



Datum 6 AUG 2010

Van

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Ons kenmerk
SBK/81259

Pagina
1 van 6

Onderwerp

Verbeterplan re-integratiebudget WW en aangepaste begroting 2010

Geachte heer Donner,

Op 29 juni 2010 hebben wij u per brief geïnformeerd over de omvang van de financiële problematiek met betrekking tot het re-integratiebudget WW 2010 en de noodzakelijke verbeteringen in de sturing. In het kader van te treffen aanvullende maatregelen hebben wij aangekondigd dat het Werkbedrijf voor 1 augustus 2010 een verbeterplan opstelt, mede gebaseerd op voorstellen daartoe van de Accountantsdienst van UWV. Dit als basis voor door de Raad van Bestuur te nemen besluiten. Deze besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden.

De opbouw van deze brief is als volgt:

1. aanleiding voor de maatregelen;
2. beschrijving van de specifieke – meer korte termijn – beheersmaatregelen;
3. beschrijving van de verbeterde planning- en controlcyclus;
4. uitwerking in samenhang met overige ontwikkelingen binnen het Werkbedrijf.

Als bijlage bij deze brief treft u de begrotingsaanpassingen aan.

Aanleiding voor de maatregelen

Het UWV is verantwoordelijk voor de inkoop van re-integratiediensten voor klanten die werkloos zijn of een arbeidsbeperking hebben.

Het voor 2010 taakstellende re-integratiebudget WW van € 126 miljoen is als volgt naar werkloosheidsduur verdeeld:

- € 20 miljoen voor klanten tot 3 maanden werkloos;
- € 20 miljoen voor klanten tussen 3 en 12 maanden werkloos;
- € 86 miljoen voor klanten langer dan 12 maanden werkloos.

In de jaren vóór 2010 gold deze verdeling niet. In 2009 kwam de inkoop van re-integratiediensten voor het grootste deel terecht bij klanten uit de eerste twee groepen. Begin 2010 was dit nog steeds het geval.

Er is een aantal oorzaken te noemen voor de overschrijding van het re-integratiebudget WW:

- De lijnsturing op alle managementniveaus had niet altijd de benodigde scherpte en eenduidigheid;
- De verplichtingenregistratie was nog niet (voldoende) ingericht op de noodzakelijke nieuwe wijze van budgetsturing;
- Door de fusie tussen CWI en UWV zijn veel meer werkcoaches verantwoordelijk geworden voor de inkoop van re-integratiediensten;
- Tegelijkertijd is door de economische crisis het aantal kortdurende werklozen en het aantal werkcoaches sterk gestegen;
- De overlopende verplichtingen van 2009 naar 2010 bleken fors hoger te zijn dan eerder bekend.

Getroffen maatregelen

Door UWV Werkbedrijf zijn de volgende sturingsmaatregelen genomen gericht op beheersing van het re-integratiebudget WW:

- Realisatie van een strakkere sturing en monitoring op alle managementniveaus.
- Gecontroleerde inkoop via de landelijke re-integratiedesk.
- Gecontroleerde inzet van het beperkte restbudget 2010 in fases en deelbudgetten.
- Een gecontroleerd inkoopproces via een beperkt aantal gebruikers van het Systeem Inkoop Registratie (SIR), onder goedkeuring van de landelijke re-integratiedesk.
- Versterking van de registratiediscipline.
- Een uitwerking en beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van Inkoop, Re-integratie en werkcoach.
- Via de maandrapportage monitoren van de voortgang van het aantal aangegane verplichtingen, risico's en beheersingsmaatregelen en invoering van een verbeterd prognosemodel.
- Maandelijkse monitoring via de districtscontrollers op budgetten en prestaties en monitorgesprekken met de districtsmanagers en de vestigingsmanagers.
- Extra inzet van kwaliteitsaudits en sturing op daaruit voortkomende verbeteradviezen.
- Een maandelijkse verantwoording en evaluatie binnen het Werkbedrijf en aan de Raad van Bestuur.
- Aanvullende audits door de Accountantsdienst ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Eind 2010 worden deze maatregelen geëvalueerd om te bepalen of deze in 2011 structureel worden ingevoerd.

Het resterende budget voor 2010 wordt ingezet voor klanten die langer dan 12 maanden werkloos zijn en die bij aanvang zicht hebben op een baan van minimaal zes maanden

(stevige baanintentie). Het budget is relatief klein (€ 30 miljoen). Voor de sturing zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Het Werkbedrijf zet gelimiteerde bedragen per district in, de districten zijn zelf goed in staat de uitputting te monitoren via een eenduidig monitoroverzicht.
- De instructie van de stevige baanintentie wordt getoetst op uitvoerbaarheid. Daarbij wordt vastgesteld hoe de beoordeling gaat plaatsvinden.
- De sturing en monitoring op al lopende projecten wordt aangescherpt waardoor maandelijkse bijstellingen van de prognoses gemaakt kunnen worden. Focus ligt daarbij op toetsing van geleverd resultaat aan de hand van aangegane verplichtingen en mutaties in de klantbestanden binnen projecten.

Voor 2011 en verder dienen in samenspraak met uw departement de uitgangspunten en keuzes voor de inzet van re-integratiemiddelen aan klantgroepen evenals de financiering uitgewerkt en geformaliseerd te worden.

Planning & Controlcyclus Werkbedrijf

Door aanpassing van de planning- en controlcyclus van het Werkbedrijf vindt een verankering plaats van de sturing op het re-integratiebudget WW. Tevens spitst het Werkbedrijf de beheersmaatregelen en het beheersinstrumentarium verder toe op het taakstellende karakter. De gewijzigde planning- en controlcyclus biedt op alle niveaus van de organisatie houvast om op juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan (financiële) processen binnen de organisatie. Vanuit de planning- en controlcyclus worden afspraken gemaakt over prestaties waarover verantwoording wordt afgelegd in diverse rapportages. De onderwerpen waarop actie noodzakelijk is, worden vanuit de diverse rapportages en via verschillende kanalen opgepakt.

Uitwerking in samenhang met overige ontwikkelingen binnen het Werkbedrijf

In januari 2009 startte het UWV Werkbedrijf na een fusie van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) met UWV-Werk Inkoop Re-integratie, als onderdeel van UWV. Uitgangspunt voor de organisatie van het Werkbedrijf was het businessplan waarin de missie en ambities zijn geformuleerd en hoe deze te realiseren. Hierna volgde een periode die vooral gericht was op het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis. De nadruk lag op de ontwikkeling van Mobiliteitscentra en de (tijdelijke) uitbreiding van het aantal werkcoaches.

Bij de uitwerking van de verbetermaatregelen wordt tevens rekening gehouden met een aantal andere actuele ontwikkelingen binnen het Werkbedrijf. In dit verband noemen wij:

- de versterking van de werkgeversgerichtheid en de samenwerking van betrokken partijen in de arbeidsmarktregio;
- de uitbreiding van de taken waaronder de uitvoering van re-integratie voor klanten met een arbeidsbeperking en Wajongers;
- de veranderende manier van werken door verbetering en uitbreiding van elektronische dienstverlening.



Ons kenmerk
SBK/81259

Pagina
4 van 6


Door het verbeterplan te bezien in samenhang met de geschetste overige actuele ontwikkelingen is er sprake van een integrale verbeteraanpak met betrekking tot de sturing van het Werkbedrijf.

Tot slot

Met deze brief doen wij onze toezegging gestand uit juni, als belangrijke stap om in goed overleg met uw departement de komende periode de sturing op de re-integratiebudgetten verder in te richten. Wij verwachten hiermee de maatregelen te hebben genomen, die u op 29 juni jl. aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij als Raad van Bestuur de verdere vormgeving voortvarend ter hand zullen nemen en zullen toezien op een adequate implementatie.

Hoogachtend

b/a


Dr. J.M. Linthorst
Voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE Aangepaste begroting 2010

Voor 2010 zijn voorstellen gedaan voor dekkingsmaatregelen ten behoeve van aanvullende financiering van het re-integratiebudget WW. Deze bijlage bevat een aangepaste begroting waarin deze voorstellen zijn verwerkt. De aangepaste begroting heeft geen gevolgen voor klanten.

Het re-integratiebudget WW maakt onderdeel uit van de programmakosten. De uiteindelijke overschrijding aan het einde van het jaar wordt gecompenseerd met lagere uitvoeringskosten. Een deel van deze compensatie (€ 35 miljoen, posten a tot en met c in het navolgende overzicht) is voor 2010 verwerkt in de Meibrief. Dekking van de geraamde overschrijding van € 89 miljoen is als volgt voorzien:

- a) € 10 miljoen minder huisvestingslasten
- b) € 10 miljoen verwachte vrijval in de voorzieningen
- c) € 15 miljoen vrijval VUT-premies
- d) € 15 miljoen aan ruimte binnen het crisisbudget
- e) € 24 miljoen aan eerder te realiseren bezuinigingen
- f) € 15 miljoen aan bezuinigingen op projecten.

a. Minder huisvestingslasten omdat in de crisisopshaling medewerkers dicht bij elkaar gehuisvest zijn: € 10 miljoen

UWV is terughoudend geweest in het verwerven van extra huisvesting terwijl bij de vaststelling van het budget voor de bestrijding van de crisis wel gerekend is met vaste verhoudingen tussen fte's en huisvestingskosten. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe medewerkers dichter bij elkaar gehuisvest zijn (bijna de helft van het normale aantal vierkante meters per fte). UWV geeft in 2010 daardoor € 10 miljoen minder uit aan huisvesting dan begroot.

b. Verwachte vrijval in de voorzieningen: € 10 miljoen

Per 31 december 2009 bedraagt de voorziening claims € 23 miljoen. Inmiddels wordt er voor 2010 vanuit gegaan dat € 10 miljoen van dit bedrag zal vrijvallen.

c. Vrijval VUT-premies: € 15 miljoen

In de jaarrekening 2009 heeft UWV een voorziening gevormd voor de resterende VUT-verplichtingen tot en met 2014 van € 50 miljoen. De voorziening zorgt ervoor dat een geplande dotatie van € 15 miljoen VUT-lasten in 2010 niet hoeft plaats te vinden.

d. Ruimte binnen crisisbudget: € 15 miljoen

UWV heeft met SZW een extra uitvoeringskostenbudget afgesproken. Voor 2010 houdt UWV op dat crisisbudget over. Dit heeft als belangrijkste reden dat de werkelijke werkloosheidsvolumes lager zijn dan de in de augustusbrief 2009 voor 2010 geprognosticeerde volumes.



Ons kenmerk
SBK/81259

Pagina
6 van 6

e. Verder te realiseren besparingen in verband met efficiencytaakstelling: € 24 miljoen

Het uitvoeringskostenbudget 2011 is mede door besparingen in verband met het programma Vernieuwing en de fusie CWI/UWV aanzienlijk lager dan in 2010. Om die besparingen te kunnen realiseren, moet onder meer de personele bezetting tijdig worden aangepast. Wij zijn er in geslaagd hierin een zodanige versnelling aan te brengen dat al in 2010 een financieel effect wordt gerealiseerd.

f. Bezuinigingen op projecten: € 15 miljoen

UWV heeft besloten om € 15 miljoen van het projectenbudget te gebruiken voor de dekking van de overschrijding van het re-integratiebudget WW. Deze ruimte (ongeveer 10% van het totale projectenbudget) is ontstaan omdat projecten later starten dan gepland of omdat (in deze fase) minder budget nodig is dan aanvankelijk geraamd.

Uit het voorgaande blijkt dat de dekkingsmaatregelen voor een deel bestaan uit meevallers. Het spreekt voor zich dat daarmee de ruimte verdwijnt om elders binnen de begroting optredende tegenvallers te kunnen compenseren.