



Meerjarenbeleidsplan

2013 – 2017

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering	4
3. Meerjarig financieel kader	5

1. Inleiding

Het Meerjarenbeleidsplan is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkeling van UWV op basis van geldend beleid. Nieuwe beleidsvoorstellen worden niet gedaan. Wel is het mogelijk dat UWV activiteiten voorziet die nog niet zijn gebudgetteerd. In dat geval wordt een kostenraming opgenomen, zodat die kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het uitgavenkader voor 2013.

UWV voert de komende jaren een omvangrijk veranderprogramma uit. Door bezuinigingen en nieuw beleid daalt ons uitvoeringsbudget aanzienlijk. Tegelijk geven we invulling aan nieuwe accenten in het beleid. UWV Werkbedrijf zet daarbij de eerste uitdagende stappen door werkzoekenden via elektronische dienstverlening te stimuleren en activeren om snel ander werk te vinden.

Naast elektronische dienstverlening gaan wij ook verder met de digitalisering van onze werkprocessen en we realiseren een aanzienlijke besparing met een nieuw huisvestingconcept. Door de budgetdaling neemt de personele formatie de komende jaren sterk af. Daardoor ontstaan frictiekosten. In dit plan staan wij stil bij de opbouw en de inzet van het frictiebudget.

Met dit Meerjarenbeleidsplan bieden wij het meerjarige financiële kader van UWV aan. Daarin beschrijven we op welke wijze we invulling geven aan de taakstelling. Ook bieden we inzicht in de te verwachten frictiekosten. Wij achten het van belang de invulling van de taakstelling goed te volgen, mede gezien de huidige economische onzekerheid.

Dit plan ziet op een periode van vijf jaren, gerekend vanaf 2013. Wij gaan in dit plan dan ook niet in op eventuele budgettaire effecten van de zich in 2012 manifesterende stijging van de werkloosheid.

Raad van Bestuur

2. Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk beschrijven we de verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, waarbij we enig voorbehoud maken gezien de onzekerheid van de economie. Recente ramingen van het CPB laten een substantiële stijging van de werkloosheid zien. De gevolgen voor de WW-volumeontwikkeling worden op dit moment nog in beeld gebracht en zijn dus nog niet verwerkt in het meerjarige financiële kader. In het voorjaar zal het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen komen. Ondanks de voorziene toename van het aantal werkzoekenden houden wij vast aan de koers die is ingezet bij het Redesign van het Werkbedrijf. Dat betreffen zowel de inhoudelijke beleidskeuzes, zoals de focus op de doelgroep die tussen de 4 en 12 maanden werkloos is, het tijdsschema voor de implementatie van het Redesign, als de keuze voor elektronische dienstverlening als primair kanaal. Wat exact de gevolgen van de crisis zijn voor de dienstverlening is nog onderwerp van gesprek met het ministerie.

2.2 Gevolgen voor de bedrijfsvoering

Wij schetsen hier de verwachte gevolgen van de bezuinigingen, beleidsmaatregelen en volumeontwikkelingen op de personele ontwikkelingen, de ICT en de huisvesting.

Personeel

UWV realiseert de komende tijd een aanzienlijke krimp van de organisatie. Op basis van de MEV-raming voor volume ontwikkelingen enerzijds en de taakstelling Regeerakkoord anderzijds verwachten wij dat het personele bezetting daalt van circa 19.000 fte in 2011 naar circa 13.800 fte in 2015. De afbouw wordt enerzijds gerealiseerd door het niet verlengen van contracten. En anderzijds via mobiliteitbevorderende maatregelen waardoor medewerkers met een vast dienstverband van werk naar werk kunnen worden begeleid. Hiermee wil UWV het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum beperken.

ICT

Kostenreductie gecombineerd met vergroting van de slagvaardigheid is één van de doelstellingen van ICT voor de komende jaren. Daarnaast ontwikkelt de informatiehuishouding zich op basis van beleidskeuzes en een dalend budget steeds meer in de richting van digitalisering. We zien dat in de vorm elektronische dienstverlening, steeds meer elektronische werkprocessen en meer gebruik van elektronische gegevens. Centraal daarbij is de borging van de stabiliteit en de continuïteit van ICT met inbegrip van de informatiebeveiliging.

Huisvesting

Een onderdeel van het Redesign bij UWV Werkbedrijf is het terugbrengen van het aantal frontoffice kantoren naar 30, overeenkomend met het aantal arbeidsmarktregio's. In de periode 2012-2013 verlaten wij 31 Werkpleinen. Vanaf medio 2013 tot eind 2014 trekken wij ons naar verwachting uit nog eens 37 Werkpleinen terug. Daarnaast brengen wij ook het aantal backoffice vestingen terug en we verminderen het aantal hoofdkantoorvestigingen.

Met het dalende aantal medewerkers en een nieuwe huisvestingsstrategie daalt het aantal benodigde vierkante meters vloeroppervlak de komende jaren substantieel. Deze daling is in financiële zin vertaald in de invulling van de taakstelling.

3. Meerjarig financieel kader

3.1 Invulling taakstelling

Het uitvoeringsbudget van UWV vertoonde de afgelopen jaren een gestage daling. Als gevolg van de taakstellingen en de beleidsmatige mutaties uit het Regeerakkoord 2010 zet de daling zich de komende jaren door. De taakstellingen vullen wij in langs de volgende hoofdlijnen:

- Efficiencymaatregelen
- Vereenvoudiging Regelingen UWV
- Versobering van de dienstverlening (inclusief gerichte bemiddeling)
- Overige besparingen (o.a. Compacte Rijksdienst en vereenvoudiging)

De meerjarige taakstelling (2012 -2015) van € 399 mln. (taakstellingen en gerichte bemiddeling) is langs onderstaande hoofdlijnen opgebouwd.

Efficiencymaatregelen: € 154 miljoen

De efficiency maatregelen realiseren wij met verschillende maatregelen. Zo wordt het aantal backoffice vestigingen teruggebracht en huurcontracten vernieuwd. De overlap in het ICT landschap wordt gereduceerd en we besparen op hostingkosten IBM. We hanteren een scherpere parttime normering: 1,0 werkplek per fte voor de regionale uitvoering. Voor hoofdkantoorfuncties is de norm gesteld op 0,8 werkplek per fte. Werkprocessen en klantcontacten worden verder gedigitaliseerd en in de communicatie met klanten wordt meer kanaalsturing ingezet. We effectueren een personele krimp als gevolg van digitalisering en daarnaast op indirecte capaciteit.

Vereenvoudiging Regelingen UWV: € 58 miljoen

Door vermindering van de complexiteit van de regelgeving verbetert onze efficiency. Doel is om aanspraken van klanten zoveel mogelijk te beoordelen aan de hand van de Polisadministratie. Streven is om vanaf 2015 80% van de uitkeringsaanvragen volledig geautomatiseerd vast te stellen. Hiermee wordt een aanzienlijke besparing bereikt en het draagt bij aan een kortere afhandelingstermijn van aanvragen en aan lagere administratieve lasten. Behalve vermindering van de complexiteit beoogt het voorstel ook te komen tot verminderingen van het aantal regelingen voor specifieke doelgroepen, omdat de uitvoering van dergelijke regelingen een onevenredig beslag legt op de uitvoeringscapaciteit.

Versobering van de dienstverlening en besparing op gerichte bemiddeling: € 155 miljoen

UWV gaat werken met een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de eigen verantwoordelijkheid van werkzoekenden en werkgevers voorop staat. Voor UWV ligt het accent op het bevorderen van de transparantie in de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen zich alleen via elektronische weg inschrijven. Werkgevers kunnen gebruik maken van de elektronische faciliteiten voor registratie van vacatures en het zelf zoeken naar geschikte kandidaten.

Overige besparingen: € 32 miljoen

Rijksbreed loopt er een inventarisatie in het kader van de Compacte Rijksdienst. De beoogde besparing voor UWV bedraagt € 20 mln. Wij gaan daarnaast de komende jaren een nog niet ingevulde besparing van € 12 miljoen realiseren, waarbij we in eerste aanleg kijken naar vereenvoudiging van processen en wet- en regelgeving.

Wij hebben met SZW afspraken gemaakt over de wijze waarop de beleidsmatige mutaties op het gebied van 'werken naar vermogen' en 'modernisering ziekwet' worden ingevuld.

3.2 Financieel Kader en bespreekpunten

In de onderstaande tabel is het meerjarige financiële kader weergegeven. Het financiële kader bestaat uit reguliere uitvoeringskosten en projectkosten. Daarnaast heeft UWV een door OC&W verstrekt budget voor 'onderwijsvoorzieningen'. Bij de reguliere uitvoeringskosten zijn de taakstellingen en de beleidsmatige mutaties apart zichtbaar gemaakt.

Financieel kader 2012 - 2017						
<i>bedragen in € miljoen</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Regulier (exclusief taakstelling en beleidsmatige mutaties)	1.654,79	1.676,17	1716,65	1756,80	1770,70	1770,70
Taakstellingen						
Fusie UWV - CWI	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
Arbeidsproductiviteitskorting	-14,18	-28,19	-28,19	-28,19	-28,19	-28,19
Doelmatigheidskorting	-22,84	-22,84	-22,84	-22,84	-22,84	-22,84
Taakstelling kleinere overheid		-60,85	-159,70	-220,55	-233,53	-246,51
Structurele beleidsmatige mutatie						
Gerichte bemiddeling	-30,00	-50,00	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00
Werken naar vermogen		-7,00	-37,00	-48,00	-48,00	-48,00
Incidentele beleidsmatige mutaties						
Tijdelijke verkorting duur WSW-indicatie	2,00	9,60	0,30	-6,40	0,00	0,00
Herindeling Wajong	40,10	48,00				
Totaal reguliere uitvoeringskosten	1.602,87	1.537,89	1.362,22	1.303,82	1.311,14	1.298,16
Vernieuwingsbudget	43,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsbudget	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
Wet- en regelgeving (toegekend)	25,58	10,85	10,34	10,34	10,34	10,34
Met SZW in bespreking zijnde onderwerpen	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal projectkosten UWV	94,37	46,31	35,79	35,79	35,79	35,79
Totaal financieel kader (via SZW)	1.697,23	1.584,20	1.398,02	1.339,61	1.346,94	1.333,96
Onderwijsvoorzieningen via OC&W	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totaal financieel kader UWV	1.699,73	1.586,70	1.400,52	1.342,11	1.349,44	1.336,46
<i>Procentuele ontwikkeling</i>						
Reguliere uitvoeringskosten		-4,1%	-15,0%	-18,7%	-18,2%	-19,0%
Projectkosten		-50,9%	-62,1%	-62,1%	-62,1%	-62,1%
Procentuele ontwikkeling totaal		-6,7%	-17,6%	-21,0%	-20,6%	-21,4%

In het financiële kader zijn de volgende Wet & Regelgevingstrajecten opgenomen waarover met SZW meerjarig overeenstemming is bereikt. Voor 'leerwerkloketten' moet besluitvorming na 2012 nog plaatsvinden.

W&R toegekend						
<i>bedragen in € miljoen</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
STAP	4,11	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Leerwerkloketten	7,84	PM	PM	PM	PM	PM
Europese verordening 883/2004	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
IDM	5,35	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving	4,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totaal 'toegekend'	25,58	10,85	10,34	10,34	10,34	10,34

Wij zijn daarnaast nog met u in gesprek over een aantal onderwerpen. Deze zijn in de navolgende tabel vermeld. Specifieke informatie over deze onderwerpen is opgenomen in de desbetreffende uitvoeringstoetsen.

Met SZW in bespreking zijnde onderwerpen						
<i>bedragen in € miljoen</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Werken naar Vermogen (Implementatie wet)	8,20	3,20	0,50	0,10	0,00	0,00
Werken naar Vermogen (re-integratie na herindeling)	0,00	2,00	3,30	3,30	1,40	0,00
Modernisering ziekwet (incidenteel)	3,70	5,30	2,70	0,00	0,00	0,00
Modernisering ziekwet (structureel, 2 weken maatregel)	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Modernisering ziekwet (structureel, keuring na 1 jaar ZW)	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Modernisering ziekwet (structureel, lgu uitkering in ziekwet)	0,00	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60
Kostendekkende griffierechten	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)	PM	PM	PM	PM	PM	PM
PAWA (LTO)	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Maatregelenbesluit	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Deeltijd ww	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal 'nog niet toegekend'	34,67	37,77	33,87	30,77	28,77	27,37

3.3 Friciekosten

De veranderingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord brengen frictiekosten met zich mee. De frictie bestaat uit kosten voor afvloeiing van personeel, leegstand van gebouwen en tijdelijke investeringen.

Naar huidig inzicht is er ten opzichte van de omvang van de taakstelling tot en met 2015 nog € 243 miljoen te dekken. De verwachte frictiekosten bevatten nog diverse onzekerheden. De investeringen en frictiekosten zijn geraamd op basis van de huidige verwachtingen. Deze ramingen worden jaarlijks aangepast aan de hand van de realisaties in de komende jaren. Wij zullen de komende jaren in ons jaarplan aangeven op welke wijze de frictieproblematiek van het volgende jaar denken te kunnen oplossen. Uiteraard proberen wij via onder meer preventieve mobiliteit de verwachte kosten te verlagen.

Investerings, frictie en Sociaal Plan versus dekking					
<i>bedragen in € miljoen</i>	2012	2013	2014	2015	Totaal
Investerings					
Investerings Redesign WERKbedrijf	29	17	11	8	65
Investerings overig UWV regeerakkoord	49	57	38	15	159
Projectportfolio	78	74	49	23	224
Investerings huisvesting overig UWV	18	14	19	11	62
Investerings huisvesting WERKbedrijf	0	6	3	0	9
TOTAAL INVESTERINGEN	96	94	71	34	295
Frictiekosten					
Sociaal Plan kosten WERKbedrijf	3	68	31	-	102
Sociaal Plan kosten overig UWV	20	20	32	20	92
Productieverlies WERKbedrijf	8	7	3	-	18
Incidentele kosten huisvesting WERKbedrijf	-	10	11	2	23
Incidentele kosten huisvesting overig UWV	8	4	8	6	26
TOTAAL FRICTIEKOSTEN	39	109	85	28	261
TOTAAL BENODIGD	135	203	156	62	556
Beschikbare middelen					
Bestemmingsfonds frictiekosten	28	-	-	-	28
Bestemmingsfonds RI budget WW	25	-	-	-	25
Bestemmingsfonds vernieuwing	5	-	-	-	5
Vernieuwingsbudget	33	0	-	-	33
Verschoven budget vernieuwing	10	10	-	-	20
Investeringsbudget	-	-	-	-	0
Bestemmen reguliere onderuitputting voor projectportfolio 2011	-	-	-	-	0
Onderuitputting 2011 regulier	39	-	-	-	39
Onderuitputting 2011 projecten	39	-	-	-	39
Onderuitputting 2011 RI-WW	25	-	-	-	25
Onderuitputting 2011 RI-AG	0	-	-	-	0
Voorzieningen terugbouw/huisafkoop/leegstand	-	-	-	-	0
Activeren investeringen huisvesting	18	20	22	11	71
W&R implementatiebudgetten (incl IND bijdrage)	-	-	-	-	0
Aanvullende bijdrage SZW	-	-	-	-	0
Saldo 2011	28	-	-	-	28
TOTAAL BESCHIKBAAR	250	30	22	11	313
Saldi beschikbaar - benodigd totaal	115	-173	-134	-51	-243
Transport van saidi		115			
Totaal saldo in een begrotingsjaar	115	-58	-134	-51	