

Jaarplan en Begroting

2009

Raad voor Werk en Inkomen

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding.....	5
2.	Jaarplan 2009	7
2.1.	Hoofdpijnen begroting.....	7
2.2.	Wettelijke taken.....	8
2.3.	Advies en facilitering.....	8
2.3.1.	Verschillende functies van de Raad.....	8
2.3.2.	Werkwijze.....	10
2.3.3.	Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid.....	10
2.3.4.	Realisatie doelstellingen beleidsadvisering	17
2.4.	Transparantie van re-integratie, interventie en arbomarkt	17
2.4.1.	Algemeen	17
2.4.2.	Ontwikkelingen in 2009	18
2.5.	Communicatie.....	19
2.6.	Landelijke Cliëntenraad (LCR).....	20
2.6.1.	Facilitaire ondersteuning.....	20
2.6.2.	Relatie met beleidsadvisering.....	20
2.6.3.	Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR.....	20
2.7.	Bedrijfsvoering	21
2.7.1.	Personeel.....	21
2.7.2.	Huisvesting en ICT-beleid	21
2.7.3.	Arbeidsomstandigheden (ARBO)	22
2.7.4.	Administratieve Organisatie/Financiën.....	22
3.	Begroting.....	23
3.1.	Hoofdpijnen begroting 2009.....	23
3.2.	Exploitatiebegroting.....	24
3.3.	Toelichting op de Exploitatiebegroting.....	24
4.	Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten.....	32
4.1.	Investeringsbegroting	32
4.2.	Specificatie vaste activa en afschrijvingen.....	32
4.3.	Voorzieningen en (bestemming)reserves.....	32
4.4.	Vorderingen en openstaande verplichtingen	33
5.	Begrotingsuitvoering en –verantwoording	35

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het jaar 2009.

De RWI raamt voor 2009 een benodigd exploitatiebudget van € 6.177.800. De (financiële) bijdrage van de RWI aan de Stichting Blik op Werk (stichting BOW) is bepaald op € 306.000. Op verzoek van het ministerie wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op de ontvlechting voor het personele deel tussen de RWI en de stichting BOW (zie paragraaf 3.3 onderdeel 8). Ook op verzoek van het ministerie van SZW heeft een verdeling naar de hoofdfuncties plaatsgevonden van de post Onvoorzien. In deze begroting is net als in 2008 de (cumulatieve) 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. Dit gebeurt in hoofdstuk 4 voor de investeringen en andere financiële vereisten die in de regelgeving zijn vastgelegd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan een aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe noodzakelijke werkafspraken met de minister van SZW.

Tijdens het moment van indienen van het Jaarplan 2009 bij de minister van SZW (september 2008) ligt in de Tweede Kamer voor het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI-wet). In afwachting van de (uitkomsten van de) parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel heeft de Raad zich bij het opstellen van het Jaarplan 2009 gebaseerd op de huidige SUWI-wet.

2. Jaarplan 2009

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 2009 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 2009 op hoofdpijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2009 is qua indeling en presentatie nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting zoals die is opgesteld voor 2008, waarbij de loon- en prijsbijstelling afzonderlijk is opgenomen. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten en de realisatie 2007 en 2008 (en afgerond op € 100). De loon- en prijsbijstelling 2008 is bekend en als zodanig ook verwerkt in de begroting 2009. De loon- en prijsbijstelling 2009 is vooralsnog PM opgenomen.

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

De uiteindelijke exploitatiekosten van de LCR zijn afhankelijk van de begroting die de LCR bij de minister heeft ingediend. De RWI is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft hier geen invloed op. Voor de LCR is uitgegaan van het begrotingsbedrag voor 2008 verhoogd met 2%.

Tabel: begroting op hoofdpijnen

	Begroting 2009	Begroting 2008
Exploitatie uitgaven	6.149.000	6.212.462
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	<i>306.000</i>	<i>311.297</i>
Subtotaal Lasten RWI	6.149.000	6.212.462
Exploitatie LCR	496.800	487.082
Totaal Lasten	6.645.800	6.699.544
Baten:		
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	5.867.000	6.022.000
Loon en prijsbijstelling 2008	212.000	120.400
Loon en prijsbijstelling 2009	PM	-
Overige inkomsten	70.000	70.062
Subtotaal baten RWI	6.149.000	6.212.462
Bijdrage SZW aan LCR	496.800	487.082
Totaal baten	6.645.800	6.699.544

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.

Ten slotte voert de RWI een aantal facilitaire taken uit ten behoeve van de *Landelijke Cliëntenraad (LCR)* en de *stichting Blik op Werk*.

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 2009 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 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 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 kans 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. Via de platformfunctie wil de Raad die rol blijven spelen.

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

En ten vierde de kennisfunctie van de 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. Als voorbeeld kan de Tour d'Activering worden genoemd, de afgelopen drie jaren gezamenlijk georganiseerd door de Raad en Stimulanz. Tijdens deze jaarlijkse reeks bijeenkomsten in het land worden gemeenten, en in toenemende mate UWV en re-integratiebedrijven, voorzien van recente inzichten over re-integratie. De presentaties van het RWI-secretariaat zijn in belangrijke mate gebaseerd op RWI-producten. Ook in 2009 zal een Tour d'Activering georganiseerd worden.

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 2009 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 beleid op de arbeids- en re-integratiemarkt en in samenhang daarmee onderzoeks- en analyseactiviteiten) hebben een sterk operationeel karakter en moeten daardoor rekening houden met (politieke) actualiteiten. Vragen vanuit het werkveld dienen – indien relevant – snel en accuraat te kunnen worden beantwoord en ook dient optimaal gereageerd te kunnen worden in het geval het ministerie van SZW, overige ministeries en/of Tweede Kamer onverwachts met aanvullende verzoeken zich tot de Raad zouden wenden. Omdat deze niet altijd vooraf in de plannen zijn, is het Jaarplan van de RWI flexibel met een indicatief karakter.

De thema's voor 2009

De Raad continueert voor 2009 de ook in 2008 gekozen 7 hoofdthema's: verhoging arbeidsparticipatie, uitvoering en samenwerking, onderkant, re-integratie, onderwijs – arbeid, inkomen en expertise.

Het doortrekken en verdiepen van al in voorgaande jaren gekozen 7 hoofdthema's verdient de voorkeur boven het jaarlijks wijzigen van deze hoofdthema's. De hoofdthema's voor 2009 zijn met name opgebouwd uit activiteiten die doorlopen uit 2008 en activiteiten die jaarlijks worden ondernomen. Bij de keuze voor de nieuw in 2009 uit te voeren activiteiten is op een drietal thema's aangesloten bij reeds bestaande thema's (vervolg regio, vervolg niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en vervolg inkomen) en is ook binnen het hoofdthema 'verhoging arbeidsparticipatie' een nieuw deelthema (globalisering) toegevoegd.

Met name de uitkomsten van het rapport van de commissie Bakker en de kabinetsreactie daarop kunnen aanleiding geven om in de loop van 2009 extra thema's/activiteiten te benoemen.

Hieronder worden de activiteiten uit de 7 hoofdthema's nader uitgewerkt. Dat geschiedt op hoofdlijnen. De afzonderlijke activiteiten zullen in een (door de Raad vast te stellen) Plan van Aanpak nader worden gespecificeerd. In algemene zin geschiedt de uitwerking van de hier benoemde thema's vanuit geconstateerde knelpunten in de praktijk. In deze analysefase worden de diverse partijen dan ook nauw betrokken. Afhankelijk van de geconstateerde knelpunten zal gezocht worden naar oplossingen. Dat kunnen oplossingen zijn die nu reeds door partijen in de uitvoering kunnen worden opgepakt, maar kunnen ook oplossingen zijn waarbij de medewerking van landelijke partijen/organisaties (overheid, SUWI-organisaties, sociale partners, VNG, branche-organisaties) nodig zijn. Afhankelijk van de knelpunten en de oplossingen bij het desbetreffende thema zal de Raad kiezen voor één van de productvormen die de Raad beschikbaar heeft (analyse, expertise, voorstellen, handreiking, etc).

1. Verhoging arbeidsparticipatie

Van werk naar werk

In juni 2008 heeft de Raad een advies vastgesteld over het curatieve Van werk naar werk beleid voor de met werkloosheid bedreigde werknemers. In de tweede helft zal een aanvang gemaakt worden met een advies voor het preventief van werk naar werk beleid. Het betreft dan onderwerpen als employability/sociale innovatie, preventie ziekteverzuim en gezondheidsmanagement. De invulling van deze onderwerpen zal ook onderdeel van overleg zijn met de Stichting van de Arbeid, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en het Werkgeversforum Kroon op het werk. Uitgangspunt is daarbij het benoemen van leereffecten (succes- en faalfactoren) op basis van activiteiten en initiatieven die reeds op dit moment plaats vinden.

Arbeidsparticipatie en zorgtaken

Begin 2008 is het eindrapport 'leefsituatie werkenden en niet werkenden' van het SCP en de RWI verschenen. Dit rapport biedt mogelijkheden om tot advisering te komen om via (formele of informele) verlofregelingen/arrangementen te komen tot een verhoging van de arbeidsmarktparticipatie. De voorbereidingen van dit reeds in het Jaarplan 2008

opgenomen thema ('arbeid en zorg') is in het tweede kwartaal van 2008 gestart en zal naar verwachting in de eerste helft van 2009 tot een advies leiden.

Bij de totstandkoming van dit advies zal de samenhang worden bewaakt met een ander in het Jaarplan 2008 benoemd thema, namelijk de relatie tussen arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke participatie. Op verzoek van het ministerie van SZW zal daarbij de positie van de mantelzorg centraal worden gesteld. In hoeverre conflicteren de doelstellingen van enerzijds het bevorderen van de mantelzorg en anderzijds het verhogen van de arbeidsparticipatie en zo ja, wat is daaraan te doen? Deze vraag zal worden behandeld mede op basis van een grondige analyse naar bijvoorbeeld de samenstelling van de groep mantelzorgers en de achtergronden van de afname van het aantal werkende ouderen dat mantelzorg verricht.

Onderbenutting

Van onderbenutting wordt gesproken wanneer werkenden werken onder hun opleidingsniveau. Dat is om twee redenen ongewenst. Ten eerste betekent het dat er geen volledig gebruik wordt gemaakt van de kennis en competentie van mensen. Ten tweede kan dit verdringing van lager opgeleiden betekenen die bovendien in een aantal gevallen geen alternatieven hebben. De werking van de arbeidsmarkt verloopt daardoor niet optimaal.

De Raad zal een goed inzicht verkrijgen in de aard, omvang en oorzaken van onderbenutting van werkenden met een MBO- niveau en op basis hiervan nader adviseren hoe scholen, bedrijven en werkenden zelf onderbenutting waar nodig kunnen voorkomen en terugdringen.

Vooralsnog is voorzien in het verkrijgen van het nader inzicht eind 2008 en een nader advies in 2009. Vervolgens kan bezien worden of een dergelijke benadering door de Raad ook voor werkenden met een HBO- niveau zinvol en mogelijk is.

Ouderen

In het Jaarplan 2008 is aandacht voor de groep ouderen op verzoek van het ministerie van SZW opgenomen. Het ministerie verzocht onder andere om nader onderzoek naar het inventariseren van mechanismes die vervroegde uittreding tot gevolg hebben. Inmiddels is duidelijk geworden dat het ministerie van EZ dit onderzoek reeds heeft opgepakt.

Bij de uitwerking van het thema 'ouderen' zal de Raad prioriteit geven aan met name het aan het werk helpen van werkloze ouderen (onderdeel re-integratie). Hierbij zal aansluiting/afstemming worden gezocht met bestaande (CWI)initiatieven. Ook zal de Raad voor de doelgroep 'vrijwillig inactieven' (vanuit VUT en/of deeltijd pensionering) bezien welke knelpunten in de uitvoering aanwezig zijn bij het weer – bijvoorbeeld na een bepaalde tijd van vrijwillige inactiviteit – aan het werk kunnen gaan van deze doelgroep. Daarbij wordt gekeken naar de doelgroep zelf, maar ook naar werkgevers en het matchingsproces. Afhankelijk van de geconstateerde knelpunten zal de Raad bezien of het al dan niet wenselijk is aanvullende voorstellen richting primair de doelgroep en het bedrijfsleven (en het bijbehorende matchingsproces) te ontwikkelen, maar ook – indien relevant c.q. de knelpunten in de praktijk hiertoe aanleiding geven – op de daarop betrekking hebbende wettelijke (pensioen)regelingen.

Vervolg Niet - uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (Nuggers)

De RWI Arbeidsmarktanalyse 2008 heeft laten zien dat een groot deel van de arbeidsreserve, degenen zonder werk die wel willen werken, bestaat uit niet – uitkeringsgerechtigden. Het sterk op schadelastbeperking gericht re-integratiebeleid biedt deze categorie weinig ondersteuning. Er is behoefte aan een breder arbeidsmarktbeleid dat gericht is op een optimale inzet van een ieder die geschikt is voor het arbeidsproces.

In het RWI advies *De drempel over; Advies over het aanboren van onbenut arbeidspotentieel* (oktober 2007) zijn cijfers verzameld over het aantal niet – uitkeringsgerechtigden die willen werken, en aanbevelingen gedaan om nuggers voor de arbeidsmarkt te mobiliseren: werkgevers en sectoren kunnen zich meer op niet uitkeringsgerechtigden richten, bijvoorbeeld via het aanbieden van meer en gevarieerde deeltijdbanen. Daarnaast is een meer gecoördineerde en toegespitste arbeidsbemiddeling en dienstverlening richting niet – uitkeringsgerechtigden noodzakelijk.

Plan is om in vervolg op het Nug- advies en de Arbeidsmarktanalyse 2008, via nader onderzoek een verdieping aan te brengen in het advies over het mobiliseren van onbenut arbeidspotentieel. Daartoe zal meer gedetailleerd worden gekeken naar deelgroepen binnen de arbeidsreserve, de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van specifieke deelgroepen te bevorderen, en naar de dynamiek van de (niet-) arbeidsdeelname (“draaideurwerknemers”). Daarnaast wordt gekeken naar de vraagkant: de (moeilijk vervulbare) vacatures, en de eisen die gesteld worden in termen van arbeidsvoorwaarden, functie – eisen, mogelijkheden om in deeltijd te werken, etc.

Globalisering

De SER heeft in juni 2008 een advies uitgebracht over de betekenis van de globalisering en open markten voor de Nederlandse economie. De Raad zal bezien of de door de SER beschreven algemene ontwikkelingen kunnen worden geconcretiseerd naar huidige knelpunten die zich nu of op zeer korte termijn in de uitvoering voordoen. Vervolgens zal naar oplossingen voor deze knelpunten gezocht worden.

Bij de uitwerking van dit thema zal nader bezien moeten worden of dit thema tot een afzonderlijk ‘product’ (analyse, voorstellen) zal moeten leiden of dat het onderdeel zal uitmaken van andere in dit jaarplan genoemde thema’s (jaararbeidsmarktanalyse, re-integratie, van werk naar werk, etc).

2. Uitvoering en samenwerking

Regio

In 2006 heeft de Raad het advies *de regio centraal* uitgebracht. Het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt in dit advies tot uiting gebracht en wordt inmiddels breed gedragen. In de tweede helft van 2008 zal de Raad ten behoeve van de regio (c.q. de partners die op dat schaalniveau actief zijn) op twee onderdelen het regionaal arbeidsmarktbeleid specificeren. Dat betreft arbeidsmarkt informatie en werkgeversdienstverlening. Beide onderwerpen lenen zich voor een regionale vertaling. In een nader advies zal de Raad ‘de regio’ hierbij nader ondersteunen. Zowel bij de keuze als de invulling van beide regionale onderwerpen laat de Raad zich leiden vanuit een inhoudelijke analyse over de mogelijkheden op regionaal niveau. Daarmee kan de

invulling plaatsvinden los van meer bestuurlijk georiënteerde (landelijke) discussies over verantwoordelijkheden en schaalgroottes van en binnen de regio.

Deeladvisering over werkgeversdienstverlening en arbeidsmarktinformatie is voorlopig voorzien in respectievelijk eind 2008 en begin 2009.

Vervolg regio

In 2009 zullen verdere regionale onderwerpen worden opgepakt. Met name de relatie tussen het onderwijsveld en het arbeidsmarktveld, in het verlengde van 'de strategische agenda beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008 - 2011' zal daarbij een speciaal aandachtspunt zijn. Een goed op de vraag aansluitend beroepsonderwijs is immers van groot belang voor een goed werkende arbeidsmarkt. De focus van de Raad zal liggen bij de mogelijkheden voor de Raad om de gewenste samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kenniscentra, leerbedrijven, (georganiseerd) bedrijfsleven, gemeenten en publieke instellingen te ondersteunen en/of te stimuleren. Die samenwerking moet in elk geval gericht zijn op het creëren van een flexibel, maatwerk- en vraaggericht beroepsonderwijs voor werkenden en werklozen. Daarbij zal gezocht worden naar afstemming met de afspraken in het mede door de Raad geïnitieerde 'scholingsoverleg'.

3. Onderkant van de arbeidsmarkt

Wajong

De Stichting van de Arbeid heeft afspraken gemaakt om in het kader van CAO-afspraken een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van Wajongers. Tijdens het voorjaarsoverleg hebben sociale partners aan de CAO partijen en aan directies en ondernemingsraden in bedrijven aanbevelingen gedaan afspraken te maken om arbeidsplekken beschikbaar te stellen aan jonggehandicapten.

De Raad neemt de aanbevelingen die door de sociale partners zijn gedaan als vertrekpunt van haar activiteiten. Om werkgevers en werknemers op ondernemingsniveau te ondersteunen bij het uitwerken van de STAR-aanbevelingen, wil de Raad een handreiking opstellen. Ten behoeve van deze handreiking zal de RWI in de tweede helft van 2008 een onderzoek houden onder werkgevers met en zonder ervaring met de doelgroep Wajong. Daarnaast wordt in dit onderzoek ook de ervaringen van Wajongers met en zonder recente werkervaring meegenomen.

Op basis van de uitkomsten van het nader onderzoek zal de Raad vervolgv activiteiten oppakken die gericht zijn op de concrete bevordering van deelname van jonggehandicapten aan het arbeidsproces. Deze vervolgv activiteiten lopen door naar 2009.

4. Re-integratie

Klantsturing

In het Jaarplan 2008 is het onderwerp 'klantsturing' opgenomen. Dit thema zal in de tweede helft van 2008 worden opgepakt en doorlopen naar 2009. De Raad zal klantsturing meer specifiek uitleggen als 'empowerment' van de klant, waarbij het streven is om de werkzoekende in brede zin zo goed mogelijk toe te rusten – met kennis, instrumenten (zoals rugzakjes en EVC of eventuele mogelijkheden van 'second

opinions' en beroep), coaching, motivatie/zelfvertrouwen – opdat deze optimaal zijn eigen weg kan vinden in de sociale zekerheid en de re-integratie.

Effectiviteit re-integratie

De hoorzitting over re-integratie in de Tweede Kamer heeft opnieuw aangetoond dat het meten van de effectiviteit van re-integratie nog verbetering behoeft. In het verlengde van eerdere activiteiten van de Raad zal de Raad bezien of een verdere ontwikkeling tot specifiek expertisecentrum tot de mogelijkheden en wenselijkheden behoort.

Door middel van het bundelen van onderzoeksinspanningen is in het rapport *'de lange weg naar werk'* op verschillende niveaus inzicht gegeven in de effectiviteit van re-integratiedienstverlening. De Raad wil mogelijk dit onderzoek herhalen met meer aandacht voor de vraag "wat werkt voor wie en wanneer". Alvorens hier definitief toe te beslissen zal eerst een haalbaarheidsstudie worden verricht.

Verder zal de Raad nader onderzoek doen naar de in de praktijk gebruikte profiling- en diagnose methodieken. Dit zijn methodieken om op basis van zowel harde als zachte kenmerken van klanten de keuze van een klantmanager voor een bepaald re-integratietraject te ondersteunen. Zo'n methodiek kan worden gevoed op basis van ervaringsgegevens uit de eigen organisatie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal bezien worden of tot aanvullende advisering kan worden overgegaan.

5. Onderwijs - Arbeid

Scholingsmanifest/Leven lang leren

In 2007 is naar aanleiding van overleg over het manifest 'Talent ontwikkelen, talent benutten' tussen een kabinetsdelegatie, de RWI – geledingen en het onderwijsveld, besloten om periodiek (halfjaars) een scholingsoverleg te beleggen om de voortgang op het vlak van de aansluiting en de samenwerking onderwijs – arbeidsmarkt te bespreken. In het scholingsoverleg van 28 februari 2008 is het gezamenlijk actieplan Leven Lang Leren van de RWI – geledingen en het publieke en private onderwijsveld besproken met een kabinetsdelegatie. Ten behoeve van een volgend scholingsoverleg in september 2008 is een voorbereidende 'regiegroep' ingesteld die, naast de algemene voorbereiding van het scholingsoverleg, als taak heeft om voorstellen, acties en pilots uit het actieplan Leven Lang Leren nader uit te werken. Het RWI – secretariaat voert samen met de projectdirectie Leren & Werken het secretariaat van de regiegroep. Ten behoeve van eventueel na 2008 volgende overleggen zal de regiegroep naar verwachting een voorbereidende rol behouden.

Tevens is een werkgroep van OCW en het onderwijsveld ingesteld, die als taak heeft om voorstellen aan het scholingsoverleg voor te leggen met betrekking tot een verbeterde talentontwikkeling in de onderwijsketen. Het RWI – secretariaat draagt er zorg voor dat voorstellen voldoende gedragen worden alvorens deze in het scholingsoverleg in te brengen. Ook deze activiteiten lopen naar verwachting door naar 2009.

Los van het scholingsoverleg is door de projectdirectie Leren & Werken een denktank Leven Lang Leren ingesteld, die zich richt op de verdere conceptuele ontwikkeling van scholing. De denktank heeft de beschikking over een eigen onderzoeksbudget. Lid van de denktank is de voorzitter van de RWI, daarin ondersteund door het RWI -

secretariaat. De werkzaamheden van de denktank lopen in elk geval door tot het einde van 2009 en vermoedelijk tot het einde van deze kabinetsperiode, als ook de opdracht aan de projectdirectie Leren & Werken afloopt.

6. Inkomen

De activiteiten van de Raad richten zich in de afgelopen jaren met name op 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.

Samenhang inkomen en re-integratie op lokaal niveau

De Raad wil door middel van onderzoek meer inzicht krijgen in de verbanden die door gemeenten worden gelegd tussen de bestrijding van de armoede en de bevordering van re-integratie teneinde de inkomenspositie van burgers duurzaam te verbeteren. De resultaten van het onderzoek zullen een belangrijke input zijn voor een kennisproduct van de Raad, dat informatie biedt over:

- a. de mogelijke verschillen in armoededefinities die er door gemeenten voor vergelijkbare situaties wordt gehanteerd.
- b. De concrete mogelijkheden die er voor gemeenten bestaan om via re-integratie de inkomenspositie van burgers, waaronder ook van werkende armen, te verbeteren.

Op basis van de verkregen inzichten zal de Raad suggesties doen aan alle gemeenten om de afstemming tussen het gemeentelijk minimabeleid en het re-integratiebeleid te optimaliseren. Daarmee wordt beoogd om gemeenten in staat te stellen te kiezen voor de inzet van (een combinatie van) instrumenten die het meest duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van de desbetreffende burgers.

Vervolg inkomen

Als tweede (inkomen)thema is gekozen voor “ZZP-ers op de arbeidsmarkt”. Het verrichten van zelfstandige arbeid blijkt niet altijd een garantie te zijn voor een adequaat inkomen. Daarom wil de Raad het inzicht vergroten in de zekerheden en flexibiliteit van ZZP-ers. Verder zal het belang van de ZZP-ers voor de transitionele arbeidsmarkt nader worden verkend.

De eindproducten van beide inkomensthema's zullen in 2009 verschijnen.

Jaarlijkse Activiteiten

7. Expertise

Jaararbeidsmarktanalyse 2009

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.

Periodieke Arbeidsmarktanalyses

In de periodieke arbeidsmarktanalyses worden specifieke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt afzonderlijk beschreven. De keuze van de thema's die bij daarbij centraal staan worden in 2009 gemaakt, afhankelijk van gesignaleerde, relevante ontwikkelingen. In 2009 worden minimaal 2 en maximaal 4 periodieke arbeidsmarktanalyses voorzien.

Witte vlekken Re-integratiemarkt 2009

Een keer per twee jaar stelt de Raad een re-integratiemarktanalyse vast. 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 marktvorming en over de effectiviteit van de re-integratie en hoe ervaren klanten dit?

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 en transparantie van de re-integratiemarkt kan verbeteren).

De Re-integratiemarktanalyse zal in november 2008 in de Raad worden vastgesteld. Dat betekent dat pas in de loop van de tweede helft van 2008 zinvol gezien kan worden welke 'witte vlekken' in 2009 moeten worden ingevuld. Het is dus niet mogelijk om reeds in het jaarplan deze witte vlekken te benoemen. Aandachtspunten kunnen daarbij wel de duurzaamheid van re-integratie en de afbouw van de gesubsidieerde arbeid zijn.

2.3.4. Realisatie doelstellingen beleidsadviesing

De adviezen van de RWI hebben tot taak een bijdrage te leveren aan het doelmatig, doeltreffend en rechtvaardig functioneren van de arbeids- en re-integratiemarkt. 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.

De Raad zal zich nader oriënteren op de effecten van eerder uitgebrachte producten en hiermee rekening houden bij de ontwikkeling van nieuwe (vervolg)producten.

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 2009

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de re-integratie- en arbomarkt. De hiervoor genoemde reïntegratiemarktanalyses van de RWI beogen die transparantie te vergroten. Daarnaast zijn een aantal eerdere transparantie-initiatieven van RWI en Boaborea ondergebracht in de stichting Blik op Werk. In Blik op Werk werken vragers en aanbieders op deze markten intensief samen om de (kwaliteit op de) markt voor arbo-, interventie, re-integratie- en inburgeringsdiensten inzichtelijk te maken voor klanten (opdrachtgevers en cliënten).

De RWI voert het secretariaat van Blik op Werk. Daarnaast is Pieter-Jan Biesheuvel de onafhankelijke voorzitter van het bestuur van Blik op Werk. In de evaluatie van de RWI en door IWI is aangedrongen om de relatie tussen RWI en Blik op Werk te verzakelijken. Eerder zijn de (financiële) administraties, telefoon, post en mailverkeer van RWI en Blik op Werk apart ingericht. Met ingang van 2008 is een Service Level Agreement gesloten tussen RWI en Blik op Werk. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Ten slotte is met ingang van 1 januari 2009 denkbaar dat als de RWI voor zijn taken informatie over de re-integratiemarkt nodig heeft en Blik op Werk hierover beschikt, dat deze door de RWI kunnen worden ingekocht bij stichting Blik op Werk.

De RWI constateert dat Blik op Werk succesvol is met het draagvlak in de branche: het aantal dienstverleners op de website is opgelopen tot 1400, het aantal dienstverleners dat deelneemt aan het tevredenheidsonderzoek bedraagt inmiddels 650, en ook zijn in het eerste jaar 185 dienstverleners opgegaan voor het nieuwe Blik op Werk keurmerk. Dat is goed nieuws. Ook zijn de eerste voorzichtige stappen genomen, dat deze producten door vragers op de markt gebruikt worden, zoals blijkt uit bijvoorbeeld het inkoopkader van UWV. Belangrijk is dat meer van deze stappen volgen. Ook constateert de RWI dat Blik op Werk – voor het eerst in 2008, en nu ook in 2009 – vooruitgang boekt richting kostendekkendheid in 2011. Tegelijkertijd moeten er ook nog forse stappen worden genomen. Dat blijkt uit de concept-meerjarenbegroting die Blik op Werk heeft gemaakt, waarin de route naar financiële zelfstandigheid voor de komende jaren wordt toegelicht. Deze begroting wordt onderdeel van een bedrijfsplan, dat door het bestuur van Blik op Werk in 2009 moet worden vastgesteld.

Jaarlijks stelt de RWI een deel van zijn begroting als financiële bijdrage beschikbaar aan Blik op Werk. Conform de afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kostendekkendheid van Blik op Werk wordt deze bijdrage stapsgewijs afgebouwd richting 2010. Voor 2008 is de eerste stap hiertoe gezet. In 2008 is de daling beperkt om Blik op Werk de ruimte te geven ook in 2009 verdere stappen te zetten op de weg naar financiële zelfstandigheid.

Overzicht financiële bijdrage RWI aan Blik op Werk

	Begroting 2009	Begroting 2008
Voorzien vanuit exploitatiebegroting RWI	306.000	311.297
Totaal	306.000	311.297

Gelet op de voornemens van Blik op Werk in 2009, heeft de RWI besloten uit zijn begroting 2009 € 306.000 als financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan Blik op Werk. Dit is – net als in 2008 - exclusief de personele bijdrage, waarover in de SLA voor 2009 nog nadere afspraken worden gemaakt tussen RWI en Blik op Werk. De RWI gaat ervan uit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform de in 2005 gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie van SZW. De afbouw van de RWI-bijdrage richting 2011 is niet lineair, om ervoor te zorgen dat Blik op Werk in de eerste jaren voldoende budget heeft om te investeren in kostendekkendheid in latere jaren.

De vastgestelde financiële bijdrage van € 306.000 in 2009 wordt via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks overgemaakt (op basis van vigerende betalings- en bevoorschottingsregimes) aan Blik op Werk. Er is geabstraheerd van de uitkomsten van de discussie tussen de stichtingspartijen en SZW over een aanvullende rijksbijdrage, die los staat van het RWI-deel, aan de stichting Blik op Werk om de ambities van de samenwerkende partijen te kunnen realiseren. De RWI vindt het van belang dat Blik op Werk de financiële bijdrage van de RWI in 2009 vooral inzet voor die maatregelen/investeringen, die daadwerkelijk bijdragen aan kostendekkendheid na 2010 (zoals investeringen in een efficiëntere bedrijfsvoering en marketing/communicatie).

Transparantie op de re-integratiemarkt wordt, vanuit de RWI, niet alleen bevorderd door middel van een bijdrage aan de stichting Blik op Werk. 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. Communicatie

De eindproducten die de RWI in 2009 naar buiten gaat brengen, kunnen onderverdeeld worden in (1) voorstellen aan landelijke partijen (kabinet, maar ook bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid), (2) voorstellen in de vorm van handreikingen aan decentrale partijen (gemeenten, uitvoeringsinstanties, sector/brancheorganisaties etc.), (3) analyses en (4) onderzoeksrapporten.

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

Als het gaat om (marketing)communicatie ziet de RWI zich gesteld voor de beperkingen van zijn budgettaire mogelijkheden. Desalniettemin ziet de RWI – gelet op zijn gerichtheid ook op decentrale partijen – de noodzaak om op verantwoorde wijze meer aandacht te besteden aan het laten landen van zijn producten. Hiervoor is een bepaalde vorm van (marketing)communicatie onontbeerlijk. Onverminderd zal de RWI in dit kader ook blijven inzetten op bewerking van landelijke pers en (vak)media. Verder is de RWI van plan om in 2009 meer in te zetten op *after sales* richting de doelgroepen van zijn producten.

Ook in 2009 zal de RWI de volgende middelen intensief inzetten:

- Werkbezoeken door de voorzitter, vaak ook vergezeld van Raadsleden (en secretariaatsmedewerkers);
- Meer informele werkbezoeken door secretariaatsmedewerkers;
- Consultatie van het werkveld (eindgebruikers) door middel van de RWI-klantenpanels (gemeenten en werkgevers);
- Communicatie over voorgenomen en in gang gezette projecten via de elektronische nieuwsbrief RWI-zine, als ook het openen van digitale ‘meedenk-mogelijkheden’.
- Het organiseren van workshops, expertmeetings, congressen en (werk)conferenties;
- Het uitzetten van enquêtes onder relaties/doelgroepen;
- Het doorontwikkelen van de verschillende middelen van de communicatiemix van de RWI.

De inspanningen ten behoeve van eigen voorstellen, onderzoeken, analyses en handreikingen, leveren eveneens een meerwaarde in het kader van de *expertise-functie* van de RWI op. De RWI wil in 2009 zijn rol als expertise-centrum op het gebied van de arbeids- en re-integratiemarkt verder ontwikkelen. Dit te meer daar in 2008 gebleken is dat vanuit de landelijke en lokale politiek, maar ook vanuit het gehele sociaal-economische maatschappelijke en onderzoeksveld daaraan een toenemende behoefte bestaat en beroep op wordt gedaan. Op de website van de RWI zal hier toegespitste informatie over worden opgenomen.

2.6. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

2.6.1. Facilitaire ondersteuning

De LCR is in het pand van de RWI gehuisvest. De RWI verleent op een aantal punten facilitaire ondersteuning. Verder verzorgt de RWI – tegen kostprijs – een aantal taken op het gebied van ICT en catering. De LCR 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.

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 2008, volledig doorbelast aan de LCR.

2.6.2. Relatie met beleidsadvisering

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

2.6.3. Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR

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

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 de begroting voor 2009 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 deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In het kader van het POP zal zowel aandacht worden besteed aan de belangen van de organisatie als persoonlijke wensen en motieven van de medewerker. Ook het interne kennismanagement is vanwege de aard van de organisatie een belangrijk aandachtspunt (kennisverwerving en kennisdeling). Het opleidingsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

2.7.2. Huisvesting en ICT-beleid

Huisvesting

Vanaf 1 oktober 2001 huurt RWI het grootste deel van het pand aan de Oranjestraat 4 inclusief 11 parkeerplaatsen. De RWI geeft 3 kantoorruimten in onderhuur aan de LCR. Dat zal ook in 2009 het geval zijn.

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 2009 enige investering te voorzien. Zo zijn diverse bureau- en vergaderstoelen aan vervanging toe. Naar verwachting kunnen deze kosten uit de reservering worden betaald.

ICT

De RWI werkt sinds enkele jaren met 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. De werkplekken bestaan uit zgn. thin cliënts die op afstand zijn over te nemen, zodat het beheer sterk is vereenvoudigd. De vereenvoudiging van het beheer heeft zijn weerslag gevonden in de ICT beheersovereenkomst die sinds 2007 loopt. Voor 2009 is een investering voorzien in vervanging van de beeldschermen. Deze dateren van 2001 en de kwaliteit loopt merkbaar achteruit. Deze investering kan vooraansnog volledig uit de vervangingsreserve worden gefinancierd.

2.7.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)

De RWI beschikt over een opgeleide preventiemedewerker en een 4-tal BHV'ers. Als onderdeel van de RI&E is 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.

2.7.4. Administratieve Organisatie/Financiën

De werkprocessen van de RWI zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie (AO). Verder is de RWI in het bezit van een directiestatuut, vergaderreglement en een interne mandaatregeling (die indien noodzakelijk (jaarlijks) wordt aangepast). In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de voorzitter en de algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het vergaderreglement regelt de taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de raadsleden onderling. De interne mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft binnen het secretariaat van de RWI. Een aantal van de aan de algemeen secretaris gedelegeerde bevoegdheden worden hierin doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden binnen de RWI.

Administratieve Organisatie

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

Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de Stichting Blik op Werk en de RWI. Voor de Stichting zijn afzonderlijke regelingen als een AO en een mandaatregeling opgesteld. Tevens heeft de Stichting eigen bankrekeningen en een eigen financiële administratie. Daarnaast wordt vanaf 2008 een 'Service Level Agreement' toegepast 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 2009 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 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, is voor de totale exploitatie bezien, sprake van een positief effect op de kosten.

De RWI verleent facilitaire ondersteuning aan de LCR en de stichting Blik op Werk. De middelen van de LCR en Blik op Werk zijn opgenomen op de begroting van RWI. Voor zowel de LCR als Blik op Werk wordt gebruik gemaakt van 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 2009 is qua indeling grotendeels gelijk gehouden aan de begroting 2008.

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 2009 ter beschikking stelt aan de Stichting Blik op Werk;
- in de begroting is de bezuinigingstaakstelling die aan de RWI is opgelegd (€ 155.000) verwerkt.

3.1. Hoofdpijnen begroting 2009

De RWI raamt voor 2009 een benodigd exploitatiebudget van € 6.149.000 (excl. loon- en prijsstijging 2009, die PM is opgenomen). De (vervangings) investeringen worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Tabel: begroting op hoofdpijnen

	Begroting 2009	Begroting 2008
Exploitatie uitgaven	6.149.000	6.212.462
<i>Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)</i>	<i>306.000</i>	<i>311.297</i>
Subtotaal Lasten RWI	6.149.000	6.212.462
Exploitatie LCR	496.800	487.082
Totaal Lasten	6.645.800	6.699.544
Baten:		
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)	5.867.000	6.022.000
Loon en prijsbijstelling 2008	212.000	120.400
Loon en prijsbijstelling 2009	PM	-
Overige inkomsten	70.000	70.062
Subtotaal baten RWI	6.149.000	6.212.462
Bijdrage SZW aan LCR	496.800	487.082
Totaal baten	6.645.800	6.699.544

3.2. Exploitatiebegroting

Tabel: Exploitatiebegroting, inclusief LCR en bijdrage *Blik op Werk*

		Begroting 2009	Begroting 2008
1	Personeel		
1.1	Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden	2.952.800	2.789.700
1.2	Woon-werkverkeer	57.600	57.600
1.3	Dienstreizen	102.000	111.500
1.4	Opleidingskosten	102.000	103.000
1.5	Werving en selectie	61.200	31.100
1.6	Kosten Raad	79.600	79.600
1.7	Voorziening WW	34.700	61.200
1.8	Overige (OR, Arbo, Sociaal)	28.500	45.900
		3.418.400	3.279.600
2	Huisvesting en materiaal		
2.1	Huur (gebouw en parkeerplaatsen)	386.600	404.900
2.2	Belastingen en verzekeringen	21.000	18.200
2.3	Energie en water	45.900	40.800
2.4	Kantoorbenodigdheden en –drukwerk	17.300	14.400
2.5	Kopieerapparaten	51.000	51.000
2.6	Aanpassingen/Reparaties huisvesting	52.000	51.700
2.7	Overige kosten huisvesting	32.400	16.800
		606.200	597.800
3	Automatisering en ICT		
3.1	Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur	143.600	132.600
3.2	Telefoon	27.500	27.500
		171.100	160.100
4	Inhuur derden en facilitaire ondersteuning		
4.1	Accountant, AO/IB	30.600	31.800
4.2	Catering	86.200	89.600
4.3	Schoonmaak en beveiliging	74.500	74.500
4.4	Documentatie	30.600	30.900
4.5	Administratie (financieel en salaris)	40.800	63.800
4.6	Adviseurs (organisatie)	74.000	74.000
4.7	Overig	53.900	33.700
		390.600	398.300

		Begroting 2009	Begroting 2008
5	Beleids- en Projectkosten		
5.1	Communicatie	261.000	260.100
5.2	Onderzoek en expertise	871.300	929.100
		1.132.300	1.189.200
6	Reserveringen		
6.1	Afschrijvingen	124.400	127.500
		124.400	127.500
7	Onvoorzien		
7.1	Onvoorzien	-	148.665
		-	148.665
8	Blik op Werk	306.000	311.297
9	Landelijke Cliëntenraad	496.800	487.082
	Exploitatie	6.645.800	6.699.544

3.3. Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote bedragen nader onderbouwd. De begroting is opgesteld aan de hand van aangegane contracten en de realisatie over 2007 en 2008.

1 Personeel

1.1 *Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden*

De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde functioneringsafhankelijke salarisverhoging) voor 2009 is gebaseerd op de uitkomsten over 2007 en 2008. Ook is een budget voor 'onvoorziene uitgaven' opgenomen (€ 49.000).

1.2 *Woon-werkverkeer*

Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV of met eigen vervoer, is ook in de begroting 2009 een bedrag opgenomen. Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten en er zijn medewerkers die een kilometervergoeding (€ 0,09 / km) krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te reizen en met eigen vervoer naar de RWI komen.

1.3 *Dienstreizen*

Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het veld wordt onderhouden. De RWI merkt dat de kosten voor

deze activiteiten oplopen en heeft het hiervoor begrote bedrag verhoogd. Voor de (nieuwe) voorzitter is een andere wijze van ondersteuning t.b.v. dienstreizen overeengekomen, die leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing. Uiteindelijk leidend dit tot een aanzienlijke besparing op het budget dienstreizen.

1.4 *Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars*

De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. De kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM-beleid. In het begrote bedrag is 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 en de budgettaire uitputting in 2007 en de voorlopige realisatie over 2008. De ervaring leert dat voor één specialistische functie vaak meervoudige kosten moeten worden gemaakt en dat deze aanzienlijk hoger zijn dan tot nu (tot 2008) werd begroot.

1.6 *Kosten Raad*

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

		2009	2008
Vacatiegelden	€	54.850	54.850
Verblijfskosten	€	1.750	1.750
Representatiekosten	€	-	-
Reiskostenvergoeding	€	5.000	5.000
Notuleerkosten	€	18.000	18.000
Totaal	€	79.600	79.600

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 € 61.600 (excl. notuleerkosten) voldoende. De vergoeding van de leden die commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen.

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

1.7 *Voorziening WW*

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

1.8 *Overig*

Deze begrotingspost bestaat onder andere uit uitgaven voor arbeidsomstandigheden, ondernemingsraad, sociale activiteiten en kinderopvang. De post kinderopvang is komen te vervallen, waardoor het budget kan worden verlaagd.

2 **Huisvesting en materiaal**

2.1 *Huur (kantoorruimte en parkeerplaatsen)*

Hierbij is uitgegaan van het lopende aangepaste huurcontract, waarbij rekening is gehouden met een eenmalige verlaging per oktober 2008 en de 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.

2.2 *Belasting en verzekeringen*

De belastingen worden jaarlijks verhoogd. Op basis van de realisatie 2007 en voorlopige uitputting 2008, is de begroting naar boven bijgesteld. Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2009 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 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. Bovendien is rekening gehouden met de uitputting in 2007 en de voorlopige realisatie 2008, waardoor een hoger budget noodzakelijk blijkt.

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. 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.

2.6 *Aanpassingen/reparaties huisvesting*

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

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 ervaringscijfers. Oudere installaties vragen meer onderhoud en de materiaalkosten zullen evenredig hoger zijn. Daarom is voor 2009 uitgegaan van een hoger budget en is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen van (€ 10.000).

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 (zie ook paragraaf 2.7.2).

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*

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

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

4.2 *Catering*

Het bedrag voor catering is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij.

Deze partij verzorgt de lunch, vergadervoorziening etc. 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 eigen personeel uit te voeren. Een 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.

4.7 *Overig*

Deze post begroot diverse kleinere uitgaven waaronder portiekosten, het lidmaatschap van de AWWN en de inhuur van 'overige adviseurs'. Voor m.n. de portiekosten geldt dat zij gezien de externe oriëntatie van de RWI o.b.v. de realisatie 2007 en begrotingsuitputting 2008 aanzienlijk zijn verhoogd. Deze kosten zijn niet volledig beheersbaar, daarom is ook hier is een beperkt budget voor onvoorzien opgenomen (€ 8.000)

5. **Beleids- en projectkosten**

5.1 *Communicatie*

Zoals in paragraaf 2.5 van dit jaarplan is aangegeven, is een weloverwogen, toegespitste toepassing van (marketing)communicatiemiddelen – ook in interactieve zin – belangrijk voor het zichtbaar maken en vooral in de praktijk toegepast worden van de RWI-producten. Communicatie is voor de RWI een zeer belangrijk medium en dit vraagt een navenant budget. Ondanks de bezuinigingstaakstelling is het gelukt dit budget gelijk te houden.

5.2 *Onderzoek & Expertise*

Zoals in paragraaf 2.2 over de wettelijke taken van de RWI en in paragraaf 2.3.1 over de verschillende functies van de RWI reeds is aangegeven, is informatie, in de vorm van onderzoek en expertise, van cruciaal belang voor de RWI. Jaarlijks starten gemiddeld vijftien onderzoeks- en expertise-projecten, die tot even zoveel publicaties leiden. Deze publicaties vormen in de regel tevens de basis voor voorstellen, adviezen en handreikingen over de betreffende onderwerpen. Mede vanwege de beperkte personeelsformatie van de RWI wordt veel van deze informatie extern ingekocht. In de afgelopen jaren zijn de financiële middelen die voor onderzoek en expertise beschikbaar zijn, dankzij de afgesproken budgetflexibiliteit meer dan volledig benut. Ondanks de stijgende tarieven van onderzoeksbureaus wordt deze post in 2009 verlaagd ten opzichte van 2008. Dit om aan de aan de RWI opgelegde financiële taakstelling voor 2009 te kunnen voldoen.

6. **Reserveringen**

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.

7. **Onvoorzien**

Deze post is op verzoek van en in overleg met het ministerie van SZW komen te vervallen.

8 **Blik Op Werk (transparantie)**

Gelet op voornemens van BOW voor 2009, stelt de RWI uit zijn begroting 2009 een financiële bijdrage van € 306.000 beschikbaar voor Blik op Werk. Dit is overigens – net als in 2008 - exclusief de personele bijdrage, waarover in de Service Level Agreement voor 2009 nog nadere afspraken worden gemaakt tussen RWI en Blik op Werk. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform de in 2005 gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie van SZW. De afbouw van de RWI-bijdrage richting 2011 zal niet Lineair kunnen plaatsvinden. De RWI vindt het daarbij van belang de stichting BOW de daadwerkelijke bijdragen in de kostendekkendheid na 2010 (zoals investeringen in een efficiëntere bedrijfsvoering en marketing/communicatie). Zoals al aangegeven zal naast de afbouw van de financiële subsidie (van € 306.000) in 2011, ook sprake moeten zijn van volledige doorbelasting van de kosten die de RWI maakt ten behoeve van BOW. Dat zijn met name personele kosten en kostvan van overige facilitaire dienstverlening (huisvesting, ICT e.d.). In 2008 wordt slechts een klein deel (ca. 2 fte) hiervan door BOW aan de RWI betaald.

In het najaar van 2008 wordt helder in welke mate (met name personeel) BOW in 2009 en later gebruik wil maken van RWI-personeel en overige facilitaire diensten. Dit is met name afhankelijk van het door BOW vast te stellen businessplan. Mede op basis daarvan zal ook voor 2009 een overeenkomst tussen RWI en BOW worden opgesteld, waarin de dienstverlening van de RWI aan BOW wordt beschreven en onder welke voorwaarden en tarieven die dienstverlening plaatsvindt. Naar verwachting zal dan in toenemende mate sprake zijn van facturering van personele en overige kosten aan BOW.

In 2009 zullen tevens afspraken met BOW worden gemaakt over de verdere verzakelijking en ontvlechting van BOW ten opzichte van de RWI. Daarbij zijn verschillende varianten denkbaar. Meest voor de hand liggend is dat gekozen wordt voor dezelfde werkwijze als die, probleemloos en tot tevredenheid van RWI, LCR en SZW, al enkele jaren ten aanzien van de LCR wordt gevolgd en waarin personele en overige facilitaire diensten periodiek aan de LCR worden gefactureerd en waarbij het personeel dat voor de LCR werkzaamheden verricht helder is onderscheiden van het overige personeel. Welke variant uiteindelijk wordt gekozen, is uiteraard mede afhankelijk van de visie van BOW. Overigens moet ook de OR van de RWI bij dit proces worden betrokken.

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. In deze begroting is uitgegaan van het budget voor 2008 plus 2%.

4. Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1. Investeringsbegroting

In 2009 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 2007 en 2008 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.

Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

	Inrichting pand	ICT	Overig	Totaal
Boekwaarde 1/1/2007	129.821	142.344	1.244	273.409
Investeringen boekjaar	25.296	39.288	0	64.584
Desinvesteringen boekjaar	0	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	28.320	77.352	1.244	106.916
Boekwaarde per 31/12/2007	126.797	104.280	0	231.077
Investeringen boekjaar	1.333	4.582	0	5.915
Desinvesteringen boekjaar	0	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	7.472	20.967	0	28.439
Boekwaarde per 31/03/2008	120.658	87.895	0	208.553

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 n.a.v. een (actuariële) berekening en overleg met de accountant. In 2007 heeft daarom naast de reguliere, 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. Voor 2007 is een nieuwe reservering opgebouwd voor verplichtingen die in 2007 zijn aangegaan en waarvoor in 2008 de prestatie wordt geleverd en de (af)rekening wordt ontvangen. 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.

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 gezien de realisatie 2007 en de ingeschatte risico's verlaagd.

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.

Daarnaast brengt de RWI bij de LCR en BOW 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 2009 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 2008.

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 is ultimo 2007 een bedrag op de balans (reserve aangevane verplichtingen) opgenomen voor aangevane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is geleverd.

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2007 en 2008. De exacte standen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2008.

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 werd rekening gehouden met hetgeen is gesteld in de brief van SZW (kenmerk AAM/BR/03/51310). Van het budget was 20% loongevoelig, 80% prijsgevoelig. Dit was gebaseerd op opgave van SZW (mail d.d. 31-7-2006). Omdat deze percentages zijn gebaseerd op de begrotingsamenstelling in 2002/2003 en deze inmiddels in zeer sterke mate is gewijzigd, is in 2007 aan het ministerie van SZW voorgesteld om dit aan te passen aan de realiteit. In overleg met het ministerie heeft inmiddels een aanpassing plaatsgevonden van de percentages in 80% loongevoelig en 20% prijsgevoelig (de loon-/prijscompensatie over 2008 is vastgesteld op € 212.000);
- 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 2008 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 2009’ 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 2009’. 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 2009’;
- 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.

