
Meerjarenbeleidsplan

2014-2018

**Hard fietsen, de berg op, met de nodige
risico's**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding	3
2. Stand van zaken taakstellingen.....	4
3. Gevolgen regeerakkoord "Bruggen slaan" voor UWV.....	6
4. Bedrijfsvoering	7
5. Meerjarig financieel kader	8

1. Inleiding

De komende jaren daalt het uitvoeringsbudget van UWV aanzienlijk. UWV vult momenteel de taakstellingen van achtereenvolgens de kabinetten Balkenende 4 (€ 78 miljoen), Rutte I (€ 321 miljoen), en het begrotingsakkoord 2013 (€ 2 miljoen) in. De totale taakstelling voor UWV tot 2015 loopt daarmee op tot € 401 miljoen. Dit bedrag loopt tot 2018 nog met € 39 miljoen op tot € 440 miljoen. Daarnaast is in het nieuwe regeerakkoord een taakstelling opgenomen die voor een deel door UWV zal moeten worden ingevuld. De hoogte hiervan is nog niet bekend. In dit meerjarenbeleidsplan bieden wij ons meerjarige financiële kader aan en beschrijven wij hoe we invulling geven aan de taakstellingen. In de komende periode zullen wij samen met het Ministerie van SZW naar een invulling zoeken voor de oploop van de taakstelling na 2015 en de taakstelling uit het nieuwe regeerakkoord.

In dit meerjarenbeleidsplan 2014-2018 schetsten wij de ontwikkelingen op basis van de huidige beleidsvoornemens uit onder meer het regeerakkoord "Bruggen slaan" van het kabinet Rutte II. Aangezien er op onderdelen nog niet duidelijk is hoe de uitwerking van de voornemens uit het regeerakkoord ingevuld worden zijn een aantal onderdelen uit dit meerjarenbeleidsplan nog niet met zekerheid in te vullen.

De combinatie van het uitvoeren van de taakstelling uit het regeerakkoord van 2010 en de aanpassingen die nodig zijn om de voorgenomen maatregelen uit het recent afgesloten regeerakkoord uit te kunnen voeren leggen de komende jaren een volledig beslag op de verandercapaciteit van onze organisatie. Wij zullen gezamenlijk met het Ministerie van SZW keuzes moeten maken in de prioritering van activiteiten. Hiermee kan de uitvoering van projecten die bijdragen aan de ingeboekte besparingen uit het regeerakkoord 2010 onder druk komen te staan. Dit is ook afhankelijk van de nadere uitwerking van de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord. Mede daarom pleitten wij voor een zo eenvoudig mogelijk invulling van deze voornemens.

UWV zal de komende jaren een grote inspanning moeten leveren om enerzijds de ingeboekte besparingen te realiseren en een aantal ingrijpende maatregelen uit het regeerakkoord door te voeren en anderzijds onze klanten optimale dienstverlening te bieden. Ook in de komende jaren zal UWV jaarlijks ruim 15 miljoen betalingen aan uitkeringsgerechtigden verstrekken, zo'n 200.000 mensen uit de WW aan het werk helpen, ruim 125.000 (her)beoordelingen uitvoeren en voor 13 miljoen personen de loongegevens beheren. Deze klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat UWV goede dienstverlening blijft bieden.

De komende jaren is het voor UWV 'hard fietsen bergop'. Grote bezuinigingen, waardoor ook veel UWV-ers zullen uitstromen, en een nieuwe werkwijze die sterk inzet op digitale dienstverlening, vragen veel van de UWV-organisatie. Het is onze ambitie om de rapportcijfers voor klanten, werkgevers én medewerkers op peil te houden.

2. Stand van zaken taakstellingen

2.1 Stand van zaken taakstelling t/m 2015

De taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 en voorgaande regeerperioden op de uitvoeringskosten voor de periode 2012-2015 voor UWV telt op tot € 399 miljoen. Het begrotingsakkoord 2013 heeft geleid tot een aanvullende algemene taakstelling voor het UWV van € 2 miljoen. Dit brengt de totale algemene taakstelling voor het UWV in de periode 2012-2015 op € 401 miljoen.

Taakstelling UWV t/m 2015:

	2015 (X € 1 miljoen)
a. redesign Werkbedrijf/gerichte bemiddeling	155
b. besparingen efficiency bij ICT, huisvesting en staf	154
c. vereenvoudigen wet- en regelgeving	56
d. aanvullende vereenvoudiging	36
Totaal ingevulde taakstelling t/m 2015	401

a. Met het redesign van het Werkbedrijf wordt tot 2015 € 155 miljoen aan besparing ingeboekt. Om deze besparing te realiseren wordt het dienstverleningsconcept van het Werkbedrijf ingrijpend veranderd. In dit dienstverleningsconcept staat voor een groot deel van de WW-gerechtigden zelfredzaamheid en digitale dienstverlening centraal. In de eerste drie maanden van werkloosheid en na een jaar werkloosheid wordt de dienstverlening aan WW-ers primair op digitale basis vormgegeven. Het aantal medewerkers en vestigingen van het WERKbedrijf neemt als gevolg hiervan tot 2015 fors af.

b. De efficiencymaatregelen realiseren via verschillende maatregelen. Zo wordt het aantal backoffices afgebouwd, worden huurcontracten vernieuwd en worden werkplekken versoberd. Daarnaast wordt de overlap in het ICT-landschap teruggebracht en worden processen gedigitaliseerd.

c. Door vermindering van de complexiteit van de regelgeving die UWV uitvoert kunnen wij onze efficiency verhogen. Zo wordt er veel besparing gerealiseerd doordat het vaststellen en verstrekken van uitkeringen zoveel mogelijk digitaal plaats kan vinden. Door daarnaast optimaal gebruik te maken van beschikbare gegevens in basisregistraties (met name de Polis) worden verdere besparingen gerealiseerd. Om dit te realiseren wordt de komende jaren een groot aantal (ict) wijzigingen in ons uitkeringsproces doorgevoerd. Eventuele aanvullende wijzigingen in met name de WW als gevolg van het nieuwe regeerakkoord zetten druk op dit proces. Wanneer hieraan prioriteit gegeven wordt en wijzigingen in het WW proces die bijdragen aan de taakstelling pas later doorgevoerd kunnen worden dreigt dit deel van de taakstelling later gerealiseerd te worden.

d. Over de invulling van de aanvullende vereenvoudiging van € 36 miljoen is recent met het Ministerie van SZW afgesproken welke voorstellen verder uitgewerkt worden. Er wordt met name ingezet op een zo optimaal mogelijke digitalisering, vereenvoudiging en automatisering van de WAO en de Ziektewet.

2.2 Nog in te vullen taakstelling t/m 2018:

In de periode 2016-2018 loopt de taakstelling op de uitvoeringskosten van het UWV als gevolg van het regeerakkoord 2010 met € 39 miljoen verder op tot € 440 miljoen.

Naast deze oploop na 2015 zal UWV als gevolg van het nieuwe regeerakkoord nog een substantiële nieuwe taakstelling in moeten vullen. De omvang hiervan is nog niet bekend.

We zijn met het Ministerie van SZW in overleg over de wijze waarop we deze taakstelling invullen. Gegeven de mate waarin wij de huidige taakstellingen invullen met efficiencymaatregelen zullen wij ons hierbij vooral richten op aanvullende vereenvoudigingen en resultaten uit de activiteiten van het programma Compacte Rijksdienst.

Taakstelling UWV 2015 t/m 2018:

	2018 (X € 1 miljoen)
a. Oploop taakstelling regeerakkoord 2010	39
b. Regeerakkoord Rutte II	PM
Totaal nog in te vullen taakstelling 2015 t/m 2018	39+ PM

3. Gevolgen regeerakkoord "Bruggen slaan" voor UWV

Het nieuwe regeerakkoord bevat een aantal maatregelen die gevolgen hebben voor de uitvoeringspraktijk van UWV. Aangezien de voorgenomen maatregelen uit het Regeerakkoord nog nader uitgewerkt moeten worden zijn de gevolgen voor UWV nog niet duidelijk. We zijn daarom in overleg met het Ministerie van SZW over de verdere invulling van deze voorgenomen maatregelen.

Participatiewet

Door de invoering van de participatiewet zal vanaf 2014 de instroom in de Wajong beperkt worden tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Hoewel het zittend bestand Wajong nog onder de verantwoordelijkheid van UWV valt zal op termijn het werkaanbod en het uitvoeringsbudget (keuringen en re-integratieactiviteiten) voor UWV geleidelijk afnemen. Doordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de arbeidsgehandicapten met arbeidspotentieel zal dit consequenties kunnen hebben voor de rol en de taken van UWV.

Korting re-integratiebudget AG

Als gevolg van het regeerakkoord neemt het re-integratiebudget AG tot 2018 en daarna structureel af met € 84 miljoen. Daarnaast wordt een deel van het budget als gevolg van de participatiewet overgeheveld naar gemeenten. Deze korting heeft gevolgen voor ons dienstverleningsconcept voor arbeidsgehandicapten.

Businesscase versterking toezicht

Het regeerakkoord roept UWV op een businesscase te ontwikkelen waarin het toezicht wordt versterkt waardoor besparingen op de uitkeringslasten kunnen worden gerealiseerd. UWV pakt de handschoenen op en zal een dergelijke businesscase ontwikkelen en met SZW bespreken.

Ontslag

Als gevolg van het regeerakkoord wordt de ontslagroute langs de kantonrechter per 1 juli 2014 afgeschaft. Werkgevers zullen in vrijwel alle gevallen een ontslagtoets door UWV uit moeten laten voeren. Ook wordt er in het Regeerakkoord gestreefd naar een kortere afhandelingstermijn van de ontslagtoets. Voor UWV betekent dit een toename van de werkzaamheden en uitvoeringskosten.

WW

Het regeerakkoord beperkt de WW duur per 1 juli 2014 tot 24 maanden. Voor UWV zal het uitkeringsvolume, en daarmee de uitvoeringskosten, licht afnemen. Voor 1 juli 2014 zullen wij een aantal wijzigingen door moeten voeren in onze systemen. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor onze beperkte verandercapaciteit. Het kan zijn dat wij, om tijdig de veranderingen in de WW uit te kunnen voeren, keuzes moeten maken. Het risico bestaat dat werkzaamheden die wij uitvoeren om ingeboekte besparingen te realiseren vertraging oplopen. Wij zullen gezamenlijk met SZW oplossingen verkennen.

Quotumregeling

De in het regeerakkoord voorgenomen quotumregeling moet nog nader worden uitgewerkt. Gezien de doelgroep van deze regeling zal deze regeling consequenties hebben voor de taken en dienstverlening van UWV.

ZBO, bedrijfsvoering

In het regeerakkoord wordt aangegeven dat zowel de bedrijfsvoering als de ZBO vorm in de komende periode tegen het licht gehouden wordt. Daarnaast wordt er gestreefd naar een wettelijke normering voor de bedrijfsvoeringuitgaven van UWV. De gevolgen hiervan voor UWV zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop deze voornemens worden ingevuld.

4. Bedrijfsvoering

Personeel

Met de krimp van het uitvoeringsbudget van UWV krimpt ook het personeelsbestand. In meerjarig perspectief bekeken loopt het personeelsbestand tot 2018 terug van 18.500 tot circa 14.500 FTE. Het toenemende werkaanbod door de economische tegenwind zorgt er echter ook voor dat het de afbouw van het personeelsbestand langzamer verloopt dan gepland. De structurele doelstelling blijft echter ongewijzigd. Gedwongen ontslagen willen wij zoveel mogelijk voorkomen door de mogelijkheden voor in- en externe mobiliteit van onze medewerkers te vergroten. Wij blijven gebruik maken van een flexibele schil van medewerkers met een tijdelijk dienstverband om wijzigingen in het werkaanbod door de conjunctuur goed op te kunnen vangen.

ICT

De digitalisering van de dienstverlening en de werkprocessen en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving uit het regeerakkoord hebben veel gevolgen voor de ICT bij UWV. Vrijwel alle ingeboekte besparingen worden gerealiseerd met behulp van ICT projecten. Daar komen nog enkele grotere projecten bij die zijn gericht op de verbetering van de infrastructuur en die mede met het oog op de verdere digitalisering worden ingevuld, zoals de nieuwe kantoorautomatisering. Deze verdere digitalisering vindt plaats onder grote tijdsdruk. Aandacht voor de werking en stabiliteit van de ICT-systemen is van groot belang.

Huisvesting

UWV dringt de kosten van huisvesting zoveel mogelijk terug. Doordat UWV in de dienstverlening meer gebruik maakt van het digitale kanaal kan het aantal front-office kantoren worden teruggebracht. Door de afbouw van ons personeelsbestand en het versoberen van werkplekken kan ook het aantal backoffice kantoren worden verminderd. Het aantal gehuurde panden zal in 2018 op basis van de huidige inzichten uit gaan komen op 53. De huisvestingskosten nemen hierdoor fors af, van circa 180 miljoen in 2011 naar zo'n 110 miljoen in 2018.

5. Meerjarig financieel kader

In onderstaande tabel wordt het meerjarig financieel kader 2013-2018 weergegeven. Het financieel kader bestaat uit de reguliere uitvoeringskosten en de projectkosten. Daarnaast ontvangt UWV via het Ministerie van OCW een budget voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan arbeidsgehandicapten.

Financieel kader 2013 -2018						
bedragen in € miljoen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Regulier (exclusief taakstelling)	1.858,53	1.909,54	1.893,93	1.875,69	1.845,51	1.848,23
Taakstellingen						
Rutte 1 2012-2018	-188,88	-317,73	-398,58	-411,56	-424,54	-437,52
Lenteakkoord 2012	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
Rutte 2 2016-2018				PM	PM	PM
Totaal reguliere uitvoeringskosten	1.667,35	1.589,51	1.493,05	1.461,83	1.418,67	1.408,41
Vernieuwingsbudget	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsbudget	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
Overige projectkosten	6,71	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal projectkosten UWV	42,17	28,16	25,46	25,46	25,46	25,46
Loon-prijs compensatie 2012	19,71	18,37	17,65	17,31	16,85	16,70
Totaal financieel kader (via SZW)	1.729,23	1.636,04	1.536,16	1.504,60	1.460,98	1.450,57
Onderwijsvoorzieningen via OC&W	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totaal financieel kader UWV	1.731,73	1.638,54	1.538,66	1.507,10	1.463,48	1.453,07
Procentuele ontwikkeling taakstelling	-10,3%	-16,8%	-21,2%	-22,1%	-23,1%	-23,8%

fRICTIEKOSTEN

In bovenstaande tabel is nog geen rekening gehouden met de taakstelling van Rutte II. Hierover worden nog afspraken gemaakt met het Ministerie van SZW. Met betrekking tot de frictiekosten samenhangend met de taakstelling uit Rutte I kan het volgende worden opgemerkt. Om de taakstellingen te realiseren worden frictiekosten gemaakt. Deze kosten bestaan uit de leegstand van gebouwen waarvan het contract nog niet is afgesloten, de sociaal-plan kosten voor uittreidend personeel en investeringen in bijvoorbeeld ICT projecten die nodig zijn om besparingen te realiseren. De omvang van de frictiekosten is sterk afhankelijk van de keuzes die in de uitwerking van het regeerakkoord nog moeten worden gemaakt. Daarnaast is de mogelijkheid om boventallig personeel intern te herplaatsen, bijvoorbeeld omdat extra personeel moet worden aangetrokken voor afhandeling van het hogere WW-volume, bepalend voor de omvang van deze kosten. De inzichten in de frictiekosten worden periodiek besproken met het ministerie van SZW. Jaarlijks geven wij in ons jaarplan aan op elke wijze wij de frictieproblematiek van het volgende jaar denken te kunnen oplossen. Via o.a. preventieve mobiliteit pogen wij de verwachte kosten te verlagen. Zoals in het jaarplan 2013 aangegeven zijn de te verwachten frictiekosten 2013 gedekt.