

Jaarplan en Begroting 2012

15 september 2011



Raad voor
Werk en
Inkomen

Inhoudsopgave

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Inleiding | 3 |
| 2. | Jaarplan 2012..... | 4 |
| 2.1. | Hoofdpijnen begroting | 4 |
| 2.2. | Wettelijke taken | 4 |
| 2.3. | Advies en facilitering..... | 5 |
| 2.3.1. | <i>Verschillende functies van de Raad</i> | 5 |
| 2.3.2. | <i>Werkwijze</i> | 6 |
| 2.3.3. | <i>Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid</i> | 7 |
| 2.4. | Transparantie van re-integratie-, interventie- en arbomarkt..... | 11 |
| 2.4.1. | <i>Algemeen</i> | 11 |
| 2.4.2. | <i>Ontwikkelingen in 2012</i> | 11 |
| 2.5. | Communicatie..... | 12 |
| 2.5.1. | <i>Externe Communicatie</i> | 12 |
| 2.5.2. | <i>Interne communicatie</i> | 12 |
| 2.6. | Landelijke Cliëntenraad (LCR)..... | 12 |
| 2.6.1. | <i>Facilitaire ondersteuning</i> | 12 |
| 2.6.2. | <i>Relatie met beleidsadvisering</i> | 13 |
| 2.6.3. | <i>Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR</i> | 13 |
| 2.7. | Bedrijfsvoering..... | 13 |
| 2.7.1. | <i>Personeel</i> | 13 |
| 2.7.2. | <i>Huisvesting en ICT-beleid</i> | 13 |
| 2.7.3. | <i>Arbeidsomstandigheden (ARBO)</i> | 13 |
| 2.7.4. | <i>Administratieve Organisatie/Financiën</i> | 14 |
| 3. | Begroting..... | 15 |
| 3.1. | Hoofdpijnen begroting 2012 | 15 |
| 3.2. | Exploitantiebegroting | 16 |
| 3.3. | Toelichting op de Exploitantiebegroting..... | 17 |
| 4. | Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten | 21 |
| 4.1. | Investeringsbegroting | 21 |
| 4.2. | Voorzieningen en (bestemming)reserves | 21 |
| 4.3. | Vorderingen en kortlopende schulden | 21 |
| 5. | Begrotingsuitvoering en –verantwoording..... | 23 |

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het jaar 2012.

De RWI raamt voorlopig tot 1 juli 2012 een exploitatiebudget van € 2.650.500. In deze begroting zijn de (cumulatieve) taakstelling en de loon- en prijsbijstelling tranche 2011 en 2012 verwerkt. De bezuinigingstaakstelling bedraagt voor dit halfjaar € 43.000.

Mede in verband met de kabinetsplannen ten aanzien van de opheffing van de RWI is het jaarplan beknopt gehouden. In jaarplan en begroting is hiermee rekening gehouden, maar wordt vooral aandacht besteed aan de activiteiten op het gebied van de wettelijke taken van de RWI. Het secretariaat van de RWI zal voor 1 oktober 2011 een afbouwplan opstellen waarin aandacht wordt besteed aan de activiteiten die nodig zijn voor een sociale, efficiënte en verantwoorde afbouw van de bedrijfsvoering.

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. In hoofdstuk 4 worden de investeringsbegroting en andere SUWI-vereisten behandeld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan een aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe noodzakelijke werkafspraken met de minister en staatssecretaris van SZW die voortvloeien uit de wet SUWI.

2. Jaarplan 2012

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op activiteiten die de RWI in 2012 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 2012 op hoofdpijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2012 is qua indeling en presentatie conform 2011. In dat jaar is in overleg met het ministerie van SZW voor een nieuwe indeling gekozen. De loon- en prijsbijstelling 2011 is overeenkomstig de brief van 11 oktober 2010 (kenmerk: RUA/A/2010/19800) opgenomen in het jaarplan 2012. Tevens is rekening gehouden met de brieven van het ministerie van SZW van 6 juni en 9 september 2011.

Tabel: begroting op hoofdpijnen:

| | Begroting 2012 inclusief L&P, incl. bezuiniging | Begroting 2011 exclusief L&P, incl. bezuiniging |
|---|--|---|
| Baten: | | |
| Subsidie SZW | 2.650.000 | 5.300.000 |
| Loon en prijsbijstelling 2010 | 1.500 | 3.000 |
| Loon en prijsbijstelling 2011 | 3.500 | pm |
| Loon en prijsbijstelling 2012 | 21.000 | - |
| Doelmatigheidskorting 2012 | -43.000 | - |
| Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR | 2.500 | 5.000 |
| Overige inkomsten (o.a. rente) | 15.000 | 30.000 |
| Totaal baten | 2.650.500 | 5.338.000 |

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. Desondanks heeft het ministerie van SZW besloten tot opheffing van de RWI per 1 juli 2012.

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

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

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

2.3. Advies en facilitering

2.3.1. Verschillende functies van de Raad

In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke thema's beschreven waarover de Raad zich in 2012 specifiek zal gaan buigen. Aan de hand van deze inhoudelijke thema's zal de Raad zijn verschillende functies (voortbouwend op Perioden met Zon, Evaluatie Raad voor Werk en Inkomen, EIM, 2006) nader invullen.

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

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

Ten derde de netwerkfunctie van de Raad. Naast de partijen in de Raad is nog een groot aantal andere actoren actief op de arbeidsmarkt. Alleen samen met deze actoren kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Samenwerking met andere SUWI-partners en met aanbieders met re-integratie en/of arbo-diensten zal dan ook actief worden gezocht. Dat zal zich zowel vertalen in de onderwerpkeuze van de Raad als in de wijze

waarop met deze partners zal worden samengewerkt. Juist door de veelvuldige activiteiten en contacten wil en kan de Raad (informeel) een initiërende rol in die samenwerking spelen.

En ten vierde de kennisfunctie van de RWI. In zekere zin zijn alle publicaties van de RWI 'kennisproducten'. Die kennis is vooral beleidsmatig van aard, maar in toenemende mate ook gericht op (toepassing in) de praktijk. Afhankelijk van het onderwerp en de beoogde doelgroep wordt een specifieke vorm gekozen voor de kennisproducten van de RWI (adviezen/voorstellen, analyses, onderzoeksrapporten, handreikingen, e.d.). Tevens wordt voor de verspreiding van elk kennisproduct een specifiek publicatieplan opgesteld. De kennisfunctie van de RWI manifesteert zich in een groot aantal, qua aard en vorm uiteenlopende, kennisproducten. Zo wordt via de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de tweejaarlijkse re-integratiemarktanalyse een herkenbaar beeld geschetst van de op deze terreinen aanwezige tendensen en ontwikkelingen. Via de zogenaamde 'Signalen' worden actuele kennisproducten en inzichten van allerlei partijen (ministeries, onderzoeksbureaus, ketenpartijen) neergelegd in korte en bondige presentaties. Ook brengt de RWI periodiek een elektronische nieuwsbrief uit (RWI-zine). Op de site van de RWI worden alle kennisproducten van de RWI openbaar – en daarmee voor iedereen toegankelijk - gemaakt. In toenemende mate wordt (het secretariaat van) de RWI benaderd om de beschikbare kennis ook specifiekere toe te mogen passen. Via inleidingen, presentaties, artikelen en het meedenken in diverse (brainstorm)sessies en werkgroepen, zowel op landelijk als decentraal niveau, geeft het secretariaat van de RWI hier invulling aan, mits dit uiteraard inpasbaar is binnen de beperkte omvang van het secretariaat.

2.3.2. *Werkwijze*

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

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

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

De afgelopen jaren is een praktijk ontstaan om voorafgaande aan het formuleren van voorstellen of juist na het uitbrengen van voorstellen meer in contact te komen met uitvoerende partijen in het veld. Daarbij wordt de kennis van het uitvoerende veld optimaal benut in de uiteindelijke RWI-producten en worden nieuwe methodes gevonden om RWI-producten hun weg in de uitvoeringspraktijk te laten vinden. De Raad wil in 2012 deze praktijk bestendigen en versterken.

Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende beleidsthema's allereerst de informatiebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt bezien in hoeverre eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. De RWI verricht alleen onderzoek indien er een lacune wordt

geconstateerd tussen (verricht en/of aangekondigd) onderzoek en de vastgestelde informatiebehoefte. Het in opdracht van de RWI uit te voeren onderzoek wordt afgestemd in het Kennisplatform werk en inkomen (KWI), waarin alle SUWI-organisaties zijn vertegenwoordigd, waardoor wordt voorkomen dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd. Daar waar opportuun wordt met andere (SUWI) organisaties samengewerkt in de vorm van een gezamenlijk opdrachtgeverschap.

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

Vooraf

De Raad kiest ervoor om in het Jaarplan 2012 nu slechts die thema's op te nemen die logisch voortvloeien uit eerder (op basis van de Jaarplannen 2010 en 2011) genomen raadsbesluiten en waarmee het secretariaat reeds met activiteiten gestart is om tot een eindproduct te komen. Dat betreft 12 thema's. Deze worden achtereenvolgens op een rijtje gezet. De eindproducten van deze thema's worden in 2012 door de Raad vastgesteld of – indien de vaststelling van deze eindproducten in 2011 aan de orde is – krijgen in 2012 een nader vervolg inzake het nader bekend maken en/of onder de aandacht brengen, bv. in de vorm van (zelfgeorganiseerde) mini conferenties, het leveren van bijdragen aan (door anderen georganiseerde) expertmeetings en/of het schrijven van artikelen in relevante vakbladen. Dit betekent dat de Raad primair niet kiest voor nieuwe thema's, maar met name prioriteit geeft aan het zorgvuldig afronden van reeds in gang gezette thema's. Deze keuze is passend bij de afrondende fase waarin de Raad verkeert. Overigens zal de RWI inzetten op het snel vinden van ander werk voor medewerkers, waardoor het mogelijk is dat bepaalde thema's niet of minder uitgebreid worden behandeld.

Naast deze 12 thema's worden optioneel drie in het Jaarplan 2011 opgenomen verkenningen en twee nieuwe 'einddossiers' benoemd. Het al dan niet oppakken van zowel de twee 'einddossiers' als met name de verkenningen zal in de loop van het 2012 worden gezien. Dit zal met name afhankelijk zijn van de beschikbare (resterende) capaciteit op het secretariaat van de Raad.

In eerdere jaren heeft de Raad een beleidsmatige indeling in zeven hoofdthema's gehanteerd. Dit om aan te geven dat de Raad actief is in de volle breedte van het 'werk en inkomen domein'. Gezien het gegeven dat de Raad geen nieuwe thema's meer oppakt, en de spreiding van de thema's daarbij dus ook geen rol meer speelt, is ervoor gekozen deze hoofdindeling niet meer toe te passen.

Afronding bestaande thema's

De volgende 12 thema's zullen door de Raad in 2012 worden afgerond.

1. Werkloze ouderen

In 2010 is de Raad gestart met het project 'werkloze ouderen'. Nederland heeft te maken met een groeiende groep ouderen op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsparticipatie onder 55-64 jarigen de afgelopen 10 jaar fors is gestegen en het werkloosheidspercentage niet ongunstig afsteekt ten opzichte van het gemiddelde, is er reden voor extra aandacht voor werkloze ouderen. Eenmaal zonder werk blijkt het namelijk voor ouderen enorm lastig om weer werk te vinden.

CBS heeft op verzoek van de Raad een tweetal deelonderzoeken uitgevoerd. In het eerste deel is gekeken naar de mate waarin ouderen zonder baan nog willen werken, en daar ook in slagen. In het tweede deel is verder ingezoomd op de kans op werk van oudere

werklozen. Ook laat de Raad een externe analyse maken van succesfactoren aan de hand van case-beschrijvingen van oudere werklozen die erin zijn geslaagd om werk te vinden.

De Raad zal – mede op basis van bovenstaande deelonderzoeken en analyse - aanvullend op de beleidsagenda van de Stichting van de Arbeid komen met nadere voorstellen/activiteiten om de arbeidsmarktparticipatie van ouderen te bevorderen.

2. Arbeidsmobiliteit

De Raad is in 2010 gestart met een analyse van de aard en omvang van de arbeidsmobiliteit. Het betreft het totaal aantal baan/baan bewegingen inclusief toetreders en uittreeders op de arbeidsmarkt. Aanvullend op deze analyse laat de Raad op dit moment nader onderzoek doen door het CBS. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de Raad een arbeidsmarktspecial uitbrengen. Deze special bevat een overzicht van de aard en de kenmerken van de ontwikkeling van de werkgelegenheid van 1999 – 2008. Daarbij worden met name patronen van arbeidsmarktmobiliteit tussen sectoren onderzocht die ook nu van belang zijn. Door meer inzicht in deze patronen kan de uitvoering worden gewezen op praktische mogelijkheden om bemiddeling- en re-integratieactiviteiten beter vorm te geven.

3. Lageropgeleiden

In 2010 is de Raad gestart met het project 'scholing lageropgeleiden'. Het project bestaat uit een tweetal onderzoeken. Eén onderzoek richt zich op de praktische mogelijkheden om lager opgeleide werknemers met succes aan het scholen te krijgen. Het tweede onderzoek moet beter zicht geven op de situatie waarin (verschillende groepen) lageropgeleiden zich bevinden en welke scholing noodzakelijk dan wel wenselijk is om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Mede op basis van de uitkomsten van beide onderzoeken zal de Raad komen met nadere voorstellen/activiteiten om de scholing van lageropgeleiden te bevorderen.

4. Arbeidsmarktinformatiebronnen

Het eind 2010 gestarte project Arbeidsmarktinformatiebronnen levert onder andere via casestudies een beeld op van het feitelijk gebruik van arbeidsmarktinformatie(bronnen) in de praktijk en van mogelijke lacunes daarin. Ook ontstaat het beeld van wensen van partijen in het veld (branches, gemeenten, O&O-fondsen e.a.). In het project wordt geprobeerd helder te krijgen of de arbeidsmarktinformatie(bronnen) ook daadwerkelijk voldoen aan de behoeften van de gebruikers, ofwel sectoren, gemeenten en werkpleinen. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt bekeken wat er anders of beter kan, en hoe dat dan kan. Met het project levert de Raad een bijdrage aan het innoveren, verbeteren en afstemmen van beleidsrelevante arbeidsmarktinformatie.

Het project landt in tenminste twee eindproducten. Enerzijds geeft de Raad advies over de inhoud van 30 basissets regionale arbeidsmarktinformatie, die het UWV WERKbedrijf ontwikkelt in opdracht van de minister van SZW. Anderzijds levert het project ideeën en hulpmiddelen op voor gebruikers van beleidsrelevante informatie: deze kunnen in de vorm van een "doe-het-zelfpakket" aan het veld worden aangereikt.

5. Cliëntstromen re-integratie

Eind 2009 is het onderzoek naar de cliëntstromen in de sociale zekerheid gestart. Doel van het onderzoek is om op basis van databronnen bij het CBS zicht te krijgen op cliëntstromen in de sociale zekerheid en de resultaten van re-integratiedienstverlening. Het gaat hierbij om overgangen van en naar werk, diverse uitkeringsvormen en inactiviteit. Het onderzoek levert tevens nadere informatie over de samenstelling van de uitkerings- en re-

integratiepopulatie en van de groep die succesvol wordt gere-integreerd (onder andere sectorale informatie, informatie over de duur van arbeidsovereenkomsten, duurzaamheid van hervatting, etc). Een beter zicht op de cliëntstromen kan duidelijk maken waar de kansen liggen voor re-integratiedienstverlening, en kan de omvang van bepaalde kwetsbare groepen in beeld brengen.

6. Procesanalyse

In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de nadruk doorgaans op statistisch meetbare aspecten en blijft de rol van uitvoeringsaspecten onderbelicht. Daarom laat de Raad onderzoek doen waarin de uitvoering van re-integratie centraal staat. In dit onderzoek wordt bij cliënten nagegaan wat er is gedaan, op welk moment om welke reden. Bij gemeenten en UWV-vestigingen worden klantendossiers bekeken en interviews gedaan met betrokken klantmanagers en werkcoaches. Ook wordt gesproken met klanten zelf en de trajectbegeleiders bij re-integratiebedrijven. Het onderzoek laat zien dat in de uitvoering serieus wordt ingespeeld op de individueel situatie en kenmerken van de cliënt.

Het is op basis van dit onderzoek naar verwachting mogelijk een aantal kwetsbare elementen in de uitvoering te benoemen. Die hebben te maken met de mate waarin klantmanagers en werkcoaches in staat zijn om per individuele cliënt afgewogen keuzes te maken, en de ruimte die ze hebben om daar vervolgens ook naar te handelen. Die inzichten zijn goed bruikbaar om een reflectie binnen gemeenten en UWV op gang te brengen over mogelijk kwetsbare elementen in de eigen uitvoering.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal de Raad bezien hoe deze uitkomsten onder de aandacht gebracht kunnen worden van de partijen in de uitvoering. Daar liggen duidelijke raakvlakken bij de activiteiten/voornemens van de Raad op het terrein van de professionalisering en de cliëntstromen re-integratie.

7. Bemiddeling

De Raad is in 2010 gestart met het project 'dienstverlening op werkpleinen', met name gericht op de externe werking richting de klant (werkzoekende en werkgevers). Verkennende gesprekken leverden op dat het zinvol is om zowel de publieke diensten van het UWV Werkbedrijf en gemeenten als de private dienstverleners die met het UWV-werkbedrijf i.c. de werkpleinen en de mobiliteitscentra samenwerken, bij het thema te betrekken. De Raad heeft daarom in 2011 besloten om het thema onder te brengen in een project 'arbeidsbemiddeling', met als centrale vraag hoe de arbeidsbemiddeling in Nederland zo kan worden ingericht dat na de economische crisis, gelet op de vraag/aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt, een optimale match tussen vacatures en werkzoekenden tot stand kan worden gebracht.

Het project is zo ingericht dat met de bril van de klantwerkgever en van de klantwerkzoekende (en dus niet primair vanuit de institutionele invalshoek) een analyse zal plaatsvinden van vigerende private en publieke bemiddelingsactiviteiten. Ook het redesign van het UWV-Werkbedrijf zal daarbij worden betrokken. Vanuit deze analyse zal een advies worden opgesteld.

8. Advies Professionaliseringsagenda

De kern van professionaliteit is een permanent streven naar kwaliteitsverbetering rondom een complexe vaardigheid, in dit geval het re-integreren van werkzoekenden of arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt. Professionalisering van de uitvoering zal een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van de effectiviteit van re-integratie. In een advies zal de Raad nader stil staan bij de vraag hoe de professional – in wisselwerking met de organisatie waar hij of zij werkzaam is – beter kan worden toegerust om die

complexe taak uit te voeren. Dit betekent dat ook aandacht zal worden besteed aan de praktische en/of organisatorische randvoorwaarden.

Dit thema sluit aan bij de eerder door de Raad behandelde thema's 'diagnose', 'loonwaarde' en 'zelfsturing' en is dan ook te beschouwen als een nadere invulling van de reeds in het Jaarplan 2010 opgenomen thema's 'vervolg diagnose' en 'vervolg loonwaarde'.

9. Factsheets re-integratie

Jaarlijks brengt de Raad een Factsheet Re-integratie uit. De centrale vraag bij de Factsheet is: welke resultaten worden zowel door publieke als private partijen geboekt met de door UWV en gemeenten ingezette re-integratiegelden. Bij de beantwoording wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatie over uitgaven, doelstellingen, doelgroepen, doelmatigheid en effectiviteit.

10. Van werk naar werk in het MKB

De Raad heeft besloten een project te starten dat beoogt op een praktische wijze een impuls te geven aan preventieve en curatieve van werk naar werk activiteiten in kleine en middelgrote bedrijven en instellingen. Resultaat van dit project zal een korte puntige brochure/publicatie zijn met aandachtspunten, tips en trucs. Het product zal digitaal worden vormgegeven.

11. Sectorinformatie

Op verzoek van de Regiegroep (Stichting van de Arbeid en ministerie van SZW) ontwikkelt de Raad een sectorrapportage. De sectorrapportage biedt inzicht in ontwikkelingen op sectorale arbeidsmarkten, kansen en perspectieven, knelpunten en problemen. De rapportage biedt ook inzicht in overschotten en tekorten (naar sector, naar beroepsgroepen), biedt informatie over flexibele arbeid in sectoren (tijdelijke banen, oproepkrachten, uitzendbanen, zzp'ers en andere flexibele arbeidsrelaties) en biedt op basis van het voorgaande een handelingsperspectief. Het handelingsperspectief bestaat eruit, dat (per sector, maar ook landelijk) een korte analyse wordt gemaakt, gevolgd door een mogelijke beleidsrichting, waarmee een probleem kan worden opgelost, de gewenste situatie dichterbij wordt gebracht en daarmee het sectoraal beleid een positieve stimulans kan krijgen.

De rapportage is transparant en praktisch bruikbaar voor partijen in het veld. De rapportage wordt gevoed en getoetst door sectorexperts in de vorm van een deskundigenpanel.

12. Regionaal arbeidsmarktbeleid

Regionaal arbeidsmarktbeleid wordt steeds belangrijker. De komende jaren is er, met het toenemen van de krapte op de arbeidsmarkt, een toenemend belang voor ketenpartners en bedrijfsleven om de handen ineen te slaan. Samenwerking in de regio kan bijdragen aan de oplossing van regionale knelpunten en tegelijkertijd groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt een reële kans bieden op betaald werk.

De Raad zal bezien hoe het regionaal arbeidsmarktbeleid is te faciliteren. Te denken valt aan het aanbieden en uitwisselen van informatie, het geven van een beeld van de regionale samenwerking en het oppakken van specifieke thema's met betrekking tot de samenwerking van regio's en sectoren.

Arbeidsmarktdossier en re-integratiedossier

Naast de producten die gekoppeld zijn aan de hierboven genoemde 12 thema's zal de Raad in het kader van de beëindiging van haar taken nog twee einddossiers opstellen. Deze

einddossiers worden opgesteld op het terrein van de twee kerndomeinen van de Raad: de arbeidsmarkt en de re-integratiemarkt.

Op elk kerndomein zal de Raad een einddossier vaststellen. In het arbeidsmarktdossier zullen onder andere de reguliere onderdelen van de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse worden opgenomen. In elk einddossier zal de Raad met behulp van onder andere de directe en indirecte kennis van de RWI-producten uit de afgelopen 10 jaar een stip op de horizon zetten. In de twee einddossiers wordt dus teruggekeken, maar ligt de focus op de toekomst. Naast beleidsinhoudelijke adviezen zal het einddossier ook voorstellen bevatten hoe bestaande expertise van het RWI-secretariaat kan worden behouden. Mogelijk dat ook bestaande expertise uit de uitvoering (good practices) in het dossier kan worden vastgelegd. Bij het opstellen van beide einddossiers zal worden aangesloten bij de uitkomsten van de discussie zoals deze in 2011 is voorzien in het kader van de motie Vermeij cs. inzake het overdragen van bij de RWI aanwezige expertise.

Indien mogelijk zullen ook drie in het Jaarplan 2011 genoemde verkenningen (Allocatie, arbeid en gezondheid, kwetsbare groepen) in de einddossiers worden geïntegreerd.

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

2.4.1. Algemeen

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

2.4.2. Ontwikkelingen in 2012

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

2.5. Communicatie

2.5.1. Externe Communicatie

Productcommunicatie

De afdeling Communicatie verzorgt in 2012 de productcommunicatie rondom publicaties die de RWI uitbrengt. Hierbij gaat het om de redactie, vormgeving en drukwerkbegeleiding van deze publicaties, alsmede de publiciteit rondom de verschijning ervan.

Communicatiemiddelen

In 2012 zal de RWI gebruikmaken van de volgende externe communicatiemiddelen om aandacht te genereren voor zijn producten:

- Online:
 - Website;
 - RWI-zine (digitale nieuwsbrief);
 - Social media, zoals Twitter en LinkedIn.
- Print/Druk
 - Mailings;
 - Artikelen in (vak)tijdschriften.
- Persberichten.
- Congressen/bijeenkomsten:
 - Persbijeenkomsten;
 - Optredens voorzitter.

Pers

Het persbeleid is er in eerste instantie op gericht om aandacht te genereren voor de producten van de RWI. Nevendoelstellingen zijn het vergroten van de naamsbekendheid van de RWI en voor een groter publiek duidelijk maken wat de RWI is en wat de RWI doet. De afdeling Communicatie zet in op het genereren van free publicity, in de landelijke pers, in de vakbladen en online (websites).

2.5.2. Interne communicatie

De afdeling Communicatie verzorgt ook de interne communicatie, onder andere middels het intranet.

2.6. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

De LCR is begin 2010 verhuisd en ingetrokken bij (een dependance van) het ministerie van SZW

2.6.1. Facilitaire ondersteuning

De RWI verleent tegen betaling op een aantal punten facilitaire ondersteuning aan de LCR. Die ondersteuning bestaat uit 2 categorieën:

1. Ondersteuning op het gebied van financiën (kassiersfunctie);
2. Ondersteuning op het gebied van personeelsadministratie.

De LCR is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de ter beschikking staande middelen. Vanaf 2006 zijn de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de RWI geplaatst. De loonkosten zelf worden, evenals in 2011, volledig doorbelast aan de LCR. Voor deze taken zal na de eventuele opheffing van de RWI door het ministerie van SZW een andere uitvoerder aangesteld moeten worden.

2.6.2. *Relatie met beleidsadvisering*

Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadvisering. De Raad hecht eraan om ook in 2012 regelmatig met de LCR te overleggen betreffende aangelegenheden waarbij de rol van cliënten relevant is. Dit geldt uiteraard ook voor onderzoek op dit terrein.

2.6.3. *Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR*

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

2.7. **Bedrijfsvoering**

2.7.1. *Personeel*

Bij het opstellen van het jaarplan 2012 is het gemiddelde aantal van 23 fte (excl. voorzitter) als uitgangspunt genomen. Dit aantal is 1 fte lager dan in 2011.

Ontwikkelingsbeleid

Binnen de RWI wordt jaarlijks gewerkt met een systeem van functioneringsgericht belonen. Periodiek worden er functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. In 2012 zal met name aandacht worden besteed aan het 'van werk naar werk' helpen van medewerkers.

2.7.2. *Huisvesting en ICT-beleid*

Huisvesting en facilitaire inkoop

Sinds 17 september 2010 is de RWI gehuisvest in het pand van de SER. Een aantal diensten zoals catering, beveiliging, receptie en schoonmaak worden bij de SER afgenomen. RWI heeft ook nog contracten in eigen beheer voor onderhoud telefonie, ICT beheer, stoffering, beplanting etc.

Er worden in 2012 geen nieuwe contracten afgesloten. Ook wordt in kaart gebracht welke contracten na de eventuele opheffing van de RWI afgekocht zouden moeten worden. In het afbouw scenario wordt hierop teruggekomen.

Archief

In 2011 heeft de RWI goedkeuring gekregen voor de aanvulling van de selectielijst met de bedrijfsvoeringstaken. Hiermee heeft de RWI aan de verplichtingen t.a.v. de Archiefwet voldaan.

Beheersregels en een bestandsoverzicht waren opgesteld en goedgekeurd in 2010, gevolgd door de selectielijst in 2011. RWI heeft voor deze onderdelen externe expertise ingeroepen. Er zullen geen verdere activiteiten ten behoeve van de inrichting van het archief worden ondernomen.

ICT

Ten aanzien van de ICT worden in 2012 geen investeringen gedaan, anders dan het in stand houden van het huidige serverpark. In 2010 werd een verplichting aangegaan voor vervanging van een deel van de servers door virtuele servers. Dit is in 2011 uitgevoerd. Er zijn daarmee geen grote aanpassingen in de ICT meer voorzien.

2.7.3. *Arbeidsomstandigheden (ARBO)*

De BHV'ers van de RWI (2 personen), zijn toegevoegd aan de BHV organisatie van de SER. Zij draaien mee bij oefeningen en calamiteiten. Op de bij de RWI aanwezige defibrillator is op last van de SER een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Deze wordt bij calamiteiten mede ingezet.

2.7.4. Administratieve Organisatie/Financiën

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

In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de voorzitter en de algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het vergaderreglement regelt de taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de raadsleden onderling. De interne mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft binnen het secretariaat van de RWI. Een aantal van de aan de algemeen secretaris gedelegeerde bevoegdheden worden hierin doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden binnen de RWI.

Administratieve Organisatie

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

Salaris- en financiële administratie

De salarisadministratie van de RWI wordt, gelet op de specifieke materie, net als in eerdere jaren uitbesteed. Ook het verzorgen van de financiële administratie is deels uitbesteed.

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 indeling van de begroting 2012 is gelijk aan die van 2011. Toen is in overleg met het ministerie van SZW voor een nieuwe indeling voor de lasten (en baten) gekozen.

3.1. Hoofdpijnen begroting 2012

In de septemberbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kenmerk RUA/A/2011/12133), is aangegeven dat de subsidiebijdrage tot 1 juli 2012 aan de RWI € 2.633.000 zal bedragen (dit is 50% van het jaarbudget). De loon- en prijsbijstelling en doelmatigheidskorting 2012 zijn in de begroting verwerkt.

Tabel: begroting op hoofdpijnen:

| | Begroting 2012 inclusief L&P, incl. bezuiniging | Begroting 2011 exclusief L&P, incl. bezuiniging |
|---|--|---|
| Baten: | | |
| Subsidie SZW | 2.650.000 | 5.300.000 |
| Loon en prijsbijstelling 2010 | 1.500 | 3.000 |
| Loon en prijsbijstelling 2011 | 3.500 | pm |
| Loon en prijsbijstelling 2012 | 21.000 | - |
| <i>Doelmatigheidskorting 2012</i> | -43.000 | - |
| Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR | 2.500 | 5.000 |
| Overige inkomsten (o.a. rente) | 15.000 | 30.000 |
| Totaal baten | 2.650.500 | 5.338.000 |

3.2. Exploitatiebegroting

| | | Begroting 2012 inclusief L&P, incl. bezuiniging | Begroting 2011 exclusief L&P, incl. bezuiniging |
|------------|---|--|---|
| | Lasten: | | |
| 1. | Personeelskosten | | |
| 1.1 | Salariskosten | 1.924.750 | 2.867.700 |
| 1.2 | Inhuur extern personeel | 36.000 | 72.450 |
| 1.3 | Overige personeelskosten | 77.500 | 155.000 |
| | Totaal personeelskosten | 2.038.250 | 3.095.150 |
| 2. | Afschrijvingskosten | 42.500 | 85.000 |
| 3. | Huisvestingskosten | 172.250 | 344.500 |
| 4. | Automatiseringskosten | 62.500 | 125.000 |
| 5. | Kantoorkosten | 65.000 | 130.350 |
| 6. | Vervoerskosten | 50.000 | 115.000 |
| 7. | Overige beheerskosten | 90.000 | 190.000 |
| 8. | Beleidsbudgetten | | |
| 8.1 | Communicatie en onderzoek | 100.000 | 1.193.000 |
| 8.2 | Kosten raad | 30.000 | 60.000 |
| | Totaal beleidsbudgetten | 130.000 | 1.253.000 |
| | Exploitatie | 2.650.500 | 5.338.000 |
| | | | |
| | | Begroting 2012 inclusief L&P, incl. bezuiniging | Begroting 2011 exclusief L&P, incl. bezuiniging |
| 9. | Baten: | | |
| | Subsidie SZW | 2.650.000 | 5.300.000 |
| | Loon en prijsbijstelling 2010 | 1.500 | 3.000 |
| | Loon en prijsbijstelling 2011 | 3.500 | pm |
| | Loon en prijsbijstelling 2012 | 21.000 | - |
| | <i>Doelmatigheidskorting 2012</i> | -43.000 | - |
| 10. | Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR | 2.500 | 5.000 |
| 11. | Overige inkomsten (o.a. rente) | 15.000 | 30.000 |
| | Totaal baten | 2.650.500 | 5.338.000 |

3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote lasten en baten nader onderbouwd. De exploitatiebegroting heeft betrekking op de eerste zes maanden van 2012 (conform het verzoek in de mei- en septemberbrief) en vormt de financiële dekking van de activiteiten die tot 1 juli 2012 (nog) moeten worden uitgevoerd c.q. afgerond. Voor zover mogelijk zijn geen (financiële) verplichtingen opgenomen die de datum van 1 juli 2012 overschrijden en wordt terughoudendheid betracht bij het aangaan van nieuwe (financiële) verplichtingen. Door hierop actief te sturen wordt de mogelijkheid gecreëerd de niet-bestede middelen in te zetten c.q. te reserveren, ten behoeve van de sociaal plan- en frictiekosten. Het ministerie van SZW geeft in de meibrief aan dat ruimte wordt geboden om te schuiven tussen begrotingsposten, teneinde budget te reserveren voor sociaal plan- en frictiekosten.

Lasten:

1 Personeelskosten bestaande uit:

1.1 *Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden:*

De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde functioneringsafhankelijke salarisverhoging) voor 2012 is gebaseerd op de formatie per december 2011 en het bedrag is berekend tot 1 juli 2012. Bij de RWI wordt de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van het Rijk grotendeels gevolgd. Wel heeft de RWI haar eigen Arbeidsvoorwaarden reglement (AVR). In deze post is rekening gehouden met een aanzienlijk deel van de kosten van het Sociaal Plan. Ten bate van deze post en ter financiering van het Sociaal Plan is ten opzichte van het Jaarplan 2011, sprake van grote verschuivingen ten laste van de overige begrotingsposten.

1.2 *Inhuur extern personeel:*

In de begroting is een bedrag opgenomen voor inhuur van externen. Het bedrag is bedoeld om de kosten van vervanging te ondervangen en/of voor inzet op interne posities waarbij er bewust voor wordt gekozen, hiervoor geen vast personeel aan te trekken (bv. omdat sprake is van een tijdelijke functie). De opgenomen begrotingspost vormt een inschatting van kosten die gemoeid zijn met het inhuren van externen op sleutelposities binnen de RWI, bij voortijdig vertrek van deze medewerkers. Deze inhuur vindt alleen plaats als invulling vanuit de eigen organisatie niet mogelijk is.

1.3 *Overige personeelskosten:*

De RWI stelt intern voorwaarden aan de te volgen opleidingen door zijn medewerkers. Onder deze post worden de kosten verantwoord voor opleidingen die medewerkers volgen in het kader van 'Werk naar Werk' trajecten. Hierdoor blijven de begrote kosten aanzienlijk. Tevens zijn onder deze begrotingspost nog beperkte uitgaven voorzien voor arbeidsomstandigheden, vertegenwoordiging van personeel en sociale activiteiten.

2. Afschrijvingskosten

De RWI schrijft de materiële vaste activa af conform de volgende termijnen:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ICT | 3/5 jaar |
| Meubilair (inrichting pand) | 10 jaar |
| Overige activa | 5/10 jaar |

Eventuele versnelde afschrijvingen worden gedekt uit het Bestemmingsfonds Materiële Vaste Activa.

3. Huisvestingskosten (incl. gas, water licht en facilitaire kosten)

Vanaf 1 oktober 2010 is de RWI ingetrokken bij de SER en huurt zij (voor een termijn van 5 jaar) een gedeelte van het pand. De kosten bestaan uit huur van het pand en daarmee direct samenhangende kosten voor bv. gas, water en elektra. Daarnaast is rekening gehouden met kosten voor 'facilitaire ondersteuning' die worden ingekocht bij de SER. Dit betreft o.a. receptiefunctie, beveiliging, schoonmaak, catering e.d. Tenslotte wordt rekening gehouden met kosten voor belastingen en verzekeringen en een beperkt bedrag voor reparaties en andere onderhoud, welke voor rekening van de RWI komen.

4. Automatiseringskosten

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

5. Kantoorkosten

De kosten onder deze post zijn grotendeels variabel en afhankelijk van het gebruik. Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde. De leasebedragen voor een vijftal kopieerapparaten vallen ook onder deze post. Het bedrag is gebaseerd op een full-service leasecontract. De kosten van het leasecontract zijn lager dan bij gebruikmaking van de reproducties van de SER. Ook het papierverbruik voor de kopieerapparaten valt onder deze post. De RWI is nog in onderhandeling met de leverancier over voortijdige afkoop van het leasecontract.

Ook worden onder deze post de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de vermelding in de telefoongids en de portiekosten verantwoord.

Grote vergaderingen, bijvoorbeeld de Raadsvergaderingen, vinden plaats buiten de tot de RWI ter beschikking staande ruimtes. Met deze kosten is in dit budget rekening gehouden.

Het budget is ten opzichte van 2011 meer dan gehalveerd, omdat minder vergaderingen zijn begroot en door het (voortijdig) vertrek van medewerkers de kosten voor kantoorbestedingen en variabel telefoongebruik aanzienlijk zullen dalen.

6. Vervoerskosten

Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten en er zijn medewerkers die een kilometervergoeding (€ 0,09/ km) krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te reizen en met eigen vervoer naar de RWI komen.

Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt onderhouden.

7. Overige beheerskosten

Ten laste van deze begrotingspost worden diverse lasten verantwoord die hieronder kort worden toegelicht:

Accountantskosten:

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

- (tussentijds)controleren van de jaarrekening;
- afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
- werkzaamheden in het kader van een eventuele review vanuit IWI;
- extra kosten voor controles i.v.m. de (voorzien) opheffing van de RWI;
- uitvoeren van aanvullende incidentele opdrachten en vragen;

Documentatiekosten:

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

Administratiekosten (financieel en salaris):

De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het verzorgen van de salarisadministratie en uitbesteding van de financiële administratie. Op basis van ervaringen uit 2011 heeft een bijstelling van het aantal inhuururen plaatsgevonden, waardoor de kosten dalen. Het contract zal per juli 2012 eindigen.

Adviseurskosten (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 bij de beleids- en projectkosten. De voorziene opheffing van de RWI leidt mogelijk tot het inhuren/inschakelen van externe deskundigen die specifieke trajecten moeten begeleiden. Deze (mogelijke) extra kosten zijn meegenomen in deze begrotingspost.

8. Beleids- en projectkosten

8.1 Communicatie en Onderzoek:

In verband met de eventuele opheffing is nog een beperkt budget gereserveerd voor resterende communicatie- en onderzoeksactiviteiten.

8.2 Kosten Raad:

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

| | | 2012 | 2011 |
|----------------------|---|-------------|-------------|
| Vacatiegelden | € | 20.875 | 41.750 |
| Verblijfskosten | € | 875 | 1.750 |
| Representatiekosten | € | - | - |
| Reiskostenvergoeding | € | 1.250 | 2.500 |
| Notuleerkosten | € | 7.000 | 14.000 |
| Totaal | € | 30.000 | 60.000 |

Er is uitgegaan van een bedrag voor vacatiegelden van € 410 per persoon per vergadering (conform de regeling Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies 2011-2012, van de SER). 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 6 vergaderingen en een gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van

€ 23.000 (excl. notuleerkosten) voldoende. De vergoeding voor de leden die commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen.

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

Baten:

9 Subsidie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de septemberbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kenmerk RUA/A/2011/12133), is aangegeven dat de subsidiebijdrage tot 1 juli 2012 aan de RWI € 2.633.000 zal bedragen. De doelmatigheidskorting 2012 is hierin verwerkt.

10 (Facilitaire) ondersteuning LCR

In de eerste helft van 2012 worden nog kleine bedragen doorbelast voor ondersteuning van de LCR.

11 Overige inkomsten

De overige inkomsten bestaan met name uit rente-opbrengsten.

4. Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1. Investeringsbegroting

In 2012 worden geen nieuwe investeringen gedaan, deze zijn derhalve ook niet (meer) begroot.

4.2. Voorzieningen en (bestemming)reserves

Kortlopende schulden

De RWI heeft ultimo 2010 voor € 836.106 aan opdrachten verstrekt, die op dat moment nog niet zijn afgerond. De prestaties hiervoor worden in 2011 geleverd. In de lasten/baten begroting 2011 is geen budget opgenomen voor deze kortlopende schulden c.q. verplichtingen. Om die reden is het budget dat in 2010 voor deze opdrachten beschikbaar was, overgeheveld naar 2011. In 2012 zal de RWI zeer terughoudend zijn met het aangaan van (financiële) verplichtingen die de datum van 1 juli 2012 overschrijden.

Bestemmingsfonds materiële vaste activa

Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een bestemmingsfonds materiële vaste activa opgebouwd. Ultimo 2010 heeft deze een omvang van € 892.862. Het streven is dit bestemmingsfonds per 1 juli 2012 op nul te laten uitkomen.

Voorziening Claims

Eventuele kosten in het kader van de WW zijn volledig voor rekening van de RWI en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de WW-voorziening. Het eventuele saldo wordt per 31-12-2011 toegevoegd aan de reservering t.b.v. de uitvoering van het sociaal plan c.q. ter dekking van de frictiekosten.

4.3. Vorderingen en kortlopende schulden

Debiteuren/Vorderingen

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

Vooruitbetaalde termijnen omvatten betalingen voor onder andere printers, contracten voor onderhoud/ondersteuning die voorafgaand aan een maand/kwartaal worden geïnd door de betreffende organisatie.

Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI. In een incidenteel geval komt het voor dat creditnota's worden ontvangen. De omvang van de vorderingen bij aanvang van 2012 is niet exact te bepalen. Uiteraard worden de exacte standen opgenomen in de financiële verantwoording over 2011.

Kortlopende schulden

De openstaande kortlopende schulden zijn als volgt in te delen:

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

Ten aanzien van de kortlopende schulden kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft van ongeveer € 500.000 aan openstaande facturen (crediteuren). Daarnaast bestaat ultimo het jaar een kortlopende schuld ten aanzien van af te dragen belastingen, premies en sociale verzekeringen.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2010 en prognose over 2011. De exacte standen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2011.

5. Begrotingsuitvoering en –verantwoording

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

- Van het budget is 80% loon- en 20% prijsgevoelig;
- De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de IWI en de Accountantsdienst van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd;
- Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een nieuwe financieringswijze zoals vanaf 2009 wordt gehanteerd.

Omdat sprake is van een bijzondere situatie gaat de RWI er vanuit dat 100% van de bijdrage van SZW aan de exploitatiebegroting RWI 2012, voor de vijftiende dag van de eerste maand van het jaar wordt gestort op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. 'bijdrage RWI 2012';

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 2012', tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de minister;

- De RWI hanteert een baten-lastenstelsel;
- Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale RWI-begroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen. Anderzijds kunnen onderschrijdingen elders binnen de totale begroting van het lopende jaar worden aangewend;
- Naast kostenbewust inkopen en investeren, probeert de RWI ook zo duurzaam mogelijk in te kopen.