachtnemers door, wat is er te zeggen over de marktforming en over de effectiviteit van de re-integratie en hoe ervaren klanten dit? In de Re-integratiemarktanalyse 2008 zullen ook, binnen de mogelijkheden die het secretariaat daarbij binnen de reguliere taakuitoefening heeft, de voortgang van de afspraken uit het maatschappelijk advies van de Commissie werkend perspectief worden beschreven.

Effectiviteit re-integratie

De Raad heeft tot op heden per afzonderlijk advies beken in hoeverre een meting van de (netto)effectiviteit van re-integratie mogelijk en gewenst is. Gezien het belang van het onderwerp is een meer structurele aandacht voor dit effectiviteitsvraagstuk vanuit de Raad gewenst. De Raad zal beken in hoeverre in 2008 het effectiviteitsvraagstuk meer gestructureerd bij elk afzonderlijk advies kan worden meegenomen en in hoeverre de inmiddels in het kader van het cliëntstromenonderzoek ontwikkelde infrastructuur hiervoor benut kan worden.

2.3.4. Realisatie doelstellingen beleidsadvisering

De adviezen van de RWI hebben tot taak een bijdrage te leveren aan het doelmatig, doeltreffend en rechtvaardig functioneren van de arbeidsmarkt. De vraag in hoeverre de RWI hierin is geslaagd wordt primair beantwoord door de bewindslieden van SZW in bestuurlijk overleg met de Raad en overigens vanzelfsprekend door het parlement. In de contacten van de Raad met uitvoerende organisaties, regio's en sectoren zullen ook de op deze partijen gerichte adviezen onderwerp van gesprek zijn, mede ten behoeve van optimalisatie van de taakuitoefening van de RWI.

2.4. Transparantie van re-integratie, interventie en arbomarkt

2.4.1. Algemeen

Vragers (opdrachtgevers en cliënten) hebben op dit moment onvoldoende inzicht in welke aanbieders op de markt zijn en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Aanbieders op de markt (waaronder reïntegratiebedrijven, interventiebedrijven en arbodienstverleners) moeten weten welke *vragers* er op de markt zijn en wanneer en hoe zij opdrachten verstrekken aan de aanbieders op de markt. De nog te beperkte transparantie kan een goede werking van het marktmechanisme bemoeilijken. Voor het realiseren van een effectieve en doelmatige preventie en re-integratie dient de transparantie op de markt verder te worden vergroot. Daarmee is een groot publiek belang gediend.

2.4.2. Ontwikkelingen in 2008

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de re-integratie- en arbomarkt. Op verzoek van SZW heeft de RWI eerder verschillende transparantie-instrumenten ontwikkeld en beheerd (Keuzegids, Re-integratiemeldpunt, Tevredenheidsonderzoek en de Contractenbenchmark). De RWI heeft samen met de brancheorganisatie Boaborea het initiatief genomen om deze transparantie-instrumenten onder te brengen in een nieuwe Stichting Blik op Werk (BOW). Het secretariaat en het voorzitterschap van deze Stichting worden gevoerd door de RWI (nb.: de nieuwe voorzitter van de RWI is (nog) niet ook benoemd tot voorzitter van de Stichting BOW). In deze Stichting werken vragers en aanbieders intensief met elkaar samen om de (kwaliteit op de) markt voor re-integratie, interventie en arbodienstverlening inzichtelijk te maken.

De RWI bevordert de transparantie van de re-integratie-, interventie- en arbomarkt onder meer door middel van een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Blik op Werk. De bijdrage van de RWI is primair bestemd om de voormalige RWI-instrumenten ook in 2008 te kunnen blijven continueren, onder de voorwaarde dat de gegevens die de Stichting openbaar maakt over deze instrumenten, integraal kunnen worden gebruikt ten behoeve van advies door de RWI over de ontwikkeling van de re-integratie- en de arbomarkt.

*Overzicht financiële bijdrage RWI aan Blik op Werk
(excl. personele ondersteuning en incl. loon- en prijsbijstelling):*

	Jaarplan 2008	Jaarplan 2007
* Voorzien vanuit exploitatiebegroting	€ 311.297	€ 352.295
* Voorzien vanuit investeringsbegroting	€ 0	€ 70.000
Totaal	€311.297	€422.295

Conform de afspraken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kostendekkendheid van BOW wordt deze bijdrage stapsgewijs afgebouwd richting 2010. In de begroting voor 2008 is de eerste stap hiertoe gezet.

In de evaluatie van de RWI en door IWI is aangedrongen om de relatie tussen RWI en BOW verder te verzakelijken. Eind 2007 is een Service Level Agreement gesloten tussen RWI en BOW en de personele bijdrage van de RWI is transparant gemaakt.

Het vastgestelde bedrag wordt via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks overgemaakt (op basis van vigerende betalings- en bevoorschottingsregimes) aan BOW. Er is geabstraheerd van de uitkomsten van de discussie tussen de Stichtingspartijen en SZW over een aanvullende rijksbijdrage, die los staat van het RWI-deel, aan de Stichting BOW om de ambities van de samenwerkende partijen te kunnen realiseren. Het feit dat de RWI binnen de verschillende begrotingsonderdelen ruimte heeft gevonden, impliceert niet dat de bijdrage door de Stichting BOW aan dezelfde onderwerpen besteed moet worden.

Transparantie op de re-integratiemarkt wordt, vanuit de RWI, niet alleen bevordert door middel van een bijdrage aan de Stichting BOW. De verschillende analyses die de RWI uitvoert, hebben mede ten doel de inzichtelijkheid van de re-integratiemarkt te vergroten. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.3.

2.5. De subsidieregeling SVWW

In de 2008 zal de RWI geen taken meer uitvoeren in het kader van de Stimuleringsregeling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers” (SVWW). Per 1 januari 2008 wordt het mandaat formeel terug overgedragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Begin 2008 zal ook de gehele financiële administratie SVWW worden overgedragen. In deze overdracht zijn mede begrepen: het financieel systeem SONAR, de projectdossiers, de AO en slotrapportages met inhoudelijke en financiële totaaloverzichten 2002-2007.

Voor zover op 1 januari 2008 nog enkele beheerwerkzaamheden SVWW resteren, zullen deze door het ministerie worden uitgevoerd. De tijdelijke verhoging van de RWI-begroting in 2007, komt daarmee in 2008 te vervallen.

2.6. Communicatie

De producten die de RWI in 2008 naar buiten gaat brengen, zullen in hoge mate gekenmerkt worden door de interactieve wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Dit betreft uiteraard de voorstellen die gericht zijn aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (evenals eventueel aan andere departementen), maar vooral ook de voorstellen – vaak in de vorm van handreikingen – die aan de decentrale spelers op de arbeidsmarkt (als ook re-integratiemarkt) gericht zijn. Voor deze producten geldt dat de RWI zich zowel bij de *vraagstellingen* als de *oplossingsrichtingen* als ook bij de bepaling van *productvorm* en *distributie* voor een belangrijk deel ook wil laten leiden door de wensen en behoeftes van de eindgebruikers. Grote nadruk als het gaat om ‘eindgebruikers’ zal hierbij liggen op de decentrale partijen op lokaal, maar vooral ook *regionaal* niveau. Dit omdat naar de overtuiging van de RWI een sleutelrol is weggelegd als het gaat om effectief arbeidsmarktbeleid voor de regio. Hier vindt vooral de confrontatie tussen vraag en aanbod plaats en juist hier kan een goede aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt worden gerealiseerd.

De RWI neemt zich voor om met betrekking tot maatwerk qua productvorm en distributie een investering te plegen met als doel een nadere verfijning en afstemming te realiseren.

Bovenstaande vorm van productontwikkeling waarbij een open, wederkerige communicatie ook in het *hart* van het beleid aanwezig is, vereist inspanningen en investeringen die voor een belangrijk deel ook ten laste vallen van het communicatiebudget van de RWI. Uiteindelijk doel is om de producten goed te laten landen bij de (verschillende) klanten, zodat het gebruik ervan optimaal is.

Ook in 2008 zal de RWI bijvoorbeeld de volgende middelen intensief inzetten om in het gehele beleidsvormingsproces scherp de eindgebruiker op het netvlies te hebben:

- Formele werkbezoeken door de voorzitter, vaak ook vergezeld van Raadsleden (en secretariaatsmedewerkers);
- Meer informele werkbezoeken door secretariaatsmedewerkers;
- Consultatie van het werkveld (eindgebruikers) door middel van de RWI-klantenpanels (gemeenten en werkgevers);
- Het organiseren van workshops, expertmeetings, congressen en (werk)conferenties;
- Het uitzetten van enquêtes onder relaties/doelgroepen;
- Het oproepen tot interactiviteit of reacties via de elektronische nieuwsbrief RWI-zine, als ook via in 2008 te introduceren andere moderne, multimediale instrumenten.
- Handhaving van klantenpanels van werkgevers/sectoren en gemeenten.

Deze inspanningen ten behoeve van voorstellen, onderzoeken, analyses en handreikingen zelf, leveren ook belangrijke toegevoegde waarde in het kader van de *expertise-functie* van de RWI.

2.7. Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Grijs Werkt

2.7.1. Facilitaire ondersteuning

De LCR en Grijs Werkt (tot 1-3-2008) zijn in het pand van de RWI gehuisvest. De RWI verleent beiden op een aantal punten facilitaire ondersteuning. Verder verzorgt de RWI – tegen kostprijs – een aantal taken op het gebied van ICT en catering. Zowel de LCR als Grijs Werk is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de ter beschikking staande middelen. De RWI kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De financiering van Grijs Werkt verloopt niet via de begroting van de RWI.

Vanaf 2006 zijn de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de RWI geplaatst. In de personele overzichten van de RWI worden zij, conform afspraak met SZW, niet meegenomen. De loonkosten zelf worden, evenals in 2007, volledig doorbelast aan de LCR.

2.7.2. Relatie met beleidsadvisering

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

2.7.3. Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR

Ten aanzien van de facilitaire ondersteuning functioneert de RWI in feite als opdrachtnemer. Tussen de LCR en de RWI zijn afspraken gemaakt over hetgeen aan facilitaire ondersteuning wordt geleverd.

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

2.8. Bedrijfsvoering

2.8.1. Personeel

Bij het opstellen van de begroting voor 2008 is het gemiddelde aantal van 29,95 fte (excl. voorzitter) als uitgangspunt genomen.

Ontwikkelingsbeleid

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

(kennisverwerving en kennisdeling). Het opleidingsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

2.8.2. Huisvesting en ICT-beleid

Huisvesting

Vanaf 1 oktober 2001 huurt RWI het grootste deel van het pand aan de Oranjestraat 4 inclusief 11 parkeerplaatsen. De RWI geeft enkele kantoorruimten in onderhuur., waarvan 3 aan de LCR en 2 aan Grijs Werkt. Dat zal ook in 2008 het geval zijn voor de LCR, Grijs Werkt zal per maart 2008 het pand verlaten..

In de begroting is rekening gehouden met de huidige huurprijs en de jaarlijkse prijsverhoging. Binnen het pand worden in de loop van 2007/2008 aanpassingen gedaan ten behoeve van de opslag van het archief. Dit grijpt echter niet in op de bouwtechnische indeling van het pand en hiermee zullen dan ook geen bijzondere kosten gepaard gaan.

De ter beschikking staande ruimte wordt momenteel volledig benut, mede doordat meerdere ruimten zijn onderverhuurd en de RWI druk bezig is met het treffen van correcte voorzieningen voor het archief.

Ten aanzien van meubilair of andere inventaris is in 2008 enige investering te voorzien. Zo zijn diverse bureau- en vergaderstoelen aan vervanging toe en zal wellicht een verdere investering moeten worden gedaan in kasten t.b.v. het archief. Naar verwachting kunnen deze kosten uit de reservering worden betaald.

ICT

Al in 2006 is de RWI overgegaan op Citrix. Dit houdt in dat de automatisering van de RWI volledig server-based is. De computers worden hiermee minder belast doordat vanaf de werkplek alleen nog verbinding hoeft te worden gemaakt met de centrale server. In de loop van 2007 zijn de bestaande werkplekken vervangen door zgn. Thin cliënts, waarmee het beheer nog verder is vereenvoudigd. De vereenvoudiging van het beheer heeft zijn weerslag gevonden in een nieuw afgesloten ICT beheersovereenkomst.

Voor 2008 is te voorzien dat geïnvesteerd moet worden in een nieuwe Decos server met MS server 2007, MySQL enterprise, archiveringssoftware en mogelijk vervanging van beeldschermen. Deze laatste zijn volledig financieel afgeschreven en zullen worden vervangen op het moment dat zij ook technisch afgeschreven zijn. Vermoedelijk zal dat in 2008 het geval zijn. Ook deze investeringen kunnen vooralsnog volledig uit de vervangingsreserve worden gefinancierd.

2.8.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)

In 2006 is een preventiemedewerker benoemd en opgeleid en zijn enkele medewerkers opgeleid tot BHV'er. Begin 2007 is als onderdeel van de RI&E een calamiteitenplan opgesteld. Met de externe partijen die binnen het gebouw van de RWI werkzaamheden verrichten, zoals de catering, schoonmaak en beveiliging, vindt regelmatig afstemming plaats ten aanzien van de arbo-verplichtingen.

2.8.4. Administratieve Organisatie/Financiën

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

In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de voorzitter en de algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het vergader-

reglement regelt de taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de raadsleden onderling. De interne mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft binnen het secretariaat van de RWI. Een aantal van de aan de algemeen secretaris gedelegeerde bevoegdheden worden hierin doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden binnen de RWI.

Administratieve Organisatie

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

Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de Stichting Blik op Werk en de RWI. Voor de Stichting zijn afzonderlijke regelingen als AO en een mandaatregeling opgesteld. Tevens heeft de Stichting eigen bankrekeningen en een eigen financiële administratie. Daarnaast is in 2007 een 'Service Level Agreement' opgesteld tussen beide organisaties om helder vast te leggen welke dienstverlening tegen welke kosten aan de Stichting Blik op Werk wordt geleverd.

Salaris- en financiële administratie

Het uitgangspunt voor 2008 is om de salarisadministratie voor de RWI (net als eerdere jaren) uit te besteden, gelet op de specifieke materie. Ten aanzien van het verzorgen van de financiële administratie geldt dat medio september 2007 is besloten dat de complete administratie door eigen medewerkers zal worden uitgevoerd in plaats van door middel van inhuur. Hoewel dit een (kleine) uitbreiding van het personeelsbestand tot gevolg heeft, zal een en ander een positief effect hebben op de kosten.

De RWI verleent facilitaire ondersteuning aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De middelen van de LCR zijn opgenomen op de begroting van RWI. Voor de LCR zijn aparte bankrekeningen.

Liquide middelen

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

3. Begroting

De begroting 2008 is qua indeling gelijk gehouden aan de begroting 2007.

Bij de begrotingsopstelling is van belang:

- De Stichting Blik op Werk heeft haar activiteiten die men met behulp van een bijdrage van de RWI zou willen uitvoeren vastgesteld. De RWI heeft deze beoordeeld. In deze begroting is aangegeven welke bijdrage de RWI in 2008 ter beschikking stelt aan de Stichting Blik op Werk.

3.1. Hoofdlijnen begroting 2008

De RWI raamt voor 2008 een benodigd exploitatiebudget voor de RWI van € 6.092.000 mln. (excl. loon- en prijsbijstelling) resp. € 6.212.462 (incl. loon- en prijsbijstelling). De (vervangings)investeringen worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Tabel: begroting op hoofdlijnen

	Begroting 2008 incl. L&P en bezuiniging	Begroting 2008 exclusief L&P, incl. bezuiniging	Begroting 2007 inclusief L&P
Exploitatie uitgaven	6.212.462	6.092.000	6.418.732
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	<i>311.297</i>	<i>305.193</i>	<i>352.295</i>
Kosten SVWW (exclusief personeel)	-	-	80.000
Investeringen	-	-	70.000
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (investeringen)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70.000</i>
Subtotaal Lasten RWI	6.212.462	6.092.000	6.568.732
Exploitatie LCR	487.082	487.082	394.827
Totaal Lasten	6.699.544	6.579.082	6.963.559
Baten:			
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	6.142.400	6.022.000	6.348.759
Bijdrage SZW aan SVWW (excl. personeel)	-	-	80.000
Bijdrage SZW aan RWI (investeringen)	-	-	70.000
Overige inkomsten	70.062	70.000	70.000
Subtotaal baten RWI	6.212.462	6.092.000	6.568.759
Bijdrage SZW aan LCR	487.082	487.082	394.827
Totaal baten	6.699.544	6.579.082	6.963.586

3.2. Exploitatiebegroting

Tabel: Exploitatiebegroting, inclusief LCR

		Begroting 2008 incl. L&P en bezuiniging	Begroting 2008 exclusief L&P, incl. bezuiniging	Begroting 2007 inclusief L&P
1	Personeel			
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	2.789.700	2.735.000	2.735.000
1.2	Woon-werkverkeer	57.600	56.500	54.000
1.3	Dienstreizen	94.900	93.000	93.000
1.4	Opleidingskosten	103.000	101.000	101.000
1.5	Werving en selectie	31.100	30.500	30.500
1.6	Kosten Raad	79.600	78.000	78.000
1.7	Dienst auto	16.600	16.300	16.300
1.8	Voorziening WW	61.200	60.000	60.000
1.9	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	45.900	45.000	42.700
		3.279.600	3.215.300	3.210.500
2	Huisvesting en materiaal			
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	404.900	397.000	401.000
2.2	Belastingen en verzekeringen	18.200	17.800	17.800
2.3	Energie en water	40.800	40.000	35.250
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	14.400	14.100	14.100
2.5	Kopieerapparaten	51.000	50.000	40.200
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	51.700	50.700	50.700
2.7	Overige kosten huisvesting	16.800	16.500	16.200
		597.800	586.100	575.250
3	Automatisering en ICT			
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	132.600	130.000	253.000
3.2	Telefoon	27.500	27.000	25.100
		160.100	157.000	278.100
4	Inhuur derden en facilitaire ondersteuning			
4.1	Accountant, AO/IB	31.800	31.200	31.200
4.2	Catering	89.600	87.882	107.000
4.3	Schoonmaak en beveiliging	74.500	73.000	73.000
4.4	Documentatie	30.900	30.250	30.250
4.5	Administratie (financieel en salaris)	63.800	62.500	82.500
4.6	Adviseurs (organisatie)	74.000	72.500	72.500
4.7	Overig	33.700	33.000	22.500
		398.300	390.332	418.950

		Begroting 2008 incl. L&P en bezuiniging	Begroting 2008 exclusief L&P, incl. bezuiniging	Begroting 2007 inclusief L&P
5	Beleids- en Projectkosten			
5.1	Communicatie	260.100	255.000	255.000
5.2	Onderzoek en expertise	929.100	910.875	816.000
		1.189.200	1.165.875	1.071.000
6	Reserveringen			
6.1	Afschrijvingen	127.500	125.000	210.000
		127.500	125.000	210.000
7	Overige			
7.1	SVWW Evaluatie	-	-	40.000
7.2	SVWW Uitbesteding	-	-	40.000
7.3	Onvoorzien	148.665	147.200	302.637
		148.665	147.200	382.637
8	Blik op Werk	311.297	305.193	352.295
9	Landelijke Clientenraad	487.082	487.082	394.827
	Exploitatie	6.699.544	6.579.082	6.893.559

3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote bedragen nader onderbouwd¹. De begroting is opgesteld aan de hand van aangegane contracten en de realisatie over 2006 en 2007. Voor de begroting 2008 inclusief loon- en prijsbijstelling is rekening gehouden met een reëel ingeschatte verhoging van 2%, gelet op de werkelijke prijsindexatiecijfers vanuit het CBS.

1 Personeel

1.1 Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden

De formatie van de RWI is voor 2008 voorlopig vastgesteld op 29,95 fte (excl. voorzitter). De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde functioneringsafhankelijke salarisverhoging) komt voor 2008 uit op € 2.735.000 (excl. loon en prijsbijstelling)..

1.2 Woon-werkverkeer

Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV of met eigen vervoer, blijkt een begroting van € 56.500 (excl. loon- en prijsbijstelling 2008)

¹ De normbedragen zijn gebaseerd op het aantal van 29,95 fte's (excl voorzitter).. Vanwege het werken in deeltijd komt het aantal fte's niet in alle gevallen overeen met het aantal medewerkers.

voor 2008 adequaat. Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten. Daarnaast ontvangen sommige medewerkers van de RWI een fiets vanuit het Nationaal Fietsproject. En er zijn tot slot medewerkers die een kilometervergoeding (€ 0,09 / km) krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te reizen en met eigen vervoer naar de RWI komen.

1.3 *Dienstreizen*

Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt gehouden. Komend jaar zullen de contacten uitgebreid worden. In totaal is voor deze post een bedrag van € 93.000 begroot.

1.4 *Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars*

De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. De kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM-beleid. In het begrote bedrag van € 101.000,- is opgenomen dat beleidsmedewerkers gemiddeld twee keer per jaar een congres of seminar zullen bijwonen.

1.5 *Werving en selectie*

De raming voor werving en selectie is gebaseerd op vervulling van enkele vacatures, met name als gevolg van natuurlijk verloop. De ervaring leert dat voor één specialistische functie vaak meervoudige kosten moeten worden gemaakt.

1.6 *Kosten Raad*

Op grond van de 'regeling vergoedingen leden RWI' is dit bedrag als volgt onderbouwd (excl. loon- en prijsbijstelling 2008):

		2008	2007
Vacatiegelden	€	53.250	53.250
Verblijfskosten	€	1.750	1.750
Representatiekosten	€	-	-
Reiskostenvergoeding	€	5.000	5.000
Notuleerkosten	€	18.000	18.000
Totaal	€	78.000	78.000

Het bedrag voor vacatiegelden is € 360 per persoon per vergadering, daarnaast ontvangt men een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km en € 12 verblijfskosten. Een en ander volgens het vacatiegeldenbesluit. Niet alle raadsleden bezoeken ook daadwerkelijk alle vergaderingen. Uitgaande van 15 vergaderingen en een gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van € 60.000 (excl. notuleerkosten) voldoende. De vergoeding van de leden die commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen. Voorgaande jaren is altijd meer begroot daar van een hogere bezetting per vergadering werd uitgegaan. Dit blijkt niet in overeenstemming te zijn met de praktijk.

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

1.7 *Dienstauto*
Hier wordt een dienstauto van de RWI verantwoord. De uitputting op deze post is in 2007 iets lager geweest dan begroot. Het bedrag is in de begroting 2008 in verband met de stijgende brandstofprijzen gelijk gehouden.

1.8 *Voorziening WW*
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.

1.9 *Overig*
Deze begrotingspost bestaat onder andere uit uitgaven voor arbeidsomstandigheden, ondernemingsraad, sociale activiteiten en kinderopvang.

2 Huisvesting en materiaal

2.1 *Huur (kantoorruimte en parkeerplaatsen)*
Hierbij is uitgegaan van het lopende huurcontract, waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse contractuele verhoging. Eind 2007 zijn de onderhandelingen met de verhuurder over verlenging van het huurcontract afgerond en is door het ministerie van SZW ingestemd met het nieuwe huurcontract. Het nieuwe huurcontract loopt tot 1 oktober 2010 en omvat een beperkte huurverlaging die is verwerkt in de begroting 2008.

2.2 *Belasting en verzekeringen*
De belastingen worden jaarlijks verhoogd. Echter in verband met een naheffing in voorgaand jaar, die voor 2008 niet hoeft te worden voorzien, kan de begroting naar beneden worden bijgesteld.

Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2008 premie betaald voor:

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

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

2.3 *Energie en water*
Deze post betreft levering en transport van gas, elektra, water en meetdiensten. Het bedrag is verhoogd en gebaseerd op de ervaringscijfers.

2.4 *Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk*
De kosten onder deze post zijn volledig variabel en afhankelijk van het gebruik. Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde.

2.5 *Kopieerapparaten*

De leasebedragen voor een vijftal kopieerapparaten vallen onder deze post. Het bedrag is gebaseerd op een full-service leasecontract voor in totaal 5 apparaten, waarvan 1 apparaat in gebruik is bij de LCR. In het contract is een bepaald verbruik inclusief. De kosten van de lease en evt. meerverbruik ten behoeve van de LCR worden conform de afspraken daarover doorbelast aan de LCR.

Verder valt onder deze post het papierverbruik voor de kopieerapparaten.

De uitputting in 2006 en 2007 duidt op een hogere uitputting. Doordat ook de prijzen voor papier en lease licht zullen stijgen, is voor 2008 een iets hogere begroting opgevoerd.

2.6 *Aanpassingen/reparaties huisvesting*

Deze post betreft het onderhoud van de aanwezige technische installaties waaronder beveiliging, toegangscontrole, bekabeling, verwarmings- en elektrische installaties, etc. Verder gaat het om (kleine) reparaties aan het pand, waarvan de omvang vooraf moeilijk is in te schatten. Daarnaast zijn enkele onderhoudscontracten die voorheen onder de catering vielen, m.i.v. 2007 onder deze post gebracht. Met het oog hierop is de begroting voor 2008 licht hoger.

2.7 *Overige kosten huisvesting*

Op deze post worden alle overige zaken die met huisvesting te maken hebben verantwoord zoals de beplanting, kunstuitleen, ongediertebestrijding, materiaalkosten installaties, etc.. Het begrote bedrag is gebaseerd op ervaringcijfers. Deze laten zien dat de uitputting in 2007 hoger is geweest dan begroot. Dit is te verklaren doordat enerzijds eenmalige kosten zijn gemaakt voor o.a. een ontruimingsplan/kaarten en anderzijds meer structurele kosten als materiaalkosten in de installaties. Oudere installaties vragen meer onderhoud en de materiaalkosten zullen evenredig hoger zijn. Daarom is voor 2008 uitgegaan van een hogere kostenpost.

3 **Automatisering en ICT**

3.1 *Beheer en onderhoud hardware*

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

In 2006 is een grote wijziging in het netwerk ingezet met de installatie van Citrix. In 2007 zijn de PC's vervangen door eenvoudige 'thin cliënt' die aanzienlijk minder onderhoud vergen. Uitrol van installaties kan centraal plaatsvinden en beheer op afstand wordt hiermee verder vereenvoudigd.

In 2007 is een nieuw contract voor het beheer en onderhoud afgesloten. Doordat het beheer meer op afstand kan plaatsvinden, verlaagt dat de kosten voor het reguliere onderhoud. Projecten worden uiteraard op locatie uitgevoerd. De kosten hiervoor worden op nacalculatie in rekening gebracht.

Voor 2008 is voorzien dat verdere investeringen moeten worden gedaan in vernieuwing van servers, aanschaf en installatie van nieuwe software w.o. archiveringssoftware en vervanging van beeldschermen. Hiermee zullen projectkosten gepaard gaan. In de ICT is in 2006/2007 een behoorlijke besparing bereikt, waardoor het in de begroting opgenomen bedrag vanaf 2008 is bijgesteld.

3.2 *Telefoon*

Hieronder vallen de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de vermelding in de telefoongids. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringsgegevens.

4 Inhuur derden en facilitaire ondersteuning

4.1 *Accountant*

Met ingang van de controle over het boekjaar 2006 is de RWI van accountant gewisseld, na enkele jaren Deloitte als huisaccountant te hebben gehad is in 2006 deze opdracht opnieuw aanbesteed en heeft KPMG de opdracht verkregen. Het begrote bedrag is gebaseerd op het contract met de nieuwe accountant en heeft betrekking op:

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

4.2 *Catering*

Het bedrag voor catering is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij. Deze partij verzorgt de lunch, vergadervoorziening etc. Met ingang van 2007 is een nieuwe overeenkomst afgesloten. De multiservices die eerder in het cateringcontract waren inbegrepen zijn uit het contract gelicht. Hiervoor zijn m.i.v. 2007 nieuwe losse contracten afgesloten. Het nieuwe contract is gebaseerd op een vaste prijs per maand voor de lunchvoorziening en bediening van vergaderingen tijdens werktijden, hierdoor wordt een besparing op de post catering voorzien vanaf 2008. Vergaderservices worden middels B-factuur in rekening gebracht naar werkelijk gebruik op basis van vooraf vastgestelde prijzen.

4.3 *Schoonmaak en beveiliging*

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

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

4.4 *Documentatie*

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

4.5 *Administratie (financieel en salaris)*

De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het verzorgen van de salarisadministratie en de financiële administratie. Medio 2007 is besloten de complete financiële administratie met eigen personeel uit te voeren, met incidentele inhuur van een externe partij. Dit besluit hangt samen met een bredere discussie om op basis van kostenoverweging de kosten van inhuur terug te brengen en taken met meer eigen personeel uit te voeren. Bovengenoemde keuze leidt vanaf 2008 tot een besparing. Een eventueel dubbel slot, dat wil zeggen ook een personele

taakstelling, kan deze kostenbesparing (vanwege de fte-consequentie ervan) weer ongedaan maken, waardoor het realiseren van de financiële taakstelling wordt bemoeilijkt.

4.6 *Adviseurs (organisatie)*

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

Voor 2008 zal expertise worden ingehuurd met betrekking tot het archief van de RWI. Dit in verband met verplichtingen uit de Archiefwet. Omdat de RWI op termijn een vervangingsbesluit wil aanvragen waarmee het digitale archief volledig kan worden beschouwd in de zin van de Archiefwet, is externe expertise gewenst.

4.7 *Overig*

Deze post begroot diverse kleinere uitgaven waaronder portiekosten en het lidmaatschap van de AWWN.

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

5.1 *Communicatie*

Zoals in eerdere paragrafen van dit jaarplan 2008 is aangegeven, is een open en daadwerkelijk interactieve communicatie voor het succesvol laten zijn van de RWI-producten van zeer groot belang. Het begrote bedrag voor 2008 is daarom gebaseerd op de begroting 2007. Voor communicatie wordt dat € 250.000, waarbij aangetekend zij dat het budget communicatie in 2007 aanzienlijk is teruggeschoefd vergeleken met voorgaande jaren.

5.2 *Onderzoek & Expertise*

Zoals in paragraaf 2.2 over de wettelijke taken van de RWI en in paragraaf 2.3.1 over de verschillende functies van de RWI reeds is aangegeven, is informatie, in de vorm van onderzoek en expertise, van cruciaal belang voor de RWI. Mede vanwege de beperkte personeelsformatie van de RWI wordt veel van deze informatie extern ingekocht. Om een aantal redenen is besloten deze post ten opzichte van 2007 te verhogen met € 110.875.

Ten eerste overtreffen de kosten in zowel 2006 (realisatie) als 2007 (raming) de begroting voor deze post. In de huidige constellatie is dit mogelijk vanwege de afgesproken "budget-flexibiliteit", maar de RWI hecht eraan om zoveel mogelijk uit te gaan van een realistische begroting.

In de tweede plaats heeft het ontwikkelen van expertise en het beschikbaar stellen daarvan aan derden (met name aan de uitvoering) na de eerste evaluatie van de RWI (2003-2004) duidelijk aan belang gewonnen. Eigenlijk is het een nieuwe taak van de RWI geworden. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taak zijn investeringen nodig om die derden te kunnen bereiken, niet alleen via een vernieuwde en meer interactieve website maar ook door het ontwikkelen van nieuwe productvormen, zoals handreikingen. Daarnaast merkt de RWI, juist vanwege die focus op de kennis- en expertisefunctie, dat de uitvoering regelmatig behoefte heeft aan een monitoring van

nieuwe projecten of activiteiten. Het gaat dan niet om substantieel onderzoek of omvattende evaluatie-studies, maar wel om het volgen en vastleggen van de voortgang en resultaten van die activiteiten. Voorts zijn de geledingen van de RWI, in het bijzonder de sociale partners, zich in toenemende mate bewust van het belang van onderzoek en analyses in de aanloop naar het agenderen van nieuwe adviesthema's. Indien een voorstel van een geleding voor nieuw onderzoek of analyses wordt gesteund door de overige geledingen, passen binnen de taken en het beleidsdomein van de RWI en uitvoerbaar zijn in methodologische en financiële zin, wordt dit veelal ter hand genomen. In de regel worden dergelijke activiteiten toegevoegd aan het Jaarplan en de Productenkalender van de RWI.

Tot slot treedt de RWI steeds vaker op als co-financier en co-producent op het gebied van onderzoek en expertise-ontwikkeling. Voorbeelden in dit verband zijn "Project Onderwijs Arbeidsmarkt" (ROA), "Leefsituatie van werkenden en werklozen" (SCP) en "Effectiviteit arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid" (diverse organisaties, waaronder SZW). Het is de verwachting dat deze vormen van samenwerking in de komende jaren zullen toenemen vanwege de hoge kosten voor dergelijk langlopend en/of complex onderzoek.

6. Reserveringen

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.

7. Overig Subsidieregeling

De uitvoering van de subsidieregeling is per 31 december 2007 beëindigd. Voor de afwikkeling hiervan heeft de RWI vanuit het Ministerie in 2007 een incidentele subsidie ontvangen, omdat de resterende zaken in 2008 volledig door SZW worden afgehandeld, komt deze in 2008 te vervallen.

7.3 Onvoorzien

Binnen iedere organisatie treden onvoorziene zaken op en vinden onvoorziene gebeurtenissen plaats. Om in dit soort gevallen een beroep te doen op het Ministerie van SZW, is hiervoor een separaat budget opgenomen. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren is de omvang bijgesteld van 5% naar 2,5%.

8. Blik Op Werk (transparantie)

Conform de meerjarenafspraken tussen de samenwerkende partijen in BOW en het ministerie van SZW, worden de subsidies aan BOW, waaronder de bijdrage van de RWI, stapsgewijs afgebouwd richting financiële zelfstandigheid van BOW na 2010. Daarom is de bijdrage van de RWI aan BOW verlaagd van € 422.295 (incl. € 70.000 voor investeringen) naar € 311.297 (beide bedragen inclusief loon en prijsbijstelling). Tevens is door BOW, op verzoek van het ministerie van SZW, een meerjarenbegroting opgesteld, waarin de route naar financiële (en personele) zelfstandigheid voor de komende jaren is toegelicht.

Voor een nadere specificatie wordt ook verwezen naar paragraaf 2.4.2.

9. Landelijke Cliëntenraad

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is gehuisvest in het pand van de RWI. De RWI zal de LCR op een aantal facilitaire zaken ondersteuning verlenen. Hierbij kan onder

andere worden gedacht aan elektronica (computer, telefoon) en financiële administratie (betalen van facturen).

De LCR is zelf verantwoordelijk voor haar eigen beleid en de hoogte van de haar ter beschikking staande middelen. Op aangeven van de LCR is in deze begroting uitgegaan van een bedrag van € 487.082.

4. Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1. Investeringsbegroting

In 2008 zal een beperkt bedrag aan nieuwe investeringen worden gedaan. Hiervoor is geen bedrag geraamd omdat dit onvoorziene zaken zijn die, indien er sprake van is, ten laste van de post onvoorzien worden gefinancierd. Verdere grote investeringen zijn niet voorzien.

4.2. Specificatie vaste activa en afschrijvingen

De RWI volgt het voorschrift van het ministerie (brief d.d. 19 maart 2003 kenmerk AAM/BR/03/17674 en 16 september 2002 kenmerk AAM/BR/2002/48548) en schrijft de materiële vaste activa af conform de volgende termijnen:

Huisvesting 4 jaar
 ICT 3 jaar
 Meubilair 10 jaar

Hieronder volgt een overzicht van de vaste activa naar jaar, de afschrijvingen en de boekwaarde. Gedurende het jaar 2006 en 2007 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.

Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

	Inrichting pand	ICT	ICT SVWW	Overig	Beleid (re- integratie monitor)	Totaal
Boekwaarde 1/1/2006	205.174	68.550	2.887	5.596	198.224	480.431
Investeringen 2006	24.233	125.293	0	0	0	149.526
Desinvesteringen 2006	0	0	0	0	156.993	156.993
Afschrijvingen 2006	99.586	51.499	2.887	4.352	41.231	199.555
Boekwaarde per 31/12/2006	129.821	142.344	0	1.244	0	273.409
Investeringen in 2007	25.296	39.288	0	0	0	64.584
Desinvesteringen in 2007	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen in 2007	28.320	77.352	0	1.244	0	106.916
Boekwaarde per 31/12/2007	126.797	104.281	0	0	0	231.077

4.3. Voorzieningen en (bestemming)reserves

Bestemmingsreserve pseudo WW-premie

De RWI houdt op het loon van zijn medewerkers een bedrag in dat gelijk is aan de werknemerspremie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De RWI draagt deze premie niet af. De RWI heeft de keuze deze premie te reserveren ten behoeve van de te dekken kosten in verband met de te verhalen WW-uitkering of deze in mindering te brengen

op de loonkosten. Met ingang van 2005 heeft de RWI besloten om een bestemmingsreserve te vormen met deze premies, omdat huidige en eventuele toekomstige WW-uitkeringen niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. De bestemmingsreserve wordt gevoed via de jaarlijkse resultaatbepaling. In 2007 heeft een extra dotatie plaatsgevonden.

Reservering aangegane verplichtingen

De reservering aangegane verplichtingen is ultimo 2007 € 462.157. De reservering aangegane verplichtingen uit 2006 is bijna volledig afgewikkeld. Een deel van deze reserve (€ 309.441) is overgedragen aan de Stichting Blik op Werk.

Voor 2007 is een nieuwe reservering opgebouwd voor verplichtingen die in 2007 zijn aangegaan en waarvoor in 2008 de prestatie wordt geleverd en de rekening wordt ontvangen. De opgenomen verplichtingen ten bedrage van € 462.157 betreffen kortlopende verplichtingen. In de baten/lastenbegroting van 2008 is met de uitgaven voor deze verplichtingen geen rekening gehouden. Om die reden is een reservering getroffen ter grootte van de aangegane verplichtingen.

Voorziening vervangingsinvesteringen

Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een voorziening vervangingsinvesteringen opgebouwd. Ultimo 2007 heeft deze een omvang van € 1.032.174. In 2006 is de voorziening verlaagd voor dat deel dat betrekking heeft op transparantie (€ 335.000).

Voorziening Claims

In de loop van 2005 zijn 2 medewerkers van de RWI (deels) in de WW/ZW beland. Hiervoor is een voorziening gevormd. De kosten in dit kader zijn volledig voor rekening van de RWI. Bij het opstellen van de jaarrekening 2007 is de voorziening verlaagd. Wel is bij de jaarrekening 2007 een dotatie gedaan van ruim € 100.000 (naast de al begrote storting) om te voorzien in mogelijke claims pseudo-WW.

4.4. Vorderingen en openstaande verplichtingen

Debiteuren/Vorderingen

De vorderingen op derden van RWI zijn onder te verdelen in 2 categorieën, vooruitbetaalde termijnen en overige vorderingen.

Vooruitbetaalde termijnen omvatten betalingen voor onder andere huur, gas en elektriciteit die voorafgaand aan een maand/kwartaal worden geïnd door de betreffende organisatie. Op grond van voorgaande jaren gaat het om een bedrag van gemiddeld € 185.000, waarvan de huur ongeveer € 98.000 voor zijn rekening neemt.

Daarnaast brengt de RWI bij zowel de LCR als Grijs werkt de kosten in rekening voor de facilitaire ondersteuning.

Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI. In een incidenteel geval komt het voor dat creditnota's worden ontvangen. De omvang van de vorderingen bij aanvang van 2008 is niet exact te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over de afgelopen jaren zal het een omvang hebben van ca. € 30.000. Uiteraard worden de exacte standen opgenomen in de financiële verantwoording over 2007.

Openstaande verplichtingen

De openstaande verplichtingen zijn als volgt in te delen:

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

Ten aanzien van de verplichtingen kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft van ongeveer € 300.000 aan openstaande facturen (crediteuren). Daarnaast bestaat ultimo het jaar een verplichting ten aanzien van af te dragen belastingen, premies en sociale verzekeringen in de orde van grootte van ca. € 1.000.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van gemiddeld € 450.000.

Evenals in andere jaren zal ultimo 2007 een bedrag op de balans (reserve aangegane verplichtingen) worden opgenomen voor aangegane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is geleverd. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 4.3.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2006 en 2007. De exacte standen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2007.

5. Begrotingsuitvoering en –verantwoording

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal begrotingstechnische aspecten die bij de begrotingsuitvoering en –verantwoording, mede in relatie tot de Rijksbegroting, van belang zijn:

- Bij de bepaling van de begroting wordt rekening gehouden met hetgeen is gesteld in de brief van SZW (kenmerk AAM/BR/03/51310). Van het budget is 20 % loongevoelig, 80% prijsgevoelig. Dit is gebaseerd op opgave van SZW (mail d.d. 31-7-2006). Het gehanteerde prijs- en loonindexcijfer voor 2008 is 2%. Omdat deze percentages zijn gebaseerd op de begrotingssamenstelling in 2002/2003 en deze inmiddels in zeer sterke mate is gewijzigd, is met het ministerie van SZW afgesproken dat m.i.v. 2008 andere percentages worden gehanteerd (de component loongevoeligheid wordt substantieel hoger).
- Het budget van de RWI blijft, conform de afspraken en ook in het geval geen financiële bijdrage meer aan Blik op Werk zou worden toegekend, m.i.v. 2007 gehandhaafd op tenminste € 6 miljoen, elk jaar vermeerderd met de benodigde middelen uit loon- en prijsbijstelling en verminderd met de bezuinigingstaakstelling.
- De RWI bepaalt jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting van de Stichting Blik op Werk welk deel van de RWI middelen aan de Stichting Blik op Werk ter beschikking wordt gesteld. Hierbij verwijst de RWI naar zijn brief van 13 mei 2005 (kenmerk 200500618) en de instemmende reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop (d.d. 10 juni 2005, kenmerk AM/BR/05/36449).
- De RWI zal conform de vereisten vastgelegd in SUWI uiterlijk 6 weken na afloop van een kwartaal rapporteren over de voortgang van de activiteiten en het daarmee samenhangende verloop van de begroting.
Tevens zal de RWI een door de accountant gecontroleerde jaarrekening en jaarrapportage opstellen. De accountant van de RWI zal geen uitspraak doen over de LCR, omdat de RWI niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor die uitgaven. Wel zal de accountant een uitspraak doen over de gedane betalingen in het kader van de voor de LCR uitgevoerde kassiersfunctie (brief SZW kenmerk AAM/BR/03/22290 d.d. 2 april 2003).
- De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de IWI en de AD van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd.
- Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de zelfde financieringswijze als in 2007 is gehanteerd.
Dit houdt in dat ieder kwartaal 25% van de bijdrage van de exploitatiebegroting RWI uiterlijk op de eerste dag van het kwartaal op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. “bijdrage RWI 2008” wordt gestort.
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad worden halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. “bijdrage LCR 2008”. Tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de minister.
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de Stichting Blik op Werk worden halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 61.40.28.698 t.n.v. Stichting Blik o.v.v. “bijdrage BOW 2008”.
- De RWI hanteert een baten-lastenstelsel.
- Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale RWI-begroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen. Anderzijds kunnen onderschrijdingen elders binnen de totale begroting worden aangewend. Dit laatste uiteraard rekeninghoudend met de meerjarige (structurele) effecten daarvan.
Conform de brief van SZW (kenmerk AAM/BR/02/4192-1, d.d. 15 maart 2002) is het

LCR-budget een geormerkt onderdeel van de RWI-begroting waarmee de RWI niet kan schuiven. Aanpassingen van het LCR budget vergen altijd expliciete afstemming met SZW.